

Gemeinde Dossenheim



Haushaltsplan

2018



Haushaltsplan 2018

Gemeinde Dossenheim
Fachbereich 1: Verwaltung, Recht, Finanzen
Rathausplatz 1, 69221 Dossenheim
AZ: 902.41/2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Fläche und Bevölkerung	5
Haushaltssatzung	9
Genehmigung Aufsichtsbehörde	11
Vorbericht	13
Haushaltserlass 2018	47
Berechnung FAG	57
Gesamtplan	63
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	64
Haushaltsquerschnitt	65
Gruppierungsübersicht	75
Finanzierungsübersicht	81
Deckungsringe	83
Horizontale Deckungsringe	85
Spezielle Deckungsringe	117
Verwaltungshaushalt	129
Vermögenshaushalt	249
Anlagen	
Stellenplan	323
Sammelnachweis Personalausgaben	327
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	340
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	341
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	342
Entwicklung der Steuern- und Gebührensätze	343
Verpflichtungsermächtigungen	345
Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2021	349
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018	405
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2018	413

Fläche und Bevölkerung

Flächendaten der Gemeinde Dossenheim

Gemarkungsfläche: 1.416 ha
davon Wald: 626 ha

Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Dossenheim seit 2011
Fortschreibung Basis Zensus 09.05.2011

Bevölkerung nach Nationalität seit 2011 - vierteljährlich						
Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis)						
Quartal ¹⁾	Bevölkerung		Deutsche		Ausländer	
	insgesamt	männlich	zusammen	männlich	zusammen	männlich
2/2011	11.796	5.592	10.812	5.130	984	462
3/2011	11.874	5.643	10.845	5.158	1.029	485
4/2011	12.004	5.695	10.952	5.201	1.052	494
1/2012	11.941	5.682	10.905	5.187	1.036	495
2/2012	11.928	5.669	10.851	5.152	1.077	517
3/2012	11.972	5.699	10.900	5.185	1.072	514
4/2012	12.049	5.747	10.929	5.211	1.120	536
1/2013	12.052	5.756	10.946	5.222	1.106	534
2/2013	12.084	5.786	10.952	5.231	1.132	555
3/2013	12.136	5.810	10.999	5.256	1.137	554
4/2013	12.185	5.828	11.058	5.284	1.127	544
1/2014 ²⁾	12.182	5.827	11.029	5.267	1.153	560
2/2014 ²⁾	12.205	5.825	11.038	5.273	1.167	552
3/2014 ²⁾	12.193	5.828	11.022	5.270	1.171	558
4/2014 ²⁾	12.229	5.827	11.029	5.257	1.200	570
1/2015 ²⁾	12.260	5.845	11.030	5.259	1.230	586
2/2015 ²⁾	12.254	5.853	10.994	5.248	1.260	605
3/2015 ²⁾	12.273	5.855	10.970	5.221	1.303	634
4/2015 ²⁾	12.504	5.971	10.994	5.219	1.510	752
1/2016 ²⁾	12.475	5.964	10.937	5.199	1.538	765
2/2016 ²⁾	12.413	5.944	10.916	5.192	1.497	752
3/2016 ²⁾	12.411	5.971	10.907	5.209	1.504	762

Quelle: www.statistik-bw.de

Für die Jahre 2018 bis 2021 wird die Bevölkerungsentwicklung zum Stichtag 30.06. wie folgt prognostiziert:

2018: 12.425 Einwohnerinnen und Einwohner
2019: 12.450 Einwohnerinnen und Einwohner
2021: 12.475 Einwohnerinnen und Einwohner
2022: 12.500 Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltssatzung

2018

Haushaltssatzung

der Gemeinde Dossenheim für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.7.2000, GBl. S. 582, 698, zuletzt geändert durch Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienstrechts (Dienstrechtsreformgesetz – DRG) vom 9.11.2010, GBl. S. 793, hat der Gemeinderat am 27.02.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

a) in den Einnahmen und Ausgaben mit je davon	33.259.330 EUR
im Verwaltungshaushalt	29.575.130 EUR
im Vermögenshaushalt	3.684.200 EUR
b) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2018 in Höhe von	1.929.000 EUR
c) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
- für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 EUR
- zur Umschuldung bestehender Kredite	0 EUR

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

Dossenheim, den 27.02.2018

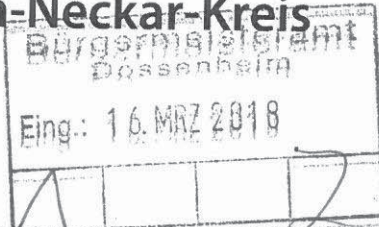


Hans Lorenz
Bürgermeister





Rhein-Neckar-Kreis



Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Postfach 10 46 80, 69036 Heidelberg

Bürgermeisteramt Dossenheim
Rathausplatz 1
69221 Dossenheim

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Kommunalrechtsamt
50.01-05

Dienstgebäude 69115 Heidelberg, Kurfürsten-Anlage 38 - 40

Aktenzeichen **12-904.10/093.0125**

Bearbeiter/in Andreas Stantejsky
Zimmer-Nr. 318
Telefon +49 6221 522-1413
Fax +49 6221 522-91413
E-Mail Andreas.Stantejsky@Rhein-Neckar-Kreis.de

Öffnungszeiten Termine nach Vereinbarung

Datum 13.03.2018

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Haushaltsjahr 2018

- Ihre Vorlage vom 08.03.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Gemeinde Dossenheim am 27.02.2018 beschlossenen **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018** gemäß den §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO).

Der in § 1 b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf gemäß § 86 Abs. 4 GemO keiner Genehmigung

Der unter § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 3.000.000,-- € bedarf gemäß § 89 Abs. 2 GemO keiner Genehmigung.

*

Weiterhin wird die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Gemeinderats vom 27.02.2018 über die Feststellung des **Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung** für das Wirtschaftsjahr 2018 entsprechend § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i. V. m. §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) bestätigt.

Darüber hinaus genehmigen wir den unter § 4 des Feststellungsbeschlusses festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite gemäß § 89 Abs. 3 GemO in Höhe von

300.000,-- €
(i. W.: Dreihunderttausend Euro).

Postanschrift Postfach 104680, 69036 Heidelberg
Telefon-Zentrale +49 6221 522-0
Fax-Zentrale +49 6221 522-1477

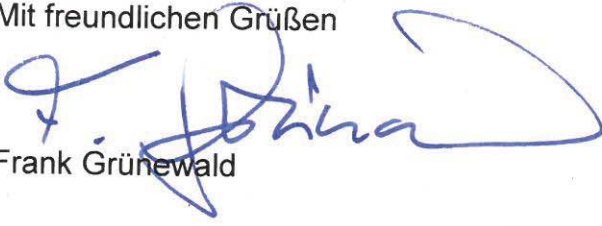
Internet www.rhein-neckar-kreis.de
E-Mail post@rhein-neckar-kreis.de
De-Mail post@rhein-neckar-kreis.de-mail.de

Bankverbindung BIC SOLADES1HDB
IBAN DE10 6725 0020 0000 0480 38
ÖPNV-Haltestellen
Stadtbücherei, Stadwerke, Römerstraße

Um weitere Veranlassung gemäß § 81 Abs. 3 GemO und Übersendung der Sitzungsniederschriften wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Grünewald

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Grünewald', is written over the printed name. The signature is stylized with a large, sweeping loop at the end.

Vorbericht 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft.....	-16-
1.1 Grundsätze.....	- 16 -
1.2 Haushaltssatzung.....	- 16 -
1.3 Haushaltsplan.....	- 17 -
1.4 Finanzplanung.....	- 17 -
2. Rückblick auf vergangene Rechnungsjahre.....	- 18 -
2.1 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2016.....	- 18 -
2.2 Betrachtung des Rechnungsjahres 2017.....	- 19 -
2.2.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben.....	- 19 -
2.2.2 Entwicklung des Vermögens und der Schulden.....	- 19 -
3. Haushaltsjahr 2018.....	- 21 -
3.1 Verwaltungshaushalt.....	- 21 -
3.1.1 Einnahmen.....	- 21 -
3.1.2 Ausgaben.....	- 29 -
3.2 Vermögenshaushalt.....	- 36 -
3.2.1 Einnahmen.....	- 36 -
3.2.2 Ausgaben.....	- 38 -
4. Investitionsrate, Rücklagen- und Schuldenentwicklung.....	- 42 -
4.1 Entwicklung der Investitionsrate	- 42 -
4.2 Entwicklung der Rücklage	- 43 -
4.3 Entwicklung der Schulden	- 44 -
5. Bericht über die Kassenlage im Jahr 2017.....	- 45 -
6. Schlussbemerkungen.....	- 46 -

1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1.1 Grundsätze

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), in der jeweils gültigen Fassung, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Einnahmen erhoben werden (Einnahmebeschaffungsgrundsatz), ist in § 78 GemO gesetzlich geregelt.

Nach dieser Vorschrift sind primär die sogenannten sonstigen Einnahmen (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen, etc.) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen dann die Entgelte für spezielle Leistungen (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge) und nachrangig die Steuern. Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen Kredite als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.

1.2 Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen

- a) des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres,
 - der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) und
 - der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
- b) des Höchstbetrags der Kassenkredite
- c) der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.¹

Sie kann weitere Festsetzungen enthalten, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

¹ Die Realsteuerhebesätze der Gemeinde Dossenheim werden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgesetzt.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

1.3 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen, die zu leistenden Ausgaben und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 GemO.

Der Haushaltsplan ist in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt zu gliedern. Er ist unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Dies bedeutet, dass sich Dritte auf den Haushaltsplan nicht berufen können.

Verbindlichkeiten bzw. Ansprüche entstehen auf Grund von Verträgen bzw. Satzungen (keine Außenwirkung des Haushaltsplans).

1.4 Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

2. Rückblick auf vergangene Rechnungsjahre

Gem. § 3 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung - alte Fassung - (GemHVO) sind im Vorbericht u.a. die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, des Vermögens und der Schulden, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren darzustellen.

2.1 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2016

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 26.01.2016 die Haushaltsatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde in der Gemeinderatssitzung am 25.10.2016 beschlossen. Der Haushaltsplan wies folgende Rahmendaten auf:

	Planansatz €	Planansatz inkl. NT in €	Ergebnis €	Differenz €
Verwaltungshaushalt				
Einnahmen	28.611.510,00	28.854.880,00	29.291.520,72	436.640,72
Ausgaben	27.579.370,00	27.936.870,00	27.190.252,92	-746.617,08
Investitionsrate	1.032.140,00	918.010,00	2.101.267,80	1.183.257,80
Vermögenshaushalt				
Einnahmen	2.037.040,00	2.344.310,00	3.570.655,82	1.226.345,82
Ausgaben	4.102.430,00	3.780.530,00	3.127.381,21	-653.148,79
Veränderung der Allg. Rücklage	-2.065.390,00	-1.436.220,00	443.274,61	1.879.494,61

Das (vorläufige) Jahresergebnis zeigt sich im Vergleich mit der Nachtragsplanung um knapp 1.880.000 € verbessert.

Dies liegt zum einen an nicht benötigten Mitteln im Vermögenshaushalt (rund 435.000 €) und zum anderen an der starken Entwicklung der Steuereinnahmen.

Die allgemeine Rücklage wurde mit einem Bestand von 4.697.338,61 € aus dem Jahr 2015 übernommen und betrug per 31.12.2016 insgesamt 5.140.613,22 € oder 414,13 € pro Einwohner bei der Einwohnerzahl von 12.411. Der Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage betrug zum Stichtag rund 534.000 €.

Der Schuldenstand per 31.12.2016 betrug 3.394.548,94 € oder 272,87 € pro Einwohner bei der Einwohnerzahl von 12.440.

Zu den weiteren Ergebnissen im Einzelnen wird auf den Rechenschaftsbericht 2016 verwiesen. Der Feststellungsbeschluss zur Jahresrechnung 2016 steht noch aus.

2.2 Betrachtung des Rechnungsjahres 2017

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.01.2017 die Haushalts-satzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Der Haushaltsplan weist folgende Volumina auf:

	Planansatz €
Verwaltungshaushalt	
Einnahmen	28.888.990,00
Ausgaben	28.268.470,00
Investitionsrate	620.520,00
Vermögenshaushalt	
Einnahmen	1.418.650,00
Ausgaben	3.315.550,00
Veränderung der Allg. Rücklage	-1.896.900,00

2.2.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Beim Vollzug des Haushaltsplans 2017 kam es im Jahresverlauf zu höheren unvorhersehbaren Ausgaben oder ebensolchen aufgrund von Beschlüssen des Gemeinderates. Erfreulicherweise sind jedoch nicht nur die Ausgaben gestiegen, sondern aufgrund von Einmaleffekten auch die Einnahmen. Hierbei sind vor allem die Einnahmen aus der Einkommensteuer (+ 710.000 €) zu nennen. Eine sehr unerfreuliche Einnahmeentwicklung stellt die Gewerbesteuer dar. Von den geplanten 4,2 Mio. € konnten nur rund 1,5 Mio. € vereinnahmt werden.

2.2.2 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Vermögen

Die Gemeinde besitzt ihren Gemeindewald, verschiedene Wohngebäude, verschiedene Dienstgebäude. Darüber hinaus noch eine Vielzahl von Erbbaurechtsgrundstücken.

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage wird sich nach dem Haushaltsplan wie folgt entwickeln:

Stand per 01.01.2017	5.140.613,22 €
<u>Planmäßige Entnahme</u>	<u>1.896.900,00 €</u>
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2017	3.243.713,22 €

Die genauen Werte werden erst beim Rechnungsabschluss 2017 ermittelt und sind aktuell noch nicht absehbar. Bei einem Einwohnerstand von 12.440 (4. Quartal 2016) beträgt die Allgemeine Rücklage voraussichtlich rund 260,75 € pro Einwohner.

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016* beträgt 568.609,72 €. Die Überdeckung von 2.675.103,50 € steht für künftige Investitio-

nen und zur Stärkung des Kassenbestandes zur Verfügung, da die Investitionsrate im Finanzplanungszeitraum über den Tilgungsleistungen liegt. Nach dem nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018 wird die allgemeine Rücklage wieder näher ihres Mindestbestands zurückgefahren um die Maßnahmen des Vermögenshaushalts zu finanzieren.

Schulden

Der Schuldenstand per 01.01.2017 betrug 3.394.548,94 €. Die planmäßigen Tilgungen betragen 198.075,02 €. Der Schuldenstand per 31.12.2017 beträgt daher voraussichtlich 3.196.473,92 € oder 256,95 € pro Einwohner.

* Die Mindestrücklage per 31.12.2017 berechnet sich wie folgt:	
+ Verwaltungshaushaltsvolumen 2014	26.700.562,58 €
+ Verwaltungshaushaltsvolumen 2015	29.299.373,97 €
+ Verwaltungshaushaltsvolumen 2016	29.291.520,72 €
= Verwaltungshaushaltsvolumen 2014 – 2016	85.291.457,27 €
Hieraus der Mittelwert	28.430.485,76 €
Hiervon 2 %	568.609,72 €

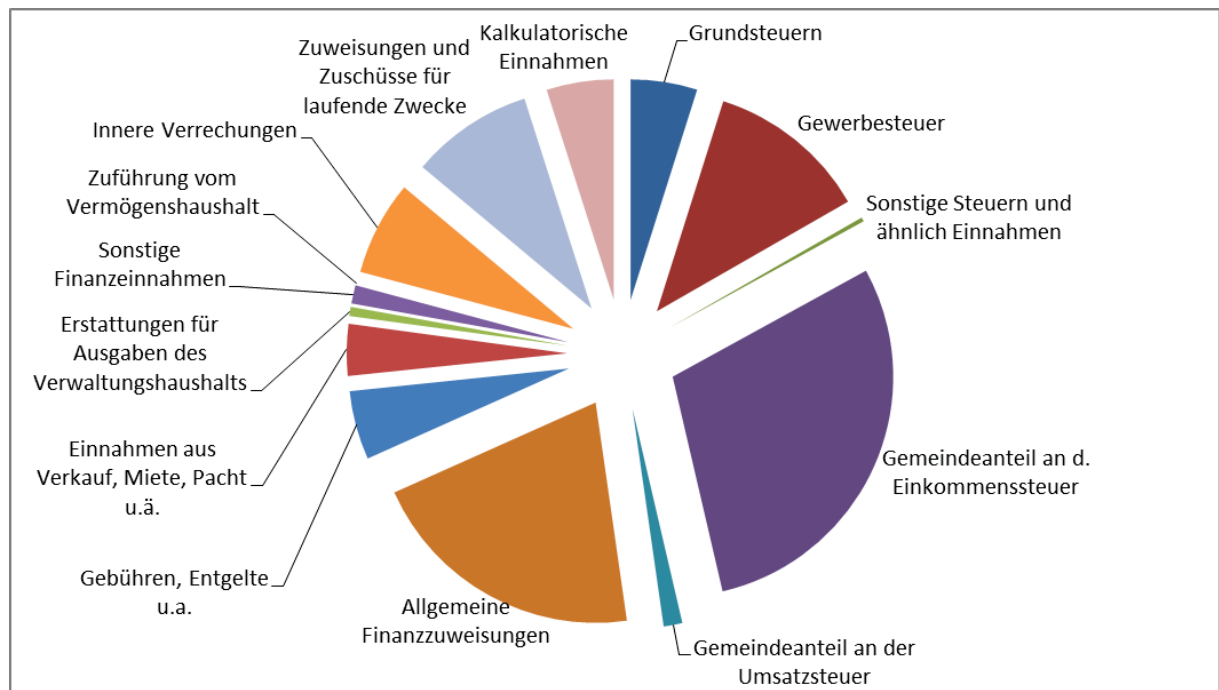
3. Haushaltsjahr 2018

3.1 Verwaltungshaushalt

3.1.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts stellen sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

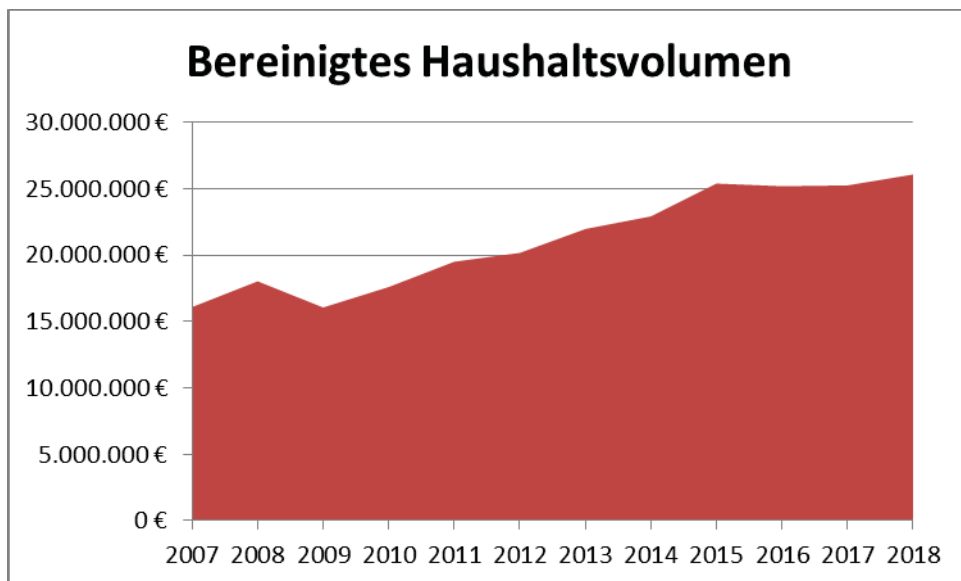
Einnahmen	2016	2017	2018	Veränderung 2018/2017
	Ergebnis €	Planung €	Planung €	
Grundsteuern	1.446.949	1.448.000	1.441.000	-0,48%
Gewerbsteuer	4.217.622	4.200.000	3.500.000	-16,67%
Sonstige Steuern und ähnlich Einnahmen	93.371	89.500	90.000	0,56%
Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	8.098.608	8.340.800	8.680.200	4,07%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	267.910	332.800	406.800	22,24%
Allgemeine Finanzausweisungen	5.573.332	5.101.200	6.082.700	19,24%
Gebühren, Entgelte u.a.	1.594.678	1.450.450	1.494.150	3,01%
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht u.ä.	1.220.703	1.153.000	1.122.150	-2,68%
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	215.426	263.700	198.770	-24,62%
Sonstige Finanzeinnahmen	411.081	412.200	397.450	-3,58%
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00%
Innere Verrechnungen	2.058.941	1.900.650	2.049.150	7,81%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.465.088	2.459.790	2.657.360	8,03%
Kalkulatorische Einnahmen	1.627.813	1.736.900	1.455.400	-16,21%
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	29.291.521	28.888.990	29.575.130	k.A.



Entwicklung des Haushaltsvolumens des Verwaltungshaushalts

Die aufgeführten Haushaltsvolumina werden aufgrund der Haushaltsneutralität der Inneren Verrechnungen (IV) und der kalkulatorischen Kosten um diese bereinigt.

Haushaltsjahr	Haushaltsvolumen	Abzüge	bereinigtes Volumen	Stand
2007	19.867.869 €	3.782.149 €	16.085.721 €	Rechnungsergebnis
2008	21.932.636 €	3.911.081 €	18.021.555 €	Rechnungsergebnis
2009	19.845.762 €	3.790.863 €	16.054.899 €	Rechnungsergebnis
2010	21.512.605 €	3.915.110 €	17.597.495 €	Rechnungsergebnis
2011	23.537.987 €	4.039.269 €	19.498.718 €	Rechnungsergebnis
2012	24.108.331 €	3.945.558 €	20.162.773 €	Rechnungsergebnis
2013	25.519.832 €	3.552.197 €	21.967.635 €	Rechnungsergebnis
2014	26.700.563 €	3.784.359 €	22.916.204 €	Rechnungsergebnis
2015	29.299.374 €	3.909.334 €	25.390.040 €	Rechnungsergebnis
2016	28.854.880 €	3.664.850 €	25.190.030 €	Rechnungsergebnis
2017	28.888.990 €	3.637.550 €	25.251.440 €	Planansätze
2018	29.575.130 €	3.504.550 €	26.070.580 €	Planansätze
Mittelwert	24.970.330 €	3.786.406 €	21.183.924 €	k.A.



Vergleicht man die bereinigten Haushaltsvolumina der Jahre 2007 und 2018 miteinander, so ergibt sich eine Steigerung von 9.984.859 € oder auch 39,54 %.

Die Steigerungen beruhen zum weit überwiegenden Teil auf Steigerungen bei den Steuern und Zuweisungen.

3.1.1.1 Realsteuern

Zu den Realsteuern zählen die Gewerbesteuer und die Grundsteuern.

Die Gemeinde Dossenheim hat außer dem Hebesatz der Grundsteuer B die Hebesätze der Realsteuern seit 2005 nicht verändert und konnte für das aktuelle Haushaltsjahr auf eine Anhebung verzichten. Somit wurde erneut ein Anteil zur Planungssicherheit der EinwohnerInnen und der Unternehmen geleistet.

Im Vergleich der Hebesätze mit anderen Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner präsentiert sich Dossenheim inzwischen steuerzahlerfreundlich (Landesdaten 2016):

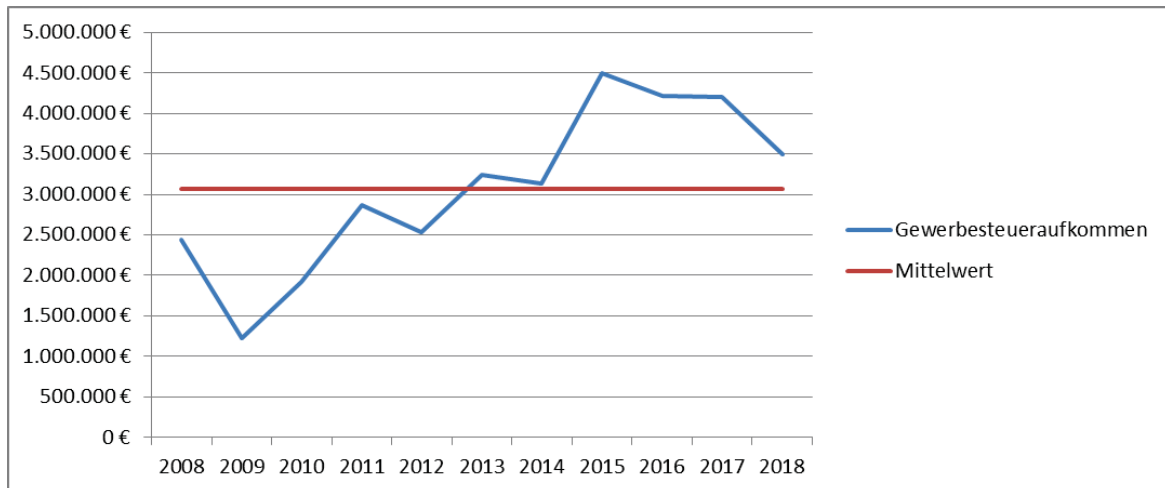
Steuerart	Dossenheim	Land Baden-Württemberg
Gewerbesteuer	340 %	338 %
Grundsteuer A	300 %	355 %
Grundsteuer B	340 %	347 %

Während sich die Grundsteuern als eine verlässliche und auch über viele Jahre im Voraus gut planbare Größe präsentieren, zeigt sich bei der Gewerbesteuer ein völlig anderes Bild. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass als Bemessungsgrundlage der Gewerbeertrag herangezogen wird und somit das Steueraufkommen sehr stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängt.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer der letzten zehn Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Gewerbesteueraufkommen	Stand
2008	2.444.332 €	Rechnungsergebnis
2009	1.227.374 €	Rechnungsergebnis
2010	1.915.176 €	Rechnungsergebnis
2011	2.867.560 €	Rechnungsergebnis
2012	2.527.416 €	Rechnungsergebnis
2013	3.240.626 €	Rechnungsergebnis
2014	3.128.276 €	Rechnungsergebnis
2015	4.490.810 €	Rechnungsergebnis
2016	4.217.622 €	Rechnungsergebnis
2017	4.200.000 €	Planansatz
2018	3.500.000 €	Planansatz
Mittelwert	3.069.018 €	k. A.

Nach den sehr guten Rechnungsergebnissen der Jahre 2015 und 2016 musste die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2017 einen regelrechten Einbruch bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Rückzahlungen für die Vorjahre ließen das Aufkommen bis Jahresende auf knapp 1,5 Mio. € zusammenschmelzen. Dies bedeutet eine Mindereinnahme von rund 2,7 Mio. €. Ein ähnlich niedriges Gewerbesteueraufkommen gab es zuletzt in den Anfangsjahren der Banken- und Eurokrise in den Jahren 2009 und 2010.



3.1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

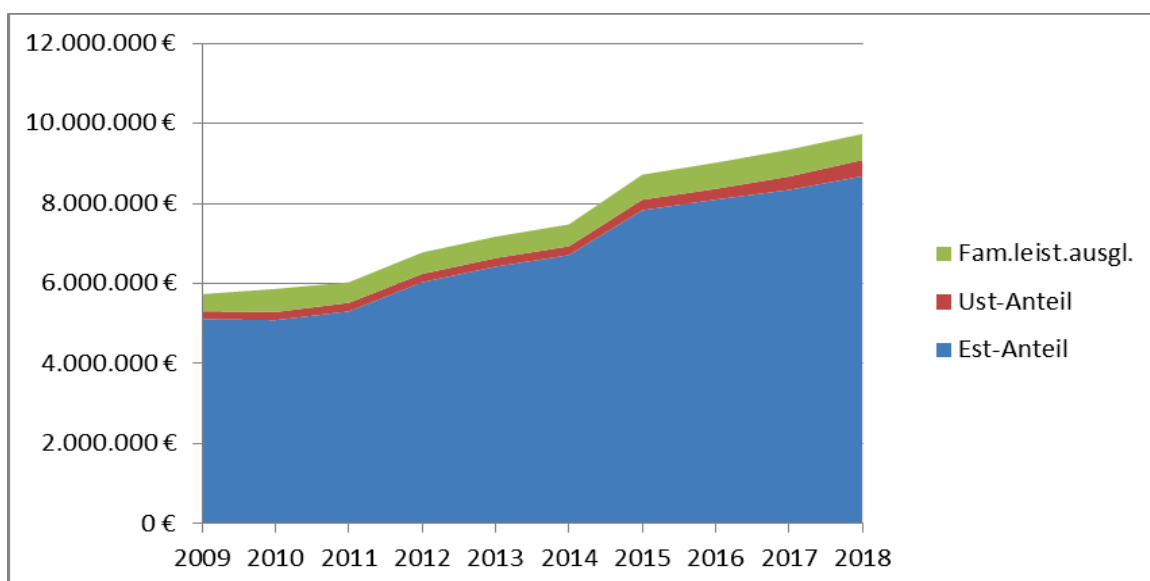
Das Gesamtaufkommen der Einkommensteuer und der zu verteilende Einkommensteueranteil des Landes sind direkt mit der Entwicklung der Wirtschaft, den Wachstumsraten und der Gewinn- und Einkommenssituation der tatsächlichen Steuerzahler verbunden. Im Haushaltserlass für das Jahr 2018 wird von einem zu verteilenden **Einkommensteueranteil** von etwa 6.403 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – wie bei vielen anderen Gemeinden auch – die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Dossenheim.

Der Umsatzsteueranteil ist prinzipiell von denselben Faktoren abhängig, jedoch i.d.R. weitaus stabiler. Im Haushaltserlass 2018 wird von einem zu verteilenden **Umsatzsteueranteil** von 1,033 Mio. € ausgegangen. Aufgrund der absoluten Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer kann hier jedoch nur von einer untergeordneten Rolle gesprochen werden.

Nicht zu den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern werden die Ausgleichsleistungen aus dem **Familienleistungsausgleich** gerechnet. Diese resultieren jedoch aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes und werden daher unter diesem Kapitel aufgeführt.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden von der Landesregierung die **neuen Schlüsselzahlen** für die Verteilung der Einkommensteuer für die Jahre 2018 bis 2020 bekanntgegeben. Aufgrund des im Landesvergleich weit überdurchschnittlichen Einwohnerrückgangs Dossenheims im Rahmen des Zensus´ 2011 (minus 684 Einwohnerinnen und Einwohner) sind die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs, wie in den vergangenen Jahren vorhergesagt, gesunken. Nur der starke Anstieg beim Landessteueraufkommen an sich konnte einen Rückgang bei den Einnahmen vermeiden. Mit der Alten Schlüsselzahl gerechnet hätte das Einkommensteueraufkommen 2018 **550.000 € höher** gelegen als nun veranschlagt.

Jahr	Est-Anteil	Ust-Anteil	Fam.leist.ausgl.	Stand
2009	5.106.875 €	202.291 €	427.440 €	Rechnungsergebnis
2010	5.085.428 €	202.811 €	576.730 €	Rechnungsergebnis
2011	5.304.119 €	215.960 €	512.623 €	Rechnungsergebnis
2012	6.031.498 €	210.404 €	533.912 €	Rechnungsergebnis
2013	6.421.404 €	214.799 €	535.557 €	Rechnungsergebnis
2014	6.709.838 €	219.954 €	546.462 €	Rechnungsergebnis
2015	7.832.362 €	260.572 €	627.050 €	Rechnungsergebnis
2016	8.098.608 €	267.910 €	652.663 €	Rechnungsergebnis
2017	8.340.800 €	332.800 €	670.800 €	Planansatz
2018	8.680.200 €	406.800 €	650.300 €	Planansatz
Mittelwert	6.761.113 €	253.430 €	573.354 €	k. A.



3.1.1.3 Schlüssel- und Bedarfszuweisungen

Bedarfszuweisungen – oder auch Mittel aus dem Ausgleichstock - erhalten Gemeinden nach § 13 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG), wenn sie nicht aus eigenen Mitteln notwendige kommunale Einrichtungen schaffen oder instand setzen können oder um besondere Belastungen einzelner Gemeinden zu mildern oder in Ausnahmefällen für den Haushaltsausgleich. Die Voraussetzungen für die Gewährung dieser Zuweisungen sind sehr eng und restriktiv. Die Gemeinde Dossenheim hat in den u.a. Jahren keine Bedarfszuweisungen erhalten.

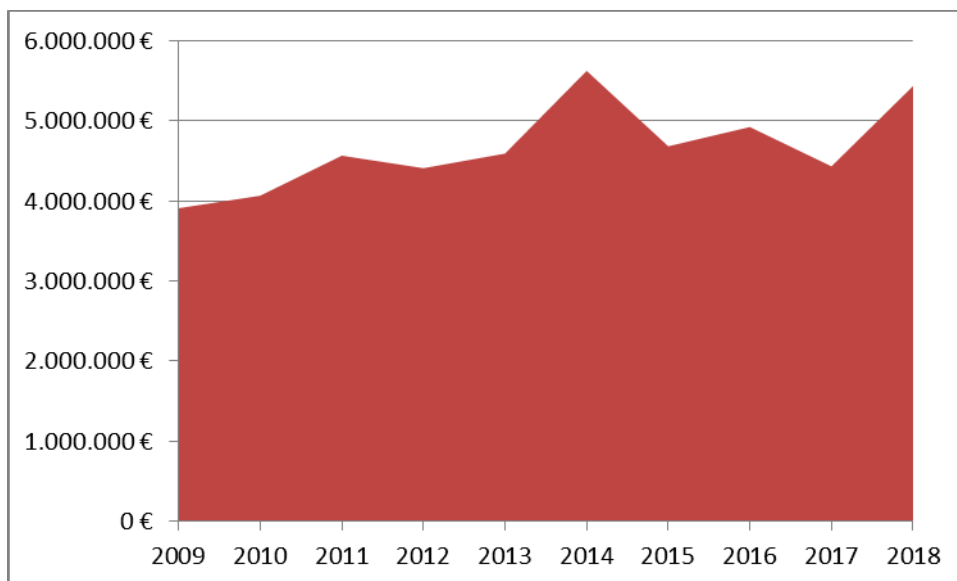
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) erhalten Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl höher ist als die Steuerkraftmesszahl, d.h. deren errechneter Bedarf an Steuermitteln nicht durch das tatsächliche Steueraufkommen gedeckt wird.

