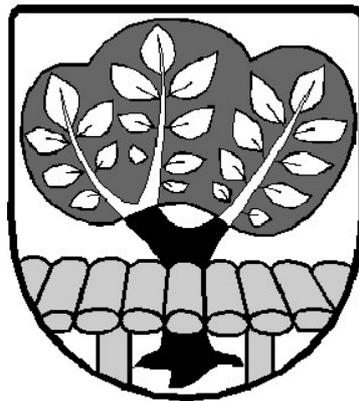


HAUSHALTSPLAN

2018



Gemeinde Stegen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung	7
Feststellungsbeschluss der Wirtschaftspläne der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung	8
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
Haushaltsplan	
Gesamtplan	25
a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	26
b) Haushaltsquerschnitt	45
c) Gruppierungsübersicht	53
d) Finanzierungsübersicht	57
<u>Einzelpläne</u>	
a) Verwaltungshaushalt	59
b) Vermögenshaushalt	125
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
a) Sammelnachweise	151
b) Stellenplan	171
c) Finanzplanung für die Jahre 2017 - 2021	177
d) Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021	181
e) Nachweis über den Schuldenstand	193
f) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	196
g) Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	199
h) Verwaltungskosten und Bauhof	202

Wirtschaftspläne

- | | |
|---|-----|
| a) Wirtschaftsplan Wasserversorgung
mit Erfolgs- und Finanzplan | 203 |
| b) Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung
mit Erfolgs- und Finanzplan | 219 |

Gemeinde Stegen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2018

1. EINWOHNERZAHL

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.215
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.369
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.530
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.048
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.631
f) nach der Fortschreibung Zensus am 31.12.2016*	4.464

* Die Einwohnerzahl zum 30.06.2017 liegt noch nicht vor.

2. GEMARKUNGSFLÄCHE: 2.632 ha

3. <u>FINANZAUSGLEICH 2018</u>	im Ganzen	je Einwohner
	Euro	4.531 Euro
a) Bedarfsmesszahl	6.107.335	1.347,90
b) Steuerkraftmesszahl	3.030.775	668,89
c) Schlüsselzahl	3.076.560	679,00
d) Steuerkraftsumme	5.260.709	1.161,05

Zuletzt abgeschlossen ist die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2016

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Stegen für das Haushaltsjahr 2018

Gemäß § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99) m. W. v. 11. März 2017 hat der Gemeinderat der Gemeinde Stegen am 30. Januar 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	11.661.800 Euro
davon	
im Verwaltungshaushalt	9.158.760 Euro
im Vermögenshaushalt	2.503.040 Euro
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	600.000 Euro
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	840.000 Euro

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Stegen, den 30. Januar 2018

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

FESTSTELLUNG DER WIRTSCHAFTSPLÄNE

der Betriebe für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, sowie des § 9 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 30. Januar 2018 den Wirtschaftsplan der Betriebe für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für den Betrieb der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018 werden in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

a) Wasserversorgung:

1. Erfolgsplan	= 625.440 Euro	
2. Vermögensplan	= 316.860 Euro	942.300 Euro

b) Abwasserbeseitigung

1. Erfolgsplan	= 461.490 Euro	
2. Vermögensplan	= 438.450 Euro	899.940 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

a) des Betriebes Wasserversorgung beträgt	45.000 Euro
b) des Betriebes Abwasserbeseitigung beträgt	220.000 Euro

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

a) für den Betrieb der Wasserversorgung auf	100.000 Euro
b) für den Betrieb der Abwasserbeseitigung auf	80.000 Euro

festgesetzt.

Stegen, den 30. Januar 2018

Fränzi Kleeb
Bürgermeisterin

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2018

Der Vorbericht hat einen Überblick und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Gemeinde zu geben. Er soll insbesondere die richtige und rasche Beurteilung der Finanzsituation durch den Gemeinderat, die Aufsichtsbehörde und weitere an der Haushaltswirtschaft Interessierte erleichtern. Es soll nachstehend versucht werden, diesen Ansprüchen durch möglichst kurzgefasste Darstellung in Worten, Zahlen und Grafiken gerecht zu werden.

Haushaltsplan 2018 im Überblick

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 9.158.760 € und ist gegenüber dem Vorjahr um 750.350 € höher.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach den Schätzungen des Finanzministeriums im Haushaltserlass 2018 berechnet. Er liegt mit 2.657.330 € über dem Vorjahresansatz (2.432.570 €).

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz betragen 2.778.280 € und liegen um 115.960 € über dem letztjährigen Ansatz.

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer wurde auf der Grundlage der vorliegenden Steuermessbescheide mit 450.000 € kalkuliert.

Insbesondere durch die weiterhin guten Ergebnisse beim Einkommensteueranteil im Jahr 2016 hat sich die Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies bedeutet für die Gemeinde Stegen bei der Finanzausgleichsumlage Mehrausgaben von 80.000 € und bei der Kreisumlage Mehrausgaben von 54.000 €. Die beiden Umlagen betragen zusammen 3.061.700 € (Vorjahr 2.927.000 €).

Die Personalausgaben liegen mit 1.644.460 € um 52.480 € über dem Vorjahresansatz. Tarifierhöhungen im kommenden Jahr begründen die Steigerung.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wurde mit 656.570 € (Vorjahr 433.470 €) errechnet.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 2.503.040 € und liegt damit um 634.850 € über dem des Vorjahres. Er wird im Haushaltsjahr 2018 wesentlich durch Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit einem Volumen von ca. 2.170.000 € geprägt.

Schwerpunkt ist u.a. die Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft im Gewerbepark (545.000 €). Vorsorglich werden weitere 200.000 € bereitgestellt, damit Wohnraum für weitere Flüchtlingszuweisungen im Jahr 2018 geschaffen werden kann.

Ein weiterer finanzieller Kraftakt stellt die Ortskernsanierung dar. Für die Sanierung der Weilerstraße sind Mittel von 800.000 € vorgesehen. Darüber hinaus wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 265.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Fortführung des Feuerwehrbedarfsplans der Feuerwehr Stegen ist die Anschaffung eines LF 10 für die Abteilung Stegen vorgesehen. Bereits im Haushaltsplan 2017 wurden dafür Mittel in Höhe von 355.000 € bereitgestellt.

Hierfür werden entsprechende Haushaltsreste gebildet. Eine weitere Ersatzbeschaffung (GW-L2) für die Abteilungswehr Stegen wird den Gemeindehaushalt belasten. Im Haushaltsplan 2018 werden zwar noch keine Haushaltsmittel eingeplant. Es wird jedoch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 € gebildet werden.

Für den Erwerb beweglicher Sachen sollen 40.200 € verwendet werden. 5.000 € für Ersatzbeschaffungen des Bauhofs (Fahrzeuge und Geräte) enthalten. 6.600 € für die Ausstattung der Feuerwehr, 20.000 € für Beschaffungen im Bereich Winterdienst und 6.100 € für die Ergänzungen im Schulbereich.

Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 49.140 €.

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist mit einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 656.570 €, erwarteten Zuschüssen von 627.600 €, Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 168.000 €, einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 446.720 € sowie einer Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € gesichert.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 01.12.2015 vom Gemeinderat verabschiedet.

Der Haushalt erreichte insgesamt ein Volumen von 11.826.610 €, davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 7.713.830 € und auf den Vermögenshaushalt 4.112.780 €.

Das Abschlussergebnis 2016 beträgt in Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 8.273.174 € und im Vermögenshaushalt 1.798.294 €. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 1.129.985 €. Kredite wurden im Jahr 2016 nicht aufgenommen. Durch die ordentliche Tilgung von 56.263 € konnte die Verschuldung auf 423.232 € reduziert werden.

Der Allgemeinen Rücklage wurden 150.669 € entnommen, so dass der Bestand auf 1.293.332 € zum Ende des Rechnungsjahres gesunken ist.

Die Finanzwirtschaft des Jahres 2017

Der Gemeinderat hat am 06.12.2016 den Haushaltsplan 2017 verabschiedet.

Das Gesamtvolumen betrug 10.276.600 €, davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 8.408.410 € und auf den Vermögenshaushalt 1.868.190 €.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt war mit 435.470 € veranschlagt.

Der Haushaltsplan sah eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 € im Haushaltsjahr 2017 vor.

Die positive konjunkturelle Entwicklung spiegelt sich insbesondere bei den Gewerbesteuer-mehreinnahmen (ca. 750.000 €) und den Mehreinnahmen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (ca. 200.000 €) wieder. Die FAG-Zuweisungen werden um 90.000 € über dem Ansatz liegen.

Nach überschlägigen Berechnungen wird die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit ca. 1.600.000 € den Haushaltsansatz um ca. 1.200.000 € überschreiten.

Die deutlich höhere Zuführungsrate, sowie weitere Minderausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt führen dazu, dass die geplante Rücklagenentnahme von 149.370 € im Jahr 2017 nicht getätigt werden muss. Im Ergebnis ist eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage von ca. 800.000 € zu erwarten.

Dementsprechend stehen Ende des Jahre 2017 voraussichtlich Mittel aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von ca. 2.000.000 € zur Verfügung. Auf die geplante Kreditaufnahme konnte ebenfalls verzichtet werden.

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Einnahmeneart	2018 Haushalts- ansatz	2017 Haushalts- ansatz	2016 Ergebnis
Grundsteuer A	24.500 €	24.500 €	24.578 €
Grundsteuer B	420.000 €	412.000 €	413.736 €
Gewerbsteuer	450.000 €	250.000 €	355.198 €
Einkommensteueranteil	2.657.330 €	2.432.570 €	2.357.258 €
Umsatzsteueranteil	79.410 €	57.140 €	46.004 €
Weitere Steuern	8.500 €	9.100 €	8.478 €
Schlüsselzuweisungen	2.779.280 €	2.620.320 €	2.640.839 €
Familienleistungsausgleich	197.070 €	195.630 €	189.970 €
Gebühren, Entgelte	348.100 €	370.350 €	245.868 €
Mieten, Pachten, Verkaufserlöse	365.690 €	296.130 €	349.983 €
Erstattungen	175.990 €	163.670 €	152.601 €
Zuweisungen	612.380 €	553.030 €	505.864 €
Zinsen	50 €	150 €	60 €
Konzessionsabgaben	130.000 €	125.000 €	126.476 €
Sonstige Einnahmen	9.200 €	9.000 €	12.411 €
Zwischensumme	8.257.500 €	7.518.590 €	7.429.324 €
Kalkulatorische Einnahmen	428.700 €	426.900 €	421.599 €
Innere Verrechnungen	472.560 €	462.920 €	422.252 €
Gesamteinnahmen	9.158.760 €	8.408.410 €	8.273.175 €

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze (Grundsteuer A: 300 v.H. und Grundsteuer B: 370 v.H.) bleiben auch im Haushaltsjahr 2018 weiterhin unverändert. Der Haushaltsansatz der Grundsteuer B verändert sich nur geringfügig.

Gewerbsteuer

Der im Jahr 2014 auf 315 v.H. gesenkte Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt auch im Haushaltsjahr 2018 weiterhin unverändert. Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der vorliegenden Messbeträge für Vorauszahlungen geschätzt. Aufgrund von Gewerbenue-ansiedlungen und der allgemein guten konjunkturellen Lage liegt der Ansatz für die Gewerbe-steuer um 200.000 € über dem des Vorjahres.

Umsatzsteueranteil

Die Verteilung des Umsatzsteueranteils erfolgt (ähnlich wie beim Einkommensteueranteil) nach einer Schlüsselzahl, die sich teils nach den Gewerbesteueraufkommen, teils nach der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten errechnet. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Stegen (0,0000771) wurde zum 01.01.2018 neu festgesetzt. Der Umsatzsteueranteil wird nach den Vorgaben im Haushaltserlass 2018 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der November-Steuerschätzung voraussichtlich 1.030 Mio. € betragen. Für die Gemeinde Stegen ergibt sich ein Anteil von 79.413 € (Vorjahr 57.144 €).

Einkommensteueranteil

Der nach dem Haushaltserlass für 2018 auf 6,6 Mrd. € geschätzte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt um 3,4 % über dem des Vorjahres. Darüber hinaus wurde zum 01.01.2018 die Schlüsselzahl der Gemeinde Stegen (0,0004022) zur Verteilung des Einkommensteueranteils neu festgesetzt. Es ergeben sich Mehreinnahmen im Vergleich zum Jahr 2017 in Höhe von voraussichtlich 244.000 €, der Anteil der Gemeinde Stegen beträgt 2.657.335 €.

Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 490 Mio. € zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Der Anteil dieses Familienleistungsausgleichs beträgt 197.078 € (Vorjahr 195.636 €).

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen 2.343.679 € (Vorjahr 2.216.273 €).

Die Investitionspauschale wird im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich bei 435.610 € liegen. 2017 betrug die Investitionspauschale 404.054 €.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Den Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen (Bestattungswesen, Hallen, etc.) liegt jeweils eine Gebührekalkulation zugrunde. Gebühren und ähnliche Entgelte betragen im Jahr 2018 voraussichtlich 348.100 €. Auch im Haushaltsjahr 2018 müssen die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen weiterhin überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Mieten, Pacht, Verkaufserlöse

Für das Jahr 2018 ist geplant, die Höhe der von Seiten der Gemeinde erhobenen Mieten und Pachten weiterhin zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.

Zuweisungen

Unter diese Einnahmengruppe fallen insbesondere die Personalkostenzuschüsse des Landes für die Kindergärten, pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen sowie Straßenbaumaßnahmen nach § 27 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes, die Sachkostenbeiträge für die Werkrealschule sowie Zuweisungen für die Ausrüstung der Feuerwehren. Im Bereich der Zuweisungen sind im Haushaltsjahr 2018 Mehreinnahmen von 59.350 € gegenüber dem Vorjahresansatz zu erwarten. Diese ergeben sich insbesondere aus Mehrzuweisungen im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen.

Kalkulatorische Einnahmen

Nach § 12 Abs. 1 GemHVO sind für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder nur zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen; als kalkulatorischer Zins wird der Durchschnitts-Zinssatz der von der Gemeinde aufgenommenen Darlehen (siehe Darlehensübersicht) zu Grunde gelegt. Der Zinssatz bleibt im Haushaltsjahr 2018 auf einem unveränderten Wert von 3,5 %. Die Ansätze gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus und beeinflussen somit das Ergebnis des Verwaltungshaushalts nicht.

Innere Verrechnungen

Um die tatsächlichen Kosten für die einzelnen Einrichtungen – insbesondere für die kostenrechnenden Einrichtungen – ermitteln zu können, ist es erforderlich, Verwaltungskosten – so genannte "Innere Verrechnungen" – als Ausgaben bei den jeweiligen Haushaltsstellen anzusetzen.

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden aufgrund des GPA-Prüfberichts ermittelt. Bei der Ermittlung wurden die anteiligen Versorgungsumlagen für Ruhestandsbeamte bzw. deren Hinterbliebene sowie die Kosten der Personalsachbearbeitung berücksichtigt. Die entsprechenden Jahresstunden bzw. Stunden der Teilzeitbeschäftigten wurden bei der Berechnung zu Grunde gelegt. Zu den Personalkosten wurde ein Zuschlag in Höhe von 30 % für Sach- und Gemeinkosten (anteilige Miete, Bürobedarf, Geräte, Telefon, Planung, Steuerung und Kontrolle durch Gemeinderat, Organisation, Personalverwaltung, allg. Beschaffung, betriebsärztlicher und arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Sekretariat, u.a.) in Anrechnung gebracht.

Beim Bauhof – Haushaltsstelle 1.7700. – sind die Personal- und Sachkosten für fünf Mitarbeiter ausgewiesen. Diese Ausgaben für den Bauhof werden nach den Arbeitsnachweisen aufgeteilt und den einzelnen Einrichtungen, für welche die Gemeindearbeiter tätig waren, angerechnet.

Die Ausgaben für die Verwaltungskosten und die Ausgaben für den Bauhof werden bei den jeweiligen Haushaltsplanabschnitten unter der Gruppierungsziffer .679000 (Innere Verrechnungen) und die Einnahmen aus Verwaltungskosten bei der Gruppierungsziffer .169000 veranschlagt.

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Ausgabenart	2018 Haushalts- ansatz	2017 Haushalts- ansatz	2016 Ergebnis
Personalausgaben	1.644.460 €	1.591.980 €	1.396.049 €
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.950.830 €	1.689.730 €	1.409.287 €
Zuweisungen und Zuschüsse	836.390 €	808.550 €	654.166 €
Zinsen	8.150 €	10.520 €	9.139 €
Gewerbesteuerumlage	97.860 €	54.370 €	78.575 €
Finanzausgleichsumlage	1.162.620 €	1.081.710 €	1.060.699 €
Kreisumlage	1.899.120 €	1.845.260 €	1.689.919 €
Weitere Finanzausgaben	1.500 €	1.000 €	1.505 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	656.570 €	435.470 €	1.129.985 €
Zwischensumme	8.257.500 €	7.518.590 €	7.429.324 €
Kalkulatorische Kosten	428.700 €	462.920 €	422.252 €
Innere Verrechnungen	472.560 €	426.900 €	421.599 €
Gesamtausgaben	9.158.760 €	8.408.410 €	8.273.175 €

Personalausgaben

Die Personalkosten 2018 betragen 1.644.460 € und sind somit 52.480 € höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mehrausgaben bei der Gebäudeunterhaltung in verschiedenen Bereichen (insbesondere Wartungsverträge) führen zu deutlichen Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr. Weitere Gründe sind u.a. die Inbetriebnahme der Flüchtlingsunterkunft sowie die Verrechnung von Heizkosten, welche sich jedoch ebenfalls wieder positiv auf der Einnahmeseite auswirken. Für die Unterhaltung aller gemeindlichen Gebäude und Anlagen ist ein Gesamtbetrag von 268.720 € veranschlagt. Der Betrag ist gegenüber dem Vorjahr um 35.500 € höher. Gründe hierfür sind u.a. folgende Unterhaltungsaufwendungen:

- Rathaus: Dachsanierung 20.000 €
- Kageneckhalle: Restarbeiteten aufgrund der Brandverhütungsschau 20.000 €
- Friedhof: Umbau WC für Menschen mit Handicap 7.500 €
- Haus der Vereine: Sicherheitsbeleuchtung 5.900 €

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Ausgaben in diesem Bereich steigen gegenüber den Vorjahresansätzen um 27.840 €.

Zinsen

Die Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt befinden sich weiterhin auf einem sinkenden Niveau. Bemerkenswert ist, dass die Gemeinde seit dem Jahr 2016 teilweise Negativzinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten entrichten muss, was im Ergebnis zu steigenden Zinsausgaben führt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wurde durch das Gemeindefinanzreformgesetz eingeführt und verpflichtet die Gemeinden zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an Bund und Land. Im Haushaltsjahr 2018 beträgt der Umlagesatz voraussichtlich 68,5 v.H. (Vorjahr 68,5 v.H.). Aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer steigt auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend.

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird sich von 1.081.702 € im Jahr 2017 auf 1.162.617 € im Jahr 2018 erhöhen. Die zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage zu Grunde gelegte Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres (4.894.580 € im Jahre 2015; 5.260.709 € im Jahre 2016) hat sich erhöht.

Kreisumlage

Der vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald für das Jahr 2017 festgelegte Kreisumlagehebesatz beträgt 35,85 %. Im Jahr 2018 wird vom Landkreis ein Hebesatz von 36,1% festgesetzt. Die abzuführende Kreisumlage beträgt somit 1.899.116 €. Grundlage zur Berechnung ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres.

Gesamtbetrachtung	2018	2018
Schlüsselzuweisungen	2.343.679 €	2.216.273 €
Familienleistungsausgleich	197.078 €	195.636 €
Investitionspauschale	435.610 €	404.054 €
Umsatzsteueranteil	79.413 €	57.144 €
Einkommensteueranteil	2.657.335 €	2.432.570 €
Zwischensumme	5.713.115 €	5.305.677 €
Abzüglich		
Finanzausgleichsumlage	1.162.617 €	1.081.702 €
Kreisumlage	1.899.116 €	1.845.257 €
verbleibende Zuweisungen	2.651.382 €	2.378.718 €

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wurde mit 656.570 € (Vorjahr 433.470 €) errechnet. Zieht man von der Zuführungsrate den Betrag der ordentlichen Tilgung von 49.140 € ab, so verbleibt eine Nettoinvestitionsrate von 607.430 €. Wegen der Einzelheiten wird auf die später noch folgenden Ausführungen zur „Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt“ verwiesen.

Einnahmen Vermögenshaushalt

Einnahmeneart	2018 Haushalts- ansatz	2017 Haushalts- ansatz	2016 Ergebnis
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	656.570 €	435.470 €	1.129.985 €
Darlehensrückflüsse	4.150 €	4.150 €	4.157 €
Verkaufserlöse aus Anlagevermögen	168.000 €	0 €	259.857 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse	627.600 €	579.200 €	253.627 €
Rücklagenentnahme	446.720 €	149.370 €	150.669 €
Umschuldungen	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahmen	600.000 €	700.000 €	0 €
Gesamteinnahmen	2.503.040 €	1.868.190 €	1.798.295 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zu dieser Einnahmeposition enthält der Vorbericht unter "Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt" detaillierte Informationen.

Darlehensrückflüsse

Vom Bauverein Breisgau eG. werden die Tilgungsraten in Höhe von 4.150 € für das von der Gemeinde gewährte Darlehen zum Bau der öffentlich geförderten Mietwohnungen in der Seniorenwohnanlage eingehen.

Verkaufserlöse aus Anlagevermögen

Im Bereich des Gewerbeparks werden Erlöse aus Grundstücksverkäufen erwartet (168.000 €).

Beiträge

Einnahmen aus Beiträgen werden 2018 nicht erwartet.

Zuweisungen und Zuschüsse

Für die geplanten Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung wird ein Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm von 378.000 € erwartet. Zudem stellt die Gemeinde einen Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock (150.000 €), die Bewilligung ist aber nicht gesichert. Weitere Zuweisungen werden voraussichtlich im Rahmen von Gewässerentwicklungsmaßnahmen eingehen.

Rücklagenentnahme

Nach dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017 stehen der Gemeinde freie Mittel aus der Allgemeinen Rücklage von rund 2,0 Mio. € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Einnahmebeschaffungsgrundsätze nach § 78 Abs. 3 der Gemeindeordnung wird der Vermögenshaushalt 2018 durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 446.720 € ausgeglichen.

Kreditaufnahmen

Zum 31.12.2017 beträgt der Schuldenstand 389.150 € (ohne Abwasserbetrieb und Wasserversorgungsbetrieb). Der Schuldenstand am 31.12.2016 betrug 432.234 € (ohne Abwasserbetrieb und Wasserversorgungsbetrieb). Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Darlehensaufnahme u. a. für die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft im Gewerbepark in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Zu dieser Position enthält der Vorbericht unter "Entwicklung der Schulden" detaillierte Informationen.