Daneben erhalten die Gemeinden nach § 4 FAG die Kommunale Investitionspauschale. Diese ist in den u.a. Zahlen enthalten.

Die Schlüsselzuweisungen sind nach dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im vorliegenden Haushalt die **zweitgrößte Einnahmeart** der Gemeinde.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielen die Größen Bedarfsmesszahl (Einwohner x gestaffelte Kopfbeträge) und Steuerkraftmesszahl (anteiliges Steueraufkommen des Vorvorjahres) eine entscheidende Rolle, da die Differenz dieser beiden Positionen die Schlüsselzahl ist und 70 % hiervon derzeit die Schlüsselzuweisungen ergeben.

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Stand
2009	3.908.145 €	Rechnungsergebnis
2010	4.064.251 €	Rechnungsergebnis
2011	4.563.789 €	Rechnungsergebnis
2012	4.406.798 €	Rechnungsergebnis
2013	4.589.641 €	Rechnungsergebnis
2014	5.621.120 €	Rechnungsergebnis
2015	4.680.815 €	Rechnungsergebnis
2016	4.920.669 €	Rechnungsergebnis
2017	4.430.400 €	Planansatz
2018	5.432.400 €	Planansatz
Mittelwert	4.661.803 €	k. A.



3.1.1.4 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Bei dieser Einnahmegruppe sind veranschlagt:

Bezeichnung	Rechnungserg. 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.594.677,80 €	1.450.450 €	1.494.150 €
Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.220.703,00 €	1.153.000 €	1.122.150 €
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne IV)	215.425,87 €	263.700 €	198.770 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.465.087,91 €	2.459.790 €	2.657.360 €
Summe	5.495.894,58 €	5.326.940,00 €	5.472.430,00 €

Gebühren und ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben (ab 30.000 €):

Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	105.000 €
Kursgebühren Volkshochschule	63.000 €
Eintrittsgelder Hallenbad	80.000 €
Niederschlagswassergebühren	316.500 €
Schmutzwassergebühren	614.500 €
Bestattungsgebühren	155.000 €

Bei den Eintrittsgeldern für das Hallenbad wurde der Haushaltsansatz aufgrund der voraussichtlichen Schließung ab dem zweiten Halbjahr 2018 halbiert.

Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen (ab 25.000 €):

Untervermietung für Anschlussunterbringung	60.000 €
Durchbuchung Mieten und Pachten Sozialzentrum Platanenweg	99.000 €
Miete Kleinkindbetreuung Purzelzwerge	70.400 €
Miete Sauna	48.000 €
Holzverkauf	270.000 €
Vermietung Wohngebäude	258.500 €
Erbbauzinsen	175.000 €

Bei den Erbbauzinsen sind die zu erwartenden Einnahmen erneut reduziert worden. Dies hängt mit dem Verkauf von Erbbaugrundstücken zusammen.

Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ab 20.000 €)

Erstattung Verwaltungskosten von EB Wasserversorgung (0300)	80.000 €
Erstattung von Gemeinden für Kinderbetreuung in Dossenheim	65.000 €
Erstattung Verwaltungskosten von EB Wasserversorgung (6000)	22.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (ab 15.000 €)

Ganztagsschule	21.500 €
FAG-Kinderbetreuungsfinanzierung vom Land	2.291.400 €
Personalkostenzuschuss Integrationsförderung	23.000 €
Zuweisungen des Landes für Gemeindeverbindungsstraßen	20.300 €
Zuweisungen des Kreises für den ÖPNV	238.560 €

3.1.1.5 Sonstige Finanzeinnahmen

Bezeichnung	Rechnungserg. 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben	331.652,77 €	348.600,00 €	333.850,00 €
Weitere Finanzeinnahmen	79.427,79 €	63.600 €	63.600 €
Kalkulatorische Einnahmen	1.627.813,25 €	1.736.900 €	1.455.400 €
Summe	2.038.893,81 €	2.149.100 €	1.852.850 €

Den größten Anteil der sonstigen Finanzeinnahmen stellen die kalkulatorischen Einnahmen mit 1.455.400 € dar. Hierunter fallen die Verzinsung des Anlagekapitals, die Abschreibungen für bewegliche Sachen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte des Anlagekapitals sowie die Auflösung von (passivierten) Beiträgen. In den vergangenen Jahren wurde der kalkulatorische Zinssatz schrittweise von 5,8 % bis auf 4,5 % abgesenkt und entspricht nun der von der GPA geforderten Höhe.

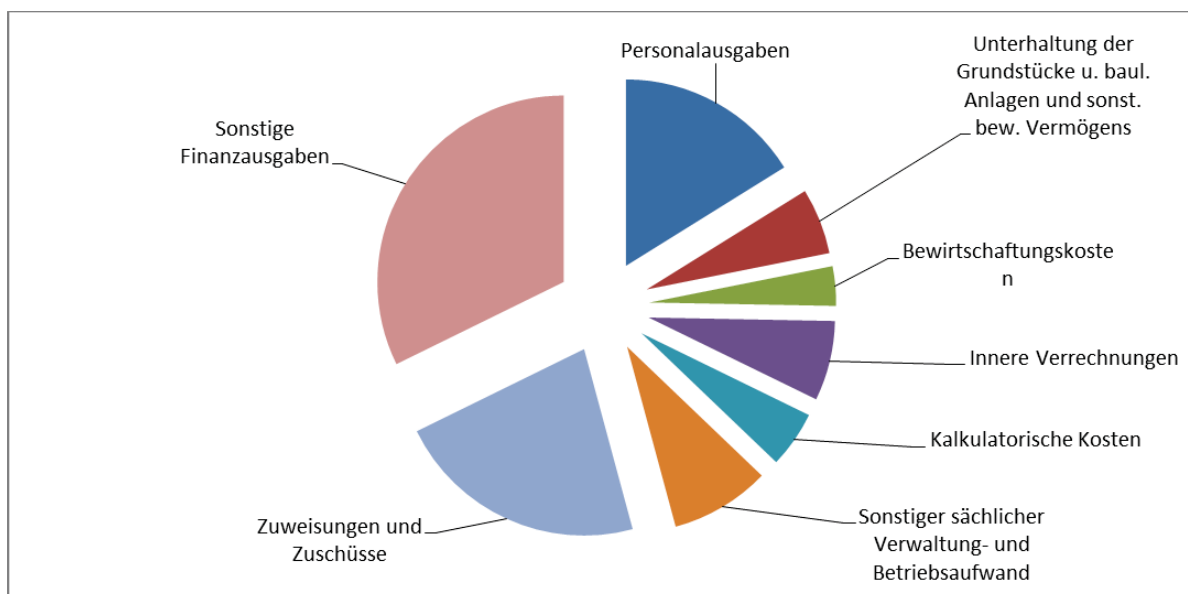
Unter die Gruppe „Zinseinnahmen und Konzessionsabgaben“ fallen die Konzessionsabgaben für Strom (280.000 €) und Gas (50.500 €). Der Stromkonzessionsvertrag wurde zum 01.05.2012 verlängert und es ist auch weiterhin die rechtlich höchstmögliche Konzessionsabgabe vereinbart. Zinseinnahmen wurden mit 3.350 € eingeplant wovon 2.750 € auf innere Darlehen für die beiden Photovoltaikanlagen entfallen.

Unter die Gruppe der weiteren Finanzeinnahmen fallen Bußgelder (26.000 €), Säumniszuschläge und dergleichen (37.500 €) und sonstige Finanzeinnahmen (100 €).

3.1.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts stellen sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

Ausgaben	2016	2017	2018	Veränderung 2018/2017
	Ergebnis	Planung	Planung	
	€	€	€	%
Personalausgaben	4.158.305,24	4.416.600	4.774.900	8,11%
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen und sonst. bew. Vermögens	1.457.821,81	1.522.850	1.693.700	11,22%
Bewirtschaftungskosten	906.943,48	1.033.000	1.013.000	-1,94%
Innere Verrechnungen	2.058.940,54	1.900.650	2.049.150	7,81%
Kalkulatorische Kosten	1.627.813,25	1.736.900	1.455.400	-16,21%
Sonstiger sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand	2.282.225	2.452.370	2.559.915	4,39%
Zuweisungen und Zuschüsse	5.517.046,01	5.784.600	6.487.350	12,15%
Sonstige Finanzausgaben	11.282.425,52	10.042.020	9.541.715	-4,98%
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	29.291.520,72	28.888.990	29.575.130	k.A.



3.1.2.1 Personalausgaben

Die Veranschlagung der Personalausgaben erfolgt aufgrund der Personalkostenhochrechnung der Zentralstelle. Die hochgerechneten Werte wurden verursachungsgerecht den Unterabschnitten und Gruppierungen zugeordnet.

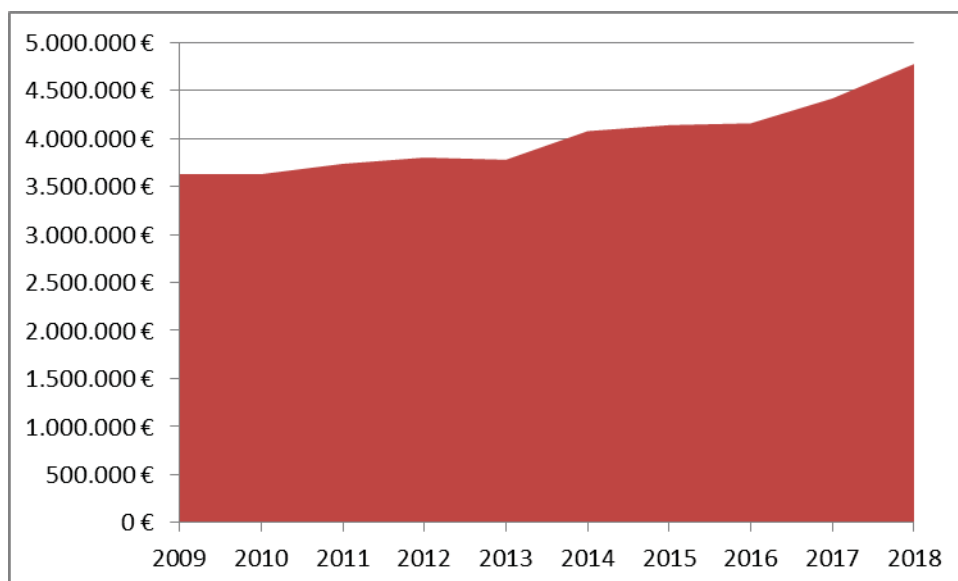
Die Personalausgaben stellen 16,14 % (Vorjahr 15,29 %) der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts dar. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 ergibt sich eine Steigerung der Personalkosten von 8,11 %. Hierin berücksichtigt sind die bereits bekannten oder erwarteten Besoldungssteigerungen der Beamten und die Entgeltsteigerungen der Angestellten sowie Veränderungen am Personalkörper.

Zum Stellenplan:

Der Stellenplan 2018 weist bei den Beamten 11,01 Stellen aus (Vorjahr 10,05) und bei den Angestellten 66,95 (Vorjahr 64,89). Insgesamt sieht der Stellenplan 77,96 (Vorjahr 74,94) Stellen vor, die sich wie folgt verteilen:

	Beamte	Angestellte
Einfacher Dienst	0,00	8,03
Mittlerer Dienst	2,82	50,14
Gehobener Dienst	7,19	8,78
Höherer Dienst	0,00	0,00
Bürgermeister	1,00	0,00
Summe	11,01	66,66

Jahr	Personalkosten	Stand
2009	3.630.656 €	Rechnungsergebnis
2010	3.628.242 €	Rechnungsergebnis
2011	3.736.120 €	Rechnungsergebnis
2012	3.800.861 €	Rechnungsergebnis
2013	3.778.882 €	Rechnungsergebnis
2014	4.076.559 €	Rechnungsergebnis
2015	4.139.043 €	Rechnungsergebnis
2016	4.158.305 €	Rechnungsergebnis
2017	4.416.600 €	Planansatz
2018	4.774.900 €	Planansatz
Mittelwert	4.014.017 €	k.A



3.1.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird im Haushaltsplan unter den Hauptgruppen 5 und 6 abgebildet. Die größten Posten hierin sind:

- die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen beweglichen Vermögens (1.693.700 €)
- die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (1.013.000 €)
- die Inneren Verrechnungen (2.049.150 €)
- die Kalkulatorischen Kosten (1.455.400 €)

Unterhaltung der Grundstücke, ... (ab 50.000 €):

Kindergärten (speziell Lessingstraße)	55.000 €
Hallenbad (außerhalb der Sanierung)	150.000 €
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	180.000 €
Gemeindestraßen	200.000 €
Straßenbeleuchtung	60.000 €
Wasserläufe und Wasserbau	200.000 €
Abwasserbeseitigung	120.000 €
Feldwegeinstandhaltung	60.000 €
Wohn- und Geschäftsgebäude	80.000 €
Denkmalschutz (70.000 € Sanierung Turm Weißer Stein)	85.000 €

Wie sich die **Bewirtschaftungskosten** auf die einzelnen Unterabschnitte verteilen, wird aus der entsprechenden Übersicht zum Deckungsring „DR:540 ED geg.“ ersichtlich. Zu den Bewirtschaftungskosten zählen u.a. Strom, Heizung, Müll-, Wasser- und Abwassergebühren, Reinigungskosten, etc..

Gerade die Veranschlagung der Heiz- und Stromkosten im Voraus erweist sich als äußerst schwierig. Wie entwickeln sich die Preise im Planjahr? Werden wir einen strengen oder doch eher milden Winter haben? Was erwartet uns bei den Verbrauchsabrechnungen des Vorjahres? Das sind nur die wichtigsten Fragen, die man sich in diesem Zusammenhang stellen muss. Die Bewirtschaftungskosten der letzten Jahre haben stagniert, da verschiedene energetische Maßnahmen greifen und gerade die Heiz- und Stromkosten gesunken sind.

Im aktuellen Deckungsring sind 1.013.000 € veranschlagt. Das sind 20.000 € oder 1,98 % weniger als im Vorjahr.

Der sonstige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand umfasst

- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände,
 - Mieten und Pachten,
 - Haltung von Fahrzeugen,
 - Mitgliedsbeiträge,
 - Vermischte Ausgaben,
 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,
 - und vieles mehr.
-

3.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Die Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) sind in Hauptgruppe 7 des Verwaltungshaushalts dargestellt. Sie umfassen, neben betraglich geringeren Ausgaben wie beispielsweise die regelmäßige Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (7.500 €) und die Vereinsförderung (50.000 €) hauptsächlich die Zuschüsse für die Kindergärten und die Kleinkindbetreuung.

Diese betragen im Planjahr:

- 800.000 € für die Einrichtung „Am Kronenburger Hof“
- 1.650.000 € für die Einrichtung „Lessingstraße“
- 1.210.000 € für die Einrichtung „Wilhelmstraße“
- 250.000 € für die Einrichtung „Schwabenheimer Hof e.V.“
- 300.000 € für die Einrichtung „Purzelzwerge“
- 100.000 € für die Einrichtung „Waldkindergarten“
- 430.000 € für die Einrichtung „Dreikäsehoch“
- 170.000 € für die Einrichtung „Jugendkunstschule“
- 70.000 € für die Tagesmutterförderung
- 80.000 € für den interkommunalen Kostenausgleich
- 50.000 € für den In Familia e.V.

5.110.000 € in Summe

Wie vom Haupt- und Finanzausschuss gewünscht, ist nachfolgend die Belegung der einzelnen Einrichtungen, getrennt nach Kleinkindbetreuung (U3) und Kindergarten (Ü3), dargestellt. Die Zahlen basieren auf der Statistik zum Stichtag 01.03.2017.

U3-Betreuung										
Einrichtung	Anzahl Kinder						Summe Kinder	Gewichtete Kinder	Förderung je gew. Kind	Gesamtförderung
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6				
Dreikäsehoch	0	0	1	2	13	12	28	26	12.876,21 €	334.781,46 €
Kronenburger Hof	0	0	6	0	7	3	16	13,5		173.828,84 €
Lessingstraße	0	0	0	0	0	26	26	26		334.781,46 €
Wilhelmstraße	0	0	0	3	0	20	23	22,4		288.427,10 €
Schwabenheimer Hof	0	0	0	0	3	0	3	2,7		34.765,77 €
Purzelzwerge	10	10	0	0	0	20	40	28		360.533,88 €
Waldkindergarten	0	0	0	2	0	0	2	1,6		20.601,94 €
Jugendkunstschule	0	0	0	0	2	0	2	1,8		23.177,18 €
Summen	10	10	7	7	25	81	140	122		1.570.897,62 €

Ü3-Betreuung										
Einrichtung	Anzahl Kinder						Summe Kinder	Gewichtete Kinder	Förderung je gew. Kind	Gesamtförderung
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6				
Dreikäsehoch	0	0	0	0	0		0	0	2.312,75 €	0,00 €
Kronenburger Hof	0	42	3	4	27		76	58,2		134.602,05 €
Lessingstraße	0	59	0	9	63		131	106,5		246.307,88 €
Wilhelmstraße	0	0	66	0	34	nV	100	86,8		200.746,70 €
Schwabenheimer Hof	0	0	0	31	0		31	27,9		64.525,73 €
Purzelzwerge	0	0	0	0	0		0	0		0,00 €
Waldkindergarten	0	0	18	0	0		18	14,4		33.303,60 €
Jugendkunstschule	11	2	5	9	0		27	17,7		40.935,68 €
Summen	11	103	92	53	124		383	311,5		720.421,63 €

Die Zuschüsse für die Kinderbetreuung sind im Jahresvergleich um 134.710 € gestiegen.

Zum Stichtag 01.03.2017, welcher für die Förderung der Kinderbetreuung maßgeblich ist, waren 523 oder auch 84,49 % (Vorjahr 85,95 %) der genehmigten Plätze (619) belegt.

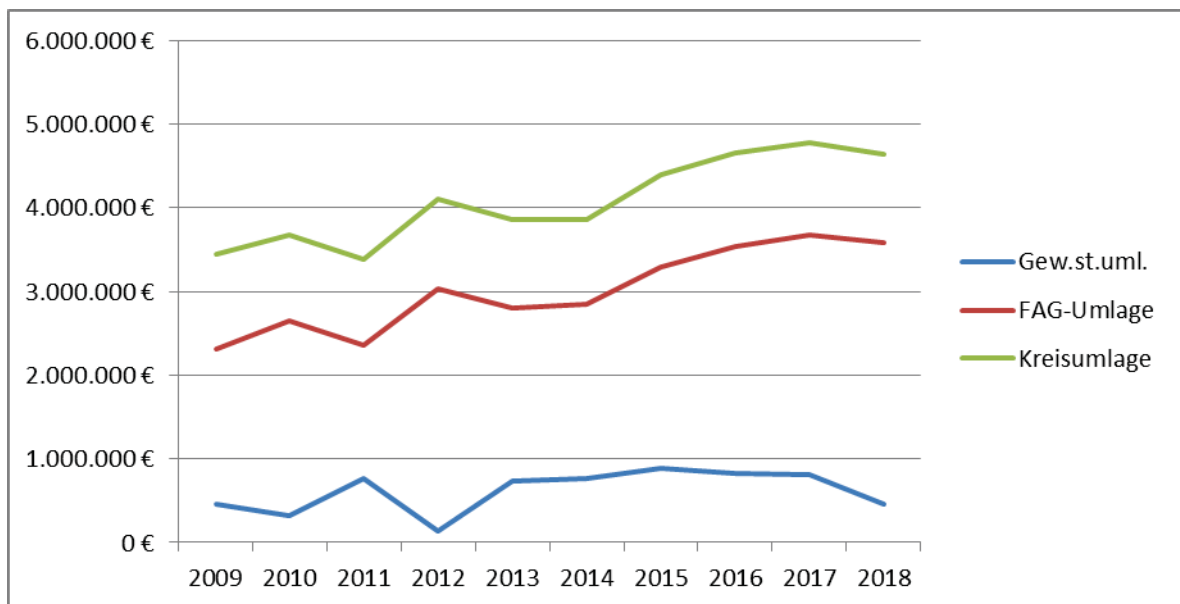
Auch die Umlage an den Abwasserzweckverband Heidelberg (501.600 €) und die Förderung des ÖPNV (594.700 €) schlagen hier zu Buche.

3.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben

Die Sonstigen Finanzausgaben werden in Hauptgruppe 8 abgebildet. Hierunter fallen hauptsächlich die Ausgaben für die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage. Auch die Zuführung zum Vermögenshaushalt (Investitionsrate s. Kapitel 4.1) wird hier erfasst.

Die Entwicklung der Umlagen wird in folgender Tabelle und Grafik dargestellt:

Jahr	Gew.st.uml.	FAG-Umlage	Kreisumlage	Stand
2009	458.197 €	2.313.039 €	3.443.392 €	Rechnungsergebnis
2010	316.529 €	2.643.310 €	3.677.856 €	Rechnungsergebnis
2011	764.850 €	2.363.720 €	3.379.249 €	Rechnungsergebnis
2012	132.758 €	3.038.200 €	4.101.800 €	Rechnungsergebnis
2013	733.584 €	2.797.841 €	3.861.274 €	Rechnungsergebnis
2014	769.346 €	2.842.659 €	3.858.813 €	Rechnungsergebnis
2015	891.589 €	3.292.945 €	4.398.414 €	Rechnungsergebnis
2016	827.416 €	3.544.038 €	4.654.903 €	Rechnungsergebnis
2017	805.900 €	3.682.100 €	4.772.400 €	Planansatz
2018	456.800 €	3.578.100 €	4.632.200 €	Planansatz
Mittelwert	615.697 €	3.009.595 €	4.078.030 €	k. A.



Insgesamt wird die Gemeinde Dossenheim im Planjahr voraussichtlich 8,67 Mio. € an Umlagen zahlen. Dies entspricht 29,31 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts.

Die Gewerbesteuerumlage entspricht voraussichtlich 68/340 des erwarteten Gewerbesteueraufkommens im Planjahr (3,5 Mio. €), abzüglich einer Rückzahlung für das Jahr 2017 i.H.v. rund 248.000 €.

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage reagiert mit zweijähriger Verzögerung auf die Steuerkraftsummen. Für das Planjahr ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2016 relevant. Jedoch wirkt sich auch hier die Finanzausgleichssystematik (wie in Kapitel 3.1.1.3 beschrieben) aus.

3.1.2.5 Deckungsringe und Budgets

Die Planung bei sehr vielen Ausgaben des Verwaltungshaushalts im Voraus erweist sich als schwierig. Aus diesem Grund gibt es die Möglichkeit nach § 18 GemHVO Ausgabeansätze für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären zu können. Das bedeutet, dass der Haushaltsansatz einer Haushaltsstelle überschritten werden kann, wenn auf der/den korrespondierenden Haushaltsstelle/n noch Mittel in entsprechender Höhe zur Verfügung stehen.

Die Personalkosten sind bereits de jure gegenseitig deckungsfähig. Für sie wurde im Gemeindehaushalt der Sammelnachweis Personalausgaben (s. Anlage) gebildet.

Die Gemeinde Dossenheim hat folgende **horizontale Deckungsringe** (= bestimmte Gruppierungen über mehrere Unterabschnitte hinweg sind gegenseitig deckungsfähig) gebildet:

DR 500	–	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
DR 540	–	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
DR 640	–	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
DR 650	–	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften
DR 6541	–	Reisekosten
DR 679	–	Innere Verrechnungen

Die Gemeinde Dossenheim hat darüber hinaus folgende **vertikale Deckungsringe** o.a. Budgets (= bestimmte Gruppierungen innerhalb eines Unterabschnitts sind gegenseitig deckungsfähig) gebildet:

DR 0610	–	Datenverarbeitung
DR 1310	–	Brandschutz
DR 2110	–	Schulaufwand Neubergschule
DR 2150	–	Schulaufwand Kurpfalzschule
DR 2910	–	Kernzeit, Hausaufgabenhilfe und Hort
DR 3500	–	Volkshochschule
DR 3520	–	Gemeindebücherei
DR 4600	–	Jugendpflege
DR 5720	–	Hallenbad
DR 7710	–	Bauhof
DR 8550	–	Forstwirtschaftliche Unternehmen

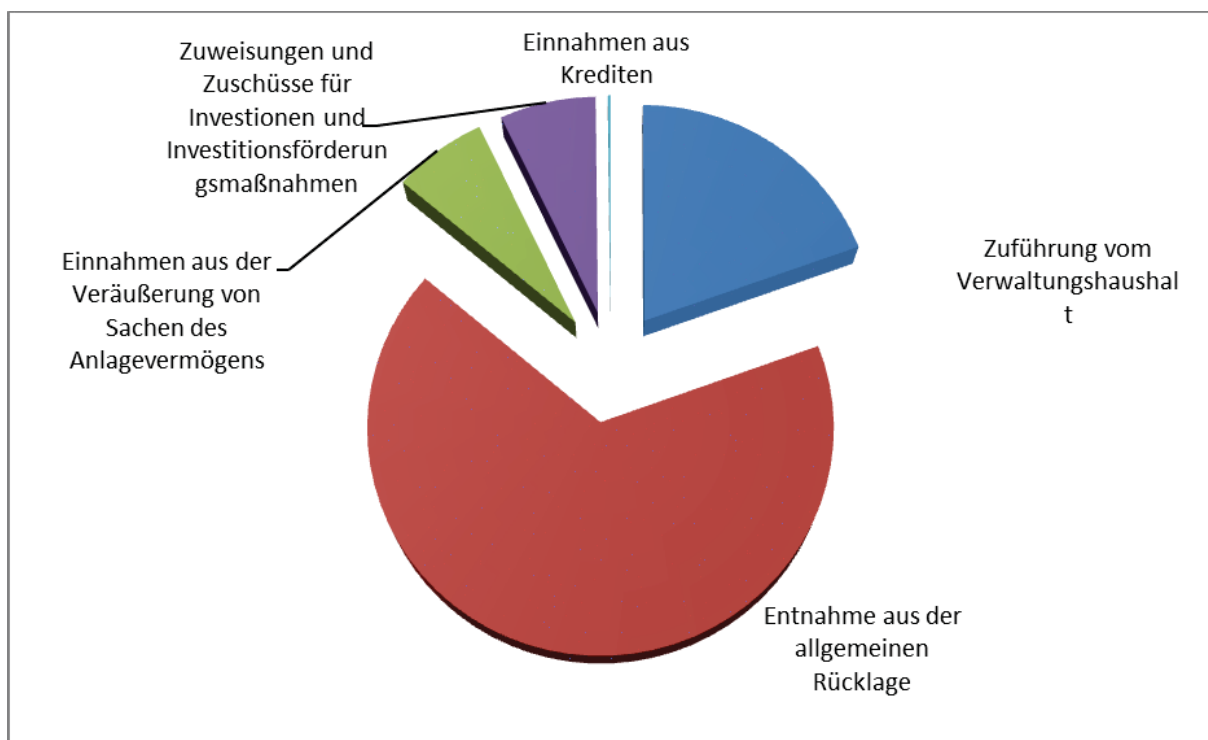
Die Zugehörigkeit einzelner Haushaltsstellen zu einem Deckungsring wurde im Haushaltsplan mittels Haushaltsvermerk in der Spalte „Erläuterungen“ sichtbar gemacht.

3.2 Vermögenshaushalt

3.2.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts stellen sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

Einnahme	2016	2017	2018	Veränderung 2018/2017
	Ergebnis €	Planung €	Planung €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.101.268	620.520	718.865	15,85%
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	1.896.900	2.454.035	29,37%
Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	k.A.
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	914.813	461.200	250.000	-45,79%
Beiträge und ähnliche Entgelte	135.414	0	0	#DIV/0!
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	412.823	330.230	254.600	-22,90%
Einnahmen aus Krediten	6.338	6.700	6.700	0,00%
Übertragung Fehlbetrag auf Folgejahr	0	0	0	k.A.
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	3.570.656	3.315.550	3.684.200	k.A.



Der Vermögenshaushalt finanziert sich zu 19,51 % aus dem Überschuss der laufenden Tätigkeit (Investitionsrate), 6,79 % aus Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen und 6,91 % aus Zuweisungen und Zuschüssen. Der größte Anteil an den Gesamteinnahmen hat die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage mit 66,61 %.

3.2.1.1 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Hinter dieser Haushaltsstelle verbergen sich u.a. Immobilien- und Grundstücksveräußerungen. Aufgrund der aktuellen und geplanten Kaufpreisverhandlungen wird an dieser Stelle nicht im Einzelnen auf die erwarteten Veräußerungserlöse eingegangen.

3.2.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr um 22,90 % gesunken. Dies liegt allem voran an der Endphase der Ortskernsanierung III, da nun lediglich noch Restmittel abgerufen werden. Die Großmaßnahmen sind bereits abgeschlossen und bezuschusst.

Des Weiteren ist geplant eine Vielzahl von Förderanträgen für unterschiedliche Maßnahmen zu stellen. Größtenteils handelt es sich hierbei um energetische Sanierungen. Diese Mittel sind, da nicht absehbar ist ob den Anträgen der Gemeinde stattgegeben wird, noch nicht im Haushaltsplan enthalten.

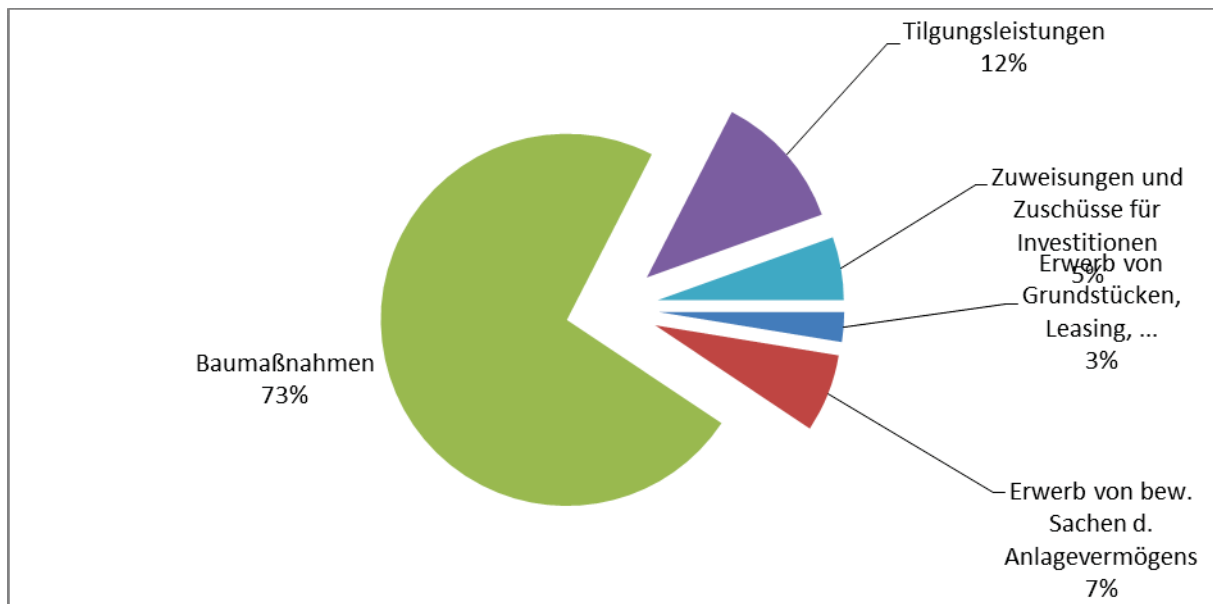
3.2.1.3 Einnahmen aus Krediten

Hierunter fallen die Tilgungen von inneren Darlehen für die Photovoltaikanlagen. Die korrespondierenden Ausgaben sind in den Unterabschnitten 8180 und 8181 enthalten.

3.2.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts stellen sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

Ausgabe	2016	2017	2018	Veränderung 2018/2017
	Ergebnis €	Planung €	Planung €	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	k. A.
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	443.274,61	0	0	k. A.
Erwerb von Beteiligungen	50,00	0	0	k. A.
Erwerb von Grundstücken, Leasing, ...	204.741,00	25.000	95.500	282,00%
Erwerb von bew. Sachen d. Anlagevermögens	253.200,73	299.500	249.900	-16,56%
Baumaßnahmen	2.259.272,86	2.738.400	2.696.100	-1,54%
Tilgungsleistungen	199.682,46	205.650	440.500	114,20%
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	210.434,16	47.000	202.200	330,21%
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	k. A.
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	3.570.655,82	3.315.550	3.684.200	k.A.



3.2.2.1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Im Haushaltsjahr 2018 sollen beschafft werden:

Präsentationstechnik für den Ratssaal	18.300 €
Abschließbarer Schrank für die Kasse	800 €
Div. Beschaffungen für die IT	44.000 €
Sicherheitsbeklebung bei Feuerwehrfahrzeugen	4.000 €
Div. Beschaffungen für den Brandschutz	30.200 €
Div. Beschaffungen für die Neubergschule	13.000 €
Kunstfonds	6.400 €
Büromöbel Volkshochschule	3.400 €
Medienetat Bücherei	31.500 €
Bibliotheksmöbel	4.000 €
Ruhebank für den Bewegungsparcours	500 €
Erweiterung Skateplatz	5.000 €
Bürogeräte Integrationsbeauftragte	1.000 €
Neuberghalle – Vorratsposten Sportgeräte	2.000 €
Jahnhalle – Vorratsposten Sportgeräte	2.000 €
Schauenburghalle – Vorratsposten Sportgeräte	2.000 €
Trinkwassersäule im Sportgebiet	10.000 €
Büroeinrichtung FB 2	2.000 €
Zusatzteile für die Druckentwässerung Schwabenheimer Hof	22.000 €
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für den Friedhof	26.500 €
Div. Beschaffungen für den Bauhof	16.300 €
PKW-Anhänger für den Bauhof	3.500 €
Freischneider für den Forst	1.500 €

3.2.2.2 Baumaßnahmen

Im aktuellen Planjahr ist erneut eine Vielzahl an Baumaßnahmen geplant. Die Mehrjahresmaßnahme Sanierungsgebiet III wird mit der beginnenden energetischen Sanierung des Rathauses und dem BA 3 am Bahnhofplatz voraussichtlich in 2018 abschließen. Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen in 2018 vorgesehen:

Einbau Notbeleuchtung Kurpfalzschule	125.000 €
Erneuerung Nahwärmenetz Schul- und Sportzentrum (KPS)	11.700 €
Neue Beschilderung Volkshochschule	1.600 €
Sanierungsarbeiten Ruine Schauenburg	1.000 €
Gebäudeertüchtigung für Tagesmutterbetreuung	40.000 €
Jahnhalle – Sanierung Toilettenanlage, Einbau Schwerbehindertentoilette und Einbau einer Küche und Ertüchtigung Beschallungsanlage	120.000 €
Erneuerung Nahwärmenetz Schul- und Sportzentrum (Jahnh.)	9.500 €
Ergänzung der Lüftungsanlage in der Schauenburghalle	19.000 €
Umstellung Flutlichtanlagen auf LED-Technik	81.500 €
Erneuerung Nahwärmenetz Schul- und Sportzentrum (SBH)	10.600 €
Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	81.500 €
Sanierung Hallenbad	500.000 €
Erneuerung Nahwärmenetz Schul- und Sportzentrum (Hallenb.)	39.600 €
Sanierung Sauna	302.000 €
Öffentliche Spielplätze (in Summe)	32.100 €
Sanierungsberatung OKS III	8.000 €
Sanierungsberatung OKS IV	30.000 €
Planung einer Straßensanierung	40.000 €
Beampelter Fußgängerüberweg B3 (Petrus – Total-Zentral)	90.000 €
Bachstraße – Straßenbau	204.500 €
Frankenweg – Planungskosten	50.000 €
Kreisel Schwabenheimer Straße – Radfahrerübergang	40.000 €
Sanierung Bachläufe	100.000 €
Bachstraße – Verdolung	360.500 €
Bachstraße – Abwasserbeseitigung	129.500 €
Bachstraße – Glasfaserausbau	2.000 €
Bauhof – Zaunerneuerung	10.000 €
Bau eines Feldwegs	33.000 €
Sanierung Straße zum Weißen Stein (3. BA)	180.000 €
Bau von Leihfahrradstationen	50.000 €
Forst – Dolenprogramm	10.000 €
Restarbeiten Rathausplatz 6	50.000 €
Steinbruch Leferenz – Einhausung Toilettenanlage	15.000 €

Die Mehrjahresvorhaben verteilen sich auf die Planjahre voraussichtlich wie folgt:

1. Sanierung Bachstraße:

Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Mifirifi 2019	Mifirifi 2020	Mifirifi 2021
1.515.000	793.500	0	696.500	25.000	0	0

2. Sanierung Hallenbad (in Euro):

Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Mifirifi 2019	Mifirifi 2020	Mifirifi 2021
3.380.000	1.080.000	0	500.000	1.800.000	0	0

3. (Energetische) Sanierung des Rathauses (in Euro):

Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Mifirifi 2019	Mifirifi 2020	Mifirifi 2021
?.????.???	300.000	0	0	0	0	0

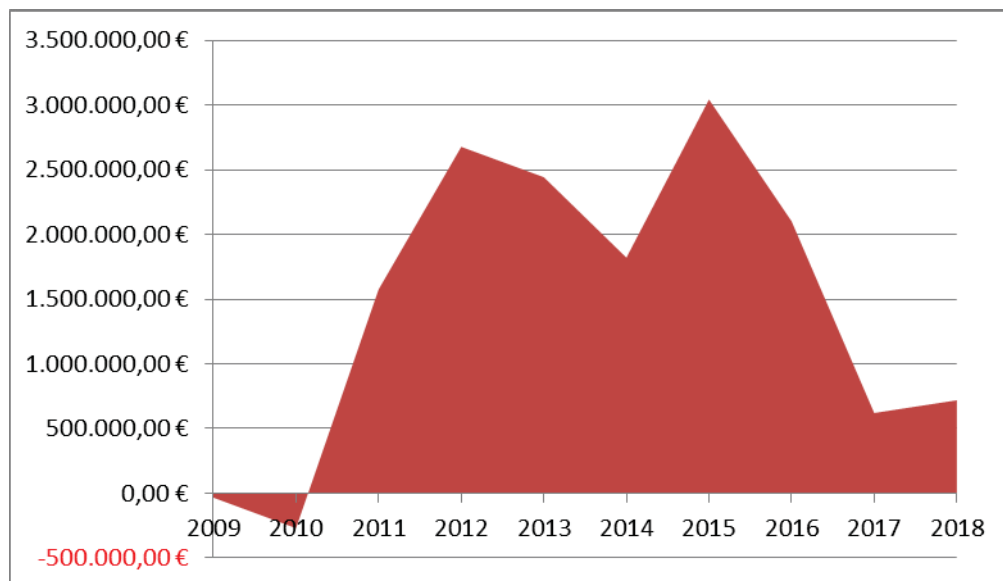
Die Ausgaben für den Vermögenshaushalt 2018 belaufen sich bei den Baumaßnahmen auf insgesamt 2.696.900 € und stellen mit 73,18 % den mit großem Abstand größten Ausgabenblock im Vermögenshaushalt dar. Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgt hauptsächlich durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, die Investitionsrate und den Verkauf von Anlagevermögen.

4. Investitionsrate, Rücklagen- und Schuldenentwicklung

4.1 Entwicklung der Investitionsrate

Die Entwicklung der Investitionsrate stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Investitionsrate	Stand
2009	-34.420,00 €	Rechnungsergebnis
2010	-269.775,00 €	Rechnungsergebnis
2011	1.575.790,39 €	Rechnungsergebnis
2012	2.677.384,39 €	Rechnungsergebnis
2013	2.443.015,01 €	Rechnungsergebnis
2014	1.820.754,06 €	Rechnungsergebnis
2015	3.043.578,82 €	Rechnungsergebnis
2016	2.101.267,80 €	Rechnungsergebnis
2017	620.520,00 €	Planansatz
2018	718.865,00 €	Planansatz
Mittelwert	1.469.698,05 €	k. A.

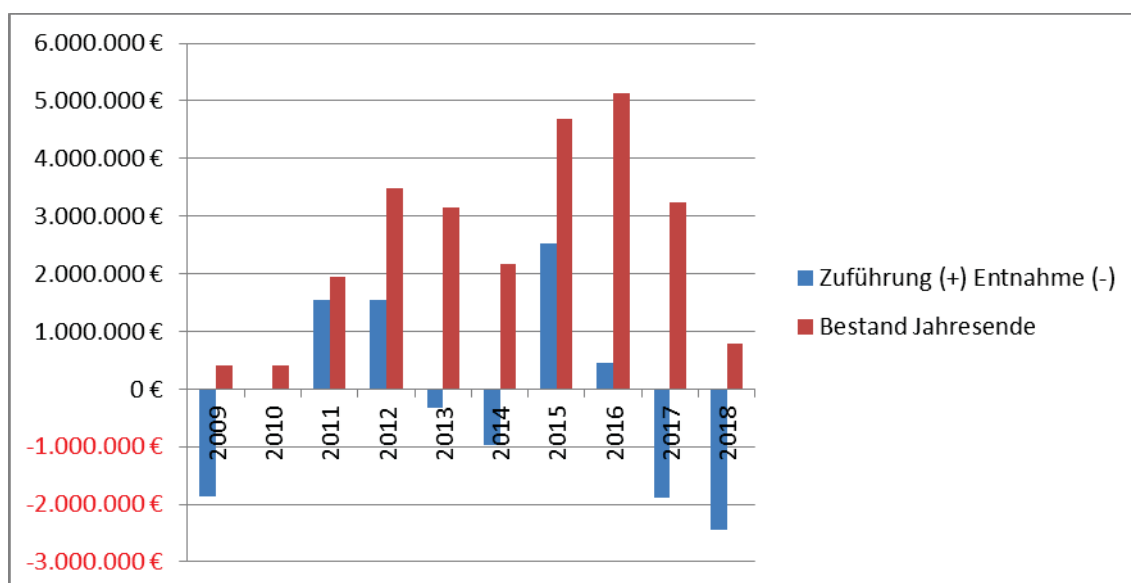


Die guten Ergebnisse aus den Jahren 2011 bis 2016 können durch den statistischen Einwohnerschwund beim Zensus und den daraus resultierenden Folgen auf den Finanzausgleich für das Jahr 2017/2018 voraussichtlich nicht gehalten werden, obwohl die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin positiv prognostiziert wurde. Ab dem Jahr 2019 ist wieder eine steigende Investitionsrate wahrscheinlich.

4.2 Entwicklung der Rücklage

Die Zuführungen zur bzw. Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Zuführung (+) Entnahme (-)	Bestand Jahresende	Stand
2009	-1.870.850 €	413.135 €	Rechnungsergebnis
2010	0 €	413.135 €	Rechnungsergebnis
2011	1.537.141 €	1.950.276 €	Rechnungsergebnis
2012	1.537.976 €	3.488.252 €	Rechnungsergebnis
2013	-327.580 €	3.160.672 €	Rechnungsergebnis
2014	-982.231 €	2.178.441 €	Rechnungsergebnis
2015	2.518.898 €	4.697.339 €	Rechnungsergebnis
2016	443.275 €	5.140.613,22 €	Rechnungsergebnis
2017	-1.896.900 €	3.243.713,22 €	Planansatz
2018	-2.454.035 €	789.678,22 €	Planansatz
Mittelwert	106.637 €	2.742.842 €	k.A.



Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

Planmäßiger Stand zum 31.12.2017	3.243.714,22 €
Voraussichtliche Entnahme 2018	2.454.035,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	789.678,22 €

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO beträgt der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2018 voraussichtlich 583.199,23 €. Die Überdeckung i. H. v. 206.478,99 € steht damit zur Finanzierung von Investitionsausgaben der Folgejahre und zur Sicherung der Betriebsmittel der Kasse zur Verfügung, wobei hiervon noch 346.500 € auf einen Bausparvertrag zur Prolongation eines im Jahr 2019 auslaufenden Darlehens entfallen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen der vergangenen Jahre und auch bei sonstigen Beratungen im laufenden Jahr wurde von Bürgermeister und Gemeinderat stets das Ziel ausgegeben, einen Bestand der Allgemeinen Rücklage vorweisen zu können, der dem Stand der Schulden ebenbürtig ist.

4.3 Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Dossenheim hat zum 31.12.2017 voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten i. H. v. 3.196.473,92 € und wird hierfür aller Voraussicht nach Zinsen von 79.268,436 € und Tilgungen von 433.776,90 € zahlen. Die voraussichtliche Restschuld per 31.12.2018 beträgt 2.762.697,02 € was ungefähr 222,08 € pro Einwohner (12.440 Einwohner per 31.12.2016) entspricht.

	Zinssatz / Zinsbindung	Kreditlaufzeit	Restschuld 31.12.2017	Zins 2018	Tilgung 2018	Schuldendienst 2018	Restschuld 31.12.2018
KfW Bank Sanierung Kurpfalzschule Nr. 2454538	2,3384% - 2018 4,5619% - 2028	15.02.2028	262.365,00 €	5.989,05 €	24.990,00 €	30.979,05 €	237.375,00 €
KfW Bank Haus Umlandstr. 13-15 Nr. 5548749	2,35 - 2018 Ende 2028	15.05.2028	252.245,45 €	2.932,67 €	252.245,45 €	255.178,12 €	0,00 €
Münchner Hypothekenbank eG München, Nr. 3.064.263/01 - Az.923.228	4,12% -2019	Übergang in Bausparkredit im Jahr.2019	723.752,83 €	29.556,38 €	17.119,26 €	46.675,64 €	706.633,57 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 217 623 700 - Az. 923.227/1	variabler Zins - 30.12.2019 4,1% - 2028	30.03.2047	870.562,39 €	3.000,00 €	30.000,00 €	33.000,00 €	840.562,39 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 217 623 701 - Az. 923.227/2	3,37% - 2023	30.03.2023	487.077,15 €	15.352,24 €	84.647,76 €	100.000,00 €	402.429,39 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 217 623 702 - Az.923.227/1	3,795% - 2030	30.06.2035	600.471,10 €	22.438,09 €	24.774,43 €	47.212,52 €	575.696,67 €
Summen			3.196.473,92 €	79.268,43 €	433.776,90 €	513.045,33 €	2.762.697,02 €

Das KfW-Darlehen Nr. 5548749 soll im Jahr 2018 im Zuge des Auslaufens der Zinsbindung sondergetilgt werden.

Aufgrund des variablen Zinssatzes des Darlehens Nr. 217 623 700 bei der WL Bank ist eine genaue Berechnung der Zinszahlung im voraus nicht möglich. Der Betrag für 2018 wurde daher nach den Vorjahreswerten geschätzt.

5 Bericht über die Kassenlage im Jahr 2017

Die liquiden Mittel entwickelten sich im Jahr 2017 wie folgt:

Kassenabschluss zum 31.12.2016	5.929.806,78 €
Kassenabschluss zum 31.12.2017	6.619.414,94 €

Hierin enthalten sind die Barkasse, das Girokonto und das Tagesgeldkonto bei der Heidelberger Volksbank und das Girokonto bei der Sparkasse Heidelberg.

Nachfolgend eine Auflistung der Kassenbestände im Jahr 2017:

Datum	Kassenistbestand	Bestand Kassenkredite	Bestand Festgeldanlage
01.01.2017	6.922.030,19 €	0,00 €	1.364.500,00 €
15.01.2017	7.083.727,26 €	0,00 €	1.364.500,00 €
01.02.2017	6.206.547,59 €	0,00 €	1.364.500,00 €
15.02.2017	6.536.989,91 €	0,00 €	1.364.500,00 €
01.03.2017	6.420.658,91 €	0,00 €	1.364.500,00 €
15.03.2017	5.825.676,41 €	0,00 €	1.364.500,00 €
01.04.2017	6.415.928,07 €	0,00 €	346.500,00 €
15.04.2017	4.839.200,99 €	0,00 €	346.500,00 €
01.05.2017	5.781.813,08 €	0,00 €	346.500,00 €
15.05.2017	7.690.502,14 €	0,00 €	346.500,00 €
01.06.2017	7.601.455,16 €	0,00 €	346.500,00 €
15.06.2017	7.350.548,53 €	0,00 €	346.500,00 €
01.07.2017	6.659.903,92 €	0,00 €	346.500,00 €
15.07.2017	6.194.856,15 €	0,00 €	346.500,00 €
01.08.2017	5.379.522,69 €	0,00 €	346.500,00 €
15.08.2017	7.269.298,72 €	0,00 €	346.500,00 €
01.09.2017	7.440.264,97 €	0,00 €	346.500,00 €
15.09.2017	7.097.817,01 €	0,00 €	346.500,00 €
01.10.2017	6.630.317,05 €	0,00 €	346.500,00 €
15.10.2017	5.380.224,11 €	0,00 €	346.500,00 €
01.11.2017	4.295.899,61 €	0,00 €	346.500,00 €
15.11.2017	6.012.484,71 €	0,00 €	346.500,00 €
01.12.2017	5.454.201,34 €	0,00 €	346.500,00 €
15.12.2017	4.667.605,97 €	0,00 €	346.500,00 €
31.12.2017	6.619.414,94 €	0,00 €	346.500,00 €



6 Schlussbemerkungen

Die positive wirtschaftliche Lage in Deutschland spiegelt sich auch in der Finanzplanung unserer Gemeinde Dossenheim wider. Es wurden keine Kreditaufnahmen für künftige Investitionen veranschlagt und auch die Investitionsrate steigt ab 2019 voraussichtlich stark an.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan 2018 kann die solide Haushaltsführung der letzten Jahre fortgesetzt werden. In den vergangenen Jahren wurden Rücklagenmittel angespart und können nun für große Baumaßnahmen verwendet werden, ohne dass hierfür eine Kreditaufnahme notwendig wird.

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Haushaltsberatung die Absicht bekundet ein Darlehen, bei welchem die Zinsbindung im Jahr 2018 ausläuft, nicht zu prolongieren. Somit werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde frühzeitig um rund 240.000 € reduziert. Hieraus ergibt sich zum Jahresende eine voraussichtlich Verschuldung von 222,08 € je DossenheimerIn (Landesdurchschnitt 361 € je EinwohnerIn).

All dies lässt uns sehr positiv in die Zukunft blicken. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass wir uns bereits seit dem Jahr 2009 ununterbrochen in einem wirtschaftlichen Aufschwung befinden. Ein solch langer Aufschwung ist außergewöhnlich und er wird mit Sicherheit irgendwann enden. Hierauf müssen wir vorbereitet sein und dürfen bei unserem Wirtschaften Folgekosten und damit die Zukunft aus den Augen verlieren.

Dossenheim, den 27.02.2018



Martin Niederhöfer

Gemeindekämmerer

Haushaltserlass

2018

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018

vom 19. Juni 2017 - Az.: 2-2231/74

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 9. bis 11. Mai 2017 fand in Bad Muskau die 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2017 bis 2021.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 % für dieses Jahr und + 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 3,0 % für das Jahr 2017, + 3,1 % für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von + 3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je + 3,4 % angehoben.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuererinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2018

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2018 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung einzelner Gemeinden (§ 6 Absatz 2 Sätze 2 und 3 FAG) wird daher noch die Schlüsselzahl des Jahres 2017 verwendet.

3. Finanzausgleich 2018

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 6,403 Milliarden Euro geschätzt.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 werden neu festgelegt. Die Festlegung ist noch nicht erfolgt.

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,033 Milliarden Euro geschätzt.

Die Schlüsselzahlen für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 werden neu festgelegt. Die Festlegung ist noch nicht erfolgt.

3.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 68 %.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 81 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.489 Euro je Einwohner.

3.4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.301,00
10.000 Einwohnern	1.431,10
20.000 Einwohnern	1.522,20
50.000 Einwohnern	1.626,30
100.000 Einwohnern	1.756,40
200.000 Einwohnern	2.016,60
500.000 Einwohnern	2.328,80
600.000 oder mehr Einwohnern	2.419,90

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

3.4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 142 Euro je Einwohner betragen.

3.4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 684 Euro je Einwohner betragen.

3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 489,8 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2018 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

3.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

3.7 Sonstige Zuweisungen

3.7.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Es wird empfohlen, die Zuweisungsbeträge des Vorjahres zu Grunde zu legen.

3.7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

3.7.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen 135,7 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.4 Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 350,5 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

3.7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2018 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

3.7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor.

Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2017 zu Grunde zu legen.

3.7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

3.7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2018 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

3.7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- | | |
|--|-------------|
| - für Gemeindeverbindungsstraßen | 2.500 Euro, |
| - für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen | 6.100 Euro, |
| - für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten) | 3.600 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen | 6.600 Euro; |

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

- | | |
|--|-------------|
| - für jeden ersten Kilometer | 7.600 Euro, |
| - für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten | 9.500 Euro, |

- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

3.7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

3.7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

3.7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2017 maßgebend.

3.7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher derzeit nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2017 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2017 zu Grunde zu legen.

3.7.13 Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)

Das Land beteiligt sich mit 90 Millionen Euro an den Integrationslasten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der zum 15. September des laufenden Jahres aus den Flüchtlingszugängen des Landes im Zeitraum 1. Januar 2015 bis 29. Februar 2016 nachweislich in der jeweiligen Gemeinde in der

Anschlussunterbringung befindlichen Personen zuzüglich der Personen, die infolge des Familiennachzugs gefolgt sind.

3.7.14 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d Absatz 2 FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

5. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021

5.1 Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden.

Die Steuerschätzung im Mai 2017 berücksichtigt geltendes Recht. Die erwartete Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist noch nicht eingeflossen.

	2019	2020	2021
<u>Einnahmen aus</u>	<i>Indexzahlen (2018 = 100 v. H.)</i>		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97	100	102
Familienleistungsausgleich	103	107	110
<u>nachrichtlich</u>			
Steuerkraftsummen	104	108	111

5.2 Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

5.3 Die Gewerbesteuerumlage wird 2019 voraussichtlich 68 % betragen.

5.4 *Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird für 2019 ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.325 Euro prognostiziert.*

Berechnung kommunaler Finanzausgleich

2017 - 2021

Steuerkraftmesszahl 2018				
	2016 (IST)	Multiplikator	Teiler	Hebesatz FAG
G A	27.444 €	195	300	17.839 €
G B	1.420.527 €	185	340	772.934 €
Gew	4.122.286 €	290	340	3.516.067 €
Gew. Uml	4.122.286 €	69	340	-836.582 €
Est	5.819.594.226 €	0,0013278		7.727.257 €
Ust	267.026 €		80	213.621 €
Fam	458.160.768 €	0,0013278		608.346 €
Steuerkraftmesszahl				12.019.482 €

Steuerkraftmesszahl 2019				
	2017	Multiplikator	Teiler	Hebesatz FAG
G A	25.500 €	195	300	16.575 €
G B	1.415.000 €	185	340	769.926 €
Gew	1.500.000 €	290	340	1.279.412 €
Gew. Uml	1.500.000 €	68	340	-300.000 €
Est	6.272.294.580 €	0,0013278		8.328.353 €
Ust	827.000.000 €	0,0003995	80	264.309 €
Fam	467.000.000 €	0,0013278		620.083 €
Steuerkraftmesszahl				10.978.658 €

Steuerkraftmesszahl 2020				
	2018	Multiplikator	Teiler	Hebesatz FAG
G A	26.000 €	195	300	16.900 €
G B	1.420.000 €	185	340	772.647 €
Gew	3.500.000 €	290	340	2.985.294 €
Gew. Uml	3.500.000 €	68,5	340	-705.147 €
Est	6.403.000.000 €	0,0013278		8.501.903 €
Ust	1.033.000.000 €	0,0003938	80	325.436 €
Fam	489.800.000 €	0,0013278		650.356 €
Steuerkraftmesszahl				12.547.389 €

Steuerkraftmesszahl 2021				
	2019	Multiplikator	Teiler	Hebesatz FAG
G A	2.600 €	195	300	1.690 €
G B	1.420.000 €	185	340	772.647 €
Gew	3.500.000 €	290	340	2.985.294 €
Gew. Uml	3.500.000 €	68,5	340	-705.147 €
Est	6.659.120.000 €	0,0013278		8.841.980 €
Ust	1.002.010.000 €	0,0003938	80	315.673 €
Fam	504.494.000 €	0,0013278		669.867 €
Steuerkraftmesszahl				12.882.004 €

Bedarfsmesszahl 2018			
Kopfbeträge			
1 - 3.000	3.000	1.319,00 €	1.319,00 €
3.001 - 10.000	7.000	1.450,90 €	131,90 €
10.001 - 20.000	2.413	1.543,23 €	22,30 €
Summe	12.413		1.473,20 €
Bedarfsmesszahl			18.286.832 €
60 % der Bedarfsmesszahl			10.972.099 €
Steuerkraftmesszahl		12.019.482 €	65,73%
Schlüsselzahl		6.267.350 €	
Schlüsselzuweisung (70 % der Schlüsselzahl)		4.387.145 €	

Bedarfsmesszahl 2019			
Kopfbeträge			
1 - 3.000	3.000	1.325,00 €	1.325,00 €
3.001 - 10.000	7.000	1.457,50 €	132,50 €
10.001 - 20.000	2.425	1.550,25 €	22,50 €
Summe	12.425		1.480,00 €
Bedarfsmesszahl			18.389.000 €
60 % der Bedarfsmesszahl			11.033.400 €
Steuerkraftmesszahl		10.978.658 €	59,70%
Schlüsselzahl		7.410.342 €	
Schlüsselzuweisung (70 % der Schlüsselzahl)		5.187.240 €	

Bedarfsmesszahl 2020			
Kopfbeträge			
1 - 3.000	3.000	1.350,00 €	1.350,00 €
3.001 - 10.000	7.000	1.485,00 €	135,00 €
10.001 - 20.000	2.450	1.579,50 €	23,20 €
Summe	12.450		1.508,20 €
Bedarfsmesszahl			18.777.090 €
60 % der Bedarfsmesszahl			11.266.254 €
Steuerkraftmesszahl		12.547.389 €	66,82%
Schlüsselzahl		6.229.701 €	
Schlüsselzuweisung (70 % der Schlüsselzahl)		4.360.790 €	

Bedarfsmesszahl 2021			
Kopfbeträge			
1 - 3.000	3.000	1.375,00 €	1.375,00 €
3.001 - 10.000	7.000	1.512,50 €	137,50 €
10.001 - 20.000	2.475	1.608,75 €	23,90 €
Summe	12.475		1.536,40 €
Bedarfsmesszahl			19.166.590 €
60 % der Bedarfsmesszahl			11.499.954 €
Steuerkraftmesszahl		12.882.004 €	67,21%
Schlüsselzahl		6.284.586 €	4.399.211 €
Schlüsselzuweisung (70 % der Schlüsselzahl)		4.399.211 €	

	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung zweitvorangegangens Jahr				Einwohner	St.kr./Einw.	Landesdurchschnitt	% zum Landesdurchschnitt	
Steuerkraftsumme 2018	= 12.019.482 €	+	3.953.897 €	=	15.973.379 €	/	12.413	1.286,83 €	1505,04	85,50%
Steuerkraftsumme 2019	= 10.978.658 €	+	3.547.130 €	=	14.525.788 €	/	12.425	1.169,08 €	1565,24	74,69%
Steuerkraftsumme 2020	= 12.547.389 €	+	4.387.145 €	=	16.934.534 €	/	12.450	1.360,20 €	1625,44	83,68%
Steuerkraftsumme 2021	= 12.882.004 €	+	5.187.240 €	=	18.069.243 €	/	12.475	1.448,44 €	1670,59	86,70%

Hebesatz Finanzkraftumlage:

Jahr	Basissatz	Erhöhung	Faktor	Erhöhung	Summe
2018	22,10	5	0,06	0,3	22,40
2019	22,10	0	0,06	0	22,10
2020	22,10	6	0,06	0,36	22,46
2021	22,10	7	0,06	0,42	22,52

Finanzkraftumlage:

2018	3.578.037 €
2019	3.210.199 €
2020	3.803.496 €
2021	4.069.194 €

Gesamtplan
Abschnittsübersicht
Gruppierungsübersicht
Haushaltsquerschnitt
2018

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	631.900	2.266.315		556.450	2.198.600	667.737,34	1.926.212,62
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	204.100	1.058.250		184.600	1.017.550	194.501,60	976.882,33
2	Schulen	80.800	890.980		134.900	960.050	82.982,57	808.154,87
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	114.900	752.000		115.900	656.550	119.199,49	763.527,25
4	Soziale Sicherung	2.660.900	6.255.950		2.523.340	5.405.350	2.520.735,89	5.254.560,41
5	Gesundheit, Sport, Erholung	178.350	2.287.610		177.950	2.044.710	258.497,02	2.189.779,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	245.900	1.831.900		190.500	1.911.500	261.315,73	1.751.652,56
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.814.480	3.697.810		2.707.000	3.656.610	2.788.112,47	3.430.088,99
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.119.250	875.350		1.180.450	879.150	1.207.392,36	789.813,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.524.550	9.658.965		21.117.900	10.158.920	21.191.046,25	11.400.848,27
0-9	Zusammen	29.575.130	29.575.130		28.888.990	28.888.990	29.291.520,72	29.291.520,72
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	63.100	29.000	64.080	88.500	0,00	381.583,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	34.200	0	0	43.000	0,00	41.330,01
2	Schulen	0	172.300	0	0	10.000	0,00	15.769,40
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	47.900	0	5.000	60.900	9.571,56	105.797,35
4	Soziale Sicherung	0	86.500	0	200.000	792.500	0,00	257.329,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	72.100	1.269.900	1.900.000	0	153.400	278.700,00	1.223.470,90
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	182.500	925.000	0	66.150	1.475.500	310.780,21	374.987,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	472.800	0	51.200	387.100	0,00	216.739,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	250.000	178.700	0	400.000	105.650	863.998,25	316.978,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.179.600	433.800	0	2.529.120	199.000	2.107.605,80	636.669,07
0-9	Zusammen	3.684.200	3.684.200	1.929.000	3.315.550	3.315.550	3.570.655,82	3.570.655,82
Gesamthaushalt		33.259.330	33.259.330	1.929.000	32.204.540	32.204.540	32.862.176,54	32.862.176,54

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.425		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
00	Gemeindeorgane	34.900	0	655.600	114.215	400	-735.315	0	0	0	0	
02	Rathaus	49.600	0	0	244.100	0	-194.500	0	0	18.300	29.000	
03	Finanzverwaltung	260.300	30.000	621.900	173.250	7.500	-512.350	0	0	800	0	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	11.000	0	100.600	20.200	0	-109.800	0	0	0	0	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	246.100	0	81.100	241.600	0	-76.600	0	0	44.000	0	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	5.850	0	-5.850	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 0		601.900	30.000	1.459.200	799.215	7.900	-1.634.415	0	0	63.100	29.000	
€/ Einwohner		48,44	2,41	117,44	64,32	0,64	-131,54	0,00	0,00	5,08	2,33	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.425		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
11	Öffentliche Ordnung	148.800	26.000	658.000	150.450	7.000	-640.650	0	0	0	0	
13	Feuerschutz	29.300	0	29.100	192.700	1.000	-193.500	0	0	34.200	0	
14	Katastrophenschutz	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 1		178.100	26.000	687.100	363.150	8.000	-854.150	0	0	34.200	0	
€ / Einwohner		14,33	2,09	55,30	29,23	0,64	-68,74	0,00	0,00	2,75	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.425		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
21	Grund- und Hauptschulen	80.000	0	146.300	522.680	20.000	-608.980	0	136.700	35.600	0	
29	Sonstiges	800	0	41.300	154.400	6.300	-201.200	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 2		80.800	0	187.600	677.080	26.300	-810.180	0	136.700	35.600	0	
€ / Einwohner		6,50	0,00	15,10	54,49	2,12	-65,21	0,00	11,00	2,87	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.425		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.100	0	3.100	14.900	3.600	-20.500	0	0	0	0	
34	Heimat- und sonstige Kunstpflge	18.300	0	0	110.800	15.000	-107.500	0	0	6.400	0	
35	Volksbildung	88.000	7.500	308.900	205.000	0	-418.400	0	1.600	38.900	0	
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmalschutz	0	0	0	87.700	1.000	-88.700	0	1.000	0	0	
37	Kirchen	0	0	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 3		107.400	7.500	312.000	420.400	19.600	-637.100	0	2.600	45.300	0	
€ / Einwohner		8,64	0,60	25,11	33,84	1,58	-51,28	0,00	0,21	3,65	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.425		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	97.700	12.750	0	-110.450	0	0	0	0	
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetze	83.700	0	0	157.200	0	-73.500	0	0	0	0	
43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	117.000	0	88.900	231.600	247.300	-450.800	0	0	500	0	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.432.200	0	107.600	142.900	5.111.000	-2.929.300	0	40.000	45.000	0	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	800	1.700	-2.500	0	0	0	0	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	28.000	0	32.300	17.800	6.400	-28.500	0	0	1.000	0	
Summe Einzelplan 4		2.660.900	0	326.500	563.050	5.366.400	-3.595.050	0	40.000	46.500	0	
€ / Einwohner		214,16	0,00	26,28	45,32	431,90	-289,34	0,00	3,22	3,74	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.425		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmender Gesundheitspflege	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	
55	Förderung des Sports	0	0	0	12.710	45.000	-57.710	0	0	23.000	0	
56	Eigene Sportstätten	48.200	0	47.300	867.950	9.350	-876.400	23.100	240.600	55.200	100.000	
57	Badeanstalten	130.000	0	151.700	562.700	0	-584.400	49.000	841.600	77.400	1.800.000	
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	584.100	0	-584.100	0	32.100	0	0	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	150	0	0	3.000	0	-2.850	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 5		178.350	0	199.000	2.030.460	58.150	-2.109.260	72.100	1.114.300	155.600	1.900.000	
€ / Einwohner		14,35	0,00	16,02	163,42	4,68	-169,76	5,80	89,68	12,52	152,92	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.425		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
60	Bauverwaltung	203.600	0	541.800	97.750	7.000	-442.950	0	0	2.000	0	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.000	0	0	48.500	25.350	-69.850	150.000	38.000	0	0	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	38.300	0	0	509.300	0	-471.000	32.500	424.500	0	0	
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	0	0	0	333.200	0	-333.200	0	0	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	259.000	0	-259.000	0	460.500	0	0	
Summe Einzelplan 6		245.900	0	541.800	1.257.750	32.350	-1.586.000	182.500	923.000	2.000	0	
€/ Einwohner		19,79	0,00	43,61	101,23	2,60	-127,65	14,69	74,29	0,16	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.425		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
70	Abwasserbeseitigung	1.083.500	135.000	0	690.500	360.700	167.300	0	129.500	22.000	0	
75	Bestattungswesen	156.570	0	0	474.160	0	-317.590	0	0	26.500	0	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.200	0	0	34.650	8.100	-40.550	0	2.000	0	0	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.197.750	0	1.000.400	349.950	0	-152.600	0	10.000	19.800	0	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200	0	0	70.300	5.150	-75.250	0	213.000	0	0	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	239.260	0	0	109.200	594.700	-464.640	0	50.000	0	0	
Summe Einzelplan 7		2.679.480	135.000	1.000.400	1.728.760	968.650	-883.330	0	404.500	68.300	0	
€ / Einwohner		215,65	10,87	80,52	139,14	77,96	-71,09	0,00	32,56	5,50	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.425		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
81	Versorgungsunternehmen	18.500	330.500	0	16.400	0	332.600	0	0	0	0	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	282.400	0	52.700	213.700	0	16.000	0	10.000	1.500	0	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	23.000	0	0	183.900	0	-160.900	0	0	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen	464.750	0	8.600	397.200	0	58.950	250.000	65.000	95.500	0	
89	Allgemeines Sondervermögen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 8		788.750	330.500	61.300	811.300	0	246.650	250.000	75.000	97.000	0	
€ / Einwohner		63,48	26,60	4,93	65,30	0,00	19,85	20,12	6,04	7,81	0,00	
Summe 0-8:		7.521.580	529.000	4.774.900	8.651.165	6.487.350	-11.862.835	504.600	2.696.100	547.600	1.929.000	
€ / Einwohner		605,36	42,58	384,30	696,27	522,12	-954,76	40,61	216,99	44,07	155,25	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl des Vorjahres:	am 30.06. 12.425	Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.200.700	0	8.667.100	11.533.600	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.323.850	991.865	331.985	3.179.600	433.800
Summe Einzelplan		20.200.700	1.323.850	9.658.965	11.865.585	3.179.600	433.800
€ / Einwohner		1.625,81	106,55	777,38	954,98	255,90	34,91