Ausgaben Vermögenshaushalt

Ausgabenart	2018 Haushalts- ansatz	2017 Haushalts- ansatz	2016 Ergebnis
Erwerb von Grundstücken	70.000 €	20.000 €	74.280 €
Erwerb von Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Erwerb von beweglichen Sachen	40.200 €	413.850 €	204.390 €
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	2.168.700 €	1.240.000 €	1.396.871 €
Zuweisungen und Zuschüsse	175.000 €	102.500 €	66.490 €
Ordentliche Kredittilgung	49.140 €	91.840 €	56.264 €
Außerordentliche Kredittilgung	0 €	0 €	0 €
Umschuldung	0 €	0 €	0 €
Zuführung an Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €
Gesamteinnahmen	2.503.040 €	1.868.190 €	1.798.295 €

Erwerb von Grundstücken

Wie bereits dargestellt werden im Bereich des Gewerbe Parks Erlöse aus Grundstücksverkäufen erwartet (168.000 €). Im Gegenzug sind noch Rückzahlungen von der Gemeinde in Höhe von 60.000 € zu leisten.

Erwerb von beweglichen Sachen

Für die Abteilungswehr Stegen wurde im Jahr 2017 die Neubeschaffung des LF 10 beschlossen. Die entsprechenden Haushaltsmittel in Höhe von 355.000 € wurden bereits im Haushaltsplan 2017 eingeplant. Vom Land Baden-Württemberg werden für das Feuerwehrfahrzeug Zuschüsse in Höhe von 90.000 € (Feuerwehrrückzahlung) erwartet. Da die Fahrzeugübergabe im Jahr 2018 erfolgt, werden auch die Finanzmittel größtenteils erst im Haushaltsjahr 2018 abfließen. Hierfür werden entsprechende Haushaltsreste gebildet. Aufgrund des Feuerwehrbedarfsplans ist eine weitere Ersatzbeschaffung (GW-L2) für die Abteilungswehr geplant. Im Haushaltsplan 2018 werden zwar noch keine Haushaltsmittel eingeplant. Es soll jedoch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 € gebildet werden, so dass der Gemeinderat im Jahr 2018 eine entsprechende Vergabe vornehmen kann. Gleichzeitig wird ein Antrag auf eine Fachförderung gestellt, von dieser Zuteilung ist auch der Zeitplan der Ersatzbeschaffung abhängig.

Weitere Anschaffungen stellen sich wie folgt dar:

Abteilungswehr Stegen: 1 x Laptop
Abteilungswehr Eschbach: 1 x Wasserauger
Gesamtwehr: 3 x Rückflussverhinderer

In Absprache mit den Schulleitungen ist für die Grundschule Stegen ein Budget in Höhe von 3.100 € und für die Werkrealschule Dreisamtal, Außenstelle Stegen, 3.000 € eingeplant. Mit den Finanzmitteln werden überwiegend Anschaffungen im Bereich der EDV getätigt. Im Bereich des Winterdienstes sind ein Streuer und ein Schneepflug Ersatz zu beschaffen (20.000 €).

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

Um die Flüchtlingsunterkunft im Gewerbepark fertigzustellen, sind noch 545.000 € zu veranschlagen. Vorsorglich werden weitere 200.000 € bereitgestellt, damit Wohnraum für weitere Flüchtlingszuweisungen im Jahr 2018 geschaffen werden kann.

Für die Errichtung des geplanten Begegnungshauses werden 105.000 € bereitgestellt. Hierbei handelt es sich u.a. um Ausgaben für die Baugenehmigungsgebühren sowie Kosten im Rahmen des Investorenauswahlverfahrens.

Die Weiterentwicklung/Sanierung des Ortskerns von Stegen wird fortgesetzt. Hierfür werden folgende Mittel in den Vermögenshaushalt eingestellt:

- a) Für den 2. Bauabschnitt „Kirchzartener Straße“ sind keine neuen Mittel mehr bereitzustellen. Für noch anfallende Ausgaben wird ein entsprechender Haushaltsrest im Jahr 2017 gebildet.
- b) Kleine Halle (Anbau einer Fluchttreppe) 15.000 €. Die betroffenen Vereine werden sich an den Kosten beteiligen. Der finanzielle Anteil der Gemeinde wird auf 5.000 € gedeckelt.
- c) Planungs- und Baukosten, 3. BA (Weilerstraße, Stellplätze Ringstraße) 800.000 €.
- d) Entschädigungsleistungen an Dritte 30.000 €.
- e) Allgemeine Kosten der Sanierung (Gutachten, Sanierungsträger, Bebauungsplan) 25.000 €.

Die Brücke Domilishof ist aufgrund eines TÜV-Berichtes zu sanieren, woraus voraussichtlich Kosten in Höhe von 100.000 € entstehen.

Für den Um-/Ausbau der L 127 werden 11.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt.

Eine Einzeldarstellung der gesamten Maßnahmen des Vermögenshaushalts würde an dieser Stelle zu weit führen; es wird deshalb – insbesondere wegen der kleineren Investitionen – auf die Einzelpläne verwiesen.

Zuweisungen und Zuschüsse

Um die notwendigen Betreuungsplätze bereitstellen zu können, ist ein Ausbau des Kindergartens St. Michael notwendig. Für das Haushaltsjahr werden 100.000 € eingestellt. Weitere 240.000 € werden voraussichtlich 2019 bereitzustellen sein. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Ordentliche Tilgung von Krediten

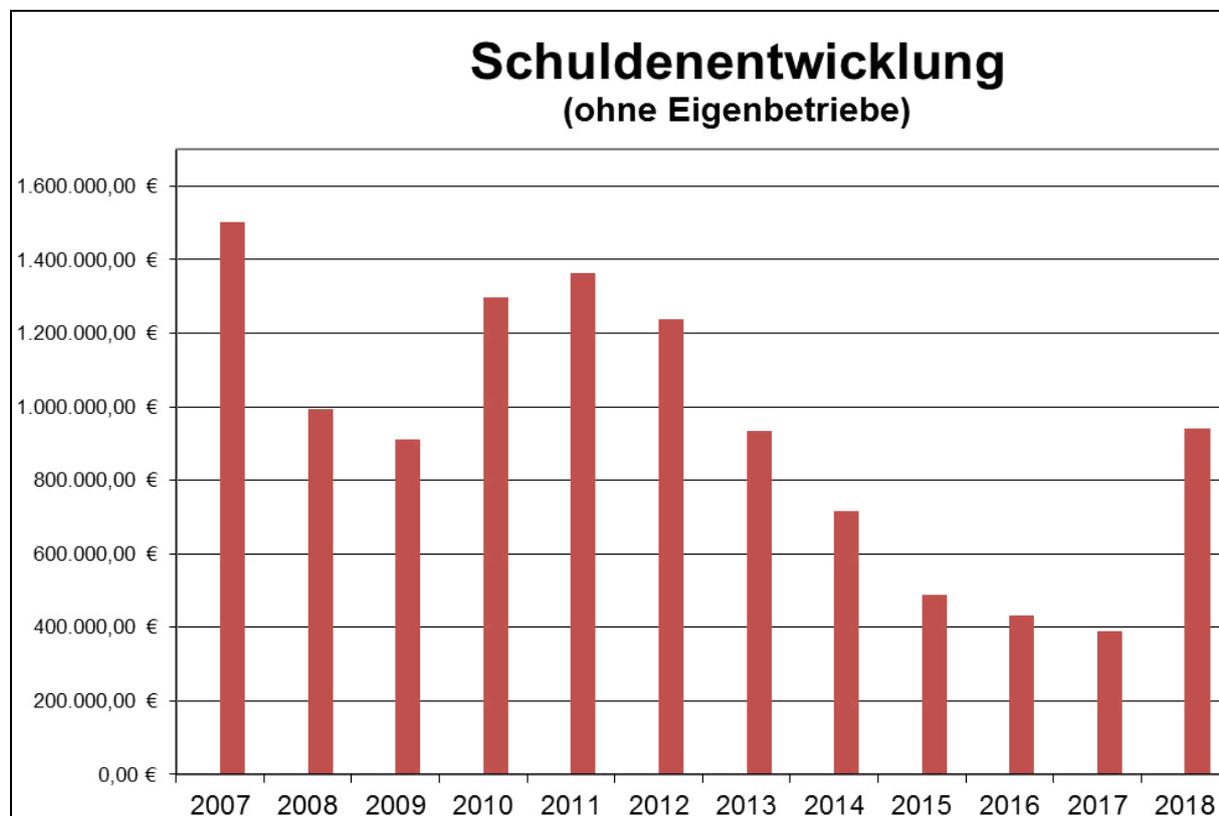
Der Haushaltsansatz enthält die Tilgungsverpflichtungen aus Kreditverträgen.

Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Gemeinde inklusive den beiden Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden sich im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich wie folgt entwickeln.

Betrieb	Stand am 01.01.2018	Zugang 2018	Tilgung 2018	Stand voraus. 31.12.2018
Gemeinde	389.150 €	600.000 €	49.140 €	940.010 €
Abwasser	658.575 €	220.000 €	62.060 €	816.515 €
Wasser	3.271.417 €	45.000 €	134.850 €	3.181.567 €
a) davon Wasser	839.888 €	45.000 €	65.530 €	819.358 €
b) davon Beteiligung an badenova	2.431.529 €	0 €	69.320 €	2.362.209 €
Gesamt	4.319.142 €	865.000 €	246.050 €	4.938.092 €

Die Schuldenentwicklung der letzten Jahre kann der folgenden Grafik entnommen werden.



Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Zum 31.12.2016 weist die Allgemeine Rücklage einen Stand von 1.293.332 € aus. Im Rechnungsjahr 2017 wird statt der eingeplanten Entnahme von 149.370 € voraussichtlich eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von ca. 800.000 € erfolgen.

Der Vermögenshaushalt 2018 wird u. a. durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 446.720 € ausgeglichen, so dass sich der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 auf ca. 1.646.612 € (Mindestrücklage 162.673 €) belaufen wird. Die voraussichtliche Rücklagenzuführung 2017 konnte aufgrund von hohen Steuereinnahmen sowie eines Einmal-effektes im Bereich der Gewerbesteuer, erzielt werden.

Durch die Systematik des Finanzausgleichs werden diese Mittel im Jahr 2019 größtenteils wieder von der Gemeinde abfließen, so dass auch 2019 mit einer Rücklagenentnahme zu rechnen ist. Entsprechend vorsichtig sind die Gemeindefinanzen einzusetzen.

Entwicklung der Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Die errechnete Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt voraussichtlich im:

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
Zuführungsrate	656.570 €	-250.600 €	786.400 €	914.000 €
./. Tilgung	49.140 €	102.040 €	102.040 €	102.040 €
Nettoinvestitionsrate	607.430 €	-352.640 €	684.360 €	811.960 €

Bemerkenswert ist, dass aufgrund der oben beschriebenen Systematik des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2019 eine umgekehrte Zuführung zu erwarten ist.

Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 beträgt 840.000 €. Weitere Informationen können den jeweiligen Unterabschnitten im Vermögenshaushalt entnommen werden.

Kassenlage des Vorjahres

Die Kassenrechnung schließt zum 31.12.2016 mit einem rechnungsmäßigen Kassenbestand für die Gemeinde von 928.675 € ab. Der Kassenvorgriff des Wasserversorgungsbetriebes beträgt 84.069 €. Der Kassenbestand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung beträgt 30.045 €. Damit ergibt sich ein Einheitskassenbestand von 982.699 €. Die Geldanlage auf einem Festgeldkonto beträgt 750.000 €. Die Gemeindekasse war stets liquide. Die Haushaltssatzung 2018 sieht einen Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.000.000 € vor.

Stand des Vermögens

Das Anlagevermögen der Gemeinde lag am 01.01.2017 bei 22.402.643 €. Bis Ende 2017 wird sich das Vermögen nicht wesentlich verändern.

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021

Das Investitionsprogramm bis zum Jahre 2021 baut auf dem letztjährigen Programm auf und ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Die Weiterentwicklung und Sanierung des Ortskerns von Stegen im Rahmen des Landessanierungsprogramms sowie der Um/Ausbau der L127 der Ortsdurchfahrt Eschbach sind bedeutende Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021. Weitere Schwerpunkte sind Unterbringung von Flüchtlingen sowie Investitionen in die Kleinkindbetreuung. Darüber hinaus ist die Ersatzbeschaffung von Feuerwehr- und Bauhoffahrzeugen ein wesentlicher Ausgabenbereich in den kommenden Jahren.

Deckungsvermerke gemäß § 18 GemHVO

1.1. Aufgrund der Veranschlagung in Sammelnachweisen sind die Personalausgaben kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig.

1.2 Die in den Sammelnachweisen aufgeführten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt werden durch Haushaltsvermerk gemäß § 18 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.3 Mehrausgaben bei den Gruppierungen 679000, 681000, 682000, 685000 und 687000 bedürfen nicht der Genehmigung, da diese durch entsprechende Mehreinnahmen bei den folgenden Gruppierungen 169000, 271000, 272000, 275000 und 277000 gedeckt sind.

Stegen, im Januar 2018

gez. Daniel Jenne
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
 - des Verwaltungshaushaltes
 - des Vermögenshaushaltes
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	64.470	266.880	0	67.050	268.250	49.000	219.134
0200	Hauptverwaltung	45.410	398.180	0	43.460	379.180	35.756	357.191
0300	Finanzverwaltung	71.530	274.330	0	59.900	231.080	62.649	178.512
0500	Standesamt	3.300	49.300	0	3.500	54.510	4.126	43.650
0520	Wahlen	0	800	0	2.400	4.000	3.383	2.491
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	59.760	169.050	0	58.200	148.910	49.154	147.781
	Summe Einzelplan 0	244.470	1.158.540	0	234.510	1.085.930	204.068	948.759

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	31.560	125.390	0	31.830	135.230	37.064	118.133
1170	Grundbuchamt	400	900	0	1.000	650	793	395
1300	Feuerschutz	19.850	164.860	0	18.360	156.640	17.327	112.801
	Summe Einzelplan 1	51.810	291.150	0	51.190	292.520	55.185	231.329

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Eschbach	950	70.620	0	750	64.790	351	69.138
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen	156.080	286.790	0	140.720	237.230	147.040	216.144
2210	Realschule Kirchzarten	0	40.000	0	0	40.000	0	26.268
2700	Förderschule Zarten	0	12.000	0	0	12.500	0	11.609
2900	Sonstiges, Schülerbeförderung	2.900	2.900	0	3.400	3.400	3.013	2.998
2950	Sonstige Schulische Aufgaben	0	25.100	0	0	19.990	0	19.553
	Summe Einzelplan 2	159.930	437.410	0	144.870	377.910	150.404	345.710

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-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
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	10.540	0	0	10.740	0	8.873
3330	Musikschulen	0	20.440	0	0	22.400	0	18.459
3400	Sonstige Heimatpflege	0	1.200	0	0	1.200	0	158
3500	Volksbildung	0	8.950	0	0	8.970	0	8.764
3700	Kirchen	0	3.430	0	0	3.180	0	3.228
	Summe Einzelplan 3	0	44.560	0	0	46.490	0	39.481

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4100	Soziale Hilfe für Bedürftige	0	3.500	0	0	3.500	0	2.118
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	19.120	0	0	16.120	0	11.120
4320	Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen	0	4.470	0	0	4.490	0	4.481
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.100	6.100	0	6.100	6.100	9.046	9.046
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	137.000	200.450	0	152.500	191.270	25.187	72.805
4600	Einrichtung der Jugendhilfe/Jugendraum	100	39.910	0	100	40.150	150	35.610
4640	Kindergarten Eschbach	187.100	436.930	0	166.780	426.030	159.887	352.637
4641	Kindergarten St. Michael Stegen	229.700	590.000	0	215.000	610.000	191.259	481.468
4642	Andere Kindergärten	11.000	99.000	0	4.700	59.000	10.871	51.631
4701	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	810	0	0	780	0	226
4702	Seniorenarbeit	0	3.200	0	0	3.200	0	2.070
	Summe Einzelplan 4	571.000	1.403.490	0	545.180	1.360.640	396.399	1.023.213

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5400	Sonst. Einrichtungen DRK	0	2.880	0	0	4.080	0	2.618
5420	Förderung, Dorfhelferinnenstation	0	2.500	0	0	2.500	0	198
5500	Förderung des Sports	0	22.410	0	0	24.440	0	20.466
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	5.000	32.520	0	5.000	32.520	3.481	30.421
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	0	70.540	0	0	62.200	125	62.263
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.000	15.830	0	1.000	25.570	1.160	12.051
	Summe Einzelplan 5	6.000	146.680	0	6.000	151.310	4.766	128.017

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-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
6100	Orts- und Regionalplanung	29.000	153.000	0	20.000	46.000	5.000	538
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen. n. Städtebauförd.Gesetz	0	0	0	0	0	0	3.703
6300	Gemeindestrassen	91.350	166.270	0	91.350	198.600	92.155	161.873
6700	Strassenbeleuchtung	1.500	39.150	0	1.500	30.140	1.666	43.169
6750	Strassenreinigung	1.550	88.650	0	1.550	80.170	1.250	64.961
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	32.290	0	0	16.330	0	9.404
	Summe Einzelplan 6	123.400	479.360	0	114.400	371.240	100.071	283.647

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310	Jahr- und Wochenmärkte	350	0	0	350	0	370	0
7500	Bestattungswesen	59.950	162.500	0	57.950	140.760	52.221	153.377
7620	Glocken, Uhrenanlagen,	0	300	0	0	300	0	39
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	22.900	223.860	0	22.740	189.950	16.809	191.523
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	28.000	168.660	0	27.950	180.560	32.659	215.442
7672	Bürgerhaus Wittental	9.500	21.410	0	9.000	19.180	11.665	20.060
7673	Haus der Vereine	16.900	42.780	0	18.800	37.440	16.941	32.484
7690	Dorfplatz/Dorfbrunnen	0	7.480	0	0	11.740	0	7.855
7700	Fuhrpark, Bauhof	380.870	380.870	0	369.780	369.780	351.252	351.252
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.620	13.100	0	1.620	13.000	1.651	13.054
7900	Tourismus	18.100	32.130	0	20.600	26.610	17.331	28.995
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	11.000	0	0	4.000	0	3.655
	Summe Einzelplan 7	538.190	1.064.090	0	528.790	993.320	500.899	1.017.736

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Versorgungsunternehmen	90.000	0	0	90.000	0	87.194	0
8110	Photovoltaikanlage Bauhof	6.000	5.600	0	7.500	5.400	7.646	4.958
8111	Photovoltaikanlage MZH Eschbach	14.500	11.100	0	16.000	10.650	16.074	9.251
8112	Photovoltaikanlage KIGA Eschbach	5.000	4.800	0	5.500	4.750	5.528	4.044
8120	Photovoltaikanlage Haus der Vereine	15.000	12.300	0	16.500	11.420	17.201	10.319
8150	Wasserversorgung	40.000	0	0	35.000	0	39.282	0
8550	Gemeindewald Stegen	38.120	30.840	0	39.440	31.270	45.147	24.213
8800	Allgemeines Grundvermögen	255.200	199.820	0	189.830	193.620	230.022	189.749
	Summe Einzelplan 8	463.820	264.460	0	399.770	257.110	448.094	242.534

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	6.616.090	3.159.600	0	6.001.260	2.981.340	6.036.060	2.829.194
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	384.050	709.420	0	382.440	490.600	377.228	1.183.556
	Summe Einzelplan 9	7.000.140	3.869.020	0	6.383.700	3.471.940	6.413.288	4.012.750
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	9.158.760	9.158.760	0	8.408.410	8.408.410	8.273.175	8.273.175
	Summe Gesamthaushalt	9.158.760	9.158.760	0	8.408.410	8.408.410	8.273.175	8.273.175

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	12.000	0	5.382-
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0	12.000	0	5.382-

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-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
1300	Feuerschutz	0	6.600	270.000	150.000	363.350	47.500	182.273
	Summe Einzelplan 1	0	6.600	270.000	150.000	363.350	47.500	182.273

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-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
2110	Grundschule Eschbach	0	30.000	0	0	0	0	30.341
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen	0	6.100	0	0	10.000	0	20.883
	Summe Einzelplan 2	0	36.100	0	0	10.000	0	51.224

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	4.150	0	0	4.150	0	4.157	0
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	0	745.000	0	0	220.000	0	83.693
4390	Andere Soziale Einrichtungen	0	105.000	0	0	50.000	0	5.518
4640	Kindergarten Eschbach	0	700	0	0	0	0	1.199
4641	Kindergarten St. Michael Stegen	0	100.000	240.000	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	4.150	950.700	240.000	4.150	270.000	4.157	90.410

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	0	0	0	0	20.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	0	0	20.000	0	0

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-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
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen. Städtebauförd.Gesetz	539.800	870.000	265.000	344.200	785.000	206.126	771.308
6300	Gemeindestrassen	0	231.000	0	0	35.000	0	541.279
6700	Strassenbeleuchtung	2.800	7.000	0	0	0	0	0
6750	Strassenreinigung	0	20.000	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	85.000	210.000	0	85.000	170.000	0	7.685
	Summe Einzelplan 6	627.600	1.338.000	265.000	429.200	990.000	206.126	1.320.272

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500	Bestattungswesen	0	2.500	0	0	30.000	0	2.091
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	0	0	0	0	6.000	0	0
7700	Fuhrpark, Bauhof	0	5.000	65.000	0	22.500	0	0
7970	Telekommunikation	0	5.000	0	0	12.500	0	12.388
	Summe Einzelplan 7	0	12.500	65.000	0	71.000	0	14.479

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8150	Wasserversorgung	0	40.000	0	0	30.000	0	39.282
8800	Allgemeines Grundvermögen	168.000	70.000	0	0	10.000	259.857	49.474
	Summe Einzelplan 8	168.000	110.000	0	0	40.000	259.857	88.756

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.703.290	49.140	0	1.284.840	91.840	1.280.654	56.263
	Summe Einzelplan 9	1.703.290	49.140	0	1.284.840	91.840	1.280.654	56.263
0-9	Summe Vermögenshaushalt	2.503.040	2.503.040	840.000	1.868.190	1.868.190	1.798.295	1.798.295
	Summe Gesamthaushalt	2.503.040	2.503.040	840.000	1.868.190	1.868.190	1.798.295	1.798.295

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.459 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	64.470	0	245.890	20.990	0	202.410
02	Hauptverwaltung	45.410	0	316.980	81.200	0	352.770
03	Finanzverwaltung	68.430	3.100	196.760	75.070	2.500	202.800
05	Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung	3.300	0	43.740	6.360	0	46.800
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	59.760	0	4.000	165.050	0	109.290
	Summe Einzelplan 0	241.370	3.100	807.370	348.670	2.500	914.070
	EUR je Einwohner	54,13	0,70	181,07	78,19	0,56	204,99
11	Öffentliche Ordnung	31.960	0	88.520	37.770	0	94.330
13	Feuerschutz	19.850	0	6.600	156.760	1.500	145.010
	Summe Einzelplan 1	51.810	0	95.120	194.530	1.500	239.340
	EUR je Einwohner	11,62	0,00	21,33	43,63	0,34	53,68
21	Grund- u. Hauptschulen	157.030	0	78.690	276.920	1.800	200.380
22	Realschulen	0	0	0	40.000	0	40.000
27	Förderschule Zarten	0	0	0	12.000	0	12.000
29	Sonstiges (Schülerbeförderung)	2.900	0	0	28.000	0	25.100
	Summe Einzelplan 2	159.930	0	78.690	356.920	1.800	277.480
	EUR je Einwohner	35,87	0,00	17,65	80,04	0,40	62,23
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	2.240	28.740	30.980
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	1.200	0	1.200
35	Volksbildung	0	0	0	0	8.950	8.950
37	Kirchen	0	0	0	250	3.180	3.430