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		12425 EW	12504 EW	12416 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2018	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	2,09	26.000	28.000	27.378,03
001	Grundsteuer B	113,88	1.415.000	1.420.000	1.419.570,51
003	Gewerbsteuer	281,69	3.500.000	4.200.000	4.217.622,38
	Zwischensumme Gruppe 00	397,67	4.941.000	5.648.000	5.664.570,92
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	698,61	8.680.200	8.340.800	8.098.607,86
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32,74	406.800	332.800	267.909,55
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	4,02	50.000	50.000	52.393,51
022	Hundesteuer	3,22	40.000	39.500	40.977,75
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	1.136,26	14.118.000	14.411.100	14.124.459,59
03	Steuerähnliche Einnahmen				
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	437,22	5.432.400	4.430.400	4.920.669,20
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	52,34	650.300	670.800	652.663,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.625,81	20.200.700	19.512.300	19.697.791,79
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	9,63	119.600	120.500	113.689,50
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,63	1.374.550	1.329.950	1.480.988,30
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	120,25	1.494.150	1.450.450	1.594.677,80
13	Einnahmen aus Verkauf	22,23	276.200	271.200	330.693,81
14	Mieten und Pachten	63,59	790.150	827.250	796.886,31
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3,61	44.800	43.550	91.791,48
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0,89	11.000	11.000	1.331,40
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	90,31	1.122.150	1.153.000	1.220.703,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0,32	4.000	17.500	9.573,23
161	vom Land	0,13	1.670	1.600	4.142,08
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,30	65.800	74.800	76.246,33
165	von kommunalen Sonderrechnungen	10,23	127.100	169.600	120.851,05

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		12425 EW	12504 EW	12416 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2018	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
167	von privaten Unternehmen	0,00	0	0	4.613,18
168	von übrigen Bereichen	0,02	200	200	0,00
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	164,92	2.049.150	1.900.650	2.058.940,54
	Zwischensumme Gruppe 16	180,92	2.247.920	2.164.350	2.274.366,41
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	190,85	2.371.300	2.213.490	2.215.710,05
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,49	254.560	214.800	180.265,61
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,80	10.000	10.000	9.456,67
178	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	35.625,58
	Zwischensumme Gruppe 17	213,87	2.657.360	2.459.790	2.465.087,91
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	605,36	7.521.580	7.227.590	7.554.835,12
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
207	von privaten Unternehmen	0,04	500	500	780,84
208	von übrigen Bereichen	0,01	100	0	-2.254,02
209	aus inneren Darlehen	0,22	2.750	3.100	2.868,51
22	Konzessionsabgaben	26,60	330.500	345.000	330.257,44
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	2,09	26.000	26.000	14.597,13
261	Säumniszuschläge und dgl.	3,02	37.500	37.500	63.931,02
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,01	100	100	899,64
	Zwischensumme Gruppe 26	5,12	63.600	63.600	79.427,79
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	63,32	786.800	952.200	907.991,03
275	Verzinsung des Anlagekapitals	42,95	533.600	649.700	582.968,46
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10,87	135.000	135.000	136.853,76
	Zwischensumme Gruppe 27	117,13	1.455.400	1.736.900	1.627.813,25
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	149,12	1.852.850	2.149.100	2.038.893,81
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	2.380,29	29.575.130	28.888.990	29.291.520,72
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57,86	718.865	620.520	2.101.267,80
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	197,51	2.454.035	1.896.900	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		12425 EW	12504 EW	12416 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2018	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0	5.000	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	20,12	250.000	400.000	857.198,25
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0	5.000	9.571,56
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	0	0	48.043,29
	Zwischensumme Gruppe 34	20,12	250.000	456.200	914.813,10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	135.413,72
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	3,94	49.000	0	278.700,00
361	vom Land	13,93	173.100	330.230	73.699,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0	0	6.800,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3681	von übrigen Bereichen	2,62	32.500	0	52.000,00
	Zwischensumme Gruppe 36	20,49	254.600	330.230	412.823,20
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	0,54	6.700	6.700	6.338,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	296,52	3.684.200	3.315.550	3.570.655,82
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	2.676,81	33.259.330	32.204.540	32.862.176,54

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		12425 EW	12504 EW	12416 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2018	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4 Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3,38	42.000	45.500	38.958,50
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	46,31	575.400	522.700	501.155,08
414	Beschäftigte	228,04	2.833.400	2.668.100	2.497.531,26
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	32,22	400.300	318.100	311.934,56
434	Beschäftigte	20,27	251.800	224.100	218.277,88
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	46,12	573.100	544.400	496.687,96
448	Sonstige	0,20	2.500	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7,76	96.400	93.700	93.760,00
	Summe Hauptgruppe 4	384,30	4.774.900	4.416.600	4.158.305,24
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,81	681.000	372.650	425.339,30
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81,51	1.012.700	1.150.200	1.032.482,51
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,04	87.500	91.950	73.683,64
53	Mieten und Pachten	30,99	385.070	384.570	330.976,91
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	81,53	1.013.000	1.033.000	906.943,48
55	Haltung von Fahrzeugen	8,11	100.750	95.050	100.144,01
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6,00	74.550	87.450	53.868,83
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	59,55	739.900	743.850	682.950,10
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16,72	207.700	180.900	176.793,41
65	Geschäftsausgaben	39,31	488.445	459.250	391.881,25
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	0,32	4.000	4.000	3.922,85
661	Sonstige	1,59	19.750	19.750	19.947,93
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	0	0	87.072,51
668	Vermischte Ausgaben	14,60	181.350	157.300	113.792,93
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	5,51	68.500	68.500	65.453,64
671	an Land	2,96	36.800	34.800	36.601,72
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	200	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		12425 EW	12504 EW	12416 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2018	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
673	an Zweckverbänden und dgl.	11,34	140.900	92.200	112.065,82
675	an kommunale Sonderrechnungen	1,51	18.800	18.200	18.904,18
678	an übrige Bereiche	0,47	5.900	14.400	14.165,14
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	164,92	2.049.150	1.900.650	2.058.940,54
	Zwischensumme Gruppe 67	186,72	2.320.050	2.128.950	2.306.131,04
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	63,32	786.800	952.200	907.991,03
685	Verzinsung des Anlagekapitals	42,95	533.600	649.700	582.968,46
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10,87	135.000	135.000	136.853,76
	Zwischensumme Gruppe 68	117,13	1.455.400	1.736.900	1.627.813,25
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	705,93	8.771.165	8.645.770	8.333.743,95
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	425,38	5.285.400	4.616.000	4.427.011,29
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,71	8.800	8.800	9.362,60
713	an Zweckverbänden und dgl.	29,03	360.700	374.700	410.123,24
715	an kommunale Sonderrechnungen	47,86	594.700	526.700	486.177,06
717	an private Unternehmen	1,60	19.850	30.500	22.737,50
718	an übrige Bereiche	17,54	217.900	227.900	161.634,32
	Zwischensumme Gruppe 71	96,74	1.201.950	1.168.600	1.090.034,72
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
	Summe Hauptgruppe 7	522,12	6.487.350	5.784.600	5.517.046,01
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an privaten Unternehmen	10,87	135.000	140.000	136.275,43
809	Innere Darlehen	0,22	2.750	3.100	2.868,51
	Zwischensumme Gruppe 80	11,09	137.750	143.100	139.143,94
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	36,76	456.800	805.900	827.416,26
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	287,98	3.578.100	3.682.100	3.544.038,10
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	372,81	4.632.200	4.772.400	4.654.903,24
	Zwischensumme Gruppe 83	660,79	8.210.300	8.454.500	8.198.941,34
84	Weitere Finanzausgaben				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		12425 EW	12504 EW	12416 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2018	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
842	Sonstige Finanzausgaben	1,45	18.000	18.000	15.656,18
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	57,86	718.865	620.520	2.101.267,80
	Summe Hauptgruppe 8	767,94	9.541.715	10.042.020	11.282.425,52
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	2.380,29	29.575.130	28.888.990	29.291.520,72
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00	0	0	443.274,61
92	Gewährung von Darlehen				
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0	0	50,00
932	Erwerb von Grundstücken	7,69	95.500	25.000	204.741,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,11	249.900	299.500	217.600,73
	Zwischensumme Gruppe 93	27,80	345.400	324.500	457.991,73
94-96	Baumaßnahmen	216,99	2.696.100	2.738.400	2.259.272,86
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9771	an private Unternehmen	34,91	433.800	199.000	193.344,46
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 97	35,45	440.500	205.650	199.682,46
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
988	an übrige Bereiche	16,27	202.200	47.000	210.434,16
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Zwischensumme Gruppe 98	16,27	202.200	47.000	210.434,16
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	296,52	3.684.200	3.315.550	3.570.655,82
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	2.676,81	33.259.330	32.204.540	32.862.176,54

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

in 1000 €

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016
	2018	2017	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	33.259	32.205	32.862
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	2.461	1.904	6
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	30.798	30.301	32.856
4. Gesamtausgaben	33.259	32.205	32.862
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	441	206	643
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	32.818	31.999	32.219
7. Saldo (Nr. 3./6)	-2.020	-1.698	637
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.454	1.897	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	443
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	2.454	1.897	-443
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	434	199	193
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-434	-199	-193
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	7	7	6
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	7	7	6
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.020	1.698	-636
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	434		
13.3 Saldo	-434		

Deckungsringe

Horizontale Deckungsringe

Für

Gebäudeunterhaltung (GR. 500)
Grundstücksbewirtschaftung (Grp. 540)
Aus- und Fortbildungskosten FB 3 (Grp.562)
Steuern, Versicherungen u.a. (Grp. 640)
Geschäftsausgaben (Grp. 650)
Reisekosten (Grp. 6541)
Innere Verrechnungen (Grp. 6790, 6795,67951)

Die Aufnahme in einen vertikalen Deckungsring
schließt die Berücksichtigung im horizontalen
Deckungsring aus.

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. echt			
500			
0200-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	35.000,00
0300-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0,00
1310-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	10.000,00
2110-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	25.000,00
2150-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	16.000,00
2151-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
2910-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00
2920-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	1.000,00
3210-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	3.000,00
3400-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0,00
3440-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
3520-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	500,00
3650-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	84.500,00
3650-510000	geb. u. nehm.	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	0,00
4210-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	8.000,00
4210-500000/01	geb. u. nehm.	Bergstr.27	0,00
4210-500000/02	geb. u. nehm.	Allgemein	0,00
4210-500000/03	geb. u. nehm.	Rathausplatz 6	0,00
4210-500000/04	geb. u. nehm.	Alter Gassenweg 2	0,00
4210-500000/05	geb. u. nehm.	Gerrh.-Hauptmann-Str. 9 Container	0,00
4210-500000/06	geb. u. nehm.	Gerrh.-Hauptmann-Str. 42	0,00
4210-500000/07	geb. u. nehm.	Schauenburgstr.2	0,00
4210-500000/08	geb. u. nehm.	Schlüsselweg 7	0,00
4210-500000/09	geb. u. nehm.	Bergstr. 30e	0,00
4210-500000/10	geb. u. nehm.	Wilhelmstr.67	0,00
4210-500000/11	geb. u. nehm.	Platanenweg 4	0,00
4210-500000/15	geb. u. nehm.	Obere Schulstraße 1	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
4210-500000/16	geb. u. nehm.	Ringstr. 1-5	0,00
4210-500000/17	geb. u. nehm.	Am Petrus 1	0,00
4210-500000/18	geb. u. nehm.	Talstr. 28, 1. OG	0,00
4390-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00
4390-500000/03	geb. u. nehm.	Rathausplatz 6	0,00
4390-500000/07	geb. u. nehm.	Schauenburgstr.2	0,00
4390-500000/08	geb. u. nehm.	Schlüsselweg 7	0,00
4600-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.500,00
4640-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	55.000,00
5611-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	7.000,00
5612-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	11.000,00
5613-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	9.000,00
5614-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	12.000,00
5615-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	500,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
5620-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.000,00
5630-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0,00
5720-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	150.000,00
5721-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	1.000,00
5930-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	1.000,00
7510-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	40.000,00
7673-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	200,00
7710-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.000,00
8550-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	2.000,00
8720-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00
8810-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	80.000,00
8810-500000/04	geb. u. nehm.	Heidelbergerstrasse 17	0,00
8810-500000/05	geb. u. nehm.	Talstr.47	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
8810-500000/06	geb. u. nehm.	Talstr.49	0,00
8810-500000/09	geb. u. nehm.	Pfarrgasse 6	0,00
8810-500000/11	geb. u. nehm.	Ortsstr. 12	0,00
8810-500000/12	geb. u. nehm.	Ortsstr. 10	0,00
8810-500000/14	geb. u. nehm.	Talstrasse 26/28	0,00
8810-500000/15	geb. u. nehm.	Talstrasse 34	0,00
8810-500000/16	geb. u. nehm.	Umlandstrasse 13/15	0,00
8810-500000/17	geb. u. nehm.	Rathausstraße 2	0,00
8810-500000/18	geb. u. nehm.	Bergstraße 27	0,00
8810-500000/19	geb. u. nehm.	Gerhart-Hauptmann-Straße 42	0,00
8810-500000/20	geb. u. nehm.	Schauenburgstraße 2	0,00
8810-500000/21	geb. u. nehm.	Platanenweg 4-6	0,00
8810-500000/22	geb. u. nehm.	Platanenweg 2 Rollipoint	0,00
8832-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. echt			
540			
0200-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	75.000,00
0300-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	300,00
0610-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anlage	2.900,00
1310-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	46.000,00
2110-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	95.300,00
2150-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	120.900,00
2910-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	12.500,00
2920-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	9.000,00
3210-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	9.000,00
3400-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0,00
3440-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
3500-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anlage	3.000,00
3520-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	500,00
4210-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anlage	17.000,00
4210-540000/01	geb. u. nehm.	Bergstr. 27 Bewirtschaftung	0,00
4210-540000/02	geb. u. nehm.	Allgemein, auch fremde Unterkünfte	0,00
4210-540000/03	geb. u. nehm.	Rathausplatz 6	0,00
4210-540000/04	geb. u. nehm.	Alter Gassenweg 2 Bewirtschaftung	0,00
4210-540000/05	geb. u. nehm.	Gerh.-Hauptmann-Str. 9 Bewirtschaftung	0,00
4210-540000/06	geb. u. nehm.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42 Bewirtschaftung	0,00
4210-540000/07	geb. u. nehm.	Schauenburgstr.2	0,00
4210-540000/08	geb. u. nehm.	Schlüsselweg 7	0,00
4210-540000/09	geb. u. nehm.	Bergstr. 30e	0,00
4210-540000/11	geb. u. nehm.	Platanenweg 4	0,00
4210-540000/12	geb. u. nehm.	Richard-Wagner-Str.11	0,00
4210-540000/13	geb. u. nehm.	Bergstr.34a	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
4210-540000/14	geb. u. nehm.	Theodor-Heuss-Str.33	0,00
4210-540000/15	geb. u. nehm.	Obere Schulstraße 1	0,00
4210-540000/16	geb. u. nehm.	Ringstr. 1-5	0,00
4210-540000/17	geb. u. nehm.	Am Petrus 1	0,00
4210-540000/18	geb. u. nehm.	Talstr. 28, 1. OG	0,00
4310-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	0,00
4320-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	4.300,00
4390-540000/07	geb. u. nehm.	Schauenburgstr.2	0,00
4390-540000/08	geb. u. nehm.	Schlüsselweg 7	0,00
4600-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	300,00
4640-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	28.800,00
5611-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	45.000,00
5612-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	70.000,00
5613-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	55.100,00
5614-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul.	80.000,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
		Anlagen	
5615-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	1.000,00
5620-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	1.200,00
5720-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	110.000,00
5721-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	16.000,00
5820-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	7.000,00
5830-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	100,00
5930-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	400,00
6310-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	8.000,00
6910-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	0,00
7000-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	10.000,00
7510-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	20.400,00
7611-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke und	4.000,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
7673-540000	geb. u. nehm.	baulichen Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	3.000,00
7710-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	40.000,00
8180-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anlage	200,00
8550-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	7.000,00
8720-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	8.400,00
8810-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	84.500,00
8810-540000/04	geb. u. nehm.	Heidelbergerstrasse 17	0,00
8810-540000/05	geb. u. nehm.	Talstr.47	0,00
8810-540000/06	geb. u. nehm.	Talstr.49	0,00
8810-540000/07	geb. u. nehm.	Obere Beint 6	0,00
8810-540000/08	geb. u. nehm.	Schulstr.3(Altes Feuerwehrgerätehaus)	0,00
8810-540000/09	geb. u. nehm.	Pfarrgasse 6	0,00
8810-540000/11	geb. u. nehm.	Ortsstr. 12	0,00
8810-540000/12	geb. u. nehm.	Ortsstr. 10	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
8810-540000/14	geb. u. nehm.	Talstrasse 26/28	0,00
8810-540000/15	geb. u. nehm.	Talstrasse 34	0,00
8810-540000/16	geb. u. nehm.	Umlandstrasse 13/15	0,00
8810-540000/17	geb. u. nehm.	Rathausstraße 2	0,00
8810-540000/18	geb. u. nehm.	Bergstraße 27	0,00
8810-540000/19	geb. u. nehm.	Gerhart-Hauptmann 42	0,00
8810-540000/20	geb. u. nehm.	Schauenburgstraße 2	0,00
8810-540000/21	geb. u. nehm.	Platanenweg 4-6	0,00
8810-540000/22	geb. u. nehm.	Platanenweg 2 Rollipoint	0,00
8810-540000/23	geb. u. nehm.	Rathausplatz 6 - EG	0,00
8830-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	9.400,00
8832-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	1.000,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr.	echt	Aus- u. Fortbildungskosten FB3	
562			
0500-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00
1100-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00
1110-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00
4000-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00
4981-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung / Umschulung	1.000,00

Ende der Liste

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. echt			
640			
0010-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
0200-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	66.000,00
0300-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
0310-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
0610-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
0650-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
1310-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	3.700,00
2110-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
2150-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
2910-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
3210-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	600,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
3400-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
3500-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	100,00
3520-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
4210-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
4210-640000/01	geb. u. nehm.	Bergstr.27	0,00
4210-640000/02	geb. u. nehm.	Allgemein, auch fremde Unterkünfte	0,00
4210-640000/03	geb. u. nehm.	Rathausplatz 6	0,00
4210-640000/06	geb. u. nehm.	Gerh.-Hauptmann-Str.42	0,00
4210-640000/07	geb. u. nehm.	Schauenburgstr.2	0,00
4210-640000/08	geb. u. nehm.	Schlüsselweg 7	0,00
4210-640000/09	geb. u. nehm.	Bergstr. 30e	0,00
4210-640000/10	geb. u. nehm.	Wilhelmstr. 67	0,00
4210-640000/11	geb. u. nehm.	Platanenweg 4	0,00
4210-640000/12	geb. u. nehm.	Richard-Wagner-Str.11	0,00
4210-640000/13	geb. u. nehm.	Bergstr.34a	0,00
4210-640000/14	geb. u. nehm.	Theodor-Heuss-Str.33	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
4210-640000/15	geb. u. nehm.	Obere Schulstraße 1	0,00
4210-640000/16	geb. u. nehm.	Ringstr. 1-5	0,00
4210-640000/17	geb. u. nehm.	Am Petrus 1	0,00
4210-640000/18	geb. u. nehm.	Talstr. 28, 1. OG	0,00
4390-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00
4390-640000/03	geb. u. nehm.	Rathausplatz 6	0,00
4390-640000/07	geb. u. nehm.	Schauenburgstr.2	0,00
4390-640000/08	geb. u. nehm.	Schlüsselweg 7	0,00
4600-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
4640-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
5611-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
5612-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
5613-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
5614-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
5615-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
5720-640000	geb. u. nehm.	Schadensfälle und Sonderabgaben Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
5721-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
5820-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	1.800,00
6000-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
7000-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	2.000,00
7510-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	300,00
7710-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	1.500,00
7810-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
8180-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00
8181-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00
8550-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	8.300,00
8720-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
8830-640000	geb. u. nehm.	Schadensfälle und Sonderabgaben Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr.	echt	Geschäftsausgaben	
650			
0011-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	4.500,00
0011-651000	geb. u. nehm.	Bücher und Zeitschriften	8.500,00
0300-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	10.000,00
0300-651000	geb. u. nehm.	Bücher und Zeitschriften	4.000,00
0310-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	3.500,00
0500-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	2.500,00
0500-651000	geb. u. nehm.	Familienstammbücher	1.500,00
0610-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	0,00
0610-651000	geb. u. nehm.	Bücher und Zeitschriften	350,00
0620-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	2.800,00
0830-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	500,00
1100-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	2.100,00
1100-651000	geb. u. nehm.	Bücher und Zeitschriften	300,00
1110-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	6.800,00
1110-651000	geb. u. nehm.	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
1140-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	400,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
3440-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	0,00
3600-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	0,00
4000-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	2.000,00
4981-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	500,00
4981-651000	geb. u. nehm.	Bücher und Zeitschriften	300,00
5720-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	100,00
6000-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	6.500,00
6000-651000	geb. u. nehm.	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
7710-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	350,00
8550-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	100,00

Ende der Liste

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr.	echt	Reisekosten	
6541			
0010-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	400,00
0011-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	300,00
0300-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	500,00
0310-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	100,00
0500-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	300,00
0610-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	0,00
1100-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	300,00
1110-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	700,00
1140-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	0,00
3600-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	0,00
4000-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	150,00
6000-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	1.700,00

Ende der Liste

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. echt			
679			
0010-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.000,00
0010-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
0011-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
0012-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
0012-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	700,00
0200-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
0200-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	17.200,00
0300-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
0300-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
0310-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	500,00
0500-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
0500-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
0520-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	800,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
0610-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
0830-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
1100-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
1110-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	300,00
1110-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
1140-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
1310-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	40.000,00
1310-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	2.000,00
2110-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.000,00
2110-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	8.500,00
2150-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.000,00
2150-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	6.000,00
2910-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
2910-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
2920-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	200,00
2920-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
3210-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
3210-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	800,00
3400-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	40.000,00
3400-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
3410-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	500,00
3410-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
3440-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
3440-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
3500-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
3500-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
3520-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.200,00
3520-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
3600-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des	500,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
		VWH	
3650-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	200,00
3650-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
3710-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.300,00
4210-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.000,00
4210-679000/01	geb. u. nehm.	Bergstr.27	0,00
4210-679000/02	geb. u. nehm.	Allgemein, auch fremde Unterkünfte	0,00
4210-679000/03	geb. u. nehm.	Rathausplatz 6	0,00
4210-679000/06	geb. u. nehm.	Gerh.-Hauptmann-Str.42	0,00
4210-679000/07	geb. u. nehm.	Schauenburgstr.2	0,00
4210-679000/08	geb. u. nehm.	Schlüsselweg 7	0,00
4210-679000/12	geb. u. nehm.	Richard-Wagner-Str.11	0,00
4210-679000/13	geb. u. nehm.	Bergstr.34a	0,00
4210-679000/14	geb. u. nehm.	Theodor-Heuss-Str.33	0,00
4210-679000/15	geb. u. nehm.	Obere Schulstraße 1	0,00
4210-679000/16	geb. u. nehm.	Ringstr. 1-5	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
4210-679000/17	geb. u. nehm.	Am Petrus 1	0,00
4210-679000/18	geb. u. nehm.	Talstr. 28, 1. OG	0,00
4210-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	1.000,00
4210-679500/01	geb. u. nehm.	Bergstr. 27	0,00
4210-679500/02	geb. u. nehm.	Allgemein, auch fremde Unterkünfte	0,00
4210-679500/03	geb. u. nehm.	Rathausplatz 6	0,00
4210-679500/04	geb. u. nehm.	Alter Gassenweg 2	0,00
4210-679500/05	geb. u. nehm.	Gerh.-Hauptmann-Str. 9	0,00
4210-679500/06	geb. u. nehm.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42	0,00
4210-679500/07	geb. u. nehm.	Schauenburgstr.2	0,00
4210-679500/08	geb. u. nehm.	Schlüsselweg 7	0,00
4310-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
4310-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
4320-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
4320-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
4390-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
4390-679000/03	geb. u. nehm.	Rathausplatz 6	0,00
4390-679000/07	geb. u. nehm.	Schauenburgstr.2	0,00
4390-679000/08	geb. u. nehm.	Schlüsselweg 7	0,00
4390-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	500,00
4390-679500/03	geb. u. nehm.	Rathausplatz 6	0,00
4390-679500/07	geb. u. nehm.	Schauenburgstr.2	0,00
4390-679500/08	geb. u. nehm.	Schlüsselweg 7	0,00
4600-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	500,00
4600-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	1.000,00
4640-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	3.700,00
4640-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	500,00
4641-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
4700-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
4720-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	700,00
4720-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
4980-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
		VWH	
4981-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
5510-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.900,00
5611-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	100,00
5611-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	700,00
5612-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.900,00
5612-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	5.700,00
5613-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	200,00
5613-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	2.700,00
5614-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	800,00
5614-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	3.000,00
5615-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
5615-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
5620-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	3.000,00
5630-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
5720-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
5720-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	500,00
5721-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
5820-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	213.000,00
5830-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	97.000,00
5930-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	1.400,00
6100-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
6310-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
6310-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	130.000,00
6700-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
6700-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	28.000,00
6750-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	110.000,00
6750-679510	geb. u. nehm.	Bauhof Winterdienst	30.000,00
6910-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
6910-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	59.000,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
7000-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	14.400,00
7200-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
7510-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	53.000,00
7510-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	151.000,00
7610-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
7620-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	250,00
7673-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
7673-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	200,00
7710-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	50.000,00
7710-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	13.000,00
7810-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	10.000,00
7910-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	16.000,00
7920-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
8180-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
8550-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des	500,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
		VWH	
8550-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
8720-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
8720-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	4.000,00
8810-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
8810-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	6.100,00
8830-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
8830-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	16.000,00
8831-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.000,00
8831-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
8832-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	10.000,00

Ende der Liste

Spezielle Deckungsringe

Für

Datenverarbeitung (UA 0610)
Brandschutz (UA 1310)
Neubergschule (UA 2110)
Kurpfalzschule (UA 2150)
Kernzeit / Hausaufgabenhilfe / Hort (UA 2910)
Volkshochschule (UA 3500)
Gemeindebücherei (UA 3520)
Jugendpflege (UA 4600)
Hallenbad (UA 5720)
Bauhof (UA 7710)
Forst (UA 8550)

Die Aufnahme in einen speziellen Deckungsring
schließt die Berücksichtigung im horizontalen
Deckungsring aus.

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr.	echt	Datenverarbeitung	
610			
0610-630000	geb. u. nehm.	Programme, Lizenzen, Updates	10.000,00
0610-632000	geb. u. nehm.	Verbrauchsmaterialien	45.000,00
0610-633000	geb. u. nehm.	EDV-Zubehör, Hardware nicht VMH	3.000,00
0610-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	500,00

Ende der Liste

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. echt			
1310 Brandschutz			
1310-521000	geb. u. nehm.	Betriebsgeräte	20.000,00
1310-530000	geb. u. nehm.	Mieten und Pachten	1.000,00
1310-553100	geb. u. nehm.	Betriebsstoffe	6.000,00
1310-554000	geb. u. nehm.	Instandhaltung der Fahrzeuge	22.100,00
1310-561000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00
1310-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500,00
1310-565000	geb. u. nehm.	Sach- u. Personalaufwand für Einsätze	6.500,00
1310-630000	geb. u. nehm.	Kosten der Datenverarbeitung	0,00
1310-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	850,00
1310-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	2.100,00
1310-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	200,00
1310-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500,00
1310-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	250,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr.	echt	Schulaufwand Neubergschule	
2110			
2110-521000	geb. u. nehm.	Betriebsgeräte f.Hausmeister o.ä.	1.200,00
2110-522000	geb. u. nehm.	Schulausstattung	12.000,00
2110-526700	geb. u. nehm.	Bürogegenstände	600,00
2110-530000	geb. u. nehm.	Mieten und Pachten	9.000,00
2110-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung Umschulung	0,00
2110-591000	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.400,00
2110-592000	geb. u. nehm.	Lernmittel	8.400,00
2110-596000	geb. u. nehm.	Landheimaufenthalte	600,00
2110-630000	geb. u. nehm.	Kosten der Datenverarbeitung	6.000,00
2110-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	9.600,00
2110-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00
2110-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	480,00
2110-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	4.800,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr.	echt	Schulaufwand Kurpfalzschule	
2150			
2150-521000	geb. u. nehm.	Betriebsgeräte f.Hausmeister o.ä.	1.000,00
2150-522000	geb. u. nehm.	Schulausstattung	6.000,00
2150-526700	geb. u. nehm.	Bürogegenstände	500,00
2150-530000	geb. u. nehm.	Mieten und Pachten	5.000,00
2150-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung Umschulung	0,00
2150-591000	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000,00
2150-592000	geb. u. nehm.	Lernmittel	8.000,00
2150-596000	geb. u. nehm.	Landheimaufenthalte	1.000,00
2150-630000	geb. u. nehm.	Kosten der Datenverarbeitung	4.000,00
2150-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	4.000,00
2150-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00
2150-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	200,00
2150-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	3.200,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr.	echt	Kernzeit/Hausaufg.hilfe/Hort	
2910			
2910-678000	geb. u. nehm.	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. Übrigen Bereichen	0,00
2910-678100	geb. u. nehm.	Schülerhort	0,00
2910-678200	geb. u. nehm.	Hausaufgabenhilfe	5.900,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr.	echt	Volkshochschule	
3500			
3500-521000	geb. u. nehm.	Betriebsgeräte	1.600,00
3500-526000	geb. u. nehm.	Bürogegenstände	700,00
3500-530000	geb. u. nehm.	Mieten und Pachten	0,00
3500-570000	geb. u. nehm.	Verbrauchs-und Betriebsmittel	800,00
3500-588000	geb. u. nehm.	Öffentlichkeitsarbeit	600,00
3500-613000	geb. u. nehm.	Programme, Kataloge, Eintrittskarten	7.500,00
3500-630000	geb. u. nehm.	Kosten der Datenverarbeitung	2.700,00
3500-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	700,00
3500-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00
3500-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	100,00
3500-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	1.200,00
3500-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	800,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr.	echt	Gemeindebücherei	
3520			
3520-521000	geb. u. nehm.	Betriebsgeräte	1.000,00
3520-526700	geb. u. nehm.	Bürogegenstände	300,00
3520-530000	geb. u. nehm.	Mieten und Pachten	0,00
3520-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900,00
3520-570000	geb. u. nehm.	Verbrauchs-und Betriebsmittel	4.600,00
3520-600000	geb. u. nehm.	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	9.000,00
3520-630000	geb. u. nehm.	Kosten der Datenverarbeitung	9.000,00
3520-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	1.750,00
3520-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00
3520-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	800,00
3520-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	700,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr.	echt	Jugendpflege	
4600			
4600-521000	geb. u. nehm.	Betriebsgeräte	0,00
4600-574000	geb. u. nehm.	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00
4600-601000	geb. u. nehm.	Ferienprogramm / Projekte m. Jugendliche	3.500,00
4600-602000	geb. u. nehm.	Austauschbegegnungen	7.000,00
4600-603000	geb. u. nehm.	Ferienclub	0,00
4600-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	1.200,00
4600-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	300,00
4600-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	500,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. echt			
5720 Hallenbad			
5720-501700	geb. u. nehm.	Unterhaltung der technischen Anlagen	28.000,00
5720-521000	geb. u. nehm.	Betriebsgeräte	2.500,00
5720-561000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	200,00
5720-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00
5720-573100	geb. u. nehm.	Wasserverbrauch	15.000,00
5720-573200	geb. u. nehm.	Wasseraufbereitung und - untersuchung	6.000,00
5720-600000	geb. u. nehm.	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	800,00
5720-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	400,00
5720-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	0,00
5720-655000	geb. u. nehm.	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	2.500,00
5720-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	350,00

Ende der Liste

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr.	echt	Bauhof	
7710			
7710-521000	geb. u. nehm.	Betriebsgeräte	15.600,00
7710-530000	geb. u. nehm.	Mieten und Pachten	15.200,00
7710-551000	geb. u. nehm.	Kraftfahrzeugsteuer	1.800,00
7710-552000	geb. u. nehm.	Versicherung für Fahrzeuge	8.500,00
7710-553000	geb. u. nehm.	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	15.000,00
7710-554000	geb. u. nehm.	Instandhaltung der Fahrzeuge	25.000,00
7710-561000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
7710-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00
7710-571000	geb. u. nehm.	Baumaterial, Lager, Werkstattbedarf	5.000,00
7710-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00
7710-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	0,00
7710-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	45.000,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr.	echt	Forstwirt. Unternehmen	
8550			
8550-510000	geb. u. nehm.	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	25.000,00
8550-512000	geb. u. nehm.	Beschilderungen	0,00
8550-513000	geb. u. nehm.	Instandhaltung von Parkplätzen	0,00
8550-514000	geb. u. nehm.	Instandhaltung von Erholungseinrichtung	3.000,00
8550-521000	geb. u. nehm.	Betriebsgeräte	500,00
8550-530000	geb. u. nehm.	Mieten und Pachten	0,00
8550-550000	geb. u. nehm.	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00
8550-561000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00
8550-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung Umschulung	0,00
8550-575000	geb. u. nehm.	Pflanzgut und Forstschutz	9.200,00
8550-638000	geb. u. nehm.	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	115.200,00
8550-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
8550-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	600,00
8550-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	500,00

Ende der Liste

Verwaltungshaushalt 2018

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0010	Gemeindeorgane				
Einnahmen						
159400	Jugendrat	200	200	114,00		300
165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4.000	9.000	3.874,53		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	16.400	16.500	16.377,27		100
	Summe Einnahmen	20.600	25.700	20.365,80		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	235.100	229.600	219.350,01		010
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände	500	500	78,55		010
521000	Betriebsgeräte	100	100	0,00		010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	243,95		010
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigung	8.000	8.500	13.735,66		010
581200	Patenschaft Zoo Heidelberg	1.500	1.500	1.500,00		010
583000	Ehrungen, Jubiläen	13.000	13.500	13.668,59		010
604000	Jugendrat	2.500	2.500	1.839,35		300
654100	Reisekosten	400	400	273,35	DR:6541 ED geg.	010
660000	Verfüungsmittel	4.000	4.000	3.922,85		010
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.000	1.900	0,00	DR:679 ED geg.	010
679600	IV VWH - EDV-Kosten	5.000	0	4.533,74		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>400000</u>						
Entschädigung für Ehrenamtliche Tätigkeiten: Mitglieder des Gemeinderates und der Ausschüsse, sachkundige Bürger und Entschädigungen der Bürgermeisterstellvertreterinnen. Es gilt die Entschädigungssatzung vom 25.01.2000.						
<u>410000</u>						
Besoldung des Bürgermeisters						
<u>430000</u>						
Beiträge zur Versorgungskasse						
<u>604000</u>						
Budget für den Jugendgemeinderat						
<u>660000</u>						
Verfüungsmittel des Bürgermeisters. Gemäß § 13 GemHVO für freie Verfügung des Bürgermeisters für dienstliche Zwecke, für die nicht an einer anderen Stelle des Haushaltsplanes Mittel veranschlagt sind (§61 Nr. 43 GemHVO). Die Mittel dürfen nicht überschritten werden und sind nicht übertragbar.						
Unterabschnitt:	0010	Einnahmen	20.600	25.700	20.365,80	
		Ausgaben	272.100	263.500	259.146,05	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-251.500	-237.800	-238.780,25	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **00** **Gemeindeorgane**
Unterabschnitt **0011** **Zentralstelle**

Einnahmen

165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH von öffentl. wirtschaftlichen Unternehme	3.000	5.000	1.519,53		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	9.300	7.600	9.298,79		100

Erläuterungen / Einnahmen

165000

Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Wasserversorgung - auch in anderen Unterabschnitten

Summe Einnahmen	12.300	12.600	10.818,32		
-----------------	---------------	--------	-----------	--	--

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	420.500	349.200	326.066,90		010
526700	Bürogegenstände	200	200	0,00		010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.000	1.575,00		010
601000	Arbeitsmedizinische Betreuung	4.700	4.700	5.437,20		010
650000	Bürobedarf	4.500	400	4.452,47	DR:650 ED geg.	010
651000	Bücher und Zeitschriften	8.500	8.500	9.029,59	DR:650 ED geg.	010
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	18.131,14		010
654100	Reisekosten	300	500	159,80	DR:6541 ED geg.	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	5.415	1.500	559,40		010
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	46,41		010
679600	IV VWH - EDV- Kosten	30.000	30.850	36.267,52		100

Erläuterungen / Ausgaben

410000

Für die Personalkosten gilt nach § 18 GemHVO der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.

Unterabschnitt: 0011	Einnahmen	12.300	12.600	10.818,32		
	Ausgaben	480.915	402.150	401.725,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-468.615	-389.550	-390.907,11		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0012	Städtepartnerschaften				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.075,00		100
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.075,00		
Ausgaben						
583000	Kinderfreizeit mit Kindern aus Le Grau du Roi	8.100	8.000	5.469,97		100
601000	Internationale Begegnungen	5.000	40.000	11.304,97		100
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	2.800	2.390,48		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	700	1.300	692,37	DR:679ED geg.	100
718000	Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	300,00		100
Unterabschnitt:	0012	Einnahmen	2.000	2.000	2.075,00	
		Ausgaben	17.200	52.500	20.157,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.200	-50.500	-18.082,79	
Abschnitt:	00	Einnahmen	34.900	40.300	33.259,12	
		Ausgaben	770.215	718.150	681.029,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-735.315	-677.850	-647.770,15	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Rathaus				
Unterabschnitt	0200	Rathaus				

Einnahmen

159000	Vermischte Einnahmen	800	800	1.110,51		100
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	200	0,00		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	48.800	35.800	48.768,00		100

Erläuterungen / Einnahmen

169000

Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen - auch in anderen Unterabschnitten

Summe Einnahmen	49.600	36.800	49.878,51
-----------------	---------------	--------	-----------

Ausgaben

500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	35.000	15.000	15.493,31	DR:500 ED geg.	100
501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	6.500	6.500	5.715,48		100
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	201,81		100
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	75.000	89.600	64.754,28	DR:540 ED geg.	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	66.000	62.000	65.409,83	DR:640 ED geg.	100
642000	Gesetzliche Unfallversicherung	36.300	25.200	27.461,25		100
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	508,08		100
675000	IV an öff. wirtschaftl. Unternehmen	6.600	6.000	6.616,18		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	17.200	12.000	17.134,56	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben

675000

Erstattung an EB Wasser für Hausmeister- und Schließfähigkeit

Unterabschnitt:	0200	Einnahmen	49.600	36.800	49.878,51	
		Ausgaben	244.100	217.800	203.294,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-194.500	-181.000	-153.416,27	
Abschnitt:	02	Einnahmen	49.600	36.800	49.878,51	
		Ausgaben	244.100	217.800	203.294,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-194.500	-181.000	-153.416,27	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03** **Finanzverwaltung**
Unterabschnitt **0300** **Finanzverwaltung**

Einnahmen

100000	Verwaltungsgebühren	500	500	481,50		100
165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	80.000	80.000	77.445,78		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	142.000	97.400	141.985,88		100
261000	Säumniszuschläge und dgl.	10.000	10.000	16.139,84		100
261200	Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	40.273,50		100
261300	Rücklastschriftgebühren	0	0	-309,67		100

Erläuterungen / Einnahmen165000

Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs Wasserversorgung und des Beregnungsverbandes Dossenheim

261200

Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a Abgabenordnung)

Summe Einnahmen

252.500	207.900	276.016,83
----------------	---------	------------

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	531.800	536.100	443.397,98		010
526700	Bürogegenstände	1.500	1.500	374,85		100
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	300	300	4,95	DR:540 ED geg.	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	10.000	5.873,75		100
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	100	100	0,00		100
650000	Bürobedarf	10.000	9.000	9.958,61	DR:650 ED geg.	100
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	5.423,80	DR:650 ED geg.	100
654100	Reisekosten	500	2.500	1.560,23	DR:6541 ED geg.	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	5.000	25.000	561,78		100
655100	GPA-Prüfungsgebühr	47.500	0	0,00		100
655200	Umstellung auf das NKHR	10.000	10.000	188,00		100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	8.600	8.600	8.043,90		100
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	82,21		100
679600	IV VWH - EDV- Kosten	35.000	54.000	47.153,15		100
842000	Sonstige Finanzausgaben	15.000	15.000	15.562,50		100

Erläuterungen / Ausgaben526700

Insbesondere Unterhaltung von Büromaschinen, Kopierern und Druckanlagen

562000

Erhöhte Fortbildungskosten im Vorgriff auf das NKHR

650000

Kopierpapier, Druck von Steuerbescheiden, Verbrauchsabrechnungen, Haushaltsplan, Rechenschaftsbericht - Reduzierung auf voraussichtlichen Bedarf

651000

Erhöhter Bedarf für Umstellung auf das NKHR

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
<u>655000</u>						
Sachverständigenkosten für Bewertungen im Rahmen der NKHR-Umstellung						
<u>655100</u>						
Allg. überörtliche Finanzprüfung für die Jahre 2011 - 2016						
<u>655200</u>						
Kosten für Gutachten, Beratungen und Sonstiges im Zusammenhang mit der Umstellung auf das NKHR						
<u>661000</u>						
Beiträge für den Gemeindetag Baden-Württemberg, KGSt, Kommunalen Arbeitgeberverband BW (KAV), Rat der Gemeinden Europas, Kreisverkehrswacht, Verein der Freunde der FH Kehl, Berufsverband der kommunalen Finanzverwalter, Verband BW der Bürgermeister e.V.						
<u>842000</u>						
Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen, eine genaue Angabe von Einnahmen und Ausgaben im Vorhinein ist nicht möglich						
Unterabschnitt:	0300	Einnahmen	252.500	207.900	276.016,83	
		Ausgaben	681.600	676.400	538.185,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-429.100	-468.500	-262.168,88	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0310	Gemeindekasse				
Einnahmen						
155000	Kosteners. f. Gerichtsvollzieher	100	0	576,05		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	50	0,00		100
165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	9.000	10.000	8.139,89		100
168000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. Übrigen Bereichen	200	200	0,00		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	28.500	13.000	28.471,17		100
Erläuterungen / Einnahmen						
165000						
Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs Wasserversorgung						
169000						
Verwaltungskostenbeitrag von UA 5720 - Hallenbad und anderen Stellen						
Summe Einnahmen		37.800	23.250	37.187,11		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	90.100	99.100	94.519,62		010
526700	Bürogegenstände	100	100	0,00		100
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	2.500	0	0,00		100
630000	Kosten der Datenverarbeitung	100	100	0,00		100
650000	Bürobedarf	3.500	1.500	2.829,01	DR:650 ED geg.	100
654100	Reisekosten	100	500	34,20	DR:6541 ED geg.	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	1.400	1.400	984,85		100
668000	Vermischte Ausgaben	250	250	50,00		100
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	500	0	0,00	DR:679 ED geg.	100
679600	IV VWH - EDV-Kosten	15.000	0	9.067,48		100
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	7.500	47.500	6.739,70		100
Erläuterungen / Ausgaben						
655000						
Kosten für die Durchführung der gerichtlichen Mahnverfahren						
Unterabschnitt:	0310	Einnahmen	37.800	23.250	37.187,11	
		Ausgaben	121.050	150.450	114.224,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-83.250	-127.200	-77.037,75	
Abschnitt:	03	Einnahmen	290.300	231.150	313.203,94	
		Ausgaben	802.650	826.850	652.410,57	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-512.350	-595.700	-339.206,63	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	12.371,00		300
151000	Ersatz von Porto- u. Fernsprechgebühren	0	0	96,00		300
	Summe Einnahmen	11.000	11.000	12.467,00		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	100.600	63.300	61.968,80		010
526700	Bürogegenstände	200	200	0,00		300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.000	330,00	DR:562 ED geg.	300
650000	Bürobedarf	2.500	2.000	2.306,48	DR:650 ED geg.	300
651000	Familienstambbücher	1.500	1.000	832,88	DR:650 ED geg.	300
654100	Reisekosten	300	1.500	400,00	DR:6541 ED geg.	010
668000	Vermischte Ausgaben	900	900	744,60		300
679600	IV VWH - EDV-Kosten	10.000	0	4.987,11		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>668000</u>						
Repräsentationskosten: Ausschmückung des Trauzimmers (Blumenschmuck)						
Unterabschnitt:	0500	Einnahmen	11.000	11.000	12.467,00	
		Ausgaben	119.000	69.900	71.569,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-108.000	-58.900	-59.102,87	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				

Einnahmen

160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund	0	6.500	9.573,23		300
	Summe Einnahmen	0	6.500	9.573,23		

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	3.500	3.060,00		300
575000	Sachaufwand	1.000	3.500	4.322,33		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	800	1.000	735,95	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben

400000

Bürgermeister- und Kommunal Wahl 2019: in 2018 erfolgt personelle Bildung GWA u. möglicherweise erste Sitzungen

Unterabschnitt:	0520	Einnahmen	0	6.500	9.573,23	
		Ausgaben	1.800	8.000	8.118,28	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.800	-1.500	1.454,95	
Abschnitt:	05	Einnahmen	11.000	17.500	22.040,23	
		Ausgaben	120.800	77.900	79.688,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-109.800	-60.400	-57.647,92	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	Datenverarbeitung				
Einnahmen						
165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	6.000	17.500	4.533,74		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	240.000	213.100	244.821,80		100
	Summe Einnahmen	246.000	230.600	249.355,54		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	74.700	67.300	65.658,80		010
540000	Bewirtsch. d.Grundstücke u. baul. Anlage	2.900	2.900	2.017,54	DR:540 ED geg.	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	276,00		100
630000	Programme, Lizenzen, Updates	10.000	10.000	6.418,38	DR:610 ED geg.	100
631000	Umlage an die KIVBF / Finanz+	115.000	115.000	112.835,31		100
632000	Verbrauchsmaterialien	45.000	45.000	45.193,05	DR:610 ED geg.	100
633000	EDV-Zubehör, Hardware nicht VMH	3.000	3.000	2.109,20	DR:610 ED geg.	100
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	500	500	0,00		100
650000	Bürobedarf	0	0	150,90	DR:650 ED geg.	100
651000	Bücher und Zeitschriften	350	350	185,20	DR:650 ED geg.	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	840,41		100
653100	Internetpräsenz	450	450	0,00		100
654100	Reisekosten	0	0	92,00	DR:6541 ED geg.	010
655100	Support durch Fremdfirmen	12.000	10.000	7.640,80		100
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	DR:610 ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>631000</u>						
Umlage an das regionale Rechenzentrum der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken KIVBF für die Zurverfügungstellung der kommunalen EDV-Anwendungen und der landeseinheitlichen Verfahren sowie des Finanzverfahrens SAP als Archivlösung. Umlage KIVBF wegen Einrichtung Cloud erhöht. Lizenzgebühren für das Finanzverfahren Finanz+						
Unterabschnitt: 0610	Einnahmen	246.000	230.600	249.355,54		
	Ausgaben	265.300	255.900	243.417,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.300	-25.300	5.937,95		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0620	Datenschutz				
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	6.400	24.900	23.879,75		010
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	119,40		010
526700	Bürogegenstände	400	3.000	0,00		010
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	1.500	2.000	1.001,00		010
650000	Bürobedarf	2.800	2.000	1.996,68	DR:650 ED geg.	010
654100	Reisekosten	200	1.000	378,75		010
668000	Vermischte Ausgaben	100	500	0,00		010
679600	IV VWH - EDV-Kosten	1.000	0	1.813,49		100
Unterabschnitt: 0620	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.400	33.400	29.189,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.400	-33.400	-29.189,07		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0650	Post-, Telefon- und Kopierzentrale				

Einnahmen

151000	Ersatz von Porto- u. Fernsprechgebühren	100	100	0,00		100
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		

Ausgaben

525700	Unterhaltung der Einrichtung	5.000	5.000	741,86		100
530000	Mieten und Pachten	27.200	28.200	22.578,29		100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	12.000	29.500	10.314,25		100
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	304,92		100

Erläuterungen / Ausgaben

525700

Wartungskosten der Telefonanlage

530000

Miete für Großkopierer / Zentraldrucker des Rathauses, Kostenreduzierung aufgrund neuen Leasingvertrages

Unterabschnitt:	0650	Einnahmen	100	100	0,00	
		Ausgaben	45.000	63.500	33.939,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-44.900	-63.400	-33.939,32	
Abschnitt:	06	Einnahmen	246.100	230.700	249.355,54	
		Ausgaben	322.700	352.800	306.545,98	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-76.600	-122.100	-57.190,44	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0830	Personalvertretung				
Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00		083
583000	Ehrungen, Jubiläen	350	300	196,90		083
650000	Bürobedarf	500	100	317,55	DR:650 ED geg.	083
668000	Vermischte Ausgaben	3.500	3.200	2.729,42		083
Erläuterungen / Ausgaben						
650000						
Sachaufwand für die Geschäftsführung des Personalrates						
668000						
Kosten im Zusammenhang mit dem jährlichen Betriebsausflug und Weihnachtsfeier						
Unterabschnitt:	0830	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	5.850	5.100	3.243,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.850	-5.100	-3.243,87	
Abschnitt:	08	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	5.850	5.100	3.243,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.850	-5.100	-3.243,87	
Einzelplan:	0	Einnahmen	631.900	556.450	667.737,34	
		Ausgaben	2.266.315	2.198.600	1.926.212,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.634.415	-1.642.150	-1.258.475,28	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	34.900	770.215	40.300	718.150	33.259,12	681.029,27
02 Rathaus	49.600	244.100	36.800	217.800	49.878,51	203.294,78
03 Finanzverwaltung	290.300	802.650	231.150	826.850	313.203,94	652.410,57
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	11.000	120.800	17.500	77.900	22.040,23	79.688,15
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	246.100	322.700	230.700	352.800	249.355,54	306.545,98
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	5.850	0	5.100	0,00	3.243,87
Abschluss Einzelplan 0	631.900	2.266.315	556.450	2.198.600	667.737,34	1.926.212,62
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.634.415		-1.642.150		-1.258.475,28	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Fachbereichsleitung FB 3 Bürgerservice				
Einnahmen						
165000	Erstattungen für Ausgaben des VwH von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	1.321,87		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	29.500	12.000	29.428,65		100
	Summe Einnahmen	29.500	12.000	30.750,52		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	148.200	142.000	146.267,96		010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	220,00	DR:562 ED geg.	300
601000	Veranstaltungen zur Kriminalprävention	150	150	123,00		300
650000	Bürobedarf	2.100	100	2.104,36	DR:650 ED geg.	300
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	209,91	DR:650 ED geg.	300
654100	Reisekosten	300	300	25,50	DR:6541 ED geg.	010
679600	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH EDV - Kosten	10.000	31.000	9.067,48		100
Unterabschnitt: 1100	Einnahmen	29.500	12.000	30.750,52		
	Ausgaben	161.750	174.550	158.018,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-132.250	-162.550	-127.267,69		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Bürgerbüro				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	97.702,90		300
155000	Kosteners. f. Massn. d. Ortspol.Behörde	7.500	7.500	9.686,25		300
159000	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	0,00		300
165000	Erstattungen für Ausgaben des VwH von öffentl. wirtschaftlichen Unternehme	100	100	0,00		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	4.000	4.700	3.924,19		100
260000	Bußgelder	26.000	26.000	14.597,13		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>155000</u>						
Kostenersatz nach § 8 Abs. 2 und § 41 ff Polizeigesetz und Sonstiges						
Summe Einnahmen		143.800	144.500	125.910,47		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	423.500	413.600	420.922,55		010
521000	Betriebsgeräte	200	200	78,55		300
526700	Bürogegenstände	200	200	0,00		300
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	0	42,30		300
561000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	305,30		300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.055,00	DR:562 ED geg.	300
575000	Kosten der Ortspolizeibehörde	20.000	20.000	20.510,76		300
650000	Bürobedarf	6.800	3.000	6.795,91	DR:650 ED geg.	300
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.122,82	DR:650 ED geg.	300
654100	Reisekosten	700	700	58,85	DR:6541 ED geg.	010
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	50,55		300
670000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH an den Bund	66.000	66.000	65.453,64		300
671000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH an das Land	800	800	768,00		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	300	300	0,00	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	0	50	0,00	DR:679 ED geg.	100
679600	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH EDV - Kosten	35.000	50.150	31.736,18		100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000	7.000	6.552,50		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>575000</u>						
Kosten Obdachlosenunterbringung, Gemeindevollzugsdienst, Abschleppkosten, Sicherheitsdienste						
<u>670000</u>						
Bezugskosten für Personalausweise und Reisepässe						
<u>700000</u>						
Aufnahme und Versorgung von Fundtieren; Neuabschluss des Vertrages mit dem Tierschutzverein Heidelberg und Umgebung e.V. - GR 09.04.2013 (SD 083/2013)						
Unterabschnitt: 1110	Einnahmen	143.800	144.500	125.910,47		
	Ausgaben	564.700	566.100	556.452,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-420.900	-421.600	-430.542,44		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Grundbucheinsichtsstelle				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	1.000	2.541,60		300
159000	Vermischte Einnahmen	1.000	0	1.365,56		300
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	900	0,00		100
	Summe Einnahmen	1.500	1.900	3.907,16		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	86.300	53.500	38.788,23		010
526700	Bürogegenstände	300	300	71,28		100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	700	188,00		100
650000	Bürobedarf	400	400	358,71	DR:650 ED geg.	100
654100	Reisekosten	0	300	83,50	DR:6541 ED geg.	010
668000	Vermischte Ausgaben	100	500	0,00		100
679600	IV VWH - EDV-Kosten	1.000	0	453,37		100

Erläuterungen / Ausgaben410000

Die Personalkosten für die Grundbucheinsichtsstelle betragen etwa 10 % einer Vollzeitstelle. Die hier aufgeführten Personalkosten resultieren zum größten Teil aus Personalverpflichtungen.

650000

Reduzierter Bedarf für Grundbucheinsichtsstelle

Unterabschnitt:	1140	Einnahmen	1.500	1.900	3.907,16	
		Ausgaben	89.000	55.700	39.943,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-87.500	-53.800	-36.035,93	
Abschnitt:	11	Einnahmen	174.800	158.400	160.568,15	
		Ausgaben	815.450	796.350	754.414,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-640.650	-637.950	-593.846,06	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1310	Brandschutz				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	10.100	10.100	9.838,84		300
155000	Kostenersatz für Einsätze	12.000	8.500	14.800,50		300
159000	Vermischte Einnahmen	200	200	686,63		300
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	400	331,88		100
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	7.000	7.000	7.375,60		300
178100	Spenden	0	0	900,00		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>140000</u>						
Mieteinnahmen für die Dienstwohnung						
<u>155000</u>						
Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr gem. § 34 FWG Baden-Württemberg						
<u>171000</u>						
Pauschalierte Zuwendungen nach der VVV Zuwendungen Feuerwehrewesen (Z-FEU)						
Summe Einnahmen		29.300	26.200	33.933,45		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	29.100	26.900	26.997,71		300
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	10.000	8.000	40.469,31	DR:500 ED	300
521000	Betriebsgeräte	20.000	18.000	15.432,21	DR:1310 ED	300
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	83,17	DR:1310 ED	300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	46.000	61.100	19.261,53	DR:540 ED	300
552000	Versicherung für Fahrzeuge	3.900	3.400	3.523,12		100
553100	Betriebsstoffe	6.000	5.000	4.205,30	DR:1310 ED	300
554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	22.100	17.100	22.750,79	DR:1310 ED	300
561000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	1.832,63	DR:1310 ED	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	10.000	9.130,14	DR:1310 ED	300
565000	Sach-u. Personalaufwand für Einsätze	6.500	6.500	7.472,24	DR:1310 ED	300
594000	Sonstiger Feuerwehraufwand	500	500	100,00		300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	3.700	4.500	3.599,63	DR:640 ED	100
642000	Gesetzliche Unfallversicherung	10.600	7.900	8.421,45		100
650000	Bürobedarf	850	850	1.367,37	DR:1310 ED	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.100	3.120,62	DR:1310 ED	300
654100	Reisekosten	200	200	130,00	DR:1310 ED	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	695,40	DR:1310 ED	300
668000	Vermischte Ausgaben	250	250	1.747,95	DR:1310 ED	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	40.000	20.000	46.101,76	DR:679 ED	100

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1310	Brandschutz				
679500	IV VWH - Unterhaltung	2.000	2.400	675,05	DR:679 ED geg.	100
679600	IV VWH - EDV-Kosten	5.000	0	4.533,74		100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	1.000	817,00		300

Erläuterungen / Ausgaben414000

Aufwandsentschädigungen für den Kommandanten und seinen Stellvertreter u.a. gemäß Satzung vom 24.04.2012 sowie Gehaltsanteil des Hausmeisters / Gerätewartes

521000

Gemäß Mittelanmeldung der Feuerwehr. Entspricht dem üblichen Mittelrahmen des gewöhnlichen Gerätebedarfs.

594000

Dienstsport Feuerwehr

652000

Gebühren für Telefon und Funkanlage

661000

Kreisfeuerwehrverband

700000

Förderung der Jugendfeuerwehr gemäß Vereinsförderrichtlinien sowie Kosten der jährlichen Hauptübung

Unterabschnitt:	1310	Einnahmen	29.300	26.200	33.933,45	
		Ausgaben	222.800	201.200	222.468,12	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-193.500	-175.000	-188.534,67	
Abschnitt:	13	Einnahmen	29.300	26.200	33.933,45	
		Ausgaben	222.800	201.200	222.468,12	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-193.500	-175.000	-188.534,67	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz				
Ausgaben						
565000	Sach- u. Personalaufwendungen für Einsätze	10.000	10.000	0,00		300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00		300
668000	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	0,00		300
Unterabschnitt:	1400	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	20.000	20.000	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	-20.000	0,00	
Abschnitt:	14	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	20.000	20.000	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	-20.000	0,00	
Einzelplan:	1	Einnahmen	204.100	184.600	194.501,60	
		Ausgaben	1.058.250	1.017.550	976.882,33	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-854.150	-832.950	-782.380,73	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	174.800	815.450	158.400	796.350	160.568,15	754.414,21
13 Feuerschutz	29.300	222.800	26.200	201.200	33.933,45	222.468,12
14 Katastrophenschutz	0	20.000	0	20.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 1	204.100	1.058.250	184.600	1.017.550	194.501,60	976.882,33
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-854.150		-832.950		-782.380,73	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2110	Neubergschule				
Einnahmen						
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	500	0,00		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	10.300	0,00		300
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	8.000	8.000	10.689,38		300
172000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	8.000	1.323,00		300
174000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.156,67		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>169000</u>						
Benutzung von Schulräumen für außerschulischen Musikunterricht, Kernzeitbetreuung, Sprachunterricht etc.						
<u>171000</u>						
Landeszuschuss für Schulsozialarbeit						
<u>172000</u>						
Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit						
<u>174000</u>						
Zuschuss Jugendbegleiterprogramm						
Summe Einnahmen		21.000	31.800	17.169,05		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	74.100	72.900	72.741,31		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	25.000	25.000	45.650,35	DR:500 ED	300
521000	Betriebsgeräte f.Hausmeister o.ä.	1.200	1.000	1.008,86	geg. DR:2110 ED	300
522000	Schulausstattung	12.000	10.000	14.467,31	geg. DR:2110 ED	300
522100	Schulausstattung für Inklusion	1.000	2.000	27,90		300
526700	Bürogegenstände	600	500	691,00	DR:2110 ED	300
530000	Mieten und Pachten	9.000	7.500	6.789,58	geg. DR:2110 ED	300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	95.300	100.300	70.744,48	geg. DR:540 ED	300
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	0	0	239,00	geg. DR:2110 ED	300
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.400	12.000	7.475,54	geg. DR:2110 ED	300
592000	Lernmittel	8.400	7.000	8.475,58	geg. DR:2110 ED	300
596000	Landheimaufenthalte	600	500	0,00	geg. DR:2110 ED	300
630000	Kosten der Datenverarbeitung	6.000	5.000	6.885,65	geg. DR:2110 ED	300
650000	Bürobedarf	9.600	8.000	10.740,51	geg. DR:2110 ED	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.500	2.464,45	geg. DR:2110 ED	300
654100	Reisekosten	480	400	156,03	geg. DR:2110 ED	010
655200	Schülerbetreuung, Zusatzangebote	5.000	5.000	6.664,48		300
658000	Schulsozialarbeit	24.000	24.000	18.300,48		300

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2110	Neubergschule				
668000	Vermischte Ausgaben	4.800	4.000	2.383,17	DR:2110ED geg.	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.000	800	673,36	DR:679ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	8.500	10.400	8.447,83	DR:679ED geg.	100
679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	50	0,00		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>591000</u>						
Lehrerhandbücher, Karten, Handarbeits- und Werkmaterial u.a.						
<u>592000</u>						
Den Schülern zur Hand gegebenes Buchmaterial, Arbeitshilfen u.a.						
<u>658000</u>						
Erhöhung des Stellenanteils Schulsozialarbeit						
<u>679000</u>						
Hausmeistervertretung						
<u>679500</u>						
Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung durch den Bauhof						
Unterabschnitt:	2110	Einnahmen	21.000	31.800	17.169,05	
		Ausgaben	303.980	298.850	285.026,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-282.980	-267.050	-267.857,82	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2150	Kurpfalzschule				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	8.600	8.786,00		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	141,50		300
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	200	0,00		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	12.500	47.000	12.556,65		100
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	12.000	12.000	13.799,37		300
172000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	8.000	0,00		300
174000	Zuschuss aus dem Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	4.300,00		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>140000</u>						
Miete für die Raumnutzung durch den Hort (Innere Verrechnung)						
<u>169000</u>						
Benutzung von Schulräumen durch Volkshochschule, Kernzeitbetreuung und sonstige Zwecke						
<u>171000</u>						
Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung vom Ortsteil Schwabenheim 4.000 € Landeszuschuss für Schulsozialarbeit 8.000 €						
<u>172000</u>						
Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit						
<u>174000</u>						
Zuschuss aus dem Jugendbegleiterprogramm (AG-Angebote)						
Summe Einnahmen		37.500	80.800	39.583,52		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	72.200	76.600	79.633,38		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	16.000	14.000	12.415,56	DR:500 ED geg.	300
521000	Betriebsgeräte f.Hausmeister o.ä.	1.000	500	398,81	DR:2150 ED geg.	300
522000	Schulausstattung	6.000	6.000	2.562,29	DR:2150 ED geg.	300
522100	Schulausstattung für Inklusion	1.000	1.000	654,81		300
526700	Bürogegenstände	500	500	754,15	DR:2150 ED geg.	300
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	236,61	DR:2150 ED geg.	300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	120.900	145.900	102.501,34	DR:540 ED geg.	300
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	0	0	239,00	DR:2150 ED geg.	300
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	10.000	4.967,90	DR:2150 ED geg.	300
592000	Lernmittel	8.000	8.000	8.867,93	DR:2150 ED geg.	300
594000	Sonst. Schulaufwand (Schulschwimmen)	2.000	2.000	0,00		300
596000	Landheimaufenthalte	1.000	1.000	320,00	DR:2150 ED geg.	300
630000	Kosten der Datenverarbeitung	4.000	6.000	5.581,42	DR:2150 ED geg.	300
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	8.000	8.000	4.740,00		300

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2150	Kurpfalzschule				
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	4.258,93	DR:2150 ED geg.	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.847,86	DR:2150 ED geg.	300
654100	Reisekosten	200	200	155,50	DR:2150 ED geg.	010
655200	Schülerbetreuung, Zusatzangebote	5.000	5.000	5.721,21		300
658000	Schulsozialarbeit	24.000	24.000	18.300,47		300
668000	Vermischte Ausgaben	3.200	3.200	2.632,92	DR:2150 ED geg.	300
672000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	200	0,00		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.000	300	1.055,46	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	6.000	7.000	5.916,54	DR:679 ED geg.	100
700000	Zuschüsse für Randzeitenbetreuung	20.000	20.000	15.350,14		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>591000</u>						
Lehrerhandbücher, Karten, Handarbeits- und Werkmaterial u.a.						
<u>592000</u>						
Den Schülern zur Hand gegebenes Buchmaterial, Arbeitshilfen u.a. Mehraufwand Material für Ganztagschule 2.000 €						
<u>594000</u>						
Verrechnung des Schulschwimmens im Hallenbad						
<u>638000</u>						
Unternehmerentgelt für die Durchführung von Schülertransporten zum und vom Ortsteil Schwabenheim						
<u>655200</u>						
Ausgaben im Zusammenhang mit dem Jugendbegleitprogramm (2150-174000)						
<u>658000</u>						
Erhöhung des Stellenanteils Schulsozialarbeit						
<u>672000</u>						
An den Landkreis weiterzuleitende Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten						
<u>679000</u>						
Hausmeistervertretung						
<u>679500</u>						
Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung durch den Bauhof						
<u>700000</u>						
Zuschuss für Postillion für Fehlbetrag Randzeitbetreuung gem. Gemeinderatsbeschluss auf 20.000 € gedeckelt						
Unterabschnitt: 2150		Einnahmen	37.500	80.800	39.583,52	
		Ausgaben	326.000	353.400	282.112,23	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-288.500	-272.600	-242.528,71	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2151	Kurpfalzschule Ganztagsbetrieb				

Einnahmen

179000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ganztagssschule	21.500	21.500	24.030,00		300
--------	---	---------------	--------	-----------	--	-----

Erläuterungen / Einnahmen179000

Monetarisierung Lehrerstunden Ganztagssschule 16.200 €, Betreuungsgeld Mittagspause 5.300 €

Summe Einnahmen		21.500	21.500	24.030,00		
-----------------	--	---------------	--------	-----------	--	--

Ausgaben

500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0,00	DR:500 ED geg.	300
655100	Zusatzangebote Ganztagssschule	7.000	10.000	6.179,40		300
655200	Schülerbetreuung Ganztagssschule	32.000	32.000	34.067,52		300
655300	Geschäftsausgaben Mensa Ganztagssschule	20.000	20.000	14.465,80		300

Erläuterungen / Ausgaben655100

Sonderbudget für AG's an der Ganztagssschule

655200

Pflichtausgaben der Kommune für Ganztagssschule - Einsatz Monetarisierung, Mittagspause

655300

Ausgaben für Schöpfkraft Mensa Ganztagssschule

Unterabschnitt:	2151	Einnahmen	21.500	21.500	24.030,00	
		Ausgaben	59.000	72.000	54.712,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-37.500	-50.500	-30.682,72	
Abschnitt:	21	Einnahmen	80.000	134.100	80.782,57	
		Ausgaben	688.980	724.250	621.851,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-608.980	-590.150	-541.069,25	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2910	Schülerbetreuung an Schulen				

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	41.300	40.400	38.139,71		010
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.821,05	DR:500 ED geg.	300
530000	Mieten und Pachten	49.100	49.100	47.880,00		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	18.500	9.036,81	DR:540 ED geg.	300
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00		300
678100	Schülerhort	0	8.600	8.690,14	DR:2910 ED geg.	300
678200	Hausaufgabenhilfe	5.900	5.800	5.475,00	DR:2910 ED geg.	300
679700	IV VWH - Verw.kostenbeiträge	6.500	39.000	6.517,15		100
718000	Hortförderung	4.500	4.500	3.752,66		300

Erläuterungen / Ausgaben530000

Schülerhort Neubergschule - Mietkosten für Räume im ehemal. HaSi Heim. Ab 01.03.2016 zwei zusätzliche Räume.