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.459 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	3.690	40.870	44.560
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,83	9,17	9,99
41	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger	0	0	0	500	3.000	3.500
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	137.000	6.100	0	200.450	29.690	87.040
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	420.600	7.300	349.700	124.710	691.430	737.940
47	Förd. f. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	2.000	2.010	4.010
	Summe Einzelplan 4	557.600	13.400	349.700	327.660	726.130	832.490
	EUR je Einwohner	125,05	3,01	78,43	73,48	162,85	186,70
54	Sonst.Einrichtungen DRK	0	0	0	2.500	2.880	5.380
55	Förderung des Sports	0	0	0	600	21.810	22.410
56	Eigene Sportstätten	5.000	0	0	32.520	0	27.520
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	70.540	0	70.540
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.000	0	0	15.830	0	14.830
	Summe Einzelplan 5	6.000	0	0	121.990	24.690	140.680
	EUR je Einwohner	1,35	0,00	0,00	27,36	5,54	31,55
61	Orts- und Regionalplanung	29.000	0	0	153.000	0	124.000
63	Gemeindestrassen	91.350	0	0	166.270	0	74.920
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	3.050	0	0	127.800	0	124.750
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	32.290	0	32.290

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.459 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 6	123.400	0	0	479.360	0	355.960
	EUR je Einwohner	27,67	0,00	0,00	107,50	0,00	79,83
73	Märkte	350	0	0	0	0	350-
75	Bestattungswesen	59.350	600	1.260	161.240	0	102.550
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	49.400	27.900	53.020	411.470	0	387.190
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	373.570	7.300	259.300	121.570	0	0
78	Förderung der Land und Forstwirtschaft	1.620	0	0	0	13.100	11.480
79	Fremdenverkehr	18.100	0	0	17.330	25.800	25.030
	Summe Einzelplan 7	502.390	35.800	313.580	711.610	38.900	525.900
	EUR je Einwohner	112,67	8,03	70,33	159,59	8,72	117,94
81	Versorgungsunternehmen	40.500	130.000	0	33.800	0	136.700-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	38.120	0	0	30.840	0	7.280-
88	Allgemeines Grundvermögen	253.600	1.600	0	199.820	0	55.380-
	Summe Einzelplan 8	332.220	131.600	0	264.460	0	199.360-
	EUR je Einwohner	74,51	29,51	0,00	59,31	0,00	44,71-
	Summe Einzelpläne 0-8	1.974.720	183.900	1.644.460	2.808.890	836.390	3.131.120
	EUR je Einwohner	442,86	41,24	368,80	629,94	187,57	702,20

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.459 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	6.600	270.000
	Summe Einzelplan 1	0	0	6.600	270.000
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,48	60,55
21	Grund- u. Hauptschulen	0	30.000	6.100	0
22	Realschulen	0	0	0	0
27	Förderschule Zarten	0	0	0	0
29	Sonstiges (Schülerbeförderung)	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	30.000	6.100	0
	EUR je Einwohner	0,00	6,73	1,37	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.459 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	4.150	850.000	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	700	100.000	240.000
47	Förd. f. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	4.150	850.700	100.000	240.000
	EUR je Einwohner	0,93	190,78	22,43	53,82
54	Sonst.Einrichtungen DRK	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	539.800	840.000	30.000	265.000
63	Gemeindestrassen	0	231.000	0	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	2.800	7.000	20.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	85.000	210.000	0	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.459 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 6	627.600	1.288.000	50.000	265.000
	EUR je Einwohner	140,75	288,85	11,21	59,43
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	2.500	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	5.000	65.000
78	Förderung der Land und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr	0	0	5.000	0
	Summe Einzelplan 7	0	0	12.500	65.000
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,80	14,58
81	Versorgungsunternehmen	0	0	40.000	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	168.000	0	70.000	0
	Summe Einzelplan 8	168.000	0	110.000	0
	EUR je Einwohner	37,68	0,00	24,67	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	799.750	2.168.700	285.200	840.000
	EUR je Einwohner	179,36	486,36	63,96	188,38

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 4.459 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	6.616.090	0	3.159.600	3.456.490
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	384.050	709.420	325.370-
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	6.616.090	384.050	3.869.020	3.131.120
	EUR je Einwohner	1.483,76	86,13	867,69	702,20

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 4.459 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.703.290	49.140
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	1.703.290	49.140
	EUR je Einwohner	381,99	11,02

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.459 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	Steuern					
000	Grundsteuer A	24.500	5,49	0,27	24.500	24.578
001	Grundsteuer B	420.000	94,19	4,59	412.000	413.736
003	Gewerbsteuer	450.000	100,92	4,91	250.000	355.198
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.657.330	595,95	29,01	2.432.570	2.357.258
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.410	17,81	0,87	57.140	46.004
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	8.500	1,91	0,09	9.100	8.478
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.779.280	623,30	30,35	2.620.320	2.640.839
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. N. Familien- leistungsausgleich	197.070	44,20	2,15	195.630	189.970
0	Summe Hauptgruppe 0	6.616.090	1.483,76	72,24	6.001.260	6.036.060
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	348.100	78,07	3,80	370.350	245.868
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	365.690	82,01	3,99	296.130	349.983
16	Erstattungen f. Aus- gaben des Vwh V.Bund					
161	Erstattungen f. Aus- gaben d.Vwh vom Land	1.500	0,34	0,02	3.900	5.018
162	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	21.850	4,90	0,24	25.050	21.485
163	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh von Zweckverb.u.dgl.	0	0,00	0,00	0	12
165	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	146.840	32,93	1,60	129.120	122.066
167	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen	5.800	1,30	0,06	5.600	4.020
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	472.560	105,98	5,16	462.920	422.252
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	17.000	3,81	0,19	20.000	0
171	Zuweisungen vom Land	575.780	129,13	6,29	526.630	492.590
172	Zuweisungen von Ge- meinden U.Gde.-Verb.	12.100	2,71	0,13	5.900	12.371
177	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	7.400	1,66	0,08	400	221
178	Zuschüsse V.Übrigen Bereich	100	0,02	0,00	100	682
1	Summe Hauptgruppe 1	1.974.720	442,86	21,56	1.846.100	1.676.568
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	50	0,01	0,00	150	60
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	130.000	29,15	1,42	125.000	126.476

- 2 -
Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.459 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
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	6.100	1,37	0,07	6.100	9.046
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.100	0,70	0,03	2.900	3.365
27	Kalkulatorische Einnahmen	428.700	96,14	4,68	426.900	421.599
2	Summe Hauptgruppe 2	567.950	127,37	6,20	561.050	560.546
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	9.158.760	2.053,99	100,00	8.408.410	8.273.175
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	656.570	147,25	26,23	435.470	1.129.985
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	446.720	100,18	17,85	149.370	150.669
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	4.150	0,93	0,17	4.150	4.157
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	168.000	37,68	6,71	0	259.857
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	2.800	0,63	0,11	0	0
361	vom Land	235.000	52,70	9,39	175.000	47.500
362	von Gemeinden	379.800	85,18	15,17	334.200	206.126
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	10.000	2,24	0,40	10.000	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	60.000	0
37	Kredite vom Bund					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	700.000	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	600.000	134,56	23,97	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.503.040	561,35	100,00	1.868.190	1.798.295
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	11.661.800	2.615,34	0,00	10.276.600	10.071.469
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51.220	11,49	0,56	46.610	39.729
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.116.270	250,34	12,19	1.072.060	977.037
42-43	Versorgung	274.130	61,48	2,99	269.260	204.563
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	165.780	37,18	1,81	145.070	131.166
45	Beihilfen und Unterstützungen	37.060	8,31	0,40	43.980	43.553
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	15.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	1.644.460	368,80	17,96	1.591.980	1.396.049
5 / 6 50-51	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	268.720	60,26	2,93	233.220	223.034

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.459 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
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	121.810	27,32	1,33	87.020	74.781
53	Mieten und Pachten	67.250	15,08	0,73	127.050	26.299
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	510.410	114,47	5,57	409.910	450.039
55	Haltung von Fahrzeugen	29.000	6,50	0,32	26.000	33.547
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119.050	26,70	1,30	105.920	67.693
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	276.030	61,90	3,01	191.030	128.102
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	357.530	80,18	3,90	297.820	239.135
67	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund					
670	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund	2.100	0,47	0,02	1.500	1.835
671	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Land	6.200	1,39	0,07	5.300	6.309
672	Erst.V.Verw.-U.Be- triebsaufw.Gden./Gv	88.800	19,91	0,97	92.000	79.290
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	103.930	23,31	1,13	112.960	79.222
679	Innere Verrechnungen	472.560	105,98	5,16	462.920	422.252
68	Kalkulatorische Kosten	428.700	96,14	4,68	426.900	421.599
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	2.852.090	639,63	31,14	2.579.550	2.253.138
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	783.590	175,73	8,56	765.010	607.900
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	1.800	0,40	0,02	1.800	783
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	27.900	6,26	0,30	26.640	28.138
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	17.000	3,81	0,19	9.000	8.297
73-79	Sozialleistungen	6.100	1,37	0,07	6.100	9.046
7	Summe Hauptgruppe 7	836.390	187,57	9,13	808.550	654.166
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
800	Zinsen für Kredite des Bundes	0	0,00	0,00	0	469
802	Zinsen für Kredite von Gemeinden und GV	500	0,11	0,01	2.000	0
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	0	0,00	0,00	1.690	116
806	Zinsen Sonstiger Öffentliche Bereich	6.660	1,49	0,07	4.960	5.334
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldg	490	0,11	0,01	1.870	3.220
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	500	0,11	0,01	0	0
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	97.860	21,95	1,07	54.370	78.575
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.459 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
831	Finanzausgleichsum- lage an Das Land	1.162.620	260,74	12,69	1.081.710	1.060.699
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	1.899.120	425,91	20,74	1.845.260	1.689.919
84	Weitere Finanzausgaben	1.500	0,34	0,02	1.000	1.505
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	656.570	147,25	7,17	435.470	1.129.985
8	Summe Hauptgruppe 8	3.825.820	858,00	41,77	3.428.330	3.969.823
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	9.158.760	2.053,99	100,00	8.408.410	8.273.175
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	70.000	15,70	2,80	20.000	74.280
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.200	9,02	1,61	413.850	204.390
94-96	Baumaßnahmen	2.168.700	486,36	86,64	1.240.000	1.396.871
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	27.040	6,06	1,08	27.040	27.032
977	von privaten Unternehmen	22.100	4,96	0,88	64.800	29.231
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
985	an kommunale Sonderrechnungen	40.000	8,97	1,60	30.000	39.282
987	an private Unternehmen	30.000	6,73	1,20	70.000	27.208
988	an übrige Bereiche	105.000	23,55	4,19	2.500	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.503.040	561,35	100,00	1.868.190	1.798.295
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	11.661.800	2.615,34	0,00	10.276.600	10.071.469

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	11.661.800
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.046.720
3. Differenz	10.615.080
4. Gesamtausgaben	11.661.800
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	49.140
6. Differenz	11.612.660
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	997.580-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	446.720
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	446.720
10.1 Einnahmen aus Krediten	600.000
10.2 Tilgung von Krediten	49.140
10.3 Differenz	550.860
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	997.580
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	49.140
13.3 Saldo	49.140-

Verwaltungshaushalt

- EINZELPLÄNE -

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

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					
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben		40.910	42.550	31.090	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		23.560	24.500	17.910	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		64.470	67.050	49.000	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	245.890	253.610	210.046	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	0	0	010
562000	Aus- und Fortbildung		2.500	1.500	140	010
572000	Informationsaufwand Gemeinderat		2.000	2.000	89	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Internet		1.500	1.500	679	010
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	0	010
651900	EDV - Kosten		1.700	0	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		650	0	0	010
654000	Dienstreisen		2.500	2.500	480	010
658000	Repräsentationen		6.000	6.000	7.577	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		140	140	123	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		266.880	268.250	219.134	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		64.470	67.050	49.000	
	Zuschussbedarf		202.410	201.200	170.134	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
520000	W-LAN Installation für digitale Gremienarbeit					
562000	u.a. Schulung NKHR					
651900	Einrichtung Cloud für digitale Gremienarbeit					
661000	Sprengel Dreisamtal		50 Euro			
	Kreisverband Breisgau-Hochschwarzwald		70 Euro			
	Verband Baden-Württemb. Bürgermeister		20 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 00		266.880	268.250	219.134	
	Einnahmen Abschnitt 00		64.470	67.050	49.000	
	Zuschussbedarf		202.410	201.200	170.134	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	2.500	1.566	010
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben		2.780	2.560	2.460	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		39.630	38.400	31.730	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		45.410	43.460	35.756	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	316.980	320.230	280.114	
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	3.500	1.292	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.700	11.700	11.661	010
650000	Bürobedarf		5.000	5.000	9.486	010
651900	EDV - Kosten	GD	10.500	10.500	9.426	010
654000	Dienstreisen		1.000	750	655	010
655000	Arbeitssicherungsgesetz		1.200	1.200	1.044	010
658000	Sonstige Geschäftsaus. Stellenbewertungen		20.000	1.000	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		3.100	3.100	3.034	010
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		22.700	22.200	40.477	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		398.180	379.180	357.191	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		45.410	43.460	35.756	
	Zuschussbedarf		352.770	335.720	321.435	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
658000	Organisationsuntersuchung und Stellenbewertungen					
661000	Verbandsumlage Gemeindetag Baden-Württ. Landschaftserhaltungsverband Förderverein Energiesparen Fachverband Komm. Verwaltungsbediensteter Verein Freunde Fachhochschule öffentl. Verwalt.		2.700 Euro 300 Euro 50 Euro 20 Euro 30 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 02		398.180	379.180	357.191	
	Einnahmen Abschnitt 02		45.410	43.460	35.756	
	Zuschussbedarf		352.770	335.720	321.435	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

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					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1	010
162000	Erstattung vom Landkreis		6.200	6.200	6.224	010
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben		49.980	40.900	42.630	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		12.250	9.900	10.430	010
261000	Säumniszuschläge		2.100	2.100	2.008	010
261200	Nachzahlungszinsen		1.000	800	1.357	TTT
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		71.530	59.900	62.649	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	196.760	171.160	144.404	
562000	Aus- und Fortbildung		12.000	5.000	6.305	010
650000	Bürobedarf		3.500	1.900	2.855	010
651900	EDV - Kosten	GD	31.000	19.200	20.432	010
654000	Dienstreisen		500	250	501	010
655000	Gebühren an Gem. Prüfungsanstalt		25.000	0	0	010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.500	30.000	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		70	70	70	010
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		2.500	2.500	2.440	010
842000	Sonstige Finanzausgaben		1.500	1.000	1.505	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		274.330	231.080	178.512	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		71.530	59.900	62.649	
	Zuschussbedarf		202.800	171.180	115.863	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
562000	davon Schulungskosten NKHR		10.000 Euro			
651900	davon EDV-Kosten NKHR-Umstellung		6.500 Euro			
658000	u.a. Bündelausschreibung Strom		1.000 Euro			
658000	Bildung HH-Rest in Höhe von 30.000 Euro für Vermögensbewertung					
	Ausgaben Abschnitt 03		274.330	231.080	178.512	
	Einnahmen Abschnitt 03		71.530	59.900	62.649	
	Zuschussbedarf		202.800	171.180	115.863	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

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		3.300	3.500	4.126	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		3.300	3.500	4.126	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	43.740	47.850	39.202	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		100	500	0	010
562000	Aus- und Fortbildung		1.200	2.000	11	010
572000	Trauzimmerausschmückung		100	100	82	010
650000	Bürobedarf		900	900	1.309	010
651900	EDV - Kosten	GD	3.200	3.100	2.986	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60	60	60	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		49.300	54.510	43.650	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		3.300	3.500	4.126	
	Zuschussbedarf		46.000	51.010	39.524	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

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					
161000	Erstattungen vom Land		0	2.400	3.383	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	2.400	3.383	
1.0520	Ausgaben					
570000	Kosten für Wahlen		800	4.000	2.491	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		800	4.000	2.491	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	2.400	3.383	
	Zuschussbedarf		800	1.600	0	
	Überschuss		0	0	892	
	Ausgaben Abschnitt 05		50.100	58.510	46.141	
	Einnahmen Abschnitt 05		3.300	5.900	7.509	
	Zuschussbedarf		46.800	52.610	38.632	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die
Gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Gesundheitsmanagement		4.000	5.000	4.002	010
151000	Ersatz Telefon- und Fotokopierkosten		1.500	2.000	1.671	010
163000	Erstattung		0	0	12	010
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben		30.700	28.210	24.400	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		23.560	22.990	19.070	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		59.760	58.200	49.154	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.000	0	4.767	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	30.000	5.000	2.133	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		8.000	10.500	8.562	010
521000	Wartung Fotokopiergerät		5.500	5.500	5.154	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.000	13.000	12.415	010
564000	Gesundheitsmanagement		9.000	14.500	7.759	010
572000	Veranstaltungsaufwand (Ausflug, usw.)		2.000	2.000	1.452	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		22.000	22.000	21.936	010
650000	Bürobedarf		8.000	8.000	9.026	010
651900	EDV - Kosten	GD	13.550	11.000	17.201	010
652100	Portoausgaben		3.500	3.500	3.515	010
652200	Fernsprechkosten		5.500	5.500	5.402	010
654000	Fahrtkosten Amtsbote		1.700	1.800	955	010
672000	Kostenerstattung an Gemeindeverw. Verband		25.000	25.000	29.876	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	280	0	274	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	18.020	21.610	17.355	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		169.050	148.910	147.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		59.760	58.200	49.154	
	Zuschussbedarf		109.290	90.710	98.627	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
151000	Fernsprechgebühren, Fotokopierkosten Fotokopierkosten Vereine (ohne Papier) u.a.					
500000	davon Dachsanierung Hauptamt davon Durchbruch Rechnungsamt		20.000 Euro 5.700 Euro			
679000	Anteil Hausmeister		8.800 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 06		169.050	148.910	147.781	
	Einnahmen Abschnitt 06		59.760	58.200	49.154	
	Zuschussbedarf		109.290	90.710	98.627	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.158.540	1.085.930	948.759	
	Einnahmen Einzelplan 0		244.470	234.510	204.068	
	Zuschussbedarf		914.070	851.420	744.690	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.000	8.327	010
110000	Pass- u. Personalausweisgebühr		20.500	0	22.116	010
111000	Pass- u. Personalausweisgebühr		0	20.000	0	010
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	3.291	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		3.060	3.830	3.330	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		31.560	31.830	37.064	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	88.520	99.910	81.567	
562000	Aus- und Fortbildung		800	800	189	010
571000	Aufwendungen für Fundsachen		400	200	210	010
650000	Bürobedarf		200	300	0	010
650100	Geschäftsbedarf Pass u. Pers. Ausweis		17.500	17.500	18.698	010
651900	EDV - Kosten	GD	13.500	11.500	12.319	010
654000	Dienstreisen		200	200	85	010
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	3.000	3.291	010
670000	Ablieferung Gebühr für Führungszeugn.		2.100	1.500	1.835	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	70	0	68	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	100	320	129-	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		125.390	135.230	118.133	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		31.560	31.830	37.064	
	Zuschussbedarf		93.830	103.400	81.070	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
668000	Zwangsräumungen		2.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		400	1.000	793	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		400	1.000	793	
1.1170	Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	195	010
650000	Bürobedarf		350	100	200	010
654000	Dienstreisen		50	50	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		900	650	395	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		400	1.000	793	
	Zuschussbedarf		500	0	0	
	Überschuss		0	350	398	
	Ausgaben Abschnitt 11		126.290	135.880	118.528	
	Einnahmen Abschnitt 11		31.960	32.830	37.857	
	Zuschussbedarf		94.330	103.050	80.671	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
110000	Benutzungsentgelte FW-Schulungsraum		100	100	25	010
111000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten		2.500	2.500	200	010
150000	Gesundheitsmanagement		8.000	7.000	8.448	010
153000	Rückersätze		200	200	131	010
171000	Zuweisungen vom Land		9.050	8.560	8.524	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		19.850	18.360	17.327	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.600	6.130	6.319	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	4.000	5.000	1.868	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	GD	13.000	15.910	12.854	010
521000	Unterhaltung Geräte		10.000	10.500	4.918	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	11.000	11.805	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		11.500	11.000	10.867	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	46.400	38.820	17.036	010
561000	Untersuchung Feuerwehrleute		5.000	3.000	3.626	010
562000	Aus- und Fortbildung u.a. Atemschutz		10.500	17.000	11.204	010
562100	Aus- und Fortbildung (Führerscheine)		7.000	0	0	010
563000	Einsatzkosten		1.500	4.000	2.046	010
564000	Gesundheitsmanagement		15.000	11.000	13.031	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Internet		1.000	0	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.100	5.500	5.317	010
650000	Bürobedarf		1.500	1.000	883	010
651900	EDV - Kosten MP-Feuer		850	0	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.200	1.200	1.278	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		800	700	690	010
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine		5.900	7.200	5.837	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	3.510	7.680	3.220	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.500	0	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		164.860	156.640	112.801	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		19.850	18.360	17.327	
	Zuschussbedarf		145.010	138.280	95.473	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
171000	Pauschale Zuwendung für Ausrüstung 89 aktive FW-Angehörige x 90 Euro Pauschale Zuwendung für Ausrüstung Jugendfeuerwehr 26 Jugendfeuerwehr x 40 Euro		8.010 Euro 1.040 Euro			
500000	Malerarbeiten Feuerwehrhaus Eschbach Wartung und Instandsetzung Tor Feuerwehrhaus Eschbach					
560000	u.a. 30 x Dienstuniformen u.a. 18 x Einsatzuniformen					
	Ausgaben Abschnitt 13		164.860	156.640	112.801	
	Einnahmen Abschnitt 13		19.850	18.360	17.327	
	Zuschussbedarf		145.010	138.280	95.473	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		291.150	292.520	231.329	
	Einnahmen Einzelplan 1		51.810	51.190	55.185	
	Zuschussbedarf		239.340	241.330	176.144	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Eschbach

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					
151000	Ersatz Telefon- und Fotokopierkosten		50	50	30	010
171000	Zuweisungen vom Land		400	0	0	010
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever		100	300	100	010
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen		400	400	221	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		950	750	351	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.570	0	0	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	4.000	5.000	11.757	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	GD	2.900	2.680	2.433	010
521000	Beschaffungen Hausmeister		300	300	0	010
531000	Miete Kopierer		1.700	1.500	1.523	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	28.000	26.417	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.600	2.600	1.875	010
592000	Lernmittel	GD	3.280	3.580	3.603	010
594000	Fahrten, Feste, Preise	GD	850	850	859	010
650000	Bürobedarf	GD	1.300	1.300	1.333	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.100	1.000	846	010
654000	Dienstreisen	GD	80	80	0	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	140	250	137	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	20.000	16.850	18.356	010
712000	Schullastenausgleich		800	800	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		70.620	64.790	69.138	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		950	750	351	
	Zuschussbedarf		69.670	64.040	68.787	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
151000	Fotokopierkosten Kindergarten Eschbach		50 Euro			
540000	davon Fremdreinigungskosten		10.740 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

**Unterabschnitt 2150 Grundschule Stegen (GS)
Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen**

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					
146000	Bewirtschaftungskostenersätze		22.000	15.000	22.926	010
159000	Benutzungsgebühren Jugendbegeleiter		4.000	4.000	3.507	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		27.100	25.100	24.600	010
171000	Zuweisungen vom Land		101.980	95.720	94.608	010
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever		1.000	900	1.400	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		156.080	140.720	147.040	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	75.120	53.990	63.369	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	7.000	6.000	2.657	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung GS	GD	12.780	6.050	8.701	010
520100	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung WRS	GD	1.750	2.380	0	010
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Jugendbeg		500	0	0	010
521000	Beschaffungen Hausmeister		100	100	139	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	96.500	79.000	94.928	010
575000	Lehrerbücherei Stegen	GD	1.100	2.000	531	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel GS	GD	6.750	8.850	14.616	010
591100	Lehr- und Unterrichtsmittel WRS	GD	6.750	5.500	0	010
592000	Lernmittel GS	GD	9.150	11.390	11.316	010
592100	Lernmittel WRS	GD	8.750	12.720	0	010
594000	Fahrten, Feste, Preise GS	GD	2.300	3.400	1.582	010
594100	Fahrten, Feste, Preise WRS	GD	500	0	0	010
650000	Bürobedarf GS	GD	2.000	3.500	5.471	010
650100	Bürobedarf WRS	GD	2.000	0	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.700	2.000	1.410	010
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		39.450	33.100	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	11.590	6.250	10.640	010
712000	Schullastenausgleich		1.000	1.000	783	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		286.790	237.230	216.144	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		156.080	140.720	147.040	
	Zuschussbedarf		130.710	96.510	69.104	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
171000	65 Schüler x 1.312 Euro Zuschuss Schulsozialarbeiter		85.280 Euro 16.700 Euro			
500000	davon Sichtschutz für Lehrer- und Besprechungszimmer		2.000 Euro			
540000	davon Fremdreinigungskosten		31.000 Euro			
591000	Fotokopierkosten (Verrechnung mit 1.0600.151000)		1.500 Euro			
678000	Schulsozialarbeiter; Erstattung an Diakonie Zuschuss Nachmittagsbetreuung an Diakonie Zuschuss Mittagessen Nachmittagbetreuung		34.000 Euro 4.100 Euro 1.350 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 21		357.410	302.020	285.283	
	Einnahmen Abschnitt 21		157.030	141.470	147.391	
	Zuschussbedarf		200.380	160.550	137.891	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule Kirchzarten

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Ausgaben					
672000	Kostenerstattung an Gemeinde Kirchzarten		40.000	40.000	26.268	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		40.000	40.000	26.268	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000	40.000	26.268	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		40.000	40.000	26.268	
	Zuschussbedarf		40.000	40.000	26.268	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Förderschule Zarten

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Ausgaben					
672000	Kostenerstattung an Förderschule Zarten		12.000	12.500	11.609	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		12.000	12.500	11.609	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000	12.500	11.609	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		12.000	12.500	11.609	
	Zuschussbedarf		12.000	12.500	11.609	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Sonstiges, Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Zuweisung vom Kreis (Schülerbeförderung)		2.400	3.100	2.474	010
167000	Erstatt. Eigenanteile von Schülern		500	300	540	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		2.900	3.400	3.013	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		2.900	3.400	2.998	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		2.900	3.400	2.998	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		2.900	3.400	3.013	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	15	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige Schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Ausgaben					
642000	Schülerunfallversicherung		25.100	19.990	19.553	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		25.100	19.990	19.553	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.100	19.990	19.553	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
642000	4.470 Einw. x 5,61 Euro		25.100 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 29		28.000	23.390	22.551	
	Einnahmen Abschnitt 29		2.900	3.400	3.013	
	Zuschussbedarf		25.100	19.990	19.538	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		437.410	377.910	345.710	
	Einnahmen Einzelplan 2		159.930	144.870	150.404	
	Zuschussbedarf		277.480	233.040	195.305	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine		10.540	10.740	8.873	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		10.540	10.740	8.873	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.540	10.740	8.873	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	Grundförderung (Anzahl Mitglieder)					
	Musikverein Eschbach		1.320 Euro			
	Musikverein Stegen		1.010 Euro			
	Musikverein Wittental		1.000 Euro			
	Zunft der Waldgeister		470 Euro			
	Zuschuss für lfd. Sachaufwand					
	Musikverein Eschbach		700 Euro			
	Musikverein Eschbach (Halle Eschbach)		3.500 Euro			
	Musikverein Stegen		900 Euro			
	Musikverein Wittental		1.000 Euro			
	Zuschuss für Jugendfreizeit					
	Musikverein Eschbach		150 Euro			
	Musikverein Wittental		150 Euro			
	Sonstiges					
	Scheibenschlagen Eschbach		80 Euro			
	Scheibenschlagen Wittental		80 Euro			
	Fotokopierkosten					
	(Verrechnung mit 1.0600.151000)		180 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3330 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	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeitrag Jugendmusikschule		2.240	2.240	2.219	010
700000	Zuschuss an Jugendmusikschule		18.200	20.160	16.240	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		20.440	22.400	18.459	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.440	22.400	18.459	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
661000	4.470 Einwohner x 0,50 Euro		2.235 Euro			
700000	130 Schüler x 140 Euro		18.200 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 33		30.980	33.140	27.332	
	Zuschussbedarf		30.980	33.140	27.332	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3400 Sonstige Heimatpflege**

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	100	100	19	010
570000	Ortschronik u.a.		1.000	1.000	51	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	88	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		1.200	1.200	158	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.200	1.200	158	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
661000	Bund Heimat und Volksleben Schwarzwaldverein		60 Euro 30 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 34		1.200	1.200	158	
	Zuschussbedarf		1.200	1.200	158	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3500 Kulturpflege
Volksbildung**

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	Zuschuss an Volkshochschule		8.950	8.970	8.764	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		8.950	8.970	8.764	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.950	8.970	8.764	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	4.470 Einwohner x 2,00 Euro		8.940 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 35		8.950	8.970	8.764	
	Zuschussbedarf		8.950	8.970	8.764	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3700 Kulturpflege
Kirchen**

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	250	0	228	010
700000	Zuschuss an Kirchenchor u.a.		980	980	800	010
700100	Zuschuss Bibliothek ÖZ		2.200	2.200	2.200	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		3.430	3.180	3.228	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.430	3.180	3.228	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	Kirchenchor Eschbach		150 Euro			
	Kirchenchor Stegen		150 Euro			
	Kinderchor St. Jakobus		130 Euro			
	Gospelchor		150 Euro			
	Frauengemeinschaft Eschbach		150 Euro			
	Frauengemeinschaft Stegen		150 Euro			
	Blumenschmuck Kirchplatz Eschbach		100 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 37		3.430	3.180	3.228	
	Zuschussbedarf		3.430	3.180	3.228	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		44.560	46.490	39.481	
	Einnahmen Einzelplan 3		0	0	0	
	Zuschussbedarf		44.560	46.490	39.481	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4100 Soziale Hilfe für Bedürftige

4100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4100	Ausgaben					
650000	Kommunale Inklusionsvermittler		500	500	322	010
700000	Zuschuss an Einzelfälle		3.000	3.000	1.796	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4100		3.500	3.500	2.118	
	Einnahmen Unterabschnitt 4100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.500	3.500	2.118	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	Förderung kinderreicher Familien Teilnahme Jugendmusikschule und Besuch Kernzeitbetreuung		2.500 Euro			
	Zuschüsse an Einzelfälle		500 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 41		3.500	3.500	2.118	
	Zuschussbedarf		3.500	3.500	2.118	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
700000	Zuschuss an Einrichtung für Ältere		19.120	16.120	11.120	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		19.120	16.120	11.120	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		19.120	16.120	11.120	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	Mitfinanzierung Personalstelle Bewirtschaftungskosten Begegnungsstätte Seniorenwohnanlage		18.000 Euro 1.120 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320

Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4320	Ausgaben					
700100	Zuschuss an Beratungsstelle		4.470	4.490	4.481	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		4.470	4.490	4.481	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.470	4.490	4.481	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700100	4.470 Einwohner x 1,00 Euro		4.470 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
241000	Kostensätze für soziale Leistungen		6.100	6.100	9.046	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		6.100	6.100	9.046	
1.4350	Ausgaben					
730000	Sozialhilfe an Personen ausserh.v.Einrich		6.100	6.100	9.046	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		6.100	6.100	9.046	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		6.100	6.100	9.046	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen f. 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 u. Ähnliche Entgelte		125.000	150.000	23.246	010
146000	Bewirtschaftungskostenersätze		0	500	550	010
171000	Zuweisungen vom Land		12.000	2.000	1.391	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		137.000	152.500	25.187	
1.4360	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	5.000	5.000	0	010
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung		45.000	15.000	3.757	010
531000	Mieten u. Pachten für Asylbewerberunterkü		50.000	125.000	24.262	010
531100	Mieterstattung an Landkreis		15.000	0	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	35.000	14.000	14.418	010
540100	Bewirtschaftungskostenersatz	GD	30.000	0	0	010
575000	Betriebsaufwand		0	0	468	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	336	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	0	0	010
654000	Fahrtkosten- u. Auslagenersätze		200	200	15	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		500	2.000	16.664	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	1.300	1.000	1.301	010
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		3.000	17.000	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	13.950	11.570	11.584	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		200.450	191.270	72.805	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		137.000	152.500	25.187	
	Zuschussbedarf		63.450	38.770	47.618	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
171000	u.a. FAG-Zuweisung					
540100	Bewirtschaftungskostenersatz an UA 8800					
678000	Kostenersatz für Flüchtlingssozialarbitere an Caritas					
	Ausgaben Abschnitt 43		230.140	217.980	97.452	
	Einnahmen Abschnitt 43		143.100	158.600	34.233	
	Zuschussbedarf		87.040	59.380	63.219	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtung der Jugendhilfe/Jugendraum

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					
178000	Zuschüsse V.übrigen Bereich		100	100	150	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		100	100	150	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	32.180	31.590	30.542	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	500	500	0	010
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	0	010
575000	Landschaftsputzete durch Jugendliche		300	300	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	480	491	010
654000	Dienstreisen		100	100	0	010
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine		3.400	4.200	3.295	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	0	50	0	010
700000	Zuschuss für Jugendarbeit		1.430	1.430	505	010
701000	Offene Jugendarbeit		1.000	1.000	777	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		39.910	40.150	35.610	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		100	100	150	
	Zuschussbedarf		39.810	40.050	35.460	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	KJG Stegen		200 Euro			
	Jugendgruppe Eschbach		200 Euro			
	Tanz- und Spielkreis		200 Euro			
	Jugendfeuerwehr		320 Euro			
	KJG Stegen Ferienfreizeiten		150 Euro			
	Zuschuss Martinsumzug in Stegen und Eschbach		300 Euro			
	Fotokopierkosten					
	Verrechnung mit 1.0600.151000		60 Euro			
701000	Jugendraum Ferienprogramm					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kindergarten Eschbach

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					
111000	Kindergartenbeitrag		35.000	28.000	28.598	010
112000	Kindergartenbeitrag unter 3 Jahren		17.000	16.000	17.395	010
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	1.292	010
171000	Zuweisungen vom Land		126.300	114.000	105.266	010
178000	Zuschüsse v.übrigen Bereich		0	0	50	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	7.280	7.286	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		187.100	166.780	159.887	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	317.520	305.470	252.042	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	3.000	5.000	784	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	GD	2.780	2.700	1.487	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	20.000	19.000	19.757	010
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.850	1.800	2.284	010
575000	Betriebsaufwand	GD	560	540	293	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.550	1.450	1.826	010
592000	Lernmittel	GD	2.000	1.950	1.743	010
594000	Fahrten, Feste, Preise	GD	560	540	613	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		250	250	226	010
650000	Bürobedarf	GD	560	540	540	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	620	600	569	010
654000	Dienstreisen		0	0	39	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	0	100	0	010
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		0	2.200	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	46.480	49.420	36.065	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	23.600	23.590	23.583	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	7.500	2.830	2.755	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	8.100	8.050	8.032	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		436.930	426.030	352.637	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		187.100	166.780	159.887	
	Zuschussbedarf		249.830	259.250	192.750	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
171000	Landeszuschüsse gemäß § 29 b FAG (Kindergartenförderung) Landeszuschüsse gemäß § 29 c FAG (Kleinkindbetreuung)					
500000	u. a. Treppenhaus-Beleuchtung					
591000	Lehrmittel/Spielzeuge Fotokopierkosten (Verrechn. mit Grundschule Eschbach)					
679000	Anteil Verwaltungskosten		38.260 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten St. Michael Stegen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		229.700	215.000	191.259	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		229.700	215.000	191.259	
1.4641	Ausgaben					
700000	Kindergarten St. Michael Stegen		590.000	610.000	481.468	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		590.000	610.000	481.468	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		229.700	215.000	191.259	
	Zuschussbedarf		360.300	395.000	290.210	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	davon weitere Kleinkindgruppe (2. Halbjahr)		60.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Andere Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
172000	Zuweisungen von Gemeinden		11.000	4.700	10.871	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		11.000	4.700	10.871	
1.4642	Ausgaben					
700000	Interkommunaler Kostenausgleich		45.000	50.000	42.249	010
701000	Zuschuss Tageselternverein		10.000	9.000	9.382	010
702000	Betriebskostenzuschuss Caritas		44.000	0	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		99.000	59.000	51.631	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		11.000	4.700	10.871	
	Zuschussbedarf		88.000	54.300	40.760	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
172000	davon interkommunaler Kostenausgleich für Kindergarten im BBZ		8.000 Euro			
702000	Zuschuss an Caritas für Kindergarten im BBZ					
	Ausgaben Abschnitt 46		1.165.840	1.135.180	921.346	
	Einnahmen Abschnitt 46		427.900	386.580	362.167	
	Zuschussbedarf		737.940	748.600	559.179	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	Ausgaben					
700000	Zuschuss für laufende Zwecke		810	780	226	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		810	780	226	
	Einnahmen Unterabschnitt 4701		0	0	0	
	Zuschussbedarf		810	780	226	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	Ring der Körperbehinderten		15 Euro			
	Weisser Ring		25 Euro			
	Deutsches Kinderhilfswerk		40 Euro			
	Verein "Miteinander Stegen"		150 Euro			
	Regiokarte		580 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4702 Seniorenarbeit

4702

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4702	Ausgaben					
658000	Sachausgaben Altersjubilare		2.000	2.000	1.181	010
700000	Zuschuss Seniorenveranstaltungen		1.200	1.200	889	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4702		3.200	3.200	2.070	
	Einnahmen Unterabschnitt 4702		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.200	3.200	2.070	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		4.010	3.980	2.297	
	Zuschussbedarf		4.010	3.980	2.297	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		1.403.490	1.360.640	1.023.213	
	Einnahmen Einzelplan 4		571.000	545.180	396.399	
	Zuschussbedarf		832.490	815.460	626.813	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5400 **Erholung**
Sonst. Einrichtungen DRK

5400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5400	Ausgaben					
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine		2.500	3.100	2.405	010
700000	Zuschuss DRK u.a.		380	980	213	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5400		2.880	4.080	2.618	
	Einnahmen Unterabschnitt 5400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.880	4.080	2.618	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	DRK Stegen (Förderung nach Mitgliederzahlen)		310 Euro			
	Herbstübung		40 Euro			
	Fotokopierkosten					
	(Verrechnung mit 1.0600.151000)		30 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5420

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Förderung, Dorfhelferinnenstation**

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Ausgaben					
700000	Kosten Dorfhelferin		2.500	2.500	198	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		2.500	2.500	198	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.500	2.500	198	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		5.380	6.580	2.816	
	Zuschussbedarf		5.380	6.580	2.816	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5500 **Erholung**
Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen Bauhof Bogencub	GD	600	480	546	010
700000	Zuschuss an Vereine		18.310	21.460	17.718	010
718000	Zuschuss Badekarten		3.500	2.500	2.202	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		22.410	24.440	20.466	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		22.410	24.440	20.466	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	Grundförderung (Anzahl Mitglieder)					
	Judoclub		1.000 Euro			
	Radfahrverein		700 Euro			
	Sportverein Eschbach		2.450 Euro			
	Sportverein Stegen		3.580 Euro			
	Tauziehclub Eschbachtal		220 Euro			
	Tennisverein		1.100 Euro			
	Wandergruppe		480 Euro			
	Zuschuss für lfd. Sachaufwand					
	Sportverein Eschbach		2.800 Euro			
	Sportverein Stegen		1.000 Euro			
	Tennisverein		750 Euro			
	Tauziehclub Eschbachtal		750 Euro			
	Einmalige Förderung					
	Tennisverein Stegen		2.100 Euro			
	Sonstiges					
	Fotokopierkosten (Verrechnung mit 1.0600.151000)		380 Euro			
	Sportlehreungen		1.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 55		22.410	24.440	20.466	
	Zuschussbedarf		22.410	24.440	20.466	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5600 **Erholung**
Sportanlagen Zehn Jaucherten

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	Einnahmen					
167000	Rückersatz Sportverein		5.000	5.000	3.481	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		5.000	5.000	3.481	
1.5600	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	1.000	1.000	679	010
510000	Pflegezuschuß für Sportanlagen	GD	16.020	16.020	16.003	010
511000	Unterhaltung Schulsportflächen	GD	1.000	1.000	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.500	14.500	13.739	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		32.520	32.520	30.421	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		5.000	5.000	3.481	
	Zuschussbedarf		27.520	27.520	26.940	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
510000	Pflegezuschuss					
	Kunstrasenplatz		3.690 Euro			
	Rasenplatz		3.690 Euro			
	Rasen- und Gräserflächen		3.630 Euro			
	Regenerations- und Pflegemaßnahmen Rasenplatz		5.010 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 56		32.520	32.520	30.421	
	Einnahmen Abschnitt 56		5.000	5.000	3.481	
	Zuschussbedarf		27.520	27.520	26.940	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5800 **Erholung**
Gartenanlagen und Spielplätze

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					
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		0	0	125	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	125	
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung	GD	15.000	15.000	10.519	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		2.300	2.000	915	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	7.472	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	0	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	47.240	39.100	43.356	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		70.540	62.200	62.263	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	125	
	Zuschussbedarf		70.540	62.200	62.138	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
520000	u.a. neue Sonnensegel für Spielplätze		2.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 58		70.540	62.200	62.263	
	Einnahmen Abschnitt 58		0	0	125	
	Zuschussbedarf		70.540	62.200	62.138	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5900

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Grillplätze		1.000	1.000	1.160	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		1.000	1.000	1.160	
1.5900	Ausgaben					
510000	Wanderwege	GD	2.000	2.000	1.345	010
511000	Bänke, Brunnen u.a.	GD	1.500	1.500	104	010
573000	Grillplätze		1.500	2.000	612	010
661000	Mitgl. Beitrag Naturpark Südschwarzw.		1.250	1.200	1.194	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	0	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	9.580	18.770	8.796	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		15.830	25.570	12.051	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		1.000	1.000	1.160	
	Zuschussbedarf		14.830	24.570	10.891	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		15.830	25.570	12.051	
	Einnahmen Abschnitt 59		1.000	1.000	1.160	
	Zuschussbedarf		14.830	24.570	10.891	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		146.680	151.310	128.017	
	Einnahmen Einzelplan 5		6.000	6.000	4.766	
	Zuschussbedarf		140.680	145.310	123.251	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung**

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
154000	Rückzahlungen		0	0	5.000	010
170000	Zuweisungen vom Bund		17.000	20.000	0	010
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	0	0	010
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen		7.000	0	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		29.000	20.000	5.000	
1.6100	Ausgaben					
577000	Aufstellung/Änderung Bauleitpläne		105.000	14.000	538	010
578000	Vermessungskosten		4.000	1.000	0	010
579000	Aufstellung und Führung Ökokonto		1.000	1.000	0	010
655000	Klimaschutzkonzept		43.000	30.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		153.000	46.000	538	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		29.000	20.000	5.000	
	Zuschussbedarf		124.000	26.000	0	
	Überschuss		0	0	4.462	
Erläuterungen:						
170000	Zuschuss für Klimaschutzkonzept Restbetrag aus 2017		17.000 Euro			
171000	Zuschuss KEA für Contracting Eschbach		5.000 Euro			
177000	Zuschuss Energieragentur für Contracting Eschbach		7.000 Euro			
577000	Stockacker B-Plan Oberbirken: B-Plan Verkehrsstudie Bürgerbeteiligung Mehrfachbeauftragung		26.000 Euro 10.000 Euro 20.000 Euro 40.000 Euro			
655000	Klimaschutzkonzept Restbetrag aus 2017 Weitere Betreuung 2018 Weitere Maßnahmen Klimaschutzkonzept Contracting Eschbach		7.000 Euro 5.000 Euro 3.000 Euro 25.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.
n. Städtebauförd.Gesetz**

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand Unterhaltung und Bewirtsc		0	0	3.703	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		0	0	3.703	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	3.703	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		153.000	46.000	4.240	
	Einnahmen Abschnitt 61		29.000	20.000	5.000	
	Zuschussbedarf		124.000	26.000	0	
	Überschuss		0	0	760	

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindefstrassen**

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
153000	Rückersätze		0	0	612	010
171000	Zuweisungen vom Land		91.350	91.350	91.543	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		91.350	91.350	92.155	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Gde. Verbindungsstrassen	GD	10.000	10.000	11.855	010
511000	Unterhaltung Orts-Strassen	GD	25.000	70.000	37.990	010
512000	Unterhaltung Hofzufahrten	GD	15.000	0	0	010
520100	Verkehrszeichen und Strassenbezeichnung		3.000	3.000	5.025	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	100	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	0	1.500	0	010
675100	Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbet		36.500	34.500	36.486	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	76.720	79.550	70.417	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		166.270	198.600	161.873	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		91.350	91.350	92.155	
	Zuschussbedarf		74.920	107.250	69.718	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
171000	Zuschuss Gemeindeverbindungsstraße 27,7 km x 2.500 Euro		69.250 Euro			
	Investitionszuweisungen 2632 ha Gemeindefläche, 8,40 Euro		22.108 Euro			
67510	Kostenanteil für die Ableitung und Reinigung des aus öffentlichen Straßen abfließenden Wassers (Einnahmen beim Abwasserbetrieb)					
	Ausgaben Abschnitt 63		166.270	198.600	161.873	
	Einnahmen Abschnitt 63		91.350	91.350	92.155	
	Zuschussbedarf		74.920	107.250	69.718	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