540000

Übernahme der Reinigungskosten für Räume des Schülerhortes und der Kernzeit.

678100

Schülerhort Kurpfalzschule - Mietkosten

678200

Hausaufgabenhilfe Neubergschule 5.750 € inkl. Gehaltssteigerungen im SuE

679700

Benutzung von Schulräumen (an UA 2150)

Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	122.100	168.200	121.312,52		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-122.100	-168.200	-121.312,52		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2920	Schulmensa				
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	1.000	1.000	469,17	DR:500 ED geg.	300
521000	Geräte, Ausstatt.- u.Ausrüst. gegenstände	500	500	0,00		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	9.000	7.900	8.150,96	DR:540 ED geg.	300
668000	Vermischte Ausgaben	400	400	0,00		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	200	400	136,10	DR:679 ED geg.	100
Unterabschnitt: 2920	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.100	10.200	8.756,23		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.100	-10.200	-8.756,23		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2950	Übrige schulische Aufgaben				
Einnahmen						
162000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800	2.200,00		300
	Summe Einnahmen	800	800	2.200,00		
Ausgaben						
642000	Gesetzliche Unfallversicherung	67.000	55.600	54.434,30		100
712100	Schullastenausgleich	1.800	1.800	1.800,00		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>642000</u>						
Gesetzliche Schülerunfallversicherung beim Badischen Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband (BGV)						
<u>712100</u>						
Schullastenausgleich für Grundschüler (§19 FAG)						
Unterabschnitt:	2950	Einnahmen	800	800	2.200,00	
		Ausgaben	68.800	57.400	56.234,30	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-68.000	-56.600	-54.034,30	
Abschnitt:	29	Einnahmen	800	800	2.200,00	
		Ausgaben	202.000	235.800	186.303,05	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-201.200	-235.000	-184.103,05	
Einzelplan:	2	Einnahmen	80.800	134.900	82.982,57	
		Ausgaben	890.980	960.050	808.154,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-810.180	-825.150	-725.172,30	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen	80.000	688.980	134.100	724.250	80.782,57	621.851,82
29 Sonstiges	800	202.000	800	235.800	2.200,00	186.303,05
Abschluss Einzelplan 2	80.800	890.980	134.900	960.050	82.982,57	808.154,87
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-810.180		-825.150		-725.172,30	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Heimatmuseum				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte (Museumsscheuer)	1.100	1.100	2.121,00		300
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	2.121,00		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	3.100	2.800	2.756,57		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	3.000	3.500	2.166,29	DR:500 ED geg.	300
525700	Unterhaltung der Museumseinrichtung	500	2.500	164,22		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	9.000	8.400	2.480,01	DR:540 ED geg.	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	600	0	528,24	DR:640 ED geg.	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	193,58		300
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	1.408,59		300
679500	IV VWH - Unterhaltung	800	2.000	466,91	DR:679 ED geg.	100
700000	Betreuungszuschuss	3.600	3.600	3.600,00		300
Unterabschnitt:	3210	Einnahmen	1.100	1.100	2.121,00	
		Ausgaben	21.600	23.800	13.764,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.500	-22.700	-11.643,41	
Abschnitt:	32	Einnahmen	1.100	1.100	2.121,00	
		Ausgaben	21.600	23.800	13.764,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.500	-22.700	-11.643,41	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimatpflege				
Einnahmen						
114000	Sondernutzungsgebühr (Standgeld Kerwe)	3.500	3.500	3.705,00		300
130000	Einnahmen aus Verkauf	800	800	391,40		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	875,00		300
159100	Sonstige Einnahmen (Kerwe/Straßenfest)	5.000	5.000	3.877,50		300
159200	Sonstige Einnahmen (1250-Jahrfeier)	0	0	17.705,41		300
178200	Spenden und Sponsorengelder (1250-Jahrfeier)	0	0	1.900,00		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>159100</u>						
Einnahmen berechtigen zu Mehrausgaben						
Summe Einnahmen		9.300	9.300	28.454,31		
Ausgaben						
588000	Sommertagszug	3.500	1.500	3.380,94		300
589000	Kirchweih/Straßenfest	35.000	31.000	42.062,23		300
662000	1250-Jahrfeier	0	0	87.072,51		300
668000	Vermischte Ausgaben	16.000	6.000	4.950,60		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	40.000	36.900	92.689,28	DR:679 ED geg.	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	1.650,00		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>589000</u>						
Erhöhung der Mittel wegen Anmietung einer mobilen Bühne, höhere Technikkosten, Security						
<u>668000</u>						
Weihnachtsmarkt - Ansatzerhöhung wegen Ausweitung der Veranstaltung, Anmietung mobile Bühne etc.						
Weihnachtsmarkt: 6.000 €						
2. Internationales Fest: 10.000 €						
Unterabschnitt:	3400	Einnahmen	9.300	9.300	28.454,31	
		Ausgaben	96.500	77.400	231.805,56	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-87.200	-68.100	-203.351,25	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3410	Sonstige Kunstpflege				

Einnahmen

111100	Eintrittsgelder Museumsscheuer	9.000	9.000	6.121,00		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	100,00		300
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	6.221,00		

Ausgaben

601000	Kunst und Kultur in der Scheuer	8.500	10.000	7.807,22		300
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.798,29		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	500	350	805,22	DR:679ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	5.300	4.000	5.346,14		100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.000	13.000	15.445,00		300

Erläuterungen / Ausgaben

668000

Geschäftskosten der Kommission Kunst (HuFA-Beschluss vom 28.01.1992) - Ehrung verdienter Vereinsmitglieder kultureller Vereine

679700

Benutzung von Schulräumen zur musikalischen Erziehung (an UA 2110)

700000

Gemäß der Vereinsförderrichtlinien vom 26.02.1980 in der Fassung der Änderung zum 01.01.2001

Unterabschnitt:	3410	Einnahmen	9.000	9.000	6.221,00	
		Ausgaben	29.300	29.350	31.201,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.300	-20.350	-24.980,87	
Abschnitt:	34	Einnahmen	18.300	18.300	34.675,31	
		Ausgaben	125.800	106.750	263.007,43	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-107.500	-88.450	-228.332,12	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule				

Einnahmen

115000	Kursgebühren	63.000	63.000	50.257,80		300
130000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	60,00		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,83		300
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	9.600	9.600	10.900,20		300

Erläuterungen / Einnahmen

115000

Entgeltordnung und Satzung der kommunalen Volkshochschule Dossenheim (VHS) in der Fassung vom 27.06.1989, geändert am 24.01.2006

Summe Einnahmen

73.000	73.000	61.218,83
---------------	--------	-----------

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	83.200	67.800	69.443,30		010
521000	Betriebsgeräte	1.600	1.100	50,92	DR:3500 ED geg.	300
526000	Bürogegenstände	700	700	559,00	DR:3500 ED geg.	300
540000	Bewirtsch. d.Grundstücke u. baul. Anlage	3.000	1.500	2.789,88	DR:540 ED geg.	300
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	1.200	0	0,00		300
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	800	373,75	DR:3500 ED geg.	300
588000	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	684,17	DR:3500 ED geg.	300
592000	Lernmittel	900	900	-4,61		300
613000	Programme, Kataloge, Eintrittskarten	7.500	6.500	6.083,28	DR:3500 ED geg.	300
630000	Kosten der Datenverarbeitung	2.700	2.700	1.947,50	DR:3500 ED geg.	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	100	0	39,67	DR:640 ED geg.	100
650000	Bürobedarf	700	500	694,27	DR:3500 ED geg.	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	1.800	2.589,78	DR:3500 ED geg.	300
654100	Reisekosten	100	100	195,25	DR:3500 ED geg.	010
656000	Honorare	48.000	48.000	43.325,86		300
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	1.200	1.200	750,66	DR:3500 ED geg.	300
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	218,93	DR:3500 ED geg.	300
679600	IV VWH - EDV- Kosten	5.000	0	4.533,74		100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	9.100	11.000	9.109,11		100
680000	Abschreibungen	5.100	5.500	4.136,21		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	559,99		100

Erläuterungen / Ausgaben

656000

Beschäftigungsentgelte an Dozenten

679700

Benutzung von Räumen der Kurpfalzschule und anderen gemeindlichen Gebäuden für den Unterricht der VHS (an UA 2150)

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule				
Unterabschnitt:	3500	Einnahmen	73.000	73.000	61.218,83	
		Ausgaben	174.900	151.700	148.080,66	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-101.900	-78.700	-86.861,83	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	12.500	12.500	11.015,00		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	10,60		300
159100	Erlöse aus Veranst./ Öffentlichkeitsarb.	2.500	3.500	2.331,40		300
261000	Mahn- und Säumniszuschläge	7.500	7.500	7.827,35		300
Erläuterungen / Einnahmen						
111000						
Ansatzreduzierung da Ausgabe von MetropolCard Ausweisen rückläufig						
159100						
Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 3520-600000 verwendet werden.						
Summe Einnahmen		22.500	23.500	21.184,35		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	225.700	223.600	211.521,81		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	500	0	0,00	DR:500 ED	300
521000	Betriebsgeräte	1.000	1.000	0,00	geg. DR:3520 ED	300
526700	Bürogegenstände	300	300	0,00	geg. DR:3520 ED	300
540000	Bewirtschaft. d.Grundst.u.baul. Anlagen	500	500	218,12	geg. DR:540 ED	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	700	0,00	geg. DR:3520 ED	300
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.600	4.600	1.414,37	geg. DR:3520 ED	300
600000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	9.000	10.000	7.129,46	geg. DR:3520 ED	300
630000	Kosten der Datenverarbeitung	9.000	10.000	7.969,19	geg. DR:3520 ED	300
650000	Bürobedarf	1.750	1.750	915,54	geg. DR:3520 ED	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.653,24	geg. DR:3520 ED	300
654100	Reisekosten	800	800	1.554,08	geg. DR:3520 ED	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	250,00		300
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.250	1.250	1.217,43		300
668000	Vermischte Ausgaben	700	700	163,04	DR:3520 ED	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.200	4.000	1.070,84	geg. DR:679 ED	100
679600	IV VWH - EDV- Kosten	5.000	1.000	18.134,96		100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	48.800	35.800	48.768,00		100
680000	Abschreibungen	22.000	40.000	23.223,84		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	3.000	4.040,14		100
Erläuterungen / Ausgaben						
600000						
Darunter fallen schwerpunktmäßig Lesungen, Kindertheater u.ä. (Honorare inkl. aller Nebenleistungen)						
679700						
Anteilige Betriebskosten (Strom, Heizung u.ä.) zugunsten UA 02000 - Rathaus						

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Unterabschnitt:	3520	Einnahmen	22.500	23.500	21.184,35	
		Ausgaben	339.000	341.000	330.244,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-316.500	-317.500	-309.059,71	
Abschnitt:	35	Einnahmen	95.500	96.500	82.403,18	
		Ausgaben	513.900	492.700	478.324,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-418.400	-396.200	-395.921,54	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmal schutz				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	500	400	1.055,82	DR:679 ED geg.	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	1.000	300,00		200
Unterabschnitt:	3600	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.500	1.400	1.355,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.400	-1.355,82	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmal schutz				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz				

Ausgaben

500000	Unterh.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	84.500	26.500	5.410,93	DR:500 ED geg.	200
668000	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	0,00		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	200	200	151,23	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben500000

1.000 € ergänzende Tafel für Gedenkstein am Gefallenendenkmal
 3.500 € Bauunterhaltung Ruine Schauenburg
 10.000 € Vorratsposten Reparatur Brücke
 70.000 € Sanierung Turm Weißer Stein

668000

Sonstige Kosten der ehrenamtlichen Helfer Ruine Schauenburg

Unterabschnitt:	3650	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	87.200	29.200	5.562,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-87.200	-29.200	-5.562,16	
Abschnitt:	36	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	88.700	30.600	6.917,98	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-88.700	-30.600	-6.917,98	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Abschnitt 37 Kirchen

Unterabschnitt 3710 Kirchen

Ausgaben

668000	Vermischte Ausgaben	700	700	230,00		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.300	2.000	1.282,71	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben668000

Sachleistungen für die beiden Pfarrgemeinden

679000

Tätigkeiten des Bauhofes

Unterabschnitt:	3710	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	2.000	2.700	1.512,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.700	-1.512,71	
Abschnitt:	37	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	2.000	2.700	1.512,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.700	-1.512,71	
Einzelplan:	3	Einnahmen	114.900	115.900	119.199,49	
		Ausgaben	752.000	656.550	763.527,25	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-637.100	-540.650	-644.327,76	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.100	21.600	1.100	23.800	2.121,00	13.764,41
34 Heimat- und sonstige Kunstpflge	18.300	125.800	18.300	106.750	34.675,31	263.007,43
35 Volksbildung	95.500	513.900	96.500	492.700	82.403,18	478.324,72
36 Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmal schutz	0	88.700	0	30.600	0,00	6.917,98
37 Kirchen	0	2.000	0	2.700	0,00	1.512,71
Abschluss Einzelplan 3	114.900	752.000	115.900	656.550	119.199,49	763.527,25
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-637.100		-540.650		-644.327,76	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Einnahmen						
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	150	0,00		100
	Summe Einnahmen	0	150	0,00		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	97.700	95.500	89.107,05		010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	218,00	DR:562 ED geg.	300
650000	Bürobedarf	2.000	900	2.063,47	DR:650 ED geg.	300
654100	Reisekosten	150	150	37,00	DR:6541 ED geg.	010
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	52,40		300
679600	IV VWH - EDV-Kosten	10.000	0	9.067,48		100
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	0	150	0,00		
	Ausgaben	110.450	97.150	100.545,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-110.450	-97.000	-100.545,40		
Abschnitt: 40	Einnahmen	0	150	0,00		
	Ausgaben	110.450	97.150	100.545,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-110.450	-97.000	-100.545,40		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4210	Asyl / Anschlussunterbringung				

Einnahmen

111000	Benutzungsentgelte f.Unterkünfte	23.000	23.000	25.800,00		300
140000	Mieten und Pachten	60.000	60.000	17.934,81		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	616,90		300
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Land	0	0	3.190,68		300
161200	Erstattung Persönl. Ausstattungsgegenst.	0	0	46,72		300
161300	Erstattung von Hausrat	700	700	0,00		300
178100	Spenden	0	0	8.145,00		300

Erläuterungen / Einnahmen

140000

Mieteinnahmen für Anschlussunterbringung (Untervermietung)

Summe Einnahmen	83.700	83.700	55.734,11
-----------------	---------------	--------	-----------

Ausgaben

500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	8.000	2.000	3.032,10	DR:500 ED geg.	300
521000	Beschaffungen Hausrat	2.500	2.500	462,35		300
530000	Mieten und Pachten	60.000	60.000	17.955,00		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	17.000	5.700	10.526,23	DR:540 ED geg.	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	3.833,41		300
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	3.623,57		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.000	0	1.016,45	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	1.000	4.000	624,64	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verwaltungskostenbeiträge	67.600	23.500	67.541,78		100

Erläuterungen / Ausgaben

530000

Mietausgaben für Anschlussunterbringung (Untervermietung)

Unterabschnitt:	4210	Einnahmen	83.700	83.700	55.734,11	
		Ausgaben	157.200	97.800	108.615,53	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-73.500	-14.100	-52.881,42	
Abschnitt:	42	Einnahmen	83.700	83.700	55.734,11	
		Ausgaben	157.200	97.800	108.615,53	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-73.500	-14.100	-52.881,42	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4310	Sozialzentren Platanenweg				

Einnahmen

140000	Mieten und Pachten	99.000	110.000	110.586,51		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	35,82		100

Erläuterungen / Einnahmen140000

Das Sozialzentrum "Haus Stephanus" mit 28 Pflegeplätzen und 36 altersgerechten Wohnungen ist eine soziale Einrichtung unter der Trägerschaft der Evangelischen Stadtmission Heidelberg e.V.. Das Projekt wird von der Gemeinde unterstützt, indem die Kommune als Generalmieter für die errichteten altersgerechten Wohnungen auftritt und diese in eigener Regie an interessierte Dossenseimer und Dritte weitervermietet. Dieser Vertrag hatte ursprünglich eine feste Laufzeit von zehn Jahren und wurde im Sommer 2012 auf unbestimmte Zeit mit jährlicher Kündigungsfrist neu abgeschlossen.

Darüber hinaus wird von der Gemeinde der Erbbauzins für das Gelände für die Dauer von 99 Jahren getragen. Auch: Einnahmen aus der Vermietung der altersgerechten Wohnungen im zweiten Bauabschnitt des Hauses Stephanus sowie des Gemeindesaales.

Eine der 16 Betreuten Wohnungen wird auf Wunsch der Ev. Stadtmission derzeit frei gehalten, um sie mittelfristig dem Heimbereich zuschlagen zu können. Hierfür entfallen somit die Mieteinnahmen.

Summe Einnahmen	99.000	110.000	110.622,33		
-----------------	---------------	---------	------------	--	--

Ausgaben

530000	Mieten und Pachten	110.000	110.000	112.073,29		100
531000	Erbbauzins	50.200	50.200	50.197,00		100
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	0	0	35,82	DR:540 ED geg.	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	4.523,19		100
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	60,00		100

Erläuterungen / Ausgaben530000

Miete aus der Vermietung der altersgerechten Wohnungen des Hauses Stephanus als Generalmieter, Einnahmen aus der Wiedervermietung siehe Haushaltsstelle 4310-140000

Eine der 16 Betreuten Wohnungen wird auf Wunsch der Ev. Stadtmission derzeit frei gehalten, um sie mittelfristig dem Heimbetrieb zuschlagen zu können. Hierfür entfallen somit die weiter zu leitenden Soll-Mieten.

531000

Der Erbbauzins für das Grundstück des Sozialzentrums wird für die gesamte Laufzeit von der Gemeinde getragen.

Unterabschnitt: 4310	Einnahmen	99.000	110.000	110.622,33		
	Ausgaben	160.300	160.300	166.889,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-61.300	-50.300	-56.266,97		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4320	Soziale Einrichtungen für ältere Mitbürger				
Einnahmen						
111000	Entgelte für Verpflegung	18.000	18.000	18.178,53		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	605,37		300
178100	Spenden	0	0	225,00		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>111000</u>						
Erhöhung des Essenspreises für das Mittagessenangebot der Seniorenbegegnungsstätte vorgesehen (6,- € seit 01.01.2011)						
Summe Einnahmen		18.000	18.000	19.008,90		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	88.900	82.300	73.818,96		010
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	4.300	4.200	4.291,39	DR:540 ED geg.	300
571100	Verpflegungskosten	18.000	18.000	19.440,74		300
638000	Dienstleistungen	0	6.000	11.341,15		300
668000	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	5.165,29		300
679600	IV VWH - EDV-Kosten	5.000	0	0,00		100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000	6.000	7.995,65		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>540000</u>						
Reinigung der Seniorenbegegnungsstätte durch eine Fremdfirma seit 4/2013						
<u>668000</u>						
Mittel für den laufenden Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte						
<u>700000</u>						
Betriebskostenzuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für den Betrieb der öffentlichen Seniorenbegegnungsstätte in der Wohnanlage Seniorenpark, Pfarrgasse 5a						
Unterabschnitt:	4320	Einnahmen	18.000	18.000	19.008,90	
		Ausgaben	126.200	120.500	122.053,18	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-108.200	-102.500	-103.044,28	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4330	HS Gesellschaft zur Förderung der Alten pflege				
Ausgaben						
531000	Erbbauzins	31.000	31.000	30.996,00		100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	15.861,16		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>700000</u>						
Ausgleich Jahresfehlbetrag						
Unterabschnitt: 4330	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	31.000	31.000	46.857,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-31.000	-31.000	-46.857,16		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4340	Hanna und Simeon Heim Betriebs- gGmbH				

Ausgaben

700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	241.300	250.000	97.692,53		100
--------	-------------------------------	----------------	---------	-----------	--	-----

Erläuterungen / Ausgaben700000

Maximaler Defizitausgleich für das Wirtschaftsjahr 2017 gem. Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2016

Unterabschnitt:	4340	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	241.300	250.000	97.692,53	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-241.300	-250.000	-97.692,53	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4390	Andere Soziale Einrichtungen				
Einnahmen						
178100	Spenden	0	0	22.575,58		300
	Summe Einnahmen	0	0	22.575,58		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	43,15	DR:500 ED geg.	300
521000	Beschaffung Hausrat	0	0	497,94		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	6.500	0	6.560,35		300
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1.751,78		300
679500	IV VWH - Unterhaltung	500	4.000	1.190,66	DR:679 ED geg.	200
Unterabschnitt:	4390	Einnahmen	0	0	22.575,58	
		Ausgaben	9.000	6.000	10.043,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.000	-6.000	12.531,70	
Abschnitt:	43	Einnahmen	117.000	128.000	152.206,81	
		Ausgaben	567.800	567.800	443.536,05	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-450.800	-439.800	-291.329,24	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4600	Jugendpflege				
Einnahmen						
159200	Austauschbegegnungen	3.400	3.400	3.072,32		300
178100	Spenden	0	0	1.880,00		300
	Summe Einnahmen	3.400	3.400	4.952,32		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	107.600	106.000	103.620,27		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.500	8.000	13.966,39	DR:500 ED geg.	300
521000	Betriebsgeräte	0	0	104,00	DR:4600 ED geg.	300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	300	1.300	0,00	DR:540 ED geg.	300
601000	Ferienprogramm / Projekte m. Jugendliche	3.500	3.500	4.291,15	DR:4600 ED geg.	300
602000	Austauschbegegnungen	7.000	7.000	7.399,15	DR:4600 ED geg.	300
630000	Kosten der Datenverarbeitung	700	700	472,74		300
650000	Bürobedarf	1.200	200	1.209,91	DR:4600 ED geg.	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	163,76		300
654100	Reisekosten	300	300	246,40	DR:4600 ED geg.	010
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	106,55	DR:4600 ED geg.	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	500	1.500	0,00	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	1.000	1.000	1.134,40	DR:679 ED geg.	100
679600	IV VWH - EDV- Kosten	10.000	0	9.067,48		100
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.000	1.000	1.712,00		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>500000</u>						
Fremdvergabe der Grundstückspflege gem. Angebot: Bikepark 5.500 €						
<u>601000</u>						
Ferienaktivitäten im Zusammenhang mit den örtlichen Vereinen, starke Verteuerung durch Anbieterwechsel beim Verkehrstraining						
<u>602000</u>						
Ferienbegegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus der Partnerstadt Le Grau du Roi						
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	3.400	3.400	4.952,32		
	Ausgaben	139.100	131.000	143.494,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-135.700	-127.600	-138.541,88		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4610	City-Bus				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	2.000	2.000	1.899,00		300
157000	Kostenersatz von Externen Dritten	0	0	764,63		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>111000</u>						
Die Tarife sind zum 01.04.2005 angepasst worden.						
Unterschieden wird hierbei nach Kurz- und Langstrecken und Erwachsene / Jugendliche, genaue Auskünfte erteilt das Jugendbüro der Gemeinde Dossenheim.						
Summe Einnahmen		2.000	2.000	2.663,63		
Ausgaben						
551000	Kraftfahrzeugsteuer	400	350	304,00		300
552000	Versicherung für Fahrzeuge	2.300	1.200	1.160,12		100
553100	Betriebsstoffe	1.000	1.000	974,78		300
554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	1.000	3.000	2.258,53		300
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		300
Unterabschnitt: 4610	Einnahmen	2.000	2.000	2.663,63		
	Ausgaben	4.800	5.650	4.697,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.800	-3.650	-2.033,80		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten u. Kleinkindbetreuung)				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	70.400	70.400	73.437,19		100
171100	FAG-Kindergartenfinanzierung Land	2.291.400	2.156.690	2.153.202,00		100
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>140000</u>						
Miete für Räumlichkeiten der Kleinkindbetreuung "Purzelzwerge", des Kindergartens Schwabenheimer Hof e.V. und der Jugendkunstschule.						
Mehreinnahmen durch Mietanpassungen und Erweiterung Kindergarten Schwabenheimer Hof.						
<u>171100</u>						
Landeszuweisung U3 und Ü3 nach Statistik zum 01.03.2017; von 619 genehmigten Plätzen waren 523 Plätze belegt, dies entspricht einer Stichtagsauslastung von rund 84,49 % (Vorjahr: 85,95 %).						
Summe Einnahmen		2.361.800	2.227.090	2.226.639,19		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	55.000	10.000	41.762,58	DR:500 ED geg.	300
530000	Mieten und Pachten	19.000	19.000	19.749,69		100
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	28.800	28.800	32.264,03	DR:540 ED geg.	300
668000	Vermischte Ausgaben	600	600	0,00		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	3.700	10.500	3.621,03	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	500	500	0,00	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	14.800	0,00		100
707010	Ev. Kiga am Kronenburger Hof	800.000	700.000	687.764,23		300
707020	Ev. Kiga Lessingstraße	1.650.000	1.300.000	1.339.479,96		300
707030	Kath. Kiga Wilhelmstraße	1.210.000	1.100.000	1.106.394,26		300
707040	Kiga Schwabenheimer Hof eV.	250.000	170.000	172.900,49		300
707050	Kleinkindbetreuung Purzelzwerge	300.000	285.000	264.127,68		300
707060	Waldkindergarten	100.000	100.000	82.343,70		300
707070	Kiga Dreikäsehoch	430.000	420.000	396.000,00		300
707100	Kiga Jugendkunstschule	170.000	160.000	145.171,43		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>500000</u>						
Erhaltungsaufwendungen insbesondere für das gemeindeeigene Gebäude des Ev. Kindergartens in der Lessingstraße						
<u>530000</u>						
Erbbauzinsen für Jugendkunstschule und Purzelzwerge						
<u>707100</u>						
707010 bis 707100 - Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten am Ort						
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	2.361.800	2.227.090	2.226.639,19		
	Ausgaben	5.017.600	4.319.200	4.291.579,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.655.800	-2.092.110	-2.064.939,89		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Tageseinrichtungen für Kinder				
Einnahmen						
162000	Erstattung von Gemeinden	65.000	74.000	74.046,33		300
	Summe Einnahmen	65.000	74.000	74.046,33		
Ausgaben						
718100	Tagesmutterförderung	70.000	65.000	43.817,30		300
718300	Interkommunaler Kostenausgleich	80.000	100.000	99.813,78		300
718400	In Familia e.V.	50.000	0	0,00		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>718100</u>						
Gemeinderatsbeschluss vom 28.06.2016 (SD 120/2016): Zuschuss i.H.v. 2,- € pro Betreuungsstunde						
<u>718400</u>						
neue Betreuungseinrichtung Schwabenheimer Hof						
Unterabschnitt:	4641	Einnahmen	65.000	74.000	74.046,33	
		Ausgaben	200.000	165.000	143.631,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-135.000	-91.000	-69.584,75	
Abschnitt:	46	Einnahmen	2.432.200	2.306.490	2.308.301,47	
		Ausgaben	5.361.500	4.620.850	4.583.401,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.929.300	-2.314.360	-2.275.100,32	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrts pflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege (Ohne Altenarbeit)				

Ausgaben

668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		300
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700	1.700	1.420,00		300

Erläuterungen / Ausgaben700000

Gemäß der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Dossenheim

Unterabschnitt: 4700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.800	1.800	1.420,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.800	-1.800	-1.420,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrts pflege				
Unterabschnitt	4720	Förderung der Altenarbeit				
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	700	600	718,73	DR:679 ED geg.	100
Unterabschnitt:	4720	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	700	600	718,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-700	-600	-718,73	
Abschnitt:	47	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	2.500	2.400	2.138,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.400	-2.138,73	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten				
Einnahmen						
130000	Einnahmen Fahrscheine Nachttaxi	5.000	5.000	4.493,50		300
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	4.493,50		
Ausgaben						
638000	Nachttaxi	10.000	12.500	8.731,10		300
668000	Vermischte Ausgaben	200	400	1.610,15		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	50	0,00	DR:679 ED geg.	100
700000	Sonstige Soziale Leistungen	6.400	6.400	5.981,66		300
Erläuterungen / Ausgaben						
700000						
Humanitäre Hilfe für das Ausland (Beschluss HuF vom 22.06.2010) - Ansatzerhöhung wegen gestiegener Einwohnerzahl						
Unterabschnitt:	4980	Einnahmen	5.000	5.000	4.493,50	
		Ausgaben	16.600	19.350	16.322,91	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.600	-14.350	-11.829,41	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4981	Integrationsförderung				
Einnahmen						
171000	vom Land	23.000	0	0,00		300
	Summe Einnahmen	23.000	0	0,00		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	32.300	0	0,00		010
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	1.000	0	0,00	DR:562 ED geg.	300
650000	Bürobedarf	500	0	0,00	DR:650 ED geg.	300
651000	Bücher und Zeitschriften	300	0	0,00	DR:650 ED geg.	300
654100	Geschäftsausgaben	300	0	0,00		300
668000	Vermischte Ausgaben	500	0	0,00		300
679600	IV VWH - EDV-Kosten	5.000	0	0,00		100
Unterabschnitt:	4981	Einnahmen	23.000	0	0,00	
		Ausgaben	39.900	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-16.900	0	0,00	
Abschnitt:	49	Einnahmen	28.000	5.000	4.493,50	
		Ausgaben	56.500	19.350	16.322,91	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-28.500	-14.350	-11.829,41	
Einzelplan:	4	Einnahmen	2.660.900	2.523.340	2.520.735,89	
		Ausgaben	6.255.950	5.405.350	5.254.560,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.595.050	-2.882.010	-2.733.824,52	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	110.450	150	97.150	0,00	100.545,40
42 Durchführung des Asylbewerberleistungs- gesetzes	83.700	157.200	83.700	97.800	55.734,11	108.615,53
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	117.000	567.800	128.000	567.800	152.206,81	443.536,05
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	2.432.200	5.361.500	2.306.490	4.620.850	2.308.301,47	4.583.401,79
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrts pflege	0	2.500	0	2.400	0,00	2.138,73
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	28.000	56.500	5.000	19.350	4.493,50	16.322,91
Abschluss Einzelplan 4	2.660.900	6.255.950	2.523.340	5.405.350	2.520.735,89	5.254.560,41
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.595.050		-2.882.010		-2.733.824,52	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5410	Rettungsdienst				
Ausgaben						
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500	2.500	1.594,70		300
Unterabschnitt: 5410	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	1.594,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.500	-1.594,70		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege				

Ausgaben

700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.300	1.300	1.278,00		300
--------	-------------------------------	--------------	-------	----------	--	-----

Erläuterungen / Ausgaben700000

Zuschuss der Gemeinde an die hiesigen Träger der Krankenpflegestation St. Vitus HD-Nord

Unterabschnitt:	5420	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.300	1.300	1.278,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.300	-1.300	-1.278,00	
Abschnitt:	54	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	3.800	3.800	2.872,70	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.800	-3.800	-2.872,70	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5510	Förderung des Sports				

Ausgaben

530000	Mieten und Pachten	210	210	200,94		100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100	100	62,00		300
668000	Sportlerehrung	10.500	5.500	4.156,57		010
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.900	1.900	1.545,62	DR:679 ED geg.	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000	50.000	41.157,56		300

Erläuterungen / Ausgaben

530000

Pacht für das Gelände im Sportgebiet (für Sportstätten und Parkplätze)

661000

Deutsche Olympische Gesellschaft

668000

Durchführung der alljährlichen Sportlerehrung
Aufstockung der Mittel, da noch vorhandene Medaillen nicht mehr ausreichen

700000

Gemäß der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Dossenheim

Unterabschnitt:	5510	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	57.710	57.710	47.122,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-57.710	-57.710	-47.122,69	
Abschnitt:	55	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	57.710	57.710	47.122,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-57.710	-57.710	-47.122,69	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5611	Neubergturnhalle				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	5.800	5.800	9.008,50		300
	Summe Einnahmen	5.800	5.800	9.008,50		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	7.000	7.000	22.034,40	DR:500 ED geg.	300
501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	12.000	12.000	10.731,35		300
521000	Betriebsgeräte	2.000	2.000	2.008,72		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	45.000	31.400	40.306,70	DR:540 ED geg.	300
573100	Wasserverbrauch	4.500	4.500	4.476,43		300
573200	Wasseraufbereitung und -untersuchung	4.000	4.000	4.215,50		300
668000	Vermischte Ausgaben	200	1.000	0,00		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	100	700	88,90	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	700	1.600	675,56	DR:679 ED geg.	100
680000	Abschreibungen	1.100	0	0,00		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	0	0,00		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>500000</u>						
Unterhaltung des Gebäudes einschließlich des Lehrschwimmbeckens						
<u>679500</u>						
Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen durch das Bauhofpersonal						
Unterabschnitt: 5611	Einnahmen	5.800	5.800	9.008,50		
	Ausgaben	77.100	64.200	84.537,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-71.300	-58.400	-75.529,06		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5612	Jahnhalle				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	8.000	8.000	7.709,50		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	318,88		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>111000</u>						
Hallenbenutzung durch Vereine und Sonstige						
Summe Einnahmen		8.000	8.000	8.028,38		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	15.800	15.300	14.955,85		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	11.000	9.000	20.000,00	DR:500 ED geg.	300
521000	Betriebsgeräte	1.500	1.500	1.411,41		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	70.000	74.700	65.203,97	DR:540 ED geg.	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	1.396,33		300
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	283,53		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.900	5.900	4.403,37	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	5.700	5.000	5.641,94	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	14.500	5.600	14.486,48		100
680000	Abschreibungen	67.000	75.000	48.208,00		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	25.000	18.855,73		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>679000</u>						
Urlaubs- und Krankheitsvertretung durch das Bauhofpersonal oder Hausmeister Kurpfalzschule						
<u>679500</u>						
Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtung durch das Bauhofpersonal						
Unterabschnitt:	5612	Einnahmen	8.000	8.000	8.028,38	
		Ausgaben	220.500	218.100	194.846,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-212.500	-210.100	-186.818,23	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5613	Mühlbachhalle				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	10.000	10.000	7.968,00		300
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000,92		300
159000	Vermischte Einnahmen	500	500	6,00		300
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	1.200	0	1.221,75		100
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.461,18		100
Erläuterungen / Einnahmen						
111000						
Benutzung durch Vereine und Sonstige						
Summe Einnahmen		12.700	11.500	11.657,85		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	15.700	15.300	14.924,24		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	9.000	7.000	19.576,81	DR:500 ED geg.	300
521000	Betriebsgeräte	400	400	1.286,54		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	55.100	48.100	54.861,00	DR:540 ED geg.	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	792,72		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	200	250	0,00	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	2.700	3.000	2.613,65	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	14.500	5.600	14.486,48		100
680000	Abschreibungen	42.000	45.000	41.388,29		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	60.000	62.000	61.928,08		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>679500</u>						
Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtung durch das Bauhofpersonal						
Unterabschnitt:	5613	Einnahmen	12.700	11.500	11.657,85	
		Ausgaben	200.450	187.500	211.857,81	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-187.750	-176.000	-200.199,96	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5614	Schauenburghalle				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	13.000	13.000	15.738,50		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	20,05		300
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	166,30		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	7.200	7.000	7.194,00		100
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	2.836,40		100
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>111000</u>						
Benutzung durch Vereine und Sonstige						
Summe Einnahmen		20.200	20.000	25.955,25		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	15.800	15.300	14.937,83		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	12.000	14.500	11.680,27	DR:500 ED geg.	300
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	3.500	3.500	1.229,39		300
521000	Betriebsgeräte	3.000	3.000	2.547,17		300
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	80.000	82.400	75.771,86	DR:540 ED geg.	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	305,37		300
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	69,96		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	800	800	793,93	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	3.000	3.500	3.506,18	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	29.000	11.200	28.972,96		100
680000	Abschreibungen	95.000	90.000	96.294,72		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	138.000	145.000	143.010,71		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>679500</u>						
Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtung durch das Bauhofpersonal						
Unterabschnitt:	5614	Einnahmen	20.200	20.000	25.955,25	
		Ausgaben	380.700	369.800	379.120,35	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-360.500	-349.800	-353.165,10	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5615	Vereinsanlage Sendergebäude				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	100	100	20,00		300
140000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.462,76		300
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.482,76		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	500	1.500	45,54	DR:500 ED geg.	300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	1.000	1.800	522,96	DR:540 ED geg.	300
680000	Abschreibungen	5.300	5.500	5.173,49		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	10.000	9.436,19		100
Unterabschnitt:	5615 Einnahmen	1.500	1.500	1.482,76		
	Ausgaben	16.300	18.800	15.178,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.800	-17.300	-13.695,42		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Stadien und Sportplätze				

Ausgaben

500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.000	7.000	2.324,98	DR:500 ED geg.	300
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	10.000	60.000	14.866,51		300
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	1.200	700	478,85	DR:540 ED geg.	300
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	477,96		300
679500	IV VWH - Unterhaltung	3.000	5.200	2.642,10	DR:679 ED geg.	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.350	9.350	9.308,64		100

Erläuterungen / Ausgaben700000

Betriebskostenzuschuss an den FC Dossenheim für die laufende Unterhaltung von Sportplatz und Sporthaus gemäß Vertrag vom 13.03.2001

Unterabschnitt:	5620	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	29.050	82.750	30.099,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-29.050	-82.750	-30.099,04	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5630	Sonstige Sportanlagen				
Ausgaben						
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	500	500	0,00		300
Unterabschnitt:	5630	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	500	500	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-500	0,00	
Abschnitt:	56	Einnahmen	48.200	46.800	56.132,74	
		Ausgaben	924.600	941.650	915.639,55	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-876.400	-894.850	-859.506,81	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5720	Hallenbäder				

Einnahmen

111000	Benutzungsentgelte	80.000	80.000	146.348,55		300
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	165,39		300
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	1.000	0,00		100

Erläuterungen / Einnahmen

111000

Eintrittspreis 4,00 € für Erwachsene, 2,00 € für Kinder und Jugendliche, Badezeit unbegrenzt.
Weniger Benutzungsentgelte wegen Sanierung /Schließung des Bades.