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

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
153000	Schadenersätze		0	0	31	010
161000	Erstattungen vom Land		1.500	1.500	1.635	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.500	1.500	1.666	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung	GD	19.000	10.000	21.491	010
575000	Betriebsaufwand		19.000	19.000	20.620	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	0	90	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	1.150	1.050	1.058	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		39.150	30.140	43.169	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.500	1.500	1.666	
	Zuschussbedarf		37.650	28.640	41.502	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
510000	davon Abrechnung mit RP Sanierung Geh- und Radweg Hauptstraße		6.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

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					
162000	Erstattung Containerstellplätze säubern		1.250	1.250	1.250	010
167000	Erstattung Winterdienst Privatwege		300	300	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.550	1.550	1.250	
1.6750	Ausgaben					
575000	Streumaterial/ Winterdienst		40.000	40.000	25.940	010
576000	Strassenreinigung		10.000	10.000	3.539	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe		70	0	68	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	38.580	30.170	35.414	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		88.650	80.170	64.961	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.550	1.550	1.250	
	Zuschussbedarf		87.100	78.620	63.711	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		127.800	110.310	108.130	
	Einnahmen Abschnitt 67		3.050	3.050	2.916	
	Zuschussbedarf		124.750	107.260	105.213	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6900 Verkehr
 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	Unterhaltung Bachläufe	GD	30.000	15.000	7.298	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	2.290	1.330	2.105	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		32.290	16.330	9.404	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		32.290	16.330	9.404	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
510000	u.a. Honorare für Gewässerunterhaltung					
	Ausgaben Abschnitt 69		32.290	16.330	9.404	
	Zuschussbedarf		32.290	16.330	9.404	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		479.360	371.240	283.647	
	Einnahmen Einzelplan 6		123.400	114.400	100.071	
	Zuschussbedarf		355.960	256.840	183.576	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
wirtschaftsförderung
Jahr- und Wochenmärkte

Unterabschnitt 7310

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Marktstände		350	350	370	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		350	350	370	
	Ausgaben Unterabschnitt 7310		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		350	350	370	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		350	350	370	
	Ausgaben Abschnitt 73		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 73		350	350	370	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		350	350	370	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7500 wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		300	300	445	010
110000	Grabplatzgebühren		32.000	29.500	27.075	010
111000	Gebühren für Bestattung		24.000	23.500	20.976	010
113000	Gebühren für Leichentruhe		50	100	54	010
114000	Gebühren für Leichenhalle u.a.		1.500	2.500	1.558	010
115000	Gebühren für Sargträger		1.500	1.500	1.092	010
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	475	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		600	550	545	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		59.950	57.950	52.221	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.260	1.200	1.642	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	10.000	3.000	2.553	010
510000	Unterhaltung Friedhöfe	GD	2.500	2.500	1.761	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		700	700	14.865	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	4.500	4.360	010
575000	Betriebsaufwand		15.000	12.000	11.052	010
651900	EDV - Kosten	GD	1.600	1.500	1.499	010
655000	Sachverständigen- und ähnliche Kosten		2.000	0	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		90	70	61	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	230	100	228	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	73.120	65.020	66.762	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	20.000	19.000	17.922	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	1.000	970	928	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	30.000	30.200	29.744	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		162.500	140.760	153.377	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		59.950	57.950	52.221	
	Zuschussbedarf		102.550	82.810	101.156	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
500000	davon Umbau Türe WC für Menschen mit Handicap		7.500 Euro			
655000	Planungskosten Logistikkonzept Friedhof Eschbach					
679000	Anteil Verwaltungskosten		15.850 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 75		162.500	140.760	153.377	
	Einnahmen Abschnitt 75		59.950	57.950	52.221	
	Zuschussbedarf		102.550	82.810	101.156	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
wirtschaftsförderung
Glocken, Uhrenanlagen,

Unterabschnitt 7620

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	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	300	300	39	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		300	300	39	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		300	300	39	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7670

**Öffentliche Einrichtungen
wirtschaftsförderung
Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)**

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Kageneckhalle		5.000	4.900	6.921	010
153000	Schadenersätze		0	0	40	010
154000	Rückzahlungen Finanzamt		8.000	8.000	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		9.900	9.840	9.848	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		22.900	22.740	16.809	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.550	25.190	24.643	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	25.000	5.000	6.333	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		1.000	1.000	93	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	45.000	30.000	46.713	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.000	10.000	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		50	50	0	010
656000	Steuerberater (Wibera)		1.000	1.000	734	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	0	280	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	17.860	20.580	15.997	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	40.800	40.750	40.748	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	2.600	3.100	3.220	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	53.000	53.000	53.044	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		223.860	189.950	191.523	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		22.900	22.740	16.809	
	Zuschussbedarf		200.960	167.210	174.713	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
500000	davon Restarbeiten Brandverhütungsschau		20.000 Euro			
679000	Anteil Hausmeister		13.400 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7671

Öffentliche Einrichtungen
 wirtschaftsförderung
 Mehrzweckhalle Eschbach

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren MZH Eschbach		8.000	8.000	14.703	010
154000	Rückzahlungen Finanzamt		2.000	2.000	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		18.000	17.950	17.955	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		28.000	27.950	32.659	
1.7671	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.430	20.030	19.444	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	10.000	15.000	69.266	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		800	800	259	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.000	22.000	20.411	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.000	10.000	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		300	480	0	010
656000	Steuerberater (Wibera)		1.000	1.000	734	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	120	350	114	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	19.910	23.320	18.276	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	43.000	42.920	42.910	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	1.200	1.810	1.185	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	42.900	42.850	42.842	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		168.660	180.560	215.442	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		28.000	27.950	32.659	
	Zuschussbedarf		140.660	152.610	182.784	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7672 wirtschaftsförderung
 Bürgerhaus Wittental

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Bürgerhaus		500	1.000	410	010
146000	Bewirtschaftungskostenersätze		9.000	8.000	10.434	010
153000	Schadenersätze		0	0	821	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		9.500	9.000	11.665	
1.7672	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.790	1.770	1.680	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	2.500	3.500	3.379	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		1.000	200	571	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	8.000	7.926	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		140	140	97	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	6.980	5.570	6.407	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		21.410	19.180	20.060	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		9.500	9.000	11.665	
	Zuschussbedarf		11.910	10.180	8.395	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
wirtschaftsförderung
Haus der Vereine

Unterabschnitt 7673

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7673	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Haus der Vereine		1.400	1.400	1.064	010
146000	Bewirtschaftungskostenersätze		3.500	2.900	4.340	010
162000	Erstattung von Betriebsaufwand		12.000	14.500	11.538	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		16.900	18.800	16.941	
1.7673	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.250	4.020	3.914	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	10.000	5.000	2.758	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		700	500	736	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.500	16.100	15.468	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		500	550	584	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	9.830	11.270	9.024	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7673		42.780	37.440	32.484	
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		16.900	18.800	16.941	
	Zuschussbedarf		25.880	18.640	15.543	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
162000	Erstattung von Finanzposition 1.1300.672000		5.900 Euro			
	Erstattung von Finanzposition 1.4600.672000		3.400 Euro			
	Erstattung von Finanzposition 1.5400.672000		2.500 Euro			
500000	davon Sicherheitsbeleuchtung		5.900 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7690

wirtschaftsförderung
Dorfplatz/Dorfbrunnen

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	Ausgaben					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	GD	1.800	1.800	2.643	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	0	90	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	5.680	9.850	5.212	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7690		7.480	11.740	7.855	
	Einnahmen Unterabschnitt 7690		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.480	11.740	7.855	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		464.490	439.170	467.403	
	Einnahmen Abschnitt 76		77.300	78.490	78.075	
	Zuschussbedarf		387.190	360.680	389.329	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen
 wirtschaftsförderung
 Fuhrpark, Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
115000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten Bauhof		200	300	299	010
146000	Bewirtschaftungskostenersätze		7.500	9.120	7.022	010
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben		22.470	14.900	21.486	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		343.400	338.200	315.182	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	7.260	7.263	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		380.870	369.780	351.252	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	259.300	249.830	232.354	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	1.500	1.500	730	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		2.900	2.500	1.782	010
521000	Unterhaltung Geräte		3.500	4.000	2.528	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	15.000	12.347	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		17.500	15.000	22.679	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.600	1.500	1.970	010
562000	Aus- und Fortbildung		700	500	605	010
575000	Betriebsaufwand		3.500	3.500	3.292	010
650000	Bürobedarf		100	0	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.250	1.250	1.198	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	36.220	35.090	31.300	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	12.800	12.740	12.735	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	13.000	15.270	15.493	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	12.000	12.100	12.239	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		380.870	369.780	351.252	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		380.870	369.780	351.252	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
146000	Anteil Bewirtschaftungskosten und Unterhaltung 35 % Wasserversorgung Straßenbeleuchtung und Haus der Vereine					
679000	Anteil Verwaltungskosten		36.020 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 77		380.870	369.780	351.252	
	Einnahmen Abschnitt 77		380.870	369.780	351.252	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7800

Öffentliche Einrichtungen
 wirtschaftsförderung
 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					
141000	Jagdpacht		750	750	781	010
141100	Fischpacht		870	870	870	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		1.620	1.620	1.651	
1.7800	Ausgaben					
717000	Förderung Landwirtschaft		13.100	13.000	13.054	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		13.100	13.000	13.054	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		1.620	1.620	1.651	
	Zuschussbedarf		11.480	11.380	11.403	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		13.100	13.000	13.054	
	Einnahmen Abschnitt 78		1.620	1.620	1.651	
	Zuschussbedarf		11.480	11.380	11.403	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7900 wirtschaftsförderung
 Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren (Milchtage)		0	0	773	010
120000	Kurtaxe (Übernachtungsgäste)		14.500	16.500	13.746	010
121000	Pauschalkurtaxe (Zweitwohnsitze)		2.500	2.400	2.256	010
130000	Verkaufserlöse Wanderkarten u.a.		100	200	74	010
154000	Rückzahlungen		1.000	1.500	0	TTT
178000	Zuschüsse V.Übrigen Bereich		0	0	482	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		18.100	20.600	17.331	
1.7900	Ausgaben					
521000	Kauf von Wanderkarten u.a.		200	200	0	010
650000	Bürobedarf		2.000	2.500	2.482	010
651900	EDV - Kosten	GD	100	100	18	010
658000	Konus		7.000	7.000	4.918	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		30	30	30	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	8.000	3.140	6.463	010
716000	Zuw. u. Zuschüsse Milchtage, MTB		2.500	3.140	4.571	010
717000	Zuschuss an Tourismus Dreisamtal		12.300	10.500	10.514	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		32.130	26.610	28.995	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		18.100	20.600	17.331	
	Zuschussbedarf		14.030	6.010	11.664	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
679000	Anteil Verwaltungskosten		3.060 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7920

**Öffentliche Einrichtungen
wirtschaftsförderung
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					
718000	Zuschuss ÖPNV		11.000	4.000	3.655	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		11.000	4.000	3.655	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.000	4.000	3.655	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		43.130	30.610	32.650	
	Einnahmen Abschnitt 79		18.100	20.600	17.331	
	Zuschussbedarf		25.030	10.010	15.319	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.064.090	993.320	1.017.736	
	Einnahmen Einzelplan 7		538.190	528.790	500.899	
	Zuschussbedarf		525.900	464.530	516.837	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

**Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- u. Sondervermögen
Versorgungsunternehmen**

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsentgelte Badenova		90.000	90.000	87.194	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		90.000	90.000	87.194	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		90.000	90.000	87.194	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		90.000	90.000	87.194	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8110

**Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- u. Sondervermögen
Photovoltaikanlage Bauhof**

8110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8110	Einnahmen					
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		6.000	7.500	7.646	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8110		6.000	7.500	7.646	
1.8110	Ausgaben					
510000	Unterhaltg.d.sonst. Unbewegl.vermögens	GD	500	500	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	300	200	245	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	3.500	3.490	3.491	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.300	1.210	1.222	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8110		5.600	5.400	4.958	
	Einnahmen Unterabschnitt 8110		6.000	7.500	7.646	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		400	2.100	2.688	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8111

**Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- u. Sondervermögen
Photovoltaikanlage MZH Eschbach**

8111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8111	Einnahmen					
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		14.500	16.000	16.074	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8111		14.500	16.000	16.074	
1.8111	Ausgaben					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	GD	500	1.000	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	500	209	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	100	0	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	6.700	6.700	6.698	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	2.400	2.350	2.344	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8111		11.100	10.650	9.251	
	Einnahmen Unterabschnitt 8111		14.500	16.000	16.074	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.400	5.350	6.823	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- u. Sondervermögen
Photovoltaikanlage KIGA Eschbach

Unterabschnitt 8112

8112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8112	Einnahmen					
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		5.000	5.500	5.528	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8112		5.000	5.500	5.528	
1.8112	Ausgaben					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	GD	500	500	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	200	200	0	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	3.000	3.000	2.996	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.100	1.050	1.048	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8112		4.800	4.750	4.044	
	Einnahmen Unterabschnitt 8112		5.000	5.500	5.528	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		200	750	1.484	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8120

**Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- u. Sondervermögen
Photovoltaikanlage Haus der Vereine**

8120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8120	Einnahmen					
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		15.000	16.500	17.201	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8120		15.000	16.500	17.201	
1.8120	Ausgaben					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens	GD	500	500	68-	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	400	400	274	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.200	400	0	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	7.500	7.500	7.497	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	2.700	2.620	2.616	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8120		12.300	11.420	10.319	
	Einnahmen Unterabschnitt 8120		15.000	16.500	17.201	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.700	5.080	6.882	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8150

**Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- u. Sondervermögen
Wasserversorgung**

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					
220000	Konzessionsentgelte Betrieb der Wasserver		40.000	35.000	39.282	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		40.000	35.000	39.282	
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		40.000	35.000	39.282	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		40.000	35.000	39.282	
Erläuterungen:						
2200000	Wird in voller Höhe zur Sondertilgung von Darlehen (badenova - Beteiligung) im Eigenbetrieb Wasserversorgung verwendet					
	Ausgaben Abschnitt 81		33.800	32.220	28.572	
	Einnahmen Abschnitt 81		170.500	170.500	172.925	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		136.700	138.280	144.353	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtsch. Unternehmen, Allg.
 Grund- u. Sondervermögen
 Gemeindewald Stegen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		38.120	39.440	45.147	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		38.120	39.440	45.147	
1.8550	Ausgaben					
510000	Waldwegeunterhaltung	GD	4.000	5.000	4.280	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	510	510	505	010
571000	Betriebsaufwand		15.930	15.660	10.994	010
574000	Kulturkosten		1.350	1.600	0	010
583000	Pflanzungen/Bestandspflege		1.050	1.400	436	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	162	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.600	1.600	1.527	010
671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land		6.200	5.300	6.309	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		30.840	31.270	24.213	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		38.120	39.440	45.147	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.280	8.170	20.934	
	Ausgaben Abschnitt 85		30.840	31.270	24.213	
	Einnahmen Abschnitt 85		38.120	39.440	45.147	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.280	8.170	20.934	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 **Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- u. Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen**

Unterabschnitt 8800

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	Miete		90.000	89.500	90.016	010
141000	Pacht sonstige Grundstücke		4.000	5.000	4.298	010
142000	Pacht Kleingärten		1.600	1.600	1.600	010
145000	Heizkostenersätze		95.000	60.000	96.867	010
146000	Bewirtschaftungskostenersätze		33.000	32.000	32.967	010
147000	Bewirt.kostenersätze Flüchtlingswohnungen		30.000	0	0	010
153000	Schadenersätze		0	0	2.741	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.600	1.730	1.534	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		255.200	189.830	230.022	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	10.000	15.000	2.860	010
531000	Mieten und Pachten		550	550	514	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	140.000	128.000	140.633	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe		70	0	68	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	4.900	4.880	3.800	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	23.800	23.800	23.070	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	500	1.010	401	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	20.000	20.380	18.403	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		199.820	193.620	189.749	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		255.200	189.830	230.022	
	Zuschussbedarf		0	3.790	0	
	Überschuss		55.380	0	40.273	
Erläuterungen:						
147000	Bewirtschaftungskostenersatz von UA 4360					
679000	Anteil Hausmeister Schule		4.670 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 88		199.820	193.620	189.749	
	Einnahmen Abschnitt 88		255.200	189.830	230.022	
	Zuschussbedarf		0	3.790	0	
	Überschuss		55.380	0	40.273	
	Ausgaben Einzelplan 8		264.460	257.110	242.534	
	Einnahmen Einzelplan 8		463.820	399.770	448.094	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		199.360	142.660	205.560	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9000

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. 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		24.500	24.500	24.578	010
001000	Grundsteuer B		420.000	412.000	413.736	010
003000	Gewerbsteuer		450.000	250.000	355.198	010
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.657.330	2.432.570	2.357.258	010
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		79.410	57.140	46.004	010
020000	Vergnügungssteuer		0	700	0	010
022000	Hundesteuer		8.500	8.400	8.478	010
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.343.670	2.216.270	2.215.091	010
041100	Investitionspauschale		435.610	404.050	425.748	010
091000	Leistungen n. Familienleistungsausgleich		197.070	195.630	189.970	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		6.616.090	6.001.260	6.036.060	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		97.860	54.370	78.575	010
831000	Finanzausgleichs-Umlage		1.162.620	1.081.710	1.060.699	010
832000	Kreisumlage		1.899.120	1.845.260	1.689.919	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		3.159.600	2.981.340	2.829.194	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		6.616.090	6.001.260	6.036.060	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.456.490	3.019.920	3.206.867	
	Ausgaben Abschnitt 90		3.159.600	2.981.340	2.829.194	
	Einnahmen Abschnitt 90		6.616.090	6.001.260	6.036.060	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.456.490	3.019.920	3.206.867	

Verwaltungshaushalt 2018

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 Sparkasse		0	0	49	010
207000	Zinseinnahmen Volksbank		50	50	11	010
208000	Zinsen		0	100	0	010
271000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		184.700	183.490	181.650	010
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		25.800	24.990	23.982	010
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		173.500	173.810	171.535	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		384.050	382.440	377.228	
1.9100	Ausgaben					
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		44.700	44.610	44.432	010
800000	Zinsen für Kredite ERP		0	0	469	010
802000	Zinsen für Kredite v. Gemeinde (EB)		500	2.000	0	010
805000	Zinsen für Kredite Sparkasse		0	1.690	116	010
806000	Zinsen für Kredite Landesbank und Kfw		6.660	4.960	5.334	010
807000	Zinsen für Kredite Volksbank und LBS		490	1.870	3.220	010
808100	Sonstige Finanzausgaben		500	0	0	010
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		656.570	435.470	1.129.985	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		709.420	490.600	1.183.556	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		384.050	382.440	377.228	
	Zuschussbedarf		325.370	108.160	806.328	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
808100	Verwarentgelt					
	Ausgaben Abschnitt 91		709.420	490.600	1.183.556	
	Einnahmen Abschnitt 91		384.050	382.440	377.228	
	Zuschussbedarf		325.370	108.160	806.328	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		3.869.020	3.471.940	4.012.750	
	Einnahmen Einzelplan 9		7.000.140	6.383.700	6.413.288	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.131.120	2.911.760	2.400.538	
	Ausgaben Gesamthaushalt		9.158.760	8.408.410	8.273.175	
	Einnahmen Gesamthaushalt		9.158.760	8.408.410	8.273.175	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Vermögenshaushalt

- EINZELPLÄNE -

Vermögenshaushalt 2018

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	001 Verwaltung								
935000	Anschaffung von Inventar		0	0	12.000	5.382-			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	12.000	5.382-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		12.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	5.382	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	0	12.000	5.382-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		12.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	5.382	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		0	0	12.000	5.382-	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		12.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	5.382	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

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
2.1300 361000	001 Feuerwehrauto Wittental Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	47.500			010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	47.500	0	0	
935000	Anschaffung von Inventar Feuerwehrfahrzeug Wittental		0	0	0	181.055			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	181.055	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	133.555	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen:									
Fachförderung 47.500 Euro									
2.1300 361000	002 Feuerwehrauto Stegen LF 10 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		90.000	0			010
361100	Ausgleichsstock		0		60.000	0			010
	Einnahmen Maßnahme 002		0		150.000	0	0	0	
935000	Anschaffung von Inventar Feuerwehrfahrzeug Stegen		0	0	355.000	1.218			010
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	355.000	1.218	0	0	
	Zuschussbedarf		0		205.000	1.218	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen:									
361000	Fachförderung		90.000 Euro						
361100	Ausgleichsstock		60.000 Euro						
2.1300 935000	003 Feuerwehren Allgemein Anschaffung von Inventar		6.600	0	8.350	0			010
	Ausgaben Maßnahme 003		6.600	0	8.350	0	0	0	
2.1300 361000	004 Feuerwehrauto Stegen GW-L2 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	55.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	0	55.000	0	
935000	Anschaffung von Inventar		0	270.000	0	0	270.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 004		0	270.000	0	0	270.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	215.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		6.600	270.000	363.350	182.273	270.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		150.000	47.500	55.000	0	
	Zuschussbedarf		6.600		213.350	134.773	215.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Feuerschutz

Unterabschnitt 1300

1300

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 Einzelplan 1		6.600	270.000	363.350	182.273	270.000	0	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		150.000	47.500	55.000	0	
	Zuschussbedarf		6.600		213.350	134.773	215.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Eschbach

2110

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
2.2110 940000	001 Grundschule Eschbach Energetische Sanierung		30.000	0	0	25.282			010
	Ausgaben Maßnahme 001		30.000	0	0	25.282	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		0	25.282	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2110 935000	002 Grundschule Eschbach Anschaffung von Inventar		0	0	0	5.058			010
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	5.058	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	5.058	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Stegen (GS)
Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen

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 935000	001 Grundschule Stegen Anschaffung von Inventar		3.100	0	10.000	20.883			010
	Ausgaben Maßnahme 001		3.100	0	10.000	20.883	0	0	
	Zuschussbedarf		3.100		10.000	20.883	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen:									
davon Grundschule Stegen		7.000 Euro							
davon WRS, Außenstelle Stegen		3.000 Euro							
Erläuterung:									
2.2150 935000	002 Werkrealschule Dreisamtal, Außenstelle Stegen Anschaffung von Inventar		3.000	0	0	0			010
	Ausgaben Maßnahme 002		3.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		36.100	0	10.000	51.224	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.100		10.000	51.224	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		36.100	0	10.000	51.224	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.100		10.000	51.224	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

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 328000	001 Seniorenwohnanlage Rückflüsse von Darlehen		4.150		4.150	4.157			010
	Einnahmen Maßnahme 001		4.150		4.150	4.157	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer

4360

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
2.4360 960000	001 Unterkunft Gewerbepark Errichtung Gemeinde-Notunter		545.000	0	220.000	83.693			010
	Ausgaben Maßnahme 001		545.000	0	220.000	83.693	0	0	
2.4360 960000	002 Weitere Flüchtlingsunterkunft Weitere Flüchtlingsunterkunf		200.000	0	0	0			010
	Ausgaben Maßnahme 002		200.000	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Andere Soziale Einrichtungen

4390

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
2.4390 960000	001 Andere soziale Einrichtung Planungskosten Begegnungshau		105.000	0	50.000	5.518			010
	Ausgaben Maßnahme 001		105.000	0	50.000	5.518	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		850.000	0	270.000	89.210	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 43		4.150		4.150	4.157	0	0	
	Zuschussbedarf		845.850		265.850	85.053	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Eschbach

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Kindergarten Eschbach								
940000	Außentreppe		700	0	0	0			010
960000	Außenjalousie		0	0	0	1.199			010
	Ausgaben Maßnahme 001		700	0	0	1.199	0	0	
	Zuschussbedarf		700		0	1.199	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten St. Michael Stegen

4641

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
2.4641 988000	001 Erweiterung St. Michael Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		100.000	240.000	0	0	340.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 001		100.000	240.000	0	0	340.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 46 Einnahmen Abschnitt 46		100.700 0	240.000	0 0	1.199 0	340.000 0	0 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		100.700 0		0 0	1.199 0	340.000 0	0 0	
	Ausgaben Einzelplan 4 Einnahmen Einzelplan 4		950.700 4.150	240.000	270.000 4.150	90.410 4.157	340.000 0	0 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		946.550 0		265.850 0	86.252 0	340.000 0	0 0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5800

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Gartenanlagen und Spielplätze

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 960000	001 Spielplätze und Anlagen Spielplatz Oberbirken		0	0	11.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	11.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		11.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5800 960000	002 Skateranlage Anschaffung von Skaterrampen		0	0	9.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	9.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		0	0	20.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		20.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		0	0	20.000	0	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		20.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6150

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.
 n. Städtebauförd.Gesetz

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	002 Ortsentwicklung/-sanierung								
361000	Ausgleichstock		150.000		0	0	200.000	0	010
362000	Zuschuss Landessan. Programm		378.000		332.400	124.953			010
	Einnahmen Maßnahme 002		528.000		332.400	124.953	200.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	10.000	16.454			010
940000	Planungskosten, Baukosten Dachausbau Rathaus		0	0	500.000	0	500.000	500.000	010
941000	Planungskosten, Baukosten Sanierung Kageneckhalle		0	0	40.000	0	40.000	40.000	010
950000	Allg. Kosten der San. (Gutachten, Sanierungst.		25.000	0	20.000	19.642			010
960000	Planungskosten, Baukosten 2.BA u. Ausführung Kirchzart		0	0	90.000	222.406			010
963000	Planungskosten, Baukosten 3. BA Weilerstr., Parklatz,		800.000	265.000	40.000	261.905			010
987000	Entschädigungslei- stungen an Dritte		30.000	0	70.000	27.208			010
	Ausgaben Maßnahme 002		855.000	265.000	770.000	547.614	540.000	540.000	
	Zuschussbedarf		327.000		437.600	422.661	340.000	540.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6150	003 Ortsentwicklung/-sanierung								
362000	Zuschuss Landessan. Programm		1.800		1.800	81.173			010
368000	Zuw.U.Zuschüsse von Vereine		10.000		10.000	0	20.000	10.000	010
	Einnahmen Maßnahme 003		11.800		11.800	81.173	20.000	10.000	
960000	Provisorischer Markt		15.000	0	15.000	223.693			010
	Ausgaben Maßnahme 003		15.000	0	15.000	223.693	0	0	
	Zuschussbedarf		3.200		3.200	142.521	0	0	
	Überschuss		0		0	0	20.000	10.000	
	Ausgaben Abschnitt 61		870.000	265.000	785.000	771.308	540.000	540.000	
	Einnahmen Abschnitt 61		539.800		344.200	206.126	220.000	10.000	
	Zuschussbedarf		330.200		440.800	565.182	320.000	530.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6300 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 932000	001 Gemeindestraßen Grunderwerb		0	0	0	3.622			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	3.622	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	3.622	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 950000	002 Erschließung Oberbirken Erschließung Oberbirken		40.000	0	0	4.722			010
	Ausgaben Maßnahme 002		40.000	0	0	4.722	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		0	4.722	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 950000	003 Sanierung "Oberbirken" Sanierung Straße Oberbirken		40.000	0	0	0			010
	Ausgaben Maßnahme 003		40.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 950000	004 Erschließung Gewerbegebiet Erschließung Gewerbegebiet		0	0	0	271.151			010
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	271.151	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	271.151	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 950000	005 Buswartehäuschen Reichlegasse Neuerstellung Buswartehäuschen		40.000	0	35.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 005		40.000	0	35.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		35.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 950000	007 Hofzufahrten Sanierung Hofzufahrten		0	0	0	261.784			010
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	261.784	0	0	
2.6300 950000	009 Geh- und Radweg Eschbach Geh- und Radwegverbindung Es		11.000	0	0	0	161.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 009		11.000	0	0	0	161.000	0	
2.6300 950000	010 Brückenerneuerung Brückenerneuerung Eschbach-U		100.000	0	0	0	100.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 010		100.000	0	0	0	100.000	0	

Vermögenshaushalt 2018

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		231.000	0	35.000	541.279	261.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 63		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		231.000		35.000	541.279	261.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6700

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	001 Straßenbeleuchtung								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		2.800		0	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		2.800		0	0	0	0	
950000	Umstellung auf LED Ortsbeleuchtung		7.000	0	0	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		7.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.200		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6750

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Strassenreinigung

6750

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
2.6750 935000	001 Winterdienst Anschaffung von Inventar		20.000	0	0	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		20.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		27.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		2.800		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		24.200		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6900

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Wasserläufe, Wasserbau

6900

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
2.6900	001 Wasserläufe								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		85.000		85.000	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		85.000		85.000	0	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	7.685			010
960000	Gewässerentwicklungsmassnahmen		0	0	170.000	0			010
960100	Fördermaßn. Hintereschbach u		100.000	0	0	0	100.000	0	010
960101	Ausgleichsmaßnahme Fohrenbüh		90.000	0	0	0	90.000	0	010
960102	Bachverlegung Steurentalbach		20.000	0	0	0	170.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 001		210.000	0	170.000	7.685	360.000	0	
	Zuschussbedarf		125.000		85.000	7.685	360.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		210.000	0	170.000	7.685	360.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 69		85.000		85.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		125.000		85.000	7.685	360.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.338.000	265.000	990.000	1.320.272	1.161.000	540.000	
	Einnahmen Einzelplan 6		627.600		429.200	206.126	220.000	10.000	
	Zuschussbedarf		710.400		560.800	1.114.147	941.000	530.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen
 wirtschaftsförderung
 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	001 Friedhöfe								
935000	Anschaffung von Inventar		2.500	0	0	0			010
940000	Friedhof Stegen Eingang/Zaun		0	0	0	533			010
	Ausgaben Maßnahme 001		2.500	0	0	533	0	0	
	Zuschussbedarf		2.500			533	0	0	
	Überschuss		0			0	0	0	
2.7500	002 Sanierung Stegen								
935000	Anschaffung von Inventar		0	0	0	1.558			010
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	1.558	0	0	
2.7500	003 Friedhof Stegen								
960000	Gärtnerisch gepflegtes Gräbe		0	0	5.000	0	5.000	5.000	010
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	5.000	0	5.000	5.000	
2.7500	004 Friedhof Eschbach								
940000	Erneuerung Friedhofschuppen		0	0	25.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	25.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		2.500	0	30.000	2.091	5.000	5.000	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.500		30.000	2.091	5.000	5.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7671

Öffentliche Einrichtungen
 wirtschaftsförderung
 Mehrzweckhalle Eschbach

7671

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
2.7671 935000	001 Mehrzweckhalle Eschbach								
	Anschaffung von Inventar		0	0	6.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	6.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		6.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		0	0	6.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		6.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen
 wirtschaftsförderung
 Fuhrpark, Bauhof

7700

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
2.7700 935000	001 Bauhof Stegen Anschaffung von Inventar		5.000	65.000	22.500	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	65.000	22.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		22.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		5.000	65.000	22.500	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		22.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7970

Öffentliche Einrichtungen
 wirtschaftsförderung
 Telekommunikation

7970

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
2.7970	001 Telekommunikation								
960000	Breitbandverkabelung Wittental		0	0	0	12.388			010
988000	Beteiligung an FTTB-Planung		5.000	0	2.500	0	37.500	2.500	010
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	0	2.500	12.388	37.500	2.500	
	Zuschussbedarf		5.000		2.500	12.388	37.500	2.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7970	002 Telekommunikation								
950000	Breitbandausbau Leerrohr Wittentalstraße		0	0	10.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	10.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		10.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		5.000	0	12.500	12.388	37.500	2.500	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		12.500	12.388	37.500	2.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		12.500	65.000	71.000	14.479	42.500	7.500	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.500		71.000	14.479	42.500	7.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8150

Wirtsch. Unternehmen, Allg.
 Grund- u. Sondervermögen
 Wasserversorgung

8150

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
2.8150 985000	001 . Zuw. u. Zuschüsse an Eigenbe zur Schuldentilgung		40.000	0	30.000	39.282			010
	Ausgaben Maßnahme 001		40.000	0	30.000	39.282	0	0	
Erläuterungen: 930000	Wird in voller Höhe zur Sondertilgung von Darlehen (badenova - Beteiligung) im Eigenbetrieb Wasserversorgung verwendet								
	Ausgaben Abschnitt 81		40.000	0	30.000	39.282	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		30.000	39.282	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8800

Wirtsch. Unternehmen, Allg.
 Grund- u. Sondervermögen
 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	001 Allgemeines Grundvermögen								
340000	Veräußerung von Grundstücken		168.000		0	259.857			010
	Einnahmen Maßnahme 001		168.000		0	259.857	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		70.000	0	10.000	46.519			010
960000	Ausbau Rathausdach		0	0	0	2.955	2.955	2.955	010
	Ausgaben Maßnahme 001		70.000	0	10.000	49.474	2.955	2.955	
	Zuschussbedarf		0		10.000	0	2.955	2.955	
	Überschuss		98.000		0	210.383	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		70.000	0	10.000	49.474	2.955	2.955	
	Einnahmen Abschnitt 88		168.000		0	259.857	0	0	
	Zuschussbedarf		0		10.000	0	2.955	2.955	
	Überschuss		98.000		0	210.383	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		110.000	0	40.000	88.756	2.955	2.955	
	Einnahmen Einzelplan 8		168.000		0	259.857	0	0	
	Zuschussbedarf		0		40.000	0	2.955	2.955	
	Überschuss		58.000		0	171.101	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9100

Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		656.570		435.470	1.129.985			010
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage		446.720		149.370	150.669			010
375100	Kreditaufnahmen Sparkasse		0		700.000	0			010
376100	Kreditaufnahmen Kfw und Landesbanken		600.000		0	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		1.703.290		1.284.840	1.280.654	0	0	
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	250.600	0	010
976100	Tilgung für Kredite Landesbank und Kfw		27.040	0	27.040	27.032			010
977100	Tilgung für Kredite Volksbank, DGHYP, LBS		22.100	0	64.800	29.231			010
	Ausgaben Maßnahme 001		49.140	0	91.840	56.263	250.600	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	250.600	0	
	Überschuss		1.654.150		1.193.000	1.224.391	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		49.140	0	91.840	56.263	250.600	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.703.290		1.284.840	1.280.654	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	250.600	0	
	Überschuss		1.654.150		1.193.000	1.224.391	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		49.140	0	91.840	56.263	250.600	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		1.703.290		1.284.840	1.280.654	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	250.600	0	
	Überschuss		1.654.150		1.193.000	1.224.391	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		2.503.040	840.000	1.868.190	1.798.295	2.067.055	550.455	
	Einnahmen Gesamthaushalt		2.503.040		1.868.190	1.798.295	275.000	10.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.792.055	540.455	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Sammelnachweise

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD5
Bezeichnung : Unterhaltungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	30.000
1.1300.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000
1.2110.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000
1.2150.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.000
1.3400.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	100
1.4360.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000
1.4600.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	500
1.4640.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000
1.5600.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000
1.5600.510000	Pflegezuschuß für Sportanlagen	16.020
1.5600.511000	Unterhaltung Schulsportflächen	1.000
1.5800.510000	Unterhaltung	15.000
1.5900.510000	Wanderwege	2.000
1.5900.511000	Bänke, Brunnen u.a.	1.500
1.6300.510000	Unterhaltung Gde. Verbindungsstrassen	10.000
1.6300.511000	Unterhaltung Orts- Strassen	25.000
1.6300.512000	Unterhaltung Hofzufahrten	15.000
1.6700.510000	Unterhaltung	19.000
1.6900.510000	Unterhaltung Bachläufe	30.000
1.7500.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000
1.7500.510000	Unterhaltung Friedhöfe	2.500
1.7620.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	300
1.7670.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	25.000
1.7671.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000
1.7672.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.500
1.7673.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000
1.7690.510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	1.800
1.7700.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500
1.8110.510000	Unterhaltg.d.sonst. Unbewegl.vermögens	500
1.8111.510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	500
1.8112.510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	500
1.8120.510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens	500
1.8550.510000	Waldwegeunterhaltung	4.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD5

Bezeichnung : Unterhaltungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8800.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000
	Summe	268.720

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GDABSCHREIB.BEWE**
 Bezeichnung : **Abschreibungen bewegliche Sachen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	7.500
1.7500.682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.000
1.7670.682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.600
1.7671.682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.200
1.7700.682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	13.000
1.8800.682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	500
	Summe	25.800

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GDABSCHREIB.UNBE
Bezeichnung : Abschreibungen unbewegliche Sachen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	23.600
1.7500.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	20.000
1.7670.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	40.800
1.7671.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	43.000
1.7700.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	12.800
1.8110.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	3.500
1.8111.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	6.700
1.8112.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	3.000
1.8120.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	7.500
1.8800.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	23.800
	Summe	184.700

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GDBEWIRTSCH.

Bezeichnung : Bewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0600.540000	Bewirtschaftungskosten	13.000
1.1300.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000
1.2110.540000	Bewirtschaftungskosten	28.000
1.2150.540000	Bewirtschaftungskosten	96.500
1.4360.540000	Bewirtschaftungskosten	35.000
1.4360.540100	Bewirtschaftungskostenersatz	30.000
1.4600.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.4640.540000	Bewirtschaftungskosten	20.000
1.5400.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.5600.540000	Bewirtschaftungskosten	14.500
1.5800.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000
1.7500.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000
1.7670.540000	Bewirtschaftungskosten	45.000
1.7671.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000
1.7672.540000	Bewirtschaftungskosten	9.000
1.7673.540000	Bewirtschaftungskosten	17.500
1.7700.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000
1.8110.540000	Bewirtschaftungskosten	300
1.8111.540000	Bewirtschaftungskosten	500
1.8112.540000	Bewirtschaftungskosten	200
1.8120.540000	Bewirtschaftungskosten	400
1.8550.540000	Bewirtschaftungskosten	510
1.8800.540000	Bewirtschaftungskosten	140.000
	Summe	510.410

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GDEDV-KOSTEN

Bezeichnung : EDV Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.651900	EDV - Kosten	10.500
1.0300.651900	EDV - Kosten	31.000
1.0500.651900	EDV - Kosten	3.200
1.0600.651900	EDV - Kosten	13.550
1.1100.651900	EDV - Kosten	13.500
1.7500.651900	EDV - Kosten	1.600
1.7900.651900	EDV - Kosten	100
	Summe	73.450

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GDFEUERWEHR**
 Bezeichnung : **Beschaffung Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1300.520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	13.000
1.1300.560000	Dienst- und Schutzkleidung	46.400
	Summe	59.400

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GDIN.VERRECHNUNG

Bezeichnung : Innere Verrechnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	18.020
1.1100.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	100
1.1300.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	3.510
1.2110.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000
1.2150.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	11.590
1.3700.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	250
1.4360.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	13.950
1.4600.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	0
1.4640.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	46.480
1.5500.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	600
	Bogenclub	
1.5600.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	0
1.5800.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	47.240
1.5900.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	9.580
1.6300.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	76.720
1.6700.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.150
1.6750.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	38.580
1.6900.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.290
1.7500.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	73.120
1.7670.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	17.860
1.7671.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	19.910
1.7672.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	6.980
1.7673.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	9.830
1.7690.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.680
1.7700.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	36.220
1.7900.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000
1.8800.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900
	Summe	472.560

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GDKIGAESCHBACH**
 Bezeichnung : **selbst bewirtschaftet**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	2.780
1.4640.562000	Aus- und Fortbildung	1.850
1.4640.575000	Betriebsaufwand	560
1.4640.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.550
1.4640.592000	Lernmittel	2.000
1.4640.594000	Fahrten, Feste, Preise	560
1.4640.650000	Bürobedarf	560
1.4640.652000	Post- und Fernmeldegebühren	620
	Summe	10.480

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GDKOSTENERST.EB
Bezeichnung : Kostenerstattung an Eigenbetriebe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0600.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	280
1.1100.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	70
1.2110.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	140
1.2150.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
1.4360.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	1.300
1.4640.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
1.5600.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
1.5800.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
1.5900.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
1.6300.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
1.6700.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
1.7500.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	230
1.7670.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
1.7671.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	120
1.7690.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
	Summe	2.140

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GDSCHULEESCHB**
 Bezeichnung : **selbst bewirtschaftet**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2110.520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	2.900
1.2110.591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.600
1.2110.592000	Lernmittel	3.280
1.2110.594000	Fahrten, Feste, Preise	850
1.2110.650000	Bürobedarf	1.300
1.2110.654000	Dienstreisen	80
	Summe	11.010

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GDSCHULESTEGEN
Bezeichnung : selbst bewirtschaftet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2150.520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung GS	12.780
1.2150.575000	Lehrerbücherei Stegen	1.100
1.2150.591000	Lehr-und Unterrichtsmittel GS	6.750
1.2150.592000	Lernmittel GS	9.150
1.2150.594000	Fahrten, Feste, Preise GS	2.300
1.2150.650000	Bürobedarf GS	2.000
1.2150.654000	Dienstreisen	0
	Summe	34.080

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GDVERZINS.ANALGE
Bezeichnung : Verzinsung des Anlagekapitals

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.100
1.7500.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000
1.7670.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	53.000
1.7671.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	42.900
1.7700.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000
1.8110.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300
1.8111.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400
1.8112.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100
1.8120.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700
1.8800.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000
	Summe	173.500

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GDWRSTEGEN**
 Bezeichnung : **selbst bewirtschaftet**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2150.520100	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung WRS	1.750
1.2150.591100	Lehr-und Unterrichtsmittel WRS	6.750
1.2150.592100	Lernmittel WRS	8.750
1.2150.594100	Fahrten, Feste, Preise WRS	500
1.2150.650100	Bürobedarf WRS	2.000
	Summe	19.750

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN400
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	38.120
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	101.980
1.0000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.0000.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	85.560
1.0000.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	0
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20.230
1.0200.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	63.390
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	158.310
1.0200.416000	Beschäftigungsentg u. dgl.	4.020
1.0200.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	37.670
1.0200.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	15.000
1.0200.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	32.100
1.0200.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	1.150
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	5.330
1.0200.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	10
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	77.730
1.0300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	47.240
1.0300.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	52.050
1.0300.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	4.500

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN400
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0300.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	9.720
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	5.520
1.0300.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	0
1.0500.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	0
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	30.040
1.0500.430000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beamte	10.760
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.940
1.0600.414000	Vergütungen der Beschäftigten	4.000
1.1100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	68.700
1.1100.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	6.170
1.1100.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	13.640
1.1100.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	10
1.1170.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1170.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.1170.430000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beamte	0
1.1170.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	0
1.1170.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	0
1.1170.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.1170.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	0
1.1300.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	6.600
1.2110.414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.740

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN400
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2110.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	270
1.2110.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	560
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2110.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	0
1.2150.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	6.500
1.2150.414000	Vergütungen der Beschäftigten	52.830
1.2150.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	4.980
1.2150.435000	Beitr. zur Versor- gungskasse F.arbeit.	0
1.2150.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	10.810
1.2150.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	0
1.4600.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	0
1.4600.414000	Vergütungen der Beschäftigten	24.840
1.4600.416000	Beschäftigungsentg u. dgl.	0
1.4600.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	2.310
1.4600.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	5.030
1.4600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.414000	Vergütungen der Beschäftigten	244.290
1.4640.416000	Beschäftigungsentg u. dgl.	0
1.4640.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	23.150
1.4640.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	50.070
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN400
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	10
1.7500.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	0
1.7500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	690
1.7500.416000	Beschäftigungsentg u. dgl.	300
1.7500.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	70
1.7500.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	200
1.7670.414000	Vergütungen der Beschäftigten	18.240
1.7670.416000	Beschäftigungsentg u. dgl.	1.870
1.7670.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	1.700
1.7670.438000	Sonstige Beiträge Zu Versorgungskassen	130
1.7670.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	4.220
1.7670.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	390
1.7670.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	0
1.7671.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	0
1.7671.414000	Vergütungen der Beschäftigten	15.760
1.7671.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	1.470
1.7671.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	3.200
1.7672.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.380
1.7672.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	130
1.7672.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	280
1.7673.414000	Vergütungen der Beschäftigten	3.090

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN400
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7673.416000	Beschäftigungsentg u. dgl.	0
1.7673.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	290
1.7673.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	870
1.7700.410000	Besoldung der Beamten	32.220
1.7700.414000	Vergütungen der Beschäftigten	162.610
1.7700.430000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beamte	12.730
1.7700.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	15.190
1.7700.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	33.540
1.7700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000
1.7700.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	10
	Summe	1.644.460

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1				1	1	Ortsvorsteher s. Teil D	
Höherer Dienst	B 2	0							
	A 16	0							
	A 15	0							
	A 14	0							
	A 13	0							
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1		
	A 12	1				1	1		
	A 11	0,50				1,61	0,5		
	A 10	0				0	0		
	A 9	0				0	0		
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0		
	A 8	0,76				0,62	0,68		
	A 7	0				0	0		
	A 6	0				0	0		
	A 5	1				1	1		
Insgesamt		5,26	0	0	0	6,23	5,18		

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
(S) 11	0,50				0,50	0,50	davon S: 0,5
10	1,00				1,00	0,00	
(S) 9	2,12				3,12	2,22	davon S: 0,5
(S) 8 A	6,61				6,11	6,61	davon S: 5,11
7	0,00				0,00	0,00	
6	2,19				1,36	1,34	
5	5,00	1			5,50	4,50	
4	0,00				0,00	0,00	
3	0,13				0,13	0,13	
2	1,09				1,33	1,33	
1	0,81				0,62	0,62	
Insgesamt (B)	19,45				19,67	17,25	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	24,71				25,90	22,43	

S = Tarifvertrag für den Sozial-
und Erziehungsdienst

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

I. Beamte

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister- in	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					Vermerke, Erläuterungen
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1	
00	Gemeindeorgane	1																					Ortsvorsteher s. Teil D
02	Hauptverwaltung							1															
03	Finanzverwaltung								1						0,76 (1)								(1) davon 0,06 Vertretung Standesamt
05	Standesamt									0,5													
771	Bauhof																			1			
Insgesamt		1	0	0	0	0	0	1	1	0,50	0	0	0	0,76	0	0	1	0	0	0	0	0	