140000

Einnahmen aus der Verpachtung des Kiosk, Wenigereinnahmen durch Sanierung/Schließung des Bades

Summe Einnahmen	82.000	83.000	146.513,94
-----------------	---------------	--------	------------

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	151.700	167.400	162.195,37		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	150.000	12.000	3.084,72	DR:500 ED	300
501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	28.000	14.000	22.700,39	geg. DR:5720 ED	300
521000	Betriebsgeräte	2.500	2.500	6.661,22	geg. DR:5720 ED	300
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	110.000	92.300	157.471,28	geg. DR:540 ED	300
561000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	187,50	geg. DR:5720 ED	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	geg. DR:5720 ED	300
573100	Wasserverbrauch	15.000	15.000	9.780,88	geg. DR:5720 ED	300
573200	Wasseraufbereitung und -untersuchung	6.000	6.000	7.284,10	geg. DR:5720 ED	300
600000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	800	800	1.048,96	geg. DR:5720 ED	300
650000	Bürobedarf	100	100	852,43	geg. DR:650 ED	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	607,74	geg. DR:5720 ED	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	2.500	2.500	1.153,33	geg. DR:5720 ED	300
668000	Vermischte Ausgaben	350	300	850,82	geg. DR:5720 ED	300
679500	IV VWH - Unterhaltung	500	2.700	306,54	geg. DR:679 ED	100
679600	IV VWH - EDV- Kosten	5.000	0	4.533,74		100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	61.100	26.000	61.104,42		100
680000	Abschreibungen	120.000	120.000	119.908,95		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	42.000	33.948,64		100

Erläuterungen / Ausgaben

500000

Notwendige Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen, die im Rahmen der Sanierung / Schließung des Bades erledigt werden sollen, z.B. Wartung der Sprunganlage und Neuverfugung des Bodens im Schwimmbecken

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 57 Badeanstalten

Unterabschnitt 5720 Hallenbäder

600000

Gezielte Werbemaßnahmen des Betriebes Hallenbad in der örtlichen und überörtlichen Presse sowie in Fachzeitschriften

Reduzierung der meisten Kosten des UA 5720 um 50 % wegen der Sanierung / Schließung des Bades

655000

u.a. Gutachterkosten Sanierung Hallenbad

679700

Verwaltungskostenbeiträge an die allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 5720	Einnahmen	82.000	83.000	146.513,94		
	Ausgaben	679.400	504.450	593.681,03		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-597.400	-421.450	-447.167,09		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5721	Sauna				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	0	0	372,16		100
140000	Mieten und Pachten	48.000	48.000	55.338,18		100
	Summe Einnahmen	48.000	48.000	55.710,34		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	DR:500 ED geg.	100
501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.000	1.000	2.141,00		100
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	16.000	17.100	16.046,46	DR:540 ED geg.	100
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	18,37		100
680000	Abschreibungen	12.000	22.000	17.510,40		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	6.800	5.222,79		100
Unterabschnitt: 5721	Einnahmen	48.000	48.000	55.710,34		
	Ausgaben	35.000	47.900	40.939,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	13.000	100	14.771,32		
Abschnitt: 57	Einnahmen	130.000	131.000	202.224,28		
	Ausgaben	714.400	552.350	634.620,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-584.400	-421.350	-432.395,77		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				

Ausgaben

510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	180.000	180.000	161.239,56		200
521000	Betriebsgeräte	200	200	0,00		200
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	7.000	2.100	3.493,19	DR:540 ED geg.	200
575000	Pflanzgut	10.000	15.000	5.830,23		200
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	1.800	1.800	1.044,75	DR:640 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	213.000	173.000	203.469,05	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben510000

Kosten des Unternehmereinsatzes für die Pflege und die Instandsetzung der Anlagen. Zusätzliche Kosten für Mäh- und Bewässerungsarbeiten am Hang Ecologis sowie Baumkontrolle und -pflege durch Fremdfirmen.

Mehrkosten Unterhaltung und Brunnenwartung Bahnhofoplatz, Mieten der Topf-Bepflanzung

Ab 2016: Grünflächenpflege an Straßen - bisher bei 6310-510000 Straßenunterhaltung

575000

Ersatz von Bäumen, Sturmschäden

679500

Unterhaltung der Anlagen durch das Bauhofpersonal

Unterabschnitt: 5820	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	412.000	372.100	375.076,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-412.000	-372.100	-375.076,78		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5830	Öffentliche Kinderspielplätze				

Ausgaben

510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	70.000	25.000	112.763,82		200
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	100	100	34,56	DR:540 ED geg.	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	4.000	3.867,50		200
679500	IV VWH - Unterhaltung	97.000	78.300	96.356,03	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben

510000

Kosten des Unternehmereinsatzes für die Pflege und Instandsetzung der Anlagen, U.a. TÜV-Jahreshauptuntersuchung, Beseitigung von Mängeln.

Höherer Bedarf wegen zusätzlicher Instandsetzungsarbeiten bedingt durch Forderungen TÜV

655000

Jahreshauptuntersuchung durch zertifiziertes Unternehmen wie z.B. TÜV

679500

Unterhaltung der Anlagen durch das Bauhofpersonal

Unterabschnitt:	5830	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	172.100	107.400	213.021,91	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-172.100	-107.400	-213.021,91	
Abschnitt:	58	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	584.100	479.500	588.098,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-584.100	-479.500	-588.098,69	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt	5930	"Drei Eichen"				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	150	150	140,00		300
	Summe Einnahmen	150	150	140,00		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	1.000	2.000	0,00	DR:500 ED geg.	200
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	200	200	0,00		200
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	400	0	396,93	DR:540 ED geg.	200
679500	IV VWH - Unterhaltung	1.400	7.500	1.028,90	DR:679 ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
510000						
Kosten des Unternehmereinsatzes für die Pflege und die Instandhaltung der Spielplätze						
679500						
Unterhaltung der Anlagen durch das Bauhofpersonal						
Unterabschnitt:	5930	Einnahmen	150	150	140,00	
		Ausgaben	3.000	9.700	1.425,83	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.850	-9.550	-1.285,83	
Abschnitt:	59	Einnahmen	150	150	140,00	
		Ausgaben	3.000	9.700	1.425,83	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.850	-9.550	-1.285,83	
Einzelplan:	5	Einnahmen	178.350	177.950	258.497,02	
		Ausgaben	2.287.610	2.044.710	2.189.779,51	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.109.260	-1.866.760	-1.931.282,49	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	3.800	0	3.800	0,00	2.872,70
55 Förderung des Sports	0	57.710	0	57.710	0,00	47.122,69
56 Eigene Sportstätten	48.200	924.600	46.800	941.650	56.132,74	915.639,55
57 Badeanstalten	130.000	714.400	131.000	552.350	202.224,28	634.620,05
58 Park- und Gartenanlagen	0	584.100	0	479.500	0,00	588.098,69
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	150	3.000	150	9.700	140,00	1.425,83
Abschluss Einzelplan 5	178.350	2.287.610	177.950	2.044.710	258.497,02	2.189.779,51
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.109.260		-1.866.760		-1.931.282,49	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	21,00		200
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.273,00		200
157000	Kostenersatz von Externen Dritten	4.300	4.300	4.784,76		010
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	119,00		100
165000	Erstatt. f. Ausgaben des VwH v. öff. wirt.schaftlichen Unternehmen	22.000	33.000	21.202,20		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	173.300	100.000	173.268,76		100
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>110000</u>						
Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 6000-655000						
<u>165000</u>						
Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes Wasserversorgung						
<u>169000</u>						
Verwaltungskostenbeitrag des Hallenbades u.a.						
Summe Einnahmen		203.600	141.300	200.668,72		

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	541.800	514.400	437.971,12		010
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	583,10		200
526700	Bürogegenstände	700	700	462,89		200
530000	Mieten und Pachten	3.200	3.200	2.943,99		200
551000	Kraftfahrzeugsteuer	150	350	2,00		200
552000	Versicherung für Fahrzeuge	3.000	400	2.705,75		100
553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.500	1.500	922,48		200
554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	1.600	1.600	2.280,88		200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	4.500	6.664,00		200
630000	Kosten der Datenverarbeitung	7.000	10.000	7.000,24		200
642000	Gesetzliche Unfallversicherung	7.100	5.800	5.004,05		100
650000	Bürobedarf	6.500	2.000	6.493,92	DR:650 ED geg.	200
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.613,43	DR:650 ED geg.	200
654100	Reisekosten	1.700	1.700	1.368,53	DR:6541 ED geg.	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	11.000	4.000	1.749,31		200
655100	Gebühren für Aufsichtsprüfung	0	0	16.000,00		200
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	2.405,41		200
679600	IV VWH - EDV- Kosten	45.000	32.800	45.337,40		100
712000	Zuweis.u.Zuschüsse f.lauf. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	7.562,60		200

Erläuterungen / Ausgaben562000

Schulungsbedarf neuer Mitarbeiter

630000

Beinhaltet Spezialprogramme für die Bauverwaltung (z.B. webGis, tifosy), ansonsten siehe UA 0610 - Datenverarbeitung

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				

655000

u.a. Mitarbeit Sachverständiger im Gutachterausschuss

712000

Verbandsumlage an den Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim

Unterabschnitt:	6000	Einnahmen	203.600	141.300	200.668,72	
		Ausgaben	646.550	593.750	550.071,10	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-442.950	-452.450	-349.402,38	
Abschnitt:	60	Einnahmen	203.600	141.300	200.668,72	
		Ausgaben	646.550	593.750	550.071,10	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-442.950	-452.450	-349.402,38	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Orts- und Regionalplanung				

Ausgaben

655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	20.000	25.000	24.528,28		200
655200	Umsetzung Programm ILEK	18.000	16.800	15.532,16		200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	500,00		200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	2.650	0,00	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben

655000

Kosten der Bauleitplanung: Bebauungsplanentwicklung und -fortschreibung, Digitalisierung alter Bebauungspläne, juristische Beratungen
Planungskosten Fa. Tögelplan für Verkehrskonzept Dossenheim

655200

Zusatzausgaben für das ILEK-Programm, z.B.Pflanzung von Bäumen und Büschen, Aufstellung von Bänken

Unterabschnitt:	6100	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	38.500	44.950	40.560,44	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-38.500	-44.950	-40.560,44	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6110	Ökologisches Programm				
Einnahmen						
160000	Zuwendungen u. Zuschüsse vom Bund	4.000	11.000	0,00		200
	Summe Einnahmen	4.000	11.000	0,00		
Ausgaben						
668000	Vermischte Ausgaben	10.000	0	0,00		200
717000	Kliba	19.850	30.500	22.737,50		200
718000	Zuweis.u.Zuschüsse f.lauf. Zwecke a.Übrige Bereiche	5.000	10.000	7.210,88		200
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>668000</u>						
	Projekt: Bienenfreundliche Kommune					
<u>717000</u>						
	Gesellschafterbeitrag an die KLIBA gGmbH und Entgelt aus Leistungsvertrag vom 21.01.2002					
<u>718000</u>						
	Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen des Ökologieprogramms - GR-Beschluss vom 30.01.2007					
Unterabschnitt: 6110	Einnahmen	4.000	11.000	0,00		
	Ausgaben	34.850	40.500	29.948,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.850	-29.500	-29.948,38		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6160	Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung				

Ausgaben

718000	Zuweis.u.Zuschüsse f.lauf. Zwecke a.Übrige Bereiche	500	500	0,00		200
--------	---	------------	-----	------	--	-----

Erläuterungen / Ausgaben718000

Ortsbegrünung und Zuschüsse für Fassadengestaltung nach dem GR-Beschluss vom 28.04.1987

Unterabschnitt:	6160	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	500	500	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-500	0,00	
Abschnitt:	61	Einnahmen	4.000	11.000	0,00	
		Ausgaben	73.850	85.950	70.508,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-69.850	-74.950	-70.508,82	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungs fürsorge				
Unterabschnitt	6210	Wohnungsbauförderung				

Ausgaben

679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	10.000	31.000	17.174,20		100
--------	-----------------------------	---------------	--------	-----------	--	-----

Erläuterungen / Ausgaben679700

Durchbuchung Erbbauzinsermäßigungen innerhalb des Verwaltungshaushaltes - Ansatzreduzierung aufgrund zahlreicher Verkäufe in 2015 und 2016

Unterabschnitt:	6210	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	10.000	31.000	17.174,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-31.000	-17.174,20	
Abschnitt:	62	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	10.000	31.000	17.174,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-31.000	-17.174,20	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6310	Gemeindestraßen				

Einnahmen

114000	Sondernutzungsgebühren	15.000	15.000	30.050,19		300
140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.070,68		100
157000	Kostenersatz von Externen Dritten	0	0	6.535,56		200
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	67,30		200
171000	Zuweisungen u.Zuschüsse v.Land	20.300	20.200	19.743,50		100

Erläuterungen / Einnahmen

114000

Gebühren nach der Satzung vom 23.01.2001 sowie Kirchweihstandgelder nach privatrechtlichen Verträgen

140000

Stellplatzmieten Schlüssel

171000

Zuweisungen des Landes für die Unterhaltung anerkannter Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Summe Einnahmen	38.300	38.200	59.467,23
-----------------	---------------	--------	-----------

Ausgaben

510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	200.000	277.000	194.261,90		200
512000	Beschilderungen	12.000	17.000	9.265,37		200
530000	Mieten und Pachten	3.300	3.300	3.338,35		200
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	8.000	8.000	7.566,57	DR:540 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	21.000	0,00		200
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	4.000	1.830,00		200
670000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH a.d. Bund	2.500	2.500	0,00		200
679500	IV VWH - Unterhaltung	130.000	130.000	115.162,01	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	151.500	160.000	151.403,27		100

Erläuterungen / Ausgaben

510000

Straßeninstandsetzung nach besonderem Bauprogramm
Grünflächenpflege an Straßen ab 2016 bei 5820-510000 - Öffentl. Grünflächen
Kosten der Straßenreinigung sh. UA 6700 - Straßenbeleuchtung - und der Straßenreinigung sh. UA 6750 - Straßenreinigung

512000

Austausch von Straßenbeschilderung und zusätzliche Markierungsarbeiten

530000

Inanspruchnahme von Privatgelände zu Straßenzwecken: Pacht für den Raiffeisenplatz und für weitere Teilflächen

655000

Straßenzustandsbewertung durch Fremdfirma

668000

Weihnachtsbäume

670000

Erstattung der Betriebskosten für die Ampelanlage Ausfahrt "Am Petrus" / B3

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6310 Gemeindestraßen

679700

Anteil der Straßenentwässerung an den Kosten der öffentlichen Abwasserbeseitigung - dieses Konto korrespondiert mit 7000-169000

Unterabschnitt:	6310	Einnahmen	38.300	38.200	59.467,23	
		Ausgaben	509.300	622.800	482.827,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-471.000	-584.600	-423.360,24	
Abschnitt:	63	Einnahmen	38.300	38.200	59.467,23	
		Ausgaben	509.300	622.800	482.827,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-471.000	-584.600	-423.360,24	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				

Einnahmen

159000	Vermischte Einnahmen	0	0	961,63		200
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	218,15		100
	Summe Einnahmen	0	0	1.179,78		

Ausgaben

510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	60.000	36.000	29.920,05		200
573000	Stromkosten	80.000	65.000	54.077,94		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	28.000	24.300	27.442,57	DR:679ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben

573000

Die Gemeinde betreibt ca. 1.150 Straßenlampen. Die ältesten Lampen mit den höchsten Verbräuchen wurden inzwischen auf LED-Technik umgerüstet.

Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	0	0	1.179,78		
	Ausgaben	168.000	125.300	111.440,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-168.000	-125.300	-110.260,78		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				

Ausgaben

514000	Winterdienst	10.000	7.500	4.562,84		200
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	15.000	15.000	13.711,81		200
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		200
679500	IV VWH - Unterhaltung	110.000	120.000	101.522,56	DR:679 ED geg.	100
679510	Bauhof Winterdienst	30.000	35.000	20.407,68	DR:679 ED geg.	200

Erläuterungen / Ausgaben

514000

Sachkosten im Zusammenhang mit dem Winterdienst

638000

U.a. Einsatz der Kehrmaschine der AVR zweimal pro Jahr, zusätzlicher Einsatz mit Unkrautaufsatz zweimal pro Jahr

679500

Reinigung von Gehwegflächen, Treppenanlagen und dergleichen, die nicht maschinell erfolgen kann und die durch das Bauhofpersonal vorgenommen wird

679510

Verrechnung der Arbeitszeit des Bauhofpersonals für den Winterdienst

Unterabschnitt:	6750	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	165.200	177.700	140.204,89
		Überschuss/Zuschuss(-)	-165.200	-177.700	-140.204,89
Abschnitt:	67	Einnahmen	0	0	1.179,78
		Ausgaben	333.200	303.000	251.645,45
		Überschuss/Zuschuss(-)	-333.200	-303.000	-250.465,67

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6910	Wasserläufe und Wasserbau				

Ausgaben

510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	200.000	250.000	320.455,29		200
679500	IV VWH - Unterhaltung	59.000	25.000	58.970,23	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben510000

Unterhaltung der Anlagen (Wasserrückhaltebecken, Bachläufe, etc.) durch Fremdfirmen; regelmäßige Kontrolle und Entfernen des Bewuchses, um den Abfluss zu verbessern. Ausbaggern und punktuelle Sanierung der Bachläufe, regelmäßiger Pflegegang der Polderfläche durch Fremdfirma

679500

Reinigung der Bäche im Gemarkungsgebiet einschließlich Mähen der Böschungen durch Personal des Bauhofes
Durch den Gemarkungsumgliederungsvertrag vom 04.11./30.09.2002 mit der Stadt Schriesheim ist mit Wirkung vom 01.01.2003 ein Stück des Mantelbachs (westlich der B3, Flst.Nr. 6635) in die Baulast der Gemeinde übergegangen.

Unterabschnitt:	6910	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	259.000	275.000	379.425,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-259.000	-275.000	-379.425,52	
Abschnitt:	69	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	259.000	275.000	379.425,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-259.000	-275.000	-379.425,52	
Einzelplan:	6	Einnahmen	245.900	190.500	261.315,73	
		Ausgaben	1.831.900	1.911.500	1.751.652,56	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.586.000	-1.721.000	-1.490.336,83	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	203.600	646.550	141.300	593.750	200.668,72	550.071,10
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.000	73.850	11.000	85.950	0,00	70.508,82
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungs fürsorge	0	10.000	0	31.000	0,00	17.174,20
63 Gemeindestraßen	38.300	509.300	38.200	622.800	59.467,23	482.827,47
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	0	333.200	0	303.000	1.179,78	251.645,45
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	259.000	0	275.000	0,00	379.425,52
Abschluss Einzelplan 6	245.900	1.831.900	190.500	1.911.500	261.315,73	1.751.652,56
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.586.000		-1.721.000		-1.490.336,83	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Einnahmen						
110100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühr	614.500	604.300	613.532,40		100
110200	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Niederschlagswassergebühr	316.500	311.600	316.510,80		100
157000	Kostenersatz von Externen Dritten	0	0	1.414,26		200
159000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	4.075,06		100
167000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts durch private Unternehmen	0	0	4.613,18		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	151.500	160.000	151.403,27		100
276000	Auflösg.v.Beiträgen u.ä.Entgelten	135.000	135.000	132.556,18		100

Erläuterungen / Einnahmen169000

Kostenanteil an der Straßenentwässerung (sh. auch 6310-679700) nach Neuberechnung

276000

Jahresanteil aus der Auflösung von vereinnahmten Abwasserbeiträgen gemäß § 9 Abs. 3 KAG - korrespondierende Haushaltsstelle 9110-686000

Summe Einnahmen	1.218.500	1.211.900	1.224.105,15
-----------------	------------------	-----------	--------------

Ausgaben

501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	30.000	20.000	19.991,14		200
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	60.000	60.000	59.243,57		200
511000	Kanalreinigung	20.000	25.000	5.462,12		200
512000	TV-Kanaluntersuchung	10.000	10.000	7.888,52		200
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	10.000	6.300	4.258,72	DR:540 ED geg.	200
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	2.000	2.650	1.947,05	DR:640 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	100	100	0,00		200
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	379,00		200
673000	Erstatt. f. Ausgaben d. VWH an Zweckverbände und dergl.	140.900	92.200	112.065,82		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	14.400	10.100	14.357,74	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	72.000	65.700	71.920,14		100
680000	Abschreibungen	170.000	285.000	284.108,59		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	161.000	220.000	184.874,21		100
713000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverb. u.dgl.	360.700	374.700	410.123,24		100

Erläuterungen / Ausgaben510000

Kanalinstandsetzung nach der Eigenkontrollverordnung

673000

Aufwendungsersatz für Sammelkanäle und für Aufgaben der Eigenkontrollverordnung (Aufgabenerledigung durch den AZV) aufgrund der mitgeteilten Zahlen des AZV

679700

Verwaltungskostenbeitrag an UA 0200 - Rathaus - und UA 6000 - Bauverwaltung

713000

Umlage an den Abwasserzweckverband Heidelberg gemäß Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt:	7000	Einnahmen	1.218.500	1.211.900	1.224.105,15	
		Ausgaben	1.051.200	1.171.850	1.176.619,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	167.300	40.050	47.485,29	
Abschnitt:	70	Einnahmen	1.218.500	1.211.900	1.224.105,15	
		Ausgaben	1.051.200	1.171.850	1.176.619,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	167.300	40.050	47.485,29	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7510	Friedhof				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	600	1.000	571,50		100
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	63.500	50.000	73.647,42		100
114000	Gebühren für Bestattungsplätze	91.500	75.000	113.522,32		100
161000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	970	900	904,68		100
Erläuterungen / Einnahmen						
100000						
Gemäß Bestattungsgebührensatzung						
110000						
Tendenz zu Urnengräbern						
114000						
Gemäß Bestattungsgebührensatzung						
Tendenz zu Urnengräbern						
161000						
Pauschalierte Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber						
Summe Einnahmen		156.570	126.900	188.645,92		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	40.000	16.850	25.554,42	DR:500 ED geg.	200
501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.000	2.000	1.204,67		200
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	23.000	5.000	11.474,64		200
521000	Betriebsgeräte	1.500	1.750	982,88		200
530000	Mieten und Pachten	160	160	153,00		100
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	20.400	20.400	27.622,24	DR:540 ED geg.	200
551000	Kraftfahrzeugsteuer	100	100	90,00		100
552000	Versicherung für Fahrzeuge	500	650	435,21		100
553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.300	1.300	882,47		200
554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	2.000	2.000	2.681,02		200
561000	Dienst- und Schutzkleidung	500	2.000	576,43		200
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	8.000	10.000	6.709,22		200
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	300	300	857,46	DR:640 ED geg.	100
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	100	100	0,00		100
668000	Vermischte Ausgaben	3.300	300	574,85		200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	53.000	46.600	52.919,06	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	151.000	155.000	150.430,59	DR:679 ED geg.	100
679600	IV VWH - EDV- Kosten	2.000	10.000	4.533,74		100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	60.000	47.000	59.968,86		100
680000	Abschreibungen	59.000	60.000	59.432,37		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	54.000	49.462,99		100
Erläuterungen / Ausgaben						
500000						
grundlegende Verbesserung des Wegenetzes auf dem Friedhof (punktuelle Maßnahmen)						

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7510	Friedhof				

510000

Wartung des Aufzugs gemäß Forderung TÜV und Regelunterhaltung

638000

Ausheben der Gräber durch Fremdfirmen bei Einsatz eines Friedhofbaggers

679000

Verrechnung von Arbeiter- und Fuhrlohnen an den Bauhof für die Durchführung von Beerdigungen

679500

Verrechnung von Arbeiter- und Fuhrlohnen an den Bauhof für ständige Pflegearbeiten

679700

Verwaltungskostenbeitrag an UA 0200 - Rathaus - und UA 6000 - Bauverwaltung

Unterabschnitt:	7510	Einnahmen	156.570	126.900	188.645,92
		Ausgaben	474.160	435.510	456.546,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	-317.590	-308.610	-267.900,20
Abschnitt:	75	Einnahmen	156.570	126.900	188.645,92
		Ausgaben	474.160	435.510	456.546,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	-317.590	-308.610	-267.900,20

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7610	Kabelanlagen				

Ausgaben

655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.000	22.400	289,53		200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.100	0	0,00		200

Erläuterungen / Ausgaben655000

Feinplanung Fibernet (ursprüngl. Ansatz in 2015 bis 2017 jeweils verfallen)

Unterabschnitt: 7610	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.100	22.400	289,53		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-34.100	-22.400	-289,53		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7611 Öffentliches W-LAN

Ausgaben

540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	4.000	4.000	1.723,17	DR:540 ED geg.	100
--------	---	--------------	-------	----------	-------------------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

540000

Betriebskosten WLAN-Hotspots an öffentlichen Plätzen

Unterabschnitt: 7611	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	4.000	4.000	1.723,17
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	-4.000	-1.723,17

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7620	Öffentliche Uhren				

Ausgaben

510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	1.000	1.000	1.086,47		200
679500	IV VWH - Unterhaltung	250	250	226,84	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben510000

Kosten der Unterhaltung und des Betriebs der öffentlichen Uhren und Kirchturmuhren im Gemeindegebiet

Unterabschnitt:	7620	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.250	1.250	1.313,31	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.250	-1.250	-1.313,31	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	1.400	1.400	1.526,42		200
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>111000</u>						
Vergabe des Plakatierungsrechtes an öffentlichen Anschlagsäulen durch Vertrag vom 24.02.1960						
Unterabschnitt:	7630	Einnahmen	1.400	1.400	1.526,42	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.400	1.400	1.526,42	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7673	Kleines Haus				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	800	800	1.958,00		300
	Summe Einnahmen	800	800	1.958,00		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	200	200	34,50	DR:500 ED geg.	300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	3.000	3.800	2.736,46	DR:540 ED geg.	300
679500	IV VWH - Unterhaltung	200	200	37,81	DR:679 ED geg.	100
Unterabschnitt:	7673	Einnahmen	800	800	1.958,00	
		Ausgaben	3.400	4.200	2.808,77	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.600	-3.400	-850,77	
Abschnitt:	76	Einnahmen	2.200	2.200	3.484,42	
		Ausgaben	42.750	31.850	6.134,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.550	-29.650	-2.650,36	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Bauhof

Einnahmen

140000	Mieten und Pachten	15.300	15.300	15.113,30		100
157000	Kostenersatz von externen Dritten	1.000	1.000	0,00		200
158000	Verrechnungseinnahm. v. Vermögenshaushalt	3.000	3.000	1.331,40		100
159000	Vermischte Einnahmen	500	500	96,00		200
165000	Erstatt.f.Ausgaben d.VwH v. öff.wirtschaftl. Unternehmen	3.000	15.000	2.813,51		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.174.950	1.131.500	1.173.046,16		100

Erläuterungen / Einnahmen140000

Miete für die Wohnung im Betriebsgebäude sowie der Büro- und Lagerräume des Wasserwerks

158000

Verrechnung von Arbeiter- und Fuhrlohnen für Leistungen des Bauhofpersonals zu Lasten des Vermögenshaushaltes und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge

165000

Verrechnung von Arbeiter- und Fuhrlohnen für Leistungen des Bauhofpersonals zu Lasten des Eigenbetriebs Wasserversorgung

169000

Verrechnung von Arbeiter- und Fuhrlohnen für Leistungen des Bauhofpersonals zu Lasten einzelner Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes.

Ziel des Verrechnungsverfahrens ist es, mittels des Produktivlohnes zu einer vollständigen Kostendeckung des Hilfsbereiches "Bauhof und Fuhrpark" zu kommen.

Summe Einnahmen

1.197.750 1.166.300 1.192.400,37

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	1.000.400	851.800	841.571,09		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.000	10.000	3.054,95	DR:500 ED	200
521000	Betriebsgeräte	15.600	20.000	17.872,42	DR:7710 ED	200
530000	Mieten und Pachten	15.200	15.200	14.304,00	DR:7710 ED	200
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	40.000	41.800	25.504,57	DR:540 ED	200
551000	Kraftfahrzeugsteuer	1.800	1.500	2.059,79	DR:7710 ED	200
552000	Versicherung für Fahrzeuge	8.500	11.400	8.386,47	DR:7710 ED	100
553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	15.000	15.000	12.344,88	DR:7710 ED	200
554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	25.000	25.000	29.741,86	DR:7710 ED	200
561000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	15.000	6.000,28	DR:7710 ED	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	10.000	8.803,55	DR:7710 ED	200
571000	Baumaterial, Lager, Werkstattbedarf	5.000	5.000	4.361,71	DR:7710 ED	200
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	1.500	1.500	1.434,66	DR:640 ED	100
650000	Bürobedarf	350	350	337,23	DR:650 ED	200

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710	Bauhof				
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	1.621,39	DR:7710 ED geg.	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	18.921,00		200
668000	Vermischte Ausgaben	45.000	45.000	15.956,37	DR:7710 ED geg.	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	50.000	120.000	40.447,60	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	13.000	16.000	12.400,85	DR:679 ED geg.	100
679600	IV VWH - EDV-Kosten	1.000	0	0,00		100
680000	Abschreibungen	75.000	90.000	96.863,89		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	30.000	30.411,81		100

Erläuterungen / Ausgaben530000

Erbbauzins für das Betriebsgrundstück Gerhart-Hauptmann-Straße 40

562000

Verstärkter Bedarf an Lehrgängen über Umgang mit Pflanzengiften, Lehrgänge für neue Mitarbeiter

Unterabschnitt:	7710	Einnahmen	1.197.750	1.166.300	1.192.400,37	
		Ausgaben	1.350.350	1.328.550	1.192.400,37	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-152.600	-162.250	0,00	
Abschnitt:	77	Einnahmen	1.197.750	1.166.300	1.192.400,37	
		Ausgaben	1.350.350	1.328.550	1.192.400,37	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-152.600	-162.250	0,00	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7810	Förderung der Landwirtschaft, Wirtschaftswege				

Einnahmen

159000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		200
--------	----------------------	------------	-----	------	--	-----

Erläuterungen / Einnahmen

159000

Abrechnung Wasserverbrauch der Zapfstelle Schwabenheim

Summe Einnahmen

200	200	0,00
------------	-----	------

Ausgaben

510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	60.000	60.000	6.282,47		200
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	-39,36		200
679500	IV VWH - Unterhaltung	10.000	12.000	9.792,41	DR:679 ED geg.	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.150	5.150	5.113,00		200

Erläuterungen / Ausgaben

510000

Instandhaltung der Feldwege, Deckeninstandhaltung, Mähen von Böschungen sowie Schneiden der Wegrandbepflanzung, soweit durch Unternehmer erbracht.