II. Beschäftigte

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											Vermerke, Erläuterungen			
		(S) 11	10	(S) 9	(S) 8 A	7	(S) 6	5	4	3	2	1				
2	Hauptverwaltung		1	0,62 (1)	0,5		1,41 (2)							0,35	-3	(1) davon Amt für Öffentliche Ordnung 0,33 (2) davon Schulsekretariate 0,44 (3) davon 0,15 Amtsbote
3	Finanzverwaltung			1												
11	Öffentliche Ordnung				1		0,78									
210	Grundschulen							1								
460	Offene Jugendarbeit (S)	0,5 (4)														(4) + Praktikant(in) s. Teil D
462	Kindergärten einschließlich Kindergarten-Tagheime (S)			0,5	5,11											
767	Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen										1,09	0,26				
771	Bauhof							4		0,13		0,2				
Insgesamt		0,50	1,00	2,12	6,61	0,00	2,19	5,00	0,00	0,13	1,09	0,81				

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	- 2	- 2	- 2	- 2	
Insgesamt	2	2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-		
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	2	2	0	Kindergarten u. Jugendreferat
Insgesamt		3	3	1	

Dateiname: W:\10.1ha\Sonstige\Stellenplan2018.xls

Finanzplan

**für den Planungszeitraum
2017 bis 2021**

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	436.500	444.500	444.500	444.500	444.500
003	Gewerbesteuer	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.432.570	2.657.330	2.803.000	2.965.000	3.131.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.140	79.410	77.000	79.000	81.000
02	Andere Steuern	9.100	8.500	10.000	10.000	10.000
00-02	Steuern zusammen	3.185.310	3.639.740	3.784.500	3.948.500	4.116.500
041	Schlüsselzuweisungen	2.620.320	2.779.280	2.078.000	2.411.000	2.259.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	195.630	197.070	203.000	210.000	217.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	6.001.260	6.616.090	6.065.500	6.569.500	6.592.500
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	370.350	348.100	349.000	350.000	351.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	296.130	365.690	366.000	370.000	375.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	28.950	23.350	24.000	24.000	24.000
164-168	von übrigen Bereichen	134.720	152.640	153.000	153.000	153.000
169	Innere Verrechnungen	462.920	472.560	463.000	463.000	463.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	26.400	36.600	25.000	25.000	25.000
171	vom Land	526.630	575.780	576.000	577.000	578.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.846.100	1.974.720	1.956.000	1.962.000	1.969.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	134.150	139.250	140.000	140.000	140.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	426.900	428.700	430.000	430.000	430.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	250.600	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	8.408.410	9.158.760	8.842.100	9.101.500	9.131.500
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	435.470	656.570	0	786.400	914.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	149.370	446.720	997.600	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.150	172.150	404.000	204.000	204.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	175.000	237.800	105.000	0	0

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	334.200	379.800	115.000	144.000	82.000
364-368	von anderen Bereichen	10.000	10.000	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	60.000	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	700.000	600.000	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	1.868.190	2.503.040	1.621.600	1.134.400	1.200.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	10.276.600	11.661.800	10.463.700	10.235.900	10.331.500
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	1.591.980	1.644.460	1.678.000	1.711.000	1.745.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.591.980	1.644.460	1.678.000	1.711.000	1.745.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.689.730	1.950.830	1.696.000	1.700.000	1.705.000
679	Innere Verrechnungen	462.920	472.560	463.000	463.000	463.000
68	Kalkulatorische Kosten	426.900	428.700	430.000	430.000	430.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.579.550	2.852.090	2.589.000	2.593.000	2.598.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	765.010	783.590	927.000	928.000	929.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
714,717-719	an übrige Bereiche	32.500	42.400	43.000	43.000	43.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.140	2.500	2.500	2.500	2.500
73-79	Soziale Leistungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	808.550	836.390	980.600	981.600	982.600
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	10.520	8.150	6.000	6.000	5.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	54.370	97.860	97.000	97.000	97.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.926.970	3.061.740	3.490.000	2.925.000	2.788.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	435.470	656.570	0	786.400	914.400
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.428.330	3.825.820	3.594.500	3.815.900	3.805.900
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	8.408.410	9.158.760	8.842.100	9.101.500	9.131.500
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	250.600	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	253.400	514.000
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	20.000	70.000	200.000	200.000	200.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	413.850	40.200	356.000	71.000	26.000
94-96	Baumaßnahmen	1.240.000	2.168.700	420.000	455.000	305.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	64.800	22.100	0	0	0
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.040	27.040	75.000	75.000	75.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	102.500	175.000	320.000	80.000	80.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	1.868.190	2.503.040	1.621.600	1.134.400	1.200.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	10.276.600	11.661.800	10.463.700	10.235.900	10.331.500

Investitionsprogramm

2017 bis 2021

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
001	Verwaltung								
9350 00	Anschaffung von Inventar	27.000	0	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 001	27.000	0	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	27.000	0	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	Feuerschutz								
002	Feuerwehrauto Stegen LF 10								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
3611 00	Ausgleichsstock	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
9350 00	Anschaffung von Inventar Feuerwehrfahrzeug Stegen	355.000	0	355.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	355.000	0	355.000	0	0	0	0	0
003	Feuerwehren Allgemein								
9350 00	Anschaffung von Inventar	29.950	0	8.350	6.600	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 003	29.950	0	8.350	6.600	5.000	5.000	5.000	0
004	Feuerwehrauto Stegen GW-L2								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 004	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
9350 00	Anschaffung von Inventar	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 004	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	205.000	0	150.000	0	55.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	654.950	0	363.350	6.600	275.000	5.000	5.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Grundschule Eschbach								
001	Grundschule Eschbach								
9400 00	Energetische Sanierung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
002	Grundschule Eschbach								
9350 00	Anschaffung von Inventar	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 002	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen								
001	Grundschule Stegen								
9350 00	Anschaffung von Inventar	22.100	0	10.000	3.100	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 001	22.100	0	10.000	3.100	3.000	3.000	3.000	0
002	Werkrealschule Dreisamtal, Außenstelle Stegen								
9350 00	Anschaffung von Inventar	9.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Maßnahme 002	9.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Einzelplan 2	70.100	0	10.000	36.100	8.000	8.000	8.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere								
001	Seniorenwohnanlage								
3280 00	Rückflüsse von Darlehen	20.300	0	4.150	4.150	4.000	4.000	4.000	0
	Einnahmen Maßnahme 001	20.300	0	4.150	4.150	4.000	4.000	4.000	0
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer								
001	Unterkunft Gewerbepark								
9600 00	Errichtung Gemeinde-Notunterkunft	765.000	0	220.000	545.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	765.000	0	220.000	545.000	0	0	0	0
002	Weitere Flüchtlingsunterkunft								
9600 00	Weitere Flüchtlingsunterkunft	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
4390	Andere Soziale Einrich- tungen								
001	Andere soziale Einrichtung								
9600 00	Planungskosten Begegnungshaus	155.000	0	50.000	105.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	155.000	0	50.000	105.000	0	0	0	0
4640	Kindergarten Eschbach								
001	Kindergarten Eschbach								
9400 00	Außentreppe	700	0	0	700	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	700	0	0	700	0	0	0	0
4641	Kindergarten St. Michael Stegen								
001	Erweiterung St. Michael								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	340.000	0	0	100.000	240.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	340.000	0	0	100.000	240.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	20.300	0	4.150	4.150	4.000	4.000	4.000	0
	Ausgaben Einzelplan 4	1.460.700	0	270.000	950.700	240.000	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5800	Gartenanlagen und Spielplätze								
001	Spielplätze und Anlagen								
9600 00	Spielplatz Oberbirken	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
002	Skateranlage								
9600 00	Anschaffung von Skaterrampen	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz								
002	Ortsentwicklung/-sanierung								
3610 00	Ausgleichstock	200.000	0	0	150.000	50.000	0	0	0
3620 00	Zuschuss Landessan. Programm	1.051.400	0	332.400	378.000	115.000	144.000	82.000	0
	Einnahmen Maßnahme 002	1.251.400	0	332.400	528.000	165.000	144.000	82.000	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9400 00	Planungskosten, Baukosten Dachausbau Rathaus	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
9410 00	Planungskosten, Baukosten Sanierung Kageneckhalle	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9500 00	Allg. Kosten der San. (Gutachten, Sanierungst.	90.000	0	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0
9600 00	Planungskosten, Baukosten 2.BA u. Ausführung Kirchzartener Straße	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
9630 00	Planungskosten, Baukosten 3. BA Weilerstr., Parkplatz, Spielplatz	1.555.000	0	40.000	800.000	265.000	300.000	150.000	0
9870 00	Entschädigungslei- stungen an Dritte	190.000	0	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 002	2.475.000	0	770.000	855.000	310.000	345.000	195.000	0
003	Ortsentwicklung/-sanierung								
3620 00	Zuschuss Landessan. Programm	3.600	0	1.800	1.800	0	0	0	0
3680 00	Zuw.U.Zuschüsse von Vereine	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 003	23.600	0	11.800	11.800	0	0	0	0
9600 00	Provisorischer Markt	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
6300	Gemeindestrassen								
002	Erschließung Oberbirken								
9500 00	Erschließung Oberbirken	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
003	Sanierung "Oberbirken"								
9500 00	Sanierung Straße Oberbirken	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
005	Buswartehäuschen Reichlegasse								
9500 00	Neuerstellung Buswartehäuschen	75.000	0	35.000	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 005	75.000	0	35.000	40.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007	Hofzufahrten								
9500 00	Sanierung Hofzufahrten	120.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0
	Ausgaben Maßnahme 007	120.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0
009	Geh- und Radweg Eschbach								
9500 00	Geh- und Radwegverbindung Eschbach	161.000	0	0	11.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 009	161.000	0	0	11.000	50.000	50.000	50.000	0
010	Brückenerneuerung								
9500 00	Brückenerneuerung Eschbach-Untertal	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
6700	Strassenbeleuchtung								
001	Straßenbeleuchtung								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.800	0	0	2.800	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	2.800	0	0	2.800	0	0	0	0
9500 00	Umstellung auf LED Ortsbeleuchtung	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
6750	Strassenreinigung								
001	Winterdienst								
9350 00	Anschaffung von Inventar	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
001	Wasserläufe								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	170.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	170.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0
9600 00	Gewässerentwick- lungsmassnahmen	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
9601 00	Fördermaßn. Hintereschbach und Bachmättle	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0
9601 01	Ausgleichsmaßnahme Fohrenbühl	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
9601 02	Bachverlegung Steurentalbach	170.000	0	0	20.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 001	530.000	0	170.000	210.000	50.000	50.000	50.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6	1.447.800	0	429.200	627.600	165.000	144.000	82.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6	3.598.000	0	990.000	1.338.000	450.000	485.000	335.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7500	Bestattungswesen								
001	Friedhöfe								
9350 00	Anschaffung von Inventar	11.500	0	0	2.500	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 001	11.500	0	0	2.500	3.000	3.000	3.000	0
003	Friedhof Stegen								
9600 00	Gärtnerisch gepflegtes Gräberfeld	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
004	Friedhof Eschbach								
9400 00	Erneuerung Friedhofschuppen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 004	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
7671	Mehrzweckhalle Eschbach								
001	Mehrzweckhalle Eschbach								
9350 00	Anschaffung von Inventar	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
7700	Fuhrpark, Bauhof								
001	Bauhof Stegen								
9350 00	Anschaffung von Inventar	147.500	0	22.500	5.000	65.000	50.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 001	147.500	0	22.500	5.000	65.000	50.000	5.000	0
7970	Telekommunikation								
001	Telekommunikation								
9880 00	Beteiligung an FTTB-Planung Landkreis BH37	37.500	0	2.500	5.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 001	37.500	0	2.500	5.000	10.000	10.000	10.000	0
002	Telekommunikation								
9500 00	Breitbandausbau Leerrohr Wittentalstraße	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	242.500	0	71.000	12.500	78.000	63.000	18.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8150	Wasserversorgung								
001	.								
9850 00	Zuw. u. Zuschüsse an Eigenbetrieb Wasser zur Schuldentilgung	190.000	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Ausgaben Maßnahme 001	190.000	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
001	Allgemeines Grundvermögen								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	968.000	0	0	168.000	400.000	200.000	200.000	0
	Einnahmen Maßnahme 001	968.000	0	0	168.000	400.000	200.000	200.000	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	680.000	0	10.000	70.000	200.000	200.000	200.000	0
9600 00	Ausbau Rathausdach	2.955	2.955	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	682.955	2.955	10.000	70.000	200.000	200.000	200.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8	968.000	0	0	168.000	400.000	200.000	200.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	872.955	2.955	40.000	110.000	240.000	240.000	240.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 00	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.792.440	0	435.470	656.570	0	786.400	914.000	0
3100 00	Entnahme aus Allg. Rücklage	1.593.690	0	149.370	446.720	997.600	0	0	0
3751 00	Kreditaufnahmen Sparkasse	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0
3761 00	Kreditaufnahmen Kfw und Landesbanken	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	5.686.130	0	1.284.840	1.703.290	997.600	786.400	914.000	0
9000 00	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	250.600	0	0	0	250.600	0	0	0
9100 00	Zuführung an Allg. Rücklage	767.400	0	0	0	0	253.400	514.000	0
9761 00	Tilgung für Kredite Landesbank und Kfw	279.080	0	27.040	27.040	75.000	75.000	75.000	0
9771 00	Tilgung für Kredite Volksbank, DGHYP, LBS	86.900	0	64.800	22.100	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1.383.980	0	91.840	49.140	325.600	328.400	589.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9	5.686.130	0	1.284.840	1.703.290	997.600	786.400	914.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9	1.383.980	0	91.840	49.140	325.600	328.400	589.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	27.000	0	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	205.000	0	150.000	0	55.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	654.950	0	363.350	6.600	275.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	70.100	0	10.000	36.100	8.000	8.000	8.000	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	20.300	0	4.150	4.150	4.000	4.000	4.000	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.460.700	0	270.000	950.700	240.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.447.800	0	429.200	627.600	165.000	144.000	82.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.598.000	0	990.000	1.338.000	450.000	485.000	335.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	242.500	0	71.000	12.500	78.000	63.000	18.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	968.000	0	0	168.000	400.000	200.000	200.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	872.955	2.955	40.000	110.000	240.000	240.000	240.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.686.130	0	1.284.840	1.703.290	997.600	786.400	914.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.383.980	0	91.840	49.140	325.600	328.400	589.000	0
	Ausgaben Zusammen	8.330.185	2.955	1.868.190	2.503.040	1.621.600	1.134.400	1.200.000	0
	Einnahmen Zusammen	8.327.230	0	1.868.190	2.503.040	1.621.600	1.134.400	1.200.000	0

Nachweis

über den Schuldenstand

am 31.12.2017

Darlehen für allgemeine Aufgaben

Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest-schreibung	Höhe des Kredites zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt
KFW Berlin, Nr. 7292832	2011	12/2011 - 11/2021	242.940,00	226.466,00	0,20	450,00	16.480,00	16.930,00
L-Bank Stuttgart, Photovoltaik, Nr. 557.700910.6	2009	11/2009 - 11/2019	136.640,00	126.080,00	3,37	4.120,00	10.560,00	14.680,00
DGHYP Hamburg Nr. 3018950001	1993	10/2003 - 10/2018	27.639,26	11.589,74	4,52	260,00	11.600,00	11.860,00
DGHYP Hamburg, Nr. 3018950000	2005	06/2005 - 10/2018	25.014,80	25.014,80	4,52	230,00	10.500,00	10.730,00
N.N* beruht auf Planwerte (KFW-Darlehen 208; erste 2 Jahre tilgungsfrei) 600.000 €	2018	01/2018 - 12/2027				2.100,00	0,00	2.100,00
			432.234,06	389.150,54		7.160,00	49.140,00	56.300,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres - 01.01.2017 -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 01.01.2018 -	
1. Schulden aus Krediten von/vom			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2 Land			
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden u. dgl.			
1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich			
1.6 Kreditmarkt	432	389	
1.9 Summe 1	432	389	
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen			
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
2.9 Summe 2			
3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	
Nachrichtlich			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
Betrieb Wasserversorgung	3.453	3.271	
Betrieb Abwasserbeseitigung	720	658	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Nachrichtlich zu 3. und 4.2			
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmögl. Optionszeitpunkt	Optionspreis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.17)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres(01.01.18)
1. Allgemeine Rücklage	1.293	2.093
2. Sonderrücklagen		
2.1 Ruhegehaltsrücklage		
2.9 Summe 2		
3. Summe 1 und 2	1.293	2.093
Nachrichtlich		
Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	152	162

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf

nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2015	7.719.385 €
2016	8.273.175 €
2017	8.408.410 €
Summe	24.400.970 €
Jahresdurchschnitt	8.133.657 €
davon 2 %	162.673 €

Finanzplan 2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018	840	0	0	0
Summe	840	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Berechnung

der voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen

für das 2018

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2018

Grundsteuer A	24.540 €	x	195 : 300	=	15.951 €
Grundsteuer B	414.141 €	x	185 : 370	=	207.071 €
Gewerbsteuer	350.860 €	x	290 : 315	=	323.014 €
Gewerbsteuerumlage	-350.860 €	x	69 : 315	=	-76.855 €
Einkommensteueranteil	5.819.594.226 €	x	0,0004022	=	2.340.641 €
Familienleistungsausgleich	458.160.768 €	x	0,0004022	=	184.272 €
Umsatzsteueranteil	668.401.601 €	x	0,0000686 x 80%	=	36.682 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					3.030.775 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2016	2.906.522,00 €	x 69,97%	=	2.033.693 €
Mehrzuweisungen	2016	653.481,00 €	x 30,03%	=	196.240 €
STEUERKRAFTSUMME					5.260.709 €

Steuerkraft je Einwohner				=	668,90 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	77,98%		=	1.161,05 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				=	1.489,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					4.531
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner		1.319,00 €			
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner		1.450,90 €			
Kopfbetrag für Gemeinde Stegen		1.347,848 €			
- aufgerundet auf volle 0,10 €		1.347,90 €			
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	6.107.335 €

Bedarfsmesszahl				=	6.107.335 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	3.030.775 €
SCHLÜSSELZAHL				=	3.076.560 €

60 % der Bedarfsmesszahl				=	3.664.401 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	3.030.775 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)				=	633.626 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		3.076.560 €	x 70,00%	=	2.153.592 €
Mehrzuweisungen		633.626 €	x 30,00%	=	190.088 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN				=	2.343.679 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	4.531 x	115% x 83,60 €	=	435.610 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				

Finanzausgleichsumlage*		5.260.709 €	x 22,100%	=	1.162.617 €
--------------------------------	--	-------------	-----------	---	--------------------

Kreisumlage		5.260.709 €	x 36,10%	=	1.899.116 €
--------------------	--	-------------	----------	---	--------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	6.607.000.000 €	x	0,0004022	= 2.657.335 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.030.000.000 €	x	0,0000771	= 79.413 €

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH				
	490.000.000 €	x	0,0004022	= 197.078 €

Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkrealschul- und Gemeinschaftsschüler				
	1.312,00 €	x	60 Schüler	= 78.720 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG				
	8,40 €	x	2632 ha	= 22.109 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
	2.500,00 €	x	27,70 km	= 69.250 €

Innere Verrechnungen

Ausgaben bei den Haushaltsstellen			Einnahmen bei den Haushaltsstellen							
HHST	Bezeichnung	Insgesamt	1.0000.169 Bürgermeister	1.0200.169 Hauptverwaltung	1.0300.169 Rechnungsamt	1.0600.169 Gesamte Verwaltung	1.1100.169 Öffentliche Ordnung	1.2150.169 Schule Stegen	1.7700.169 Bauhof	Insgesamt Einnahmen
1.0600.679000	Allgemeine Verwaltung	18.020						8.800	9.220	18.020
1.1100.679000	Öffentl. Sicherheit	100							100	100
1.1300.679000	Feuerwehren	3.510							3.510	3.510
1.2110.679000	Schule Eschbach	20.000							20.000	20.000
1.2150.679000	Schule Stegen	11.590							11.590	11.590
1.3700.679000	Kirchen	250							250	250
1.4360.679000	Asylbewerber	13.950	3.720	1.810	400	1.780			6.240	13.950
1.4600.679000	Jugendarbeit	0							0	0
1.4640.679000	Kindergarten Eschbach	46.480	9.920	17.220	2.290	8.830			8.220	46.480
1.4641.679000	Kindergarten Stegen	0							0	0
1.5500.679000	Bogenclub	600							600	600
1.5600.679000	Kagenecksportanlagen	0							0	0
1.5800.679000	Spielplätze/Anlagen	47.240							47.240	47.240
1.5900.679000	Grillplätze	9.580							9.580	9.580
1.6300.679000	Gemeindestraßen	76.720							76.720	76.720
1.6700.679000	Straßenbeleuchtung	1.150							1.150	1.150
1.6750.679000	Winterdienst; Reinig. Str./ Plätze	38.580							38.580	38.580
1.6900.679000	Wasserläufe	2.290							2.290	2.290
1.7500.679000	Friedhöfe	73.120	3.720	2.710	2.700	3.660	3.060		57.270	73.120
1.7670.679000	Kageneckhalle	17.860						13.400	4.460	17.860
1.7671.679000	Mehrzweckh. Eschbach	19.910							19.910	19.910
1.7672.679000	Bürgerhaus Wittental	6.980							6.980	6.980
1.7673.679000	Haus der Vereine	9.830							9.830	9.830
1.7690.679000	Dorfplatz	5.680							5.680	5.680
1.7700.679000	Bauhof	36.220	6.200	17.630	4.030	8.360			0	36.220
1.7900.679000	Tourismus	8.000		260	2.830	930			3.980	8.000
1.8550.679000	Wald	0							0	0
1.8800.679000	Allg. Grundvermögen	4.900						4.900	0	4.900
	Summe Haushalt	472.560	23.560	39.630	12.250	23.560	3.060	27.100	343.400	472.560
		0								0
	Abwasser-Betrieb	55.140	18.600	1.390	21.550	13.600			0	55.140
	Wasser-Betrieb	91.700	22.310	1.390	28.430	17.100			22.470	91.700
	Summe Eigenbetriebe	146.840	40.910	2.780	49.980	30.700	0		22.470	146.840
	Gesamtsumme	619.400	64.470	42.410	62.230	54.260	3.060	27.100	365.870	619.400

Wirtschaftsplan 2018

**für den Wasserversorgungsbetrieb
der
Gemeinde Stegen**

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2018 für die Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2016

Die Erfolgsrechnung schloss mit Erträgen von 639.270 € und Aufwendungen von 552.058 € ab. Der sich damit ergebende Jahresgewinn von 87.212 € wurde vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Bilanz weist in Aktiva und Passiva am 31.12.2016 einen Stand von 4.965.828 € aus. Eine Kreditermächtigung war nicht vorgesehen.

Weitere Einzelheiten können dem Lagebericht 2015 entnommen werden.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2017

Der Erfolgsplan 2017 hat ein Volumen von 602.520 € und geht von einem Gewinn in Höhe von 64.650 € aus.

Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen ist ein Gewinn von ca. 100.000 € zu erwarten, der als steuerpflichtig zu behandeln ist.

Der Vermögensplan 2017 hat einen Umfang von 239.650 €. Im Haushaltsjahr waren keine wesentlichen Investitionen eingeplant. Schwerpunkt im Vermögensplan ist die Tilgung von bestehenden Krediten, welche 2017 einen Umfang von ca. 160.000 € einnehmen. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft 2018

Der Erfolgsplan 2018 hat ein Volumen von 625.440 € und geht von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Die Ausgabenansätze wurden unter Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2016, des vorläufigen Ergebnisses 2017 sowie den vorliegenden Informationen für das Haushaltsjahr 2018 geschätzt.

Die Aufwendungen und Erträge im Erfolgsplan weisen lediglich geringe Abweichungen gegenüber den Planansätzen der Vorjahre aus.

Die Wassergebühr wurde ebenfalls im Jahr 2017 neukalkuliert. Bis zum 30.09.2018 beträgt die Wassergebühr 1,80 €.

Der Vermögensplan 2018 sieht Einnahmen und Ausgaben von 316.860 € vor und liegt damit deutlich über dem Volumen des Vorjahres. Im Vermögensplan der Wasserversorgung sind die jährlichen Ansätze für Materialeinkauf, Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Auflösung von Ertragszuschüssen, Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren und Tilgung von Krediten eingeplant. Schwerpunkt der Investitionen wird ebenfalls die Erneuerung von Wasserleitungen in der Weilerstraße sein.

Die Ausgaben werden durch die Abschreibungen, Einnahmen aus Kostenersätzen für Hausanschlüsse, Materiallagerentnahme und die Einlage in Höhe der Konzessionsabgabe sowie dem Gewinn aus der Wasserversorgung in Höhe von 72.990 € gedeckt. Durch die Kosten der Sanierungsmaßnahme in der Weilerstraße ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 45.000 € vorgesehen.

In Bezug auf die Beteiligung an der badenova sind im Erfolgsplan die Erträge aus Beteiligungen, die Zinsen für die aufgenommenen Darlehen und die Konzessionsabgabe enthalten. Im Vermögensplan ist die entsprechende Tilgung sowie die Rückerstattung in Höhe der Konzessionsabgabe aus dem Kernhaushalt der Gemeinde enthalten.

Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird am Anfang des Jahres 2018 bei 3.271.417 € liegen. In diesem Betrag sind Darlehen in Höhe von 2.431.529 € enthalten, die für die Beteiligung am regionalen Energieversorgungsunternehmen badenova AG & Co. KG aufgenommen wurden. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

Stellenübersicht 2018

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2017
7	1	1	1

Der Wassermeister ist mit ca. 20 % seiner Arbeitszeit für den Bauhof tätig.

Stegen, im Januar 2018

gez. Daniel Jenne
 Fachbeamter für das Finanzwesen

Darlehen für Wasserversorgung Allgemein und Beteiligung an Badenova								
Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest-schreibung	Höhe des Kredites zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt
Darlehen für Wasserversorgung Allgemein								
DGHYP Hamburg, Nr. 3018950009	2006	07/2016 - 12/2025	84.229,98	75.126,63	0,85	620,00	9.190,00	9.810,00
DGHYP Hamburg, Nr. 3018950010 Neu umg.		08/2017 -	0,00	154.792,34	1,25	1.910,00	10.680,00	12.590,00
Münchner Hypothekenb. Nr. 1800062301	2002	10/2002 - 02/2021	102.651,55	99.213,78	5,61	5.500,00	3.640,00	9.140,00
KFW, Nr. 8497019 umgeschuldet	2004	05/2004 - 07/2017	105.000,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00
KFW, Nr. 9604208	2009	09/2015 - 08/2025	148.000,00	140.000,00	1,10	1.520,00	8.000,00	9.520,00
L-Bank Stuttgart Nr. 5577001939 umgesch.	2006	02/2006 - 07/2017	68.350,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
Münchner Hypothekenbank 1800062300	1982	03/2001 - 03/2021	112.157,00	108.400,99	5,61	6.000,00	3.980,00	9.980,00
Sparkasse Kirchzarten, Nr. 6000064938	2008	01/2008 - 01/2018	101.700,00	92.000,00	4,36	3.910,00	9.700,00	13.610,00
Sparkasse Kirchzarten, Nr. 60008081363	1997	05/2016 - 04/2026	190.541,54	170.355,12	0,73	1.190,00	20.340,00	21.530,00
Zwischensumme			912.630,07	839.888,86		20.650,00	65.530,00	86.180,00
Darlehen für Beteiligung an badenova (Ursprungsdarlehen 3.195.000 Euro zum 1.1.2011)								
Darlehen für Wasserversorgung Beteiligung an Badenova								
2) Sparkasse Kirchzarten 6000104569	2010	10/2015 - 09/2025	138.360,88	135.032,72	1,15	1.540,00	3.370,00	4.910,00
3) Sparkasse Kirchzarten 6000104577	2010	12/2010 - 09/2022	187.020,49	176.094,70	0,45	740,00	36.760,62	37.500,62
4)Sparkasse Kirchzarten 6000104585	2010	12/2010 - 09/2020	67.295,48	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00
5) Landesbank Baden-Württemberg	2010	12/2010 - 12/2025	373.617,97	368.701,03	3,25	11.930,00	5.080,00	17.010,00
6) Landesbank Baden-Württemberg	2010	12/2010 - 12/2030	1.775.028,81	1.751.700,81	3,31	57.790,00	24.110,00	81.900,00
Zwischensumme			2.541.323,63	2.431.529,26		72.000,00	69.320,62	141.320,62
Gesamtsumme			3.453.953,70	3.271.418,12		92.650,00	134.850,62	227.500,62

Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung

Erträge	Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
			Folgejahr		
	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse Wasserverkauf	393	404	405	410	415
Sonstige Umsatzerlöse	8	5	6	6	6
Auflösung Ertragszuschüsse	25	22	25	25	25
Aktiviert Eigenleistungen	2	1	2	2	2
Sonstige Erträge					
Personalkostenrückersätze	4	2	3	3	3
Beteiligung an badenova	170	191	180	180	180
Gesamtsumme	602	625	621	626	631

Aufwendungen	Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
			Folgejahr		
	2017	2018	2019	2020	2021
Materialaufwand	72	77	75	80	85
Löhne Gehälter	61	61	62	63	64
Abschreibungen	115	108	110	115	120
Konzessionsabgabe	35	40	40	40	40
Übrige betriebliche Aufwendungen	150	175	170	175	180
Zinsen	105	92	90	90	87
Jahresgewinn	64	72	74	63	55
Gesamtsumme	602	625	621	626	631

Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung (Investitionsplan)

Wasserversorgung	Einnahmen	2018	2019	2020	2021		Wasserversorgung	Ausgaben	2018	2019	2020	2021
Deckungsmittellücke	43	31	10	2	0		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorj.	102	59	31	10	2
Abschreibungen	453	108	110	115	120		Auflösung Ertragszuschüsse	97	22	25	25	25
Materiallagerentnahme	40	10	10	10	10		Materialeinkauf	40	10	10	10	10
Kostensätze Hausanschlüsse	20	5	5	5	5		Hausanschlüsse	20	5	5	5	5
Wasserversorgungsbeiträge	20	5	5	5	5		Betr.- u. Geschäftsausstattung	49	8	5	25	11
Rückerstattung vom Kernhaus-	160	40	40	40	40		Erweiterung Leitungsnetz	53	8	10	10	25
haushalt							Versorgungsleitung Weilerstr.	55	45	10	0	0
							Versorgungsleitung Schulstr. (Rest Planungskosten)	5	5	0	0	0
							Sanierung Hochbehälter	240	20	200	10	10
Gewinne	264	72	74	63	55		Verluste	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen/Innere Darlehen	225	45	180	0	0		Tilgung	564	134	138	145	147
							Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
Gesamtsummen	1225	316	434	240	235		Gesamtsummen	1225	316	434	240	235

Wasserversorgung
Gemeinde Stegen

Erfolgsplan
2018

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Umsatzerlöse Wasserverkauf	404.000	397.000	401.642
6.3438.100000	Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	22.000	25.000	24.648
6.3439.100000	Sonstige Umsatzerlöse	4.000	4.000	3.870
	Summe 43	430.000	426.000	430.160
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.500	380
	Summe 51	1.000	1.500	380
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3534.100000	Rückersätze Personalkosten	2.280	3.960	2.772
	Summe 53	2.280	3.960	2.772
60	Erträge Beteiligungen u. a. Verbundsformen			
6.3602.100000	Erträge aus Beteiligungen	191.760	170.460	205.614
	Summe 60	191.760	170.460	205.614
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Sonstige Erträge Zinsen und Steuern	400	600	345
	Summe 62	400	600	345
	Erträge	625.440	602.520	639.271

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3542.500000	Wasseruntersuchungen	5.300	2.000	934
6.3543.500000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.000	35.000	31.693
6.3547.500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	35.000	38.160
	Summe 54	77.300	72.000	70.787

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.3550.414000	Vergütungen der Beschäftigten	47.300	46.820	46.043
6.3550.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.400	4.230	4.168
6.3550.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.490	9.230	9.304
6.3550.454000	Beihilfen an Beschäftigte	10	10	5
	Zwischensumme 550	61.200	60.290	59.520
	Summe 55	61.200	60.290	59.520
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6.3562.500000	Beiträge Berufsgenossenschaft	0	100	0
	Summe 56	0	100	0
	Personalaufwendungen	61.200	60.390	59.520

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57 6.3571.500000	Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen	108.000	115.000	112.411
	Summe 57	108.000	115.000	112.411
59 6.3590.500000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Wasserentnahmeentgelt	20.500	20.500	19.555
6.3590.501000	Konzessionsabgabe	40.000	35.000	40.164
	Zwischensumme 590	60.500	55.500	59.719
6.3591.500000	Anteil Betriebsaufwand Bauhof	3.800	3.500	3.764
6.3592.500000	Versicherungen und Beiträge	4.300	4.200	4.187
6.3593.500000	Büro- und Geschäftsbedarf	3.500	5.500	2.988
6.3594.500000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	153
6.3596.500000	Aus- und Fortbildung Dienstreisen	500	400	358
6.3597.500000	Verwaltungskostenbeitrag	91.700	75.890	76.354
6.3597.501000	Fremdleistung Verwaltung	11.500	11.200	10.380
	Zwischensumme 597	103.200	87.090	86.734
6.3599.500000	Sonstige Ausgaben Steuerberater/ GPA	23.000	17.530	27.112
	Summe 59	199.100	174.020	185.015
65 6.3651.500000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Kredite	92.650	105.740	110.511
	Summe 65	92.650	105.740	110.511
67 6.3670.500000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.000	6.000	13.642
	Summe 67	14.000	6.000	13.642
68 6.3680.500000	Sonstige Steuern Steuern vom Vermögen	0	4.520	0
6.3681.500000	Sonstige Steuern Kfz	200	200	173
	Summe 68	200	4.720	173
77 6.3778.500000	Jahresgewinn Jahresgewinn	72.990	64.650	87.212
	Summe 77	72.990	64.650	87.212
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	564.240	542.130	579.751

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtsumme Aufwendungen	625.440	602.520	639.271

Wasserversorgung
Gemeinde Stegen

Vermögensplan
2018

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
	2. Abschreibungen auf Sachanlagen			
	Immaterielle Anlagenwerte			
7.3806.300000-001	Abschreibungen auf Sachanlagen	108.000	115.000	112.411
	5. Verminderung der Vorräte			
7.3821.300000-001	Materiallagerent- nahme	10.000	15.000	5.347
	7. Einlagen, Erhöhung Stammkapital, Rücklagen			
7.3830.300000-001	Einlagen Erhöhung Eigenkapital	40.000	35.000	39.282
	8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge			
7.3836.300000-001	Wasserversorgungs- beiträge	5.000	0	0
	9. Empfangene Ertragszuschüsse: Kostenersatz			
	Hausanschlüsse			
7.3842.300000-001	Kostenersätze Hausan- schlüsse	5.000	10.000	971
	11. Kredite: Äußere Darlehen			
7.3854.300000-001	Äußere Darlehen	45.000	0	0
	15. Jahresgewinn			
7.3878.300000-001	Jahresgewinn	72.990	64.650	87.212
	16. Rechnungsergebnis Mehrausgaben aus Vorjahren			
	(Deckungsmittellücke)			
7.3899.300000-001	Deckungsmittellücke Lfd. Jahr	30.870	0	58.752
	Einnahmen	316.860	239.650	303.975

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3900.900000-001	1. Mehrausgaben des Vorjahres (Deckungsmittellücke) Deckungsmittellücke aus Vorjahren	59.000	0		
7.3904.901000-001	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, betriebs- und anderen Bauten Sanierung Hochbehälter Stegen	20.000	0	20.000	0
7.3932.901000-001	9. Leitungsnetz Erweiterung Leitungsnetz	5.000	0		
7.3932.902000-001	Baugebiet Oberbirken	5.000	0		
7.3932.903000-001	Hausanschlüsse	5.000	0		
7.3932.907000-001	Leitungserneuerung Weilerstraße	45.000	0		
	Summe 932	60.000	0	0	0
Erläuterungen:					
7.3940.901000-001	11. Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte und Fahrzeuge Über 1000 Euro	8.000	0		
7.3940.902000-001	Geräte und Fahrzeuge 150 - 1000 Euro	3.000	0		
	Summe 940	11.000	0	0	0
7.3958.900000-001	16. Erwerb von Vorräten Materialeinkauf auf Lager	10.000	0		
7.3972.900000-001	20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen Tilgung äußerer Darlehen	134.860	0		
7.3980.900000-001	22. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	22.000	0		
	Ausgaben	316.860	0	20.000	0

Wirtschaftsplan 2018

**für die Abwasserbeseitigung
der
Gemeinde Stegen**

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2018 für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2016

Die Erfolgsrechnung schloss mit Erträgen von 432.703 € und Aufwendungen von 416.887 € ab. Der sich damit ergebende Jahresgewinn von 15.816 € wurde vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Bilanz weist in Aktiva und Passiva am 31.12.2016 einen Stand von 2.490.315 € aus. Eine Kreditermächtigung war nicht vorgesehen.

Weitere Einzelheiten können dem Lagebericht 2015 entnommen werden.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2017

Der Erfolgsplan 2017 hat ein Volumen von 465.530 € und geht von einem Verlust in Höhe von 64.650 € aus.

Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen ist ein Gewinn von ca. 45.000 € zu erwarten.

Der Vermögensplan 2017 hat einen Umfang von 188.910 €. Im Haushaltsjahr waren keine Investitionen eingeplant. Schwerpunkt im Vermögensplan ist die Tilgung von bestehenden Krediten, welche 2017 einen Umfang von ca. 69.300 € einnehmen. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft 2018

Der Erfolgsplan 2018 hat ein Volumen von 461.490 €, die Ausgabenansätze wurden unter Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2016, des vorläufigen Ergebnisses 2017 sowie den vorliegenden Informationen für das Haushaltsjahr 2018 geschätzt.

Im Erfolgsplan sind Aufwendungen in Höhe von 95.000 € für die Unterhaltung von Abwasser- bzw. Regenwasserkanälen veranschlagt. Schwerpunkte der Unterhaltung sind die Fertigstellung der Kanalsanierung im Bereich Wittental, hinzukommen Kanalerneuerungen im Bereich der Hauptstraße in Stegen. Für die Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Erstellung einer neuen Globalberechnung ist ein Ansatz von 13.000 € vorgesehen.

Bei der Abwasserbeseitigung ergibt sich im Erfolgsplan dadurch ein Jahresverlust von voraussichtlich 4.890 €.

Die Abwassergebühren wurden im Jahr 2017 neu kalkuliert und durch den Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.10.2017 bis zum 30.09.2019 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,62 €. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche beläuft sich bis zum 30.09.2019 auf 0,12 €.

Der Vermögensplan 2018 sieht Einnahmen und Ausgaben von 438.450 € vor und liegt damit deutlich über dem Volumen des Vorjahres. Im Vermögensplan 2018 wird die Sanierung der Hausanschlüsse in der Weilerstraße (Schmutz- und Regenwasser) mit 225.000 € veranschlagt. Weitere 75.000 € werden im Jahr 2019 eingeplant.

Die Auflösung von Ertragszuschüssen, die ordentliche Tilgung von Darlehen und der Jahresverlust sind die Ausgaben im Vermögensplan 2018. Die Abschreibungen, Anliegerbeiträge und die erübrigten Mittel aus den Vorjahren sind zum Ausgleich des Vermögensplanes auf der Einnahmeseite veranschlagt. Aufgrund der hohen Kosten für die Kanalsanierung Weilerstraße ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 220.000 € notwendig.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird am Anfang des Jahres 2018 bei 658.575 € liegen. Nähere Informationen können der beigefügten Darlehensübersicht entnommen werden.

Stegen, im Januar 2018

gez. Daniel Jenne
Fachbeamter für das Finanzwesen

Darlehen für Abwasserbeseitigung

Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest-schreibung	Höhe des Kredites zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt
KFW Berlin Nr. 1877462	2007	05/2007 - 08/2026	67.638,00	60.872,00	4,05	2.400,00	6.770,00	9.170,00
L-Bank Stuttgart Nr. 557.701135.2	2010	2011 - 05/2020	424.150,00	393.270,00	2,84	10.840,00	30.880,00	41.720,00
Sparkasse Kirchzarten Nr. 6000040557	1997	05/2016 - 04/2026	228.657,87	204.433,30	0,73	1.430,00	24.410,00	25.840,00
N.N* beruht auf Planwerte (KFW-Darlehen 208; erste 2 Jahre tilgungsfrei) Darlehenshöhe 220.000 €	2018	2018 -				700,00	0,00	700,00
Summe			720.445,87	658.575,30		15.370,00	62.060,00	77.430,00

Mittelfristige Finanzplanung Abwasserbeseitigung

Erträge	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
	2017	2018	Folgejahr		
			2019	2020	2021
Abwassergebühren	295	320	320	320	325
Kleineinleiterabgabe	1	1	1	1	1
Auflösung Ertragszusch.	93	93	94	95	96
Sonstige Umsatzerlöse	43	42	43	43	43
Außerordentl. Erträge					
Jahresverlust	33	5			4
Gesamtsumme	465	461	458	459	469

Aufwendungen	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
	2017	2018	Folgejahr		
			2019	2020	2021
Materialaufwand	100	95	80	70	70
Umlage Abwasserzweckverband	150	147	155	165	183
Abschreibungen	116	122	125	130	130
Übrige betriebliche Aufwendungen	83	82	75	75	75
Zinsen	16	15	15	13	11
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten					
Gewinn	0	0	8	6	
Gesamtsumme	465	461	458	459	469

Mittelfristige Finanzplanung Abwasserbeseitigung (Investitionsplan)

Mittelfristige Finanzplanung Abwasserbeseitigung (Investitionsplan)											
Abwasserbeseitigung	Einnahmen	2018	2019	2020	2021	Abwasserbeseitigung	Ausgaben	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen	507	122	125	130	130	Auflösung Ertragszuschüsse	378	93	94	95	96
Beiträge	80	20	20	25	15	Erweiterung Leitungsnetz	18	8	5	5	0
						Kanalbau Weilerstraße	300	225	75	0	0
Kreditaufnahme/Inneres Darlehen	300	220	80	0	0	Tilgung	272	62	70	70	70
erübrigte Mittel aus Vorjahren	180	76	45	34	25	Deckungsmittelüberhang	104	45	34	25	0
Jahresgewinn	14	0	8	6	0	Jahresverlust	9	5	0	0	4
Gesamtsummen	1081	438	278	195	170	Gesamtsummen	1081	438	278	195	170

Abwasserentsorgung

Gemeinde Stegen

**Erfolgsplan
2018**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.7430.100000	Abwassergebühren	320.000	295.300	295.176
6.7431.100000	Kleineinleiterabgabe	100	200	81
6.7438.100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	93.500	93.500	94.831
6.7439.100000	Sonstige Umsatzerlöse	41.500	40.500	41.412
	Summe 43	455.100	429.500	431.499
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.7620.100000	Zinseinnahmen	1.500	2.500	469
6.7621.130000	Nebenforderungen	0	0	725
	Summe 62	1.500	2.500	1.194
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.7662.111000	Ertrag aus Rückläufer	0	0	11
	Summe 66	0	0	11
77	Jahresverlust			
6.7777.100000	Jahresverlust	4.890	33.530	0
	Summe 77	4.890	33.530	0
	Erträge	461.490	465.530	432.704

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.7547.500000	Unterhaltung Leitungsnetz	95.000	100.000	72.401
6.7547.501000	Betriebsumlage Abwasser- zweckverband	95.200	95.000	94.593
6.7547.502000	Kapitaldienstumlage Abwasserzweckverband	52.000	55.000	50.403
	Zwischensumme 547	242.200	250.000	217.397
	Summe 54	242.200	250.000	217.397
57	Abschreibungen			
6.7571.500000	Abschreibungen	122.000	116.700	121.440
	Summe 57	122.000	116.700	121.440
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.7590.500000	Abwasserabgabe Kleineinleiter	100	150	72
6.7592.500000	Versicherungen und Beiträge	1.100	1.100	1.053
6.7593.500000	Geschäftsbedarf	3.500	3.500	4.371
6.7597.500000	Verwaltungskostenbeitrag	55.140	53.230	44.330
6.7597.501000	Fremdleistung Verwaltung	9.080	8.840	8.235
	Zwischensumme 597	64.220	62.070	52.565
6.7599.501000	Sonstige Ausgaben Steuerberater/GPA	13.000	15.500	0
	Summe 59	81.920	82.320	58.059
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.7651.500000	Zinsen für Kredite	15.370	16.010	19.962
6.7651.502000	Zinsen Kassenmittel	0	500	0
	Zwischensumme 651	15.370	16.510	19.962
	Summe 65	15.370	16.510	19.962
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.7663.510000	Aufwand aus Rückläufer	0	0	29
	Summe 66	0	0	29
77	Jahresgewinn			
6.7778.500000	Jahresgewinn	0	0	15.816
	Summe 77	0	0	15.816
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	461.490	465.530	432.704

Abwasserentsorgung

Gemeinde Stegen

**Vermögensplan
2018**

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
7.7800.300000-001	1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang) Deckungsmittel aus Vorjahren	76.450	52.210	119.847
7.7806.300000-001	2. Abschreibungen auf Sachanlagen Immaterielle Anlagenwerte Abschreibungen	122.000	116.700	121.440
7.7836.300000-001	8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge Abwasserbeiträge	20.000	20.000	0
7.7854.300000-001	11. Kredite: Äußere Darlehen Äußere Darlehen	220.000	0	0
7.7878.300000-001	15. Jahresgewinn Jahresgewinn	0	0	15.816
	Einnahmen	438.450	188.910	257.103

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.7932.901000-001	9. Leitungsnetz Erweiterung Leitungsnetz	8.000	0		
7.7932.905000-001	Kanalsanierung Weilerstraße (Hausanschlüsse)	225.000	0		
	Summe 932	233.000	0	0	0
7.7972.900000-001	20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen Tilgung äußerer Darlehen	62.060	0		
7.7980.900000-001	22. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	93.500	0		
7.7992.900000-001	25. Jahresverlust Jahresverlust	4.890	0		
7.7999.900000-001	26. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang) Deckungsmittelüberhang	45.000	0		
	Ausgaben	438.450	0	0	0