Kostensteigerung durch stärkere Beanspruchung der Feldwege

Unterabschnitt:	7810	Einnahmen	200	200	0,00	
		Ausgaben	75.450	77.450	21.148,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-75.250	-77.250	-21.148,52	
Abschnitt:	78	Einnahmen	200	200	0,00	
		Ausgaben	75.450	77.450	21.148,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-75.250	-77.250	-21.148,52	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Sonst. Förd. von Wirtschaft u. Verkehr, Fremdenverkehr				
Einnahmen						
110000	Einnahmen Gemeindetaxi	700	700	534,00		300
	Summe Einnahmen	700	700	534,00		
Ausgaben						
638000	Gemeindetaxi (Unternehmervergütung)	36.000	10.500	9.126,00		300
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	7.000	7.000	8.153,84		010
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	5.000	8.243,11		200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	16.000	15.000	16.303,33	DR:679ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
668000						
Weihnachtsbeleuchtung an Straßen und Plätzen						
Unterabschnitt:	7910	Einnahmen	700	700	534,00	
		Ausgaben	62.000	37.500	41.826,28	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-61.300	-36.800	-41.292,28	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				

Einnahmen

172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.	238.560	198.800	178.942,61		100
--------	-------------------------------------	----------------	---------	------------	--	-----

Erläuterungen / Einnahmen172000

Zuweisung des Kreises seit 2015 bei 40% der Ausgaben des Vorjahres (sh. 7920-715000)

Summe Einnahmen	238.560	198.800	178.942,61
-----------------	----------------	---------	------------

Ausgaben

668000	Semesterticket bei Statuswechsel Stud.	35.000	35.000	36.948,00		300
675000	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH v.öff. wirtschaftlichen Unternehmen	12.200	12.200	12.288,00		100
715000	Zuweis.u.Zusch.f.lauf. Zwecke a.öff.wirt. schaftl. Unternehmen	594.700	526.700	486.177,06		100

Erläuterungen / Ausgaben668000

GR-Beschluss vom 28.04.2009 (SD 041/2009)

675000

Finanzierungskosten, Reinigung und Wartung der OEG-Wartehäuschen (Vereinbarung vom 29.07.1992, 01.03.1993, 01.04.1998 und 09.03.1999)

715000

Der bisher gültige Verkehrsvertrag 2005 des Kreises mit der RNV GmbH und den entsprechenden Nachfolgeregelungen der betroffenen Gemeinden mit dem Landkreis wird ab dem Jahr 2017 durch die Finanzierungsvereinbarung RNV Linie 5a, 5 ersetzt. Die Gemeinde Dossenheim übernimmt nun über einen sogenannten Systemzuschlag und Gemarkungsbonus Mehrkosten von rund 36.000 € p.a.

Unterabschnitt:	7920	Einnahmen	238.560	198.800	178.942,61
		Ausgaben	641.900	573.900	535.413,06
		Überschuss/Zuschuss(-)	-403.340	-375.100	-356.470,45
Abschnitt:	79	Einnahmen	239.260	199.500	179.476,61
		Ausgaben	703.900	611.400	577.239,34
		Überschuss/Zuschuss(-)	-464.640	-411.900	-397.762,73
Einzelplan:	7	Einnahmen	2.814.480	2.707.000	2.788.112,47
		Ausgaben	3.697.810	3.656.610	3.430.088,99
		Überschuss/Zuschuss(-)	-883.330	-949.610	-641.976,52

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	1.218.500	1.051.200	1.211.900	1.171.850	1.224.105,15	1.176.619,86
75 Bestattungswesen	156.570	474.160	126.900	435.510	188.645,92	456.546,12
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.200	42.750	2.200	31.850	3.484,42	6.134,78
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.197.750	1.350.350	1.166.300	1.328.550	1.192.400,37	1.192.400,37
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200	75.450	200	77.450	0,00	21.148,52
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	239.260	703.900	199.500	611.400	179.476,61	577.239,34
Abschluss Einzelplan 7	2.814.480	3.697.810	2.707.000	3.656.610	2.788.112,47	3.430.088,99
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-883.330		-949.610		-641.976,52	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen

Einnahmen

220000	Konzessionsabgaben	280.000	300.000	279.504,77		100
--------	--------------------	----------------	---------	------------	--	-----

Erläuterungen / Einnahmen220000

Gemäß Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW AG vom 25.07.2012 (GR-Beschluss vom 27.03.2013 SD 056/2012)

Der neue Stromkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit vom 01.06.2012 bis 31.05.2032. Zum Zeitpunkt 31.12.2022 besteht ein Sonderkündigungsrecht für die Gemeinde.

Unterabschnitt:	8100	Einnahmen	280.000	300.000	279.504,77	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	280.000	300.000	279.504,77	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Einnahmen

220000	Konzessionsabgaben	50.500	45.000	50.752,67		100
--------	--------------------	---------------	--------	-----------	--	-----

Erläuterungen / Einnahmen220000

Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken Heidelberg AG vom 02.06.2003, der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2002 bis 31.12.2021.

Unterabschnitt:	8130	Einnahmen	50.500	45.000	50.752,67	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	50.500	45.000	50.752,67	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8180	Photovoltaikanlagen Uhlandstr. 13-15				
Einnahmen						
110000	Einnahmen aus Stromverkauf	13.000	13.000	12.797,05		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	197,99		100
	Summe Einnahmen	13.000	13.000	12.995,04		
Ausgaben						
501000	Unterhaltung von Maschinenanlagen	100	100	0,00		200
540000	Bewirtsch. d.Grundstücke u. baul. Anlage	200	200	136,26	DR:540 ED geg.	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.700	-941,18	DR:640 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	0,00		100
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		200
680000	Abschreibungen	5.200	5.100	4.819,34		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.500	2.992,77		100
809000	Zinsen für innere Darlehen	1.450	1.700	1.500,45		100
Unterabschnitt:	8180 Einnahmen	13.000	13.000	12.995,04		
	Ausgaben	10.650	15.000	8.507,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.350	-2.000	4.487,40		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8181	Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48				
Einnahmen						
110000	Einnahmen aus Stromverkauf	5.500	6.000	6.855,65		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.351,42		100
	Summe Einnahmen	5.500	6.000	8.207,07		
Ausgaben						
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.650	-1.641,56	DR:640 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	0,00		100
680000	Abschreibungen	4.100	4.100	4.094,95		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	3.200	2.748,74		100
809000	Zinsen für innere Darlehen	1.300	1.400	1.368,06		100
Unterabschnitt:	8181 Einnahmen	5.500	6.000	8.207,07		
	Ausgaben	8.500	10.950	6.570,19		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-4.950	1.636,88		
Abschnitt:	81 Einnahmen	349.000	364.000	351.459,55		
	Ausgaben	19.150	25.950	15.077,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	329.850	338.050	336.381,72		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	270.000	265.000	325.748,91		100
146000	Jagdrecht	4.400	4.400	4.400,00		100
158000	Verrechnungseinnahmen vom VMH	8.000	8.000	0,00		100
	Summe Einnahmen	282.400	277.400	330.148,91		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	52.700	51.700	52.056,20		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	2.000	2.000	108,53	DR:500 ED geg.	100
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	25.000	25.000	27.818,65	DR:8550 ED geg.	100
514000	Instandhaltung von Erholungseinrichtung	3.000	3.000	3.167,31	DR:8550 ED geg.	100
521000	Betriebsgeräte	500	0	484,62	DR:8550 ED geg.	100
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	7.000	4.500	6.723,40	DR:540 ED geg.	100
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.200	2.392,26	DR:8550 ED geg.	100
561000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.388,06	DR:8550 ED geg.	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	0	0	50,00	DR:8550 ED geg.	100
575000	Pflanzgut und Forstschutz	9.200	8.100	5.450,21	DR:8550 ED geg.	100
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	115.200	112.300	127.274,65	DR:8550 ED geg.	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	8.300	8.300	6.902,98	DR:640 ED geg.	100
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	DR:650 ED geg.	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	599,22	DR:8550 ED geg.	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	600	600	524,70	DR:8550 ED geg.	100
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	124,24	DR:8550 ED geg.	100
671000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH a.d. Land	36.000	34.000	35.833,72		100
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	500	700	1.342,74	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben510000

Wegeunterhaltung gemäß Kulturplan

514000

Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen im Gemeindewald

638000

Unternehmereinsatz für Holzeinschlag und Holzaufbereitung

661000

Waldbesitzerverband für Baden-Württemberg und Nordbaden e.V. sowie Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				

671000

Die Beförderung ist vom Land Baden-Württemberg übertragen (Beförderungsvertrag vom 15.01.1965) ebenso der Holzverkauf (Vertrag vom 21./26.04.1989)

Unterabschnitt:	8550	Einnahmen	282.400	277.400	330.148,91	
		Ausgaben	266.400	256.300	272.241,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	16.000	21.100	57.907,42	
Abschnitt:	85	Einnahmen	282.400	277.400	330.148,91	
		Ausgaben	266.400	256.300	272.241,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	16.000	21.100	57.907,42	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8720	Tiefgarage Kronenburger Hof				

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	2.378,51		300
140000	Mieten und Pachten	22.000	22.000	20.502,55		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	8,34		100

Erläuterungen / Einnahmen

140000

Dauerparkplätze in der Tiefgarage sind weiterhin gut ausgelastet.

Summe Einnahmen	23.000	23.000	22.889,40
-----------------	---------------	--------	-----------

Ausgaben

500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	20.000	21.500,42	DR:500 ED geg.	200
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	4.500	4.500	25.198,94		200
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	8.400	8.400	6.886,25	DR:540 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	5.000	1.500	576,67		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	4.000	1.500	3.538,01	DR:679 ED geg.	100
680000	Abschreibungen	104.000	105.000	102.827,99		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	45.000	35.475,67		100

Erläuterungen / Ausgaben

500000

Entwässerung Kronenburger Hof

655000

Kostenanteil für Erstellung der Umsatzsteuererklärung durch den Steuerberater

Unterabschnitt:	8720	Einnahmen	23.000	23.000	22.889,40	
		Ausgaben	183.900	185.900	196.003,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-160.900	-162.900	-173.114,55	
Abschnitt:	87	Einnahmen	23.000	23.000	22.889,40	
		Ausgaben	183.900	185.900	196.003,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-160.900	-162.900	-173.114,55	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude				
Einnahmen						
141000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	-1.347,67		100
144000	Kaltniete	190.000	190.000	187.765,43		100
148000	Mietnebenkosten	68.500	68.500	75.902,58		100
159000	Vermischte Einnahmen	500	500	4.676,68		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	12.700	0,00		100
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>141000</u>						
Stellplatzmieten						
Summe Einnahmen		261.000	273.700	266.997,02		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	8.600	8.500	7.913,47		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	80.000	80.000	51.155,54	DR:500 ED geg.	100
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	84.500	98.600	65.595,54	DR:540 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	500	500	0,00		100
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	5.352,60		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	6.100	6.100	5.935,09	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	84.300	45.000	84.273,59		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>679500</u>						
Unterhaltung der Gebäude durch das Bauhofpersonal						
<u>679700</u>						
Verwaltungskostenbeitrag an den UA 0300 - Finanzverwaltung						
Unterabschnitt:	8810	Einnahmen	261.000	273.700	266.997,02	
		Ausgaben	264.300	239.000	220.225,83	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.300	34.700	46.771,19	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen				
Einnahmen						
142000	Pachten	18.000	18.000	14.349,33		100
143000	Erbbauszinsen	175.000	192.500	194.616,45		100
146000	Jagdpacht	50	50	50,00		100
159000	Vermischte Einnahmen	700	700	570,00		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	10.000	31.000	17.174,20		100
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>142000</u>						
Gestattungsentgelt für den Betrieb des Funkmastes						
<u>143000</u>						
Reduzierung durch stetigen Abverkauf von Erbbaugrundstücken						
<u>146000</u>						
Verpachtung der Feldjagd						
Einnahmen aus der Verpachtung der Waldjagd sh. UA 8550 - Forstwirtschaftliche Unternehmen						
<u>169000</u>						
Korrespondierende Haushaltsstelle zu 6210-679700, Erläuterungen sh. dort						
Summe Einnahmen		203.750	242.250	226.759,98		
Ausgaben						
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	20.000	24.669,41		200
511000	Hangsicherungsmaßnahmen	15.000	10.000	11.424,00		200
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.498,00		100
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	9.400	9.400	7.964,82	DR:540 ED geg.	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	0	2.290,83	DR:640 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	5.000	0	1.592,46		100
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	371,30		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	16.000	5.000	15.619,96	DR:679 ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>510000</u>						
Regelunterhaltung und Reparaturmaßnahmen Weißer Stein Turm						
<u>511000</u>						
Hangsicherungsmaßnahmen außerhalb der Steinbrüche						
<u>540000</u>						
Steuern, Versicherungen, Pflegekosten nach dem Landschaftspflege- und Kulturgesetz						
Unterabschnitt:	8830	Einnahmen	203.750	242.250	226.759,98	
		Ausgaben	50.300	46.900	65.430,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	153.450	195.350	161.329,20	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8831	Steinbruch Vatter				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	0	4.078,45		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	5.053,37		100
	Summe Einnahmen	0	0	9.131,82		
Ausgaben						
510000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	10.000	15.000	0,00		200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	3.931,64		100
668000	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	974,62		200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.000	5.000	12.109,59	DR:679ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>510000</u>						
Unterhaltung von Zaun und Gebäude Steinbruch Vatter						
<u>668000</u>						
Übernahme von Maschinen und Geräten und deren Umsetzung						
Unterabschnitt:	8831	Einnahmen	0	0	9.131,82	
		Ausgaben	35.000	40.000	17.015,85	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	-40.000	-7.884,03	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8832	Steinbruch Leferenz				
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	0	0,00	DR:500 ED geg.	200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	5.000	201,68		200
511000	Hangsicherungsmaßnahmen	20.000	50.000	0,00		200
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0,00	DR:540 ED geg.	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0,00		200
679500	IV VWH - Unterhaltung	10.000	20.000	3.610,82	DR:679 ED geg.	100
Unterabschnitt: 8832		0	0	0,00		
		56.200	85.000	3.812,50		
		-56.200	-85.000	-3.812,50		
Abschnitt: 88		464.750	515.950	502.888,82		
		405.800	410.900	306.484,96		
		58.950	105.050	196.403,86		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8910	Stiftung Partnerschaft mit Le Grau du Roi				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	100	100	5,68		100
	Summe Einnahmen	100	100	5,68		
Ausgaben						
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	5,68		100
Unterabschnitt:	8910	Einnahmen	100	100	5,68	
		Ausgaben	100	100	5,68	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	
Abschnitt:	89	Einnahmen	100	100	5,68	
		Ausgaben	100	100	5,68	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	
Einzelplan:	8	Einnahmen	1.119.250	1.180.450	1.207.392,36	
		Ausgaben	875.350	879.150	789.813,91	
		Überschuss/Zuschuss(-)	243.900	301.300	417.578,45	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	349.000	19.150	364.000	25.950	351.459,55	15.077,83
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	282.400	266.400	277.400	256.300	330.148,91	272.241,49
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	23.000	183.900	23.000	185.900	22.889,40	196.003,95
88 Allgemeines Grundvermögen	464.750	405.800	515.950	410.900	502.888,82	306.484,96
89 Allgemeines Sondervermögen	100	100	100	100	5,68	5,68
Abschluss Einzelplan 8	1.119.250	875.350	1.180.450	879.150	1.207.392,36	789.813,91
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	243.900		301.300		417.578,45	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				

Einnahmen

000100	Grundsteuer A	26.000	28.000	27.378,03		100
001000	Grundsteuer B	1.415.000	1.420.000	1.419.570,51		100
003000	Gewerbsteuer	3.500.000	4.200.000	4.217.622,38		100
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.680.200	8.340.800	8.098.607,86		100
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.800	332.800	267.909,55		100
020000	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	52.393,51		100
022000	Hundesteuer	40.000	39.500	40.977,75		100
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.387.100	3.467.600	3.916.060,30		100
041100	Komm. Investitionspauschale	1.045.300	962.800	1.004.608,90		100
091000	Ausgl.Leist. nach Fam.Leist.Ausgleich	650.300	670.800	652.663,00		100

Erläuterungen / Einnahmen000100

Grundsteuer A: Hebesatz **300 v.H.** ab 01.01.2005 (vorher 240 v.H.)

001000

Grundsteuer B: Hebesatz **340 v.H.** ab 01.01.2011 (vorher 320 v.H.)

010000

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, sh. Abschnitt "Steuern, Zuweisungen und Umlagen"

022000

Hundesteuer gemäß Satzung 99 € / 198 € / 618 €

041000

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

041100

Kommunale Investitionspauschale
Zusätzliche Förderung von kommunalen Investitionen durch das Land

Summe Einnahmen	20.200.700	19.512.300	19.697.791,79
-----------------	-------------------	------------	---------------

Ausgaben

810000	Gewerbsteuerumlage	456.800	805.900	827.416,26		100
831000	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	3.578.100	3.682.100	3.544.038,10		100
832000	Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände	4.632.200	4.772.400	4.654.903,24		100

Erläuterungen / Ausgaben810000

Der Umrechnungssatz der Gewerbesteuerumlage beträgt 68,5/340 aus dem Aufkommen

831000

Finanzausgleichsumlage: Zahlungen an das Land nach der Maßgabe des FAG. Die Umlage reagiert mit zweijähriger Verzögerung auf die kommunalen Steuereinnahmen

832000

Kreisumlage: es gelten im wesentlichen die Ausführungen wie bei der FAG-Umlage. Der Umlagesatz wird nach Beschluss des Kreistages im Jahr 2016 weiterhin 30,0 % betragen.

2004:	29,7 %	2010:	31,0 %	2016:	29,5 %
2005:	33,6 %	2011:	31,5 %	2017:	29,5 %
2006 / 7 / 8:	35,1 %	2012 / 13 / 14:	30,5 %	2018:	28,75 %
2009:	33,1 %	2015:	30,0 %		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt:	9000	Einnahmen	20.200.700	19.512.300	19.697.791,79	
		Ausgaben	8.667.100	9.260.400	9.026.357,60	
		Überschuss/Zuschuss(-)	11.533.600	10.251.900	10.671.434,19	
Abschnitt:	90	Einnahmen	20.200.700	19.512.300	19.697.791,79	
		Ausgaben	8.667.100	9.260.400	9.026.357,60	
		Überschuss/Zuschuss(-)	11.533.600	10.251.900	10.671.434,19	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
207100	Zinseinnahmen aus Tagesgeld	500	500	30,84		100
207200	Zinseinnahmen aus Festgeldanlage	0	0	750,00		100
208000	vom übrigen Bereich (Swap)	100	0	-2.254,02		100
209000	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	2.750	3.100	2.868,51		100
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	100	100	899,64		100
270000	Abschreibungen	786.800	952.200	907.991,03		100
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	533.600	649.700	582.968,46		100
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>263000</u>						
Zinsgutschriften / Dividenden aus Kapitalbeteiligungen						
Summe Einnahmen		1.323.850	1.605.600	1.493.254,46		
Ausgaben						
686000	Auflösung v.Beiträgen u.ä.Entgelten	135.000	135.000	136.853,76		100
807000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	85.000	90.000	93.061,88		100
807100	Zinsen für Kassenkredite vom Kreditmarkt	5.000	5.000	0,00		100
807200	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt Swap	45.000	45.000	43.213,55		100
842000	Sonstige Finanzausgaben	3.000	3.000	93,68		100
860000	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	718.865	620.520	2.101.267,80		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>686000</u>						
Auflösung von Beiträgen zugunsten des UA 7000 - Abwasserbeseitigung						
<u>842000</u>						
Kontoführungsgebühren, Kontokorrentzinsen, Auslagen und dergleichen						
Unterabschnitt:	9110	Einnahmen	1.323.850	1.605.600	1.493.254,46	
		Ausgaben	991.865	898.520	2.374.490,67	
		Überschuss/Zuschuss(-)	331.985	707.080	-881.236,21	
Abschnitt:	91	Einnahmen	1.323.850	1.605.600	1.493.254,46	
		Ausgaben	991.865	898.520	2.374.490,67	
		Überschuss/Zuschuss(-)	331.985	707.080	-881.236,21	
Einzelplan:	9	Einnahmen	21.524.550	21.117.900	21.191.046,25	
		Ausgaben	9.658.965	10.158.920	11.400.848,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	11.865.585	10.958.980	9.790.197,98	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.200.700	8.667.100	19.512.300	9.260.400	19.697.791,79	9.026.357,60
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.323.850	991.865	1.605.600	898.520	1.493.254,46	2.374.490,67
Abschluss Einzelplan 9	21.524.550	9.658.965	21.117.900	10.158.920	21.191.046,25	11.400.848,27
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	11.865.585		10.958.980		9.790.197,98	

Ende der Liste

Vermögenshaushalt 2018

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

Maßnahme 001 Gemeindeorgane

Summe Einnahmen

Ausgaben

935100 Büroeinrichtung 0 0 0 349,86 0 0 010

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	349,86	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-349,86	0	0	

Maßnahme 003

Summe Einnahmen

Ausgaben

935300 Vermögenserwerb 0 0 0 17.329,24 0 0 010

Maßnahme: 003	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	17.329,24	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-17.329,24	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	00	Gemeindeorgane							
Unterabschnitt	0011	Zentralstelle							
Maßnahme	001	Zentralstelle							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0		010
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	0,00	0	0		
Abschnitt: 00	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	17.679,10	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	-17.679,10	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Rathaus							
Unterabschnitt	0200	Rathaus							
Maßnahme	001	Rathaus							
Summe Einnahmen									
Einnahmen									
361000	vom Land	0		64.080	0,00	0	0		100
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	29.000	29.000	0,00	0	0		100
935200	Einrichtung des Ratssaales	18.300	0	5.500	4.783,80	0	0		100
940000	Hochbau	0	0	0	299.985,16	0	0		100
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935100.001</u>									
2. Finanzierungsrate für den vollständigen Austausch der Bürotische im Rathaus. Gesamtkosten betragen voraussichtlich 58.000 €.									
<u>935200.001</u>									
Einrichtung des Ratssaals									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		64.080	0,00				
	Ausgaben	18.300	29.000	34.500	304.768,96	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-18.300	-29.000	29.580	-304.768,96	0	0		
Abschnitt: 02	Einnahmen	0		64.080	0,00				
	Ausgaben	18.300	29.000	34.500	304.768,96	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-18.300	-29.000	29.580	-304.768,96	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung							
Maßnahme	001	Finanzverwaltung							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
934000	Lizenzen	0	0	0	35.600,00	0	0		100
935100	Büroeinrichtung	0	0	0	704,15	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	36.304,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-36.304,15	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0310	Gemeindekasse							
Maßnahme	001	Gemeindekasse							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	800	0	0	0,00	0	0		100
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935100.001</u>									
Abschließbarer Schrank									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	800	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-800	0	0	0,00	0	0		
Abschnitt: 03	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	800	0	0	36.304,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-800	0	0	-36.304,15	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung							
Unterabschnitt	0500	Standesamt							
Maßnahme	001	Standesamt							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	500	0,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-500	0,00	0	0		
Abschnitt: 05	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-500	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0610	Datenverarbeitung							
Maßnahme	001	Datenbearbeitungsstelle							
Summe Einnahmen									

Ausgaben

935100	Büroeinrichtung	44.000	0	52.000	22.054,34	0	0		100
--------	-----------------	---------------	---	--------	-----------	---	---	--	-----

Erläuterungen / Ausgaben

935100.001

Unvorhergesehene Austausche: 5.000 €
Austausch ESXi Server: 15.000 €
Austausch von Rechnern: 4.000 €
Austausch Telefonanlage wegen Abschaltung ISDN: 20.000 €

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	44.000	0	52.000	22.054,34	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-44.000	0	-52.000	-22.054,34	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0620	Datenschutz							
Maßnahme	001								
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	500	777,01	0	0		010
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	777,01	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-500	-777,01	0	0		
Abschnitt: 06	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	44.000	0	52.500	22.831,35	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-44.000	0	-52.500	-22.831,35	0	0		
Einzelplan: 0	Einnahmen	0		64.080	0,00				
	Ausgaben	63.100	29.000	88.500	381.583,56	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-63.100	-29.000	-24.420	-381.583,56	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00 Gemeindeorgane	0	0	0	0	1.000	0,00	17.679,10	
02 Rathaus	0	18.300	29.000	64.080	34.500	0,00	304.768,96	
03 Finanzverwaltung	0	800	0	0	0	0,00	36.304,15	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	500	0,00	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	44.000	0	0	52.500	0,00	22.831,35	
Abschluss Einzelplan 0	0	63.100	29.000	64.080	88.500	0,00	381.583,56	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-63.100		-29.000	-24.420		-381.583,56		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1100	Fachbereichsleitung FB 3 Bürgerservice							
Maßnahme	001	Fachbereichsleitung FB 3 - Bürgerservice							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0		300
935300	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	1.000	0,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0		
Abschnitt: 11	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1310	Brandschutz							
Maßnahme	001	Brandschutz							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	30.200	0	41.000	42.227,11	0	0		300
935500	Fahrzeuge	4.000	0	0	-897,10	0	0		300
Erläuterungen / Ausgaben									
935300.001									
Einsatz-, Tagdienstkleidung, Ausgehuniform; Ergänzung Containersystem; Ersatz Absturzsicherung: 20.000 €									
Bodywarner; Atemschutzgeräte und -masken: 6.000 €									
Ergänzung Handfunkgerät: 700 €									
Vorbeugender Brandschutz: 3.500 €									
Fire-Trainer (interkommunale Zusammenarbeit)									
935500.001									
Sicherheitsbeklebung Fahrzeuge									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	34.200	0	41.000	41.330,01	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-34.200	0	-41.000	-41.330,01	0	0		
Abschnitt: 13	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	34.200	0	41.000	41.330,01	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-34.200	0	-41.000	-41.330,01	0	0		
Einzelplan: 1	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	34.200	0	43.000	41.330,01	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-34.200	0	-43.000	-41.330,01	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
11 Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	
13 Feuerschutz	0	34.200	0	0	41.000	0,00	41.330,01	
Abschluss Einzelplan 1	0	34.200	0	0	43.000	0,00	41.330,01	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-34.200		0	-43.000		-41.330,01		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2110	Neubergschule							
Maßnahme	001	Neubergschule							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935200	Schulausstattung	13.000	0	5.500	6.436,66	0	0		300
940000	Hochbau	0	0	0	3.600,00	0	0		300
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935200.001</u>									
Geräteschuppen für Schulgarten AG: 600 €									
12 Sporthallenroller: 2.700 €									
Austausch Lehrerschreibtischstühle: 3.000 €									
Klassenzimmermöbel: 3.900 €									
Erneuerung Sekretariatsmöbel: 2.100 €									
2. Buzzerbox: 700 €									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	5.500	10.036,66	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-13.000	0	-5.500	-10.036,66	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **21** **Grund- und Hauptschulen**
Unterabschnitt **2150** **Kurpfalzschule**

Maßnahme **001** **Kurpfalzschule**

Summe Einnahmen

Ausgaben

935200	Schulausstattung	0	0	4.500	4.331,60	0	0	300
940000	Hochbau	125.000	0	0	0,00	0	0	300
941000	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	11.700	0	0	0,00	0	0	300
988000	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	22.600	0	0	0,00	0	0	100

Erläuterungen / Ausgaben940000.001

Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung

941000.001

Erneuerung des Nahwärmenetzes Schul- u. Sportzentrum im Zusammenhang mit dem Betrieb des BKH
plus Honorarkosten, sh.a. UA 5612 - Jahnhalle, 5614 - Schauenburghalle und 5720 - Hallenbad

988000.001

Investitionszuschuss für neue Kesselanlage Blockheizkraftwerk, sh. a. UA 5612 - Jahnhalle, 5614 - Schauenburghalle und 5720 - Hallenbad

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	159.300	0	4.500	4.331,60	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-159.300	0	-4.500	-4.331,60	0	0
Abschnitt: 21	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	172.300	0	10.000	14.368,26	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-172.300	0	-10.000	-14.368,26	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Sonstiges							
Unterabschnitt	2920	Schulmensa							
Maßnahme	001	Schulmensa							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.401,14	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.401,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.401,14	0	0		
Abschnitt: 29	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.401,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.401,14	0	0		
Einzelplan: 2	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	172.300	0	10.000	15.769,40	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-172.300	0	-10.000	-15.769,40	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen	0	172.300	0	0	10.000	0,00	14.368,26		
29 Sonstiges	0	0	0	0	0	0,00	1.401,14		
Abschluss Einzelplan 2	0	172.300	0	0	10.000	0,00	15.769,40		
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-172.300		0	-10.000		-15.769,40			

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege							
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kunstpflege							
Unterabschnitt	3400	Heimatpflege							
Maßnahme	001	Heimatpflege							
Summe Einnahmen									
Einnahmen									
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		5.000	9.571,56	0	0		300
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	0	0	5.000	8.111,04	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		5.000	9.571,56				
	Ausgaben	0	0	5.000	8.111,04	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	1.460,52	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege							
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kunstpflege							
Unterabschnitt	3410	Sonstige Kunstpflege							
Maßnahme	001	Sonstige Kunstpflege							
Summe Einnahmen									

Ausgaben

935400 Kunstfonds	6.400	0	6.400	6.197,44	0	0	300
-------------------	--------------	---	-------	----------	---	---	-----

Erläuterungen / Ausgaben

935400.001

Kunstfonds-Ausstattung: der jährliche Etat für die Beschaffung von Kunstgegenständen beträgt 0,51 € je Einwohner.
Verfügungsberechtigt über die eingestellten Mittel ist die Kommission zur Förderung der Kunst.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.400	0	6.400	6.197,44	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-6.400	0	-6.400	-6.197,44	0	0
Abschnitt: 34	Einnahmen	0	5.000	9.571,56			
	Ausgaben	6.400	0	11.400	14.308,48	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-6.400	0	-6.400	-4.736,92	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung							
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule							
Maßnahme	001	Volkshochschulen							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	3.400	0	5.000	14.022,07	0	0		300
940000	Hochbau	1.600	0	0	0,00	0	0		300
Erläuterungen / Ausgaben									
935300.001									
2 Bürostühle									
2 Bücherregale									
8 Schulungssessel									
940000.001									
neue Beschilderung der Volkshochschule									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	14.022,07	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-14.022,07	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung							
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien							
Maßnahme	001	Öffentliche Büchereien							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	0	0	0	927,01	0	0		300
935400	Büchereiausstattung	31.500	0	30.500	30.179,14	0	0		300
935600	Bibliotheksmöbel	4.000	0	0	1.007,93	0	0		300
940000	Hochbau	0	0	0	36.000,00	0	0		300
Erläuterungen / Ausgaben									
935400.001									
Steigerung der Beiträge zur Medienanschaffung in der Onleihe (2017= 6% des Medienetats bis 2021=10% des Medienetats)									
935600.001									
Zeitschriftenschränk Kinder- u. Jugendabteilung									
Medienpräsentationsregal für AV-Medien									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	35.500	0	30.500	68.114,08	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-35.500	0	-30.500	-68.114,08	0	0		
Abschnitt: 35	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	40.500	0	35.500	82.136,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-40.500	0	-35.500	-82.136,15	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege							
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmal schutz							
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz							
Maßnahme	001	Ruine Schauenburg							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
940000	Hochbau	1.000	0	1.000	9.352,72	0	0		300
Erläuterungen / Ausgaben									
940000.001									
Sanierungsarbeiten Burgruine Schauenburg									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	9.352,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-9.352,72	0	0		
Maßnahme	002	Gefallenendenkmal							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	0	10.000	0,00	0	0		300
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	0,00	0	0		
Maßnahme	003	Brunnenstube							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	0	3.000	0,00	0	0		300
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.000	0,00	0	0		
Abschnitt: 36	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	14.000	9.352,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-14.000	-9.352,72	0	0		
Einzelplan: 3	Einnahmen	0		5.000	9.571,56				
	Ausgaben	47.900	0	60.900	105.797,35	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-47.900	0	-55.900	-96.225,79	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
34	Heimat- und sonstige Kunstpflge	0	6.400	0	5.000	11.400	9.571,56	14.308,48
35	Volksbildung	0	40.500	0	0	35.500	0,00	82.136,15
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmal schutz	0	1.000	0	0	14.000	0,00	9.352,72
Abschluss Einzelplan 3		0	47.900	0	5.000	60.900	9.571,56	105.797,35
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-47.900		0	-55.900		-96.225,79	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Unterabschnitt	4210	Asyl / Anschlussunterbringung							
Maßnahme	001	Aufwendungen für Asylbewerber							
	Summe Einnahmen								
Einnahmen									
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	0		200.000	0,00	0	0		300
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	0	740.000	59.998,53	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		200.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	740.000	59.998,53	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-540.000	-59.998,53	0	0		
Abschnitt: 42	Einnahmen	0		200.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	740.000	59.998,53	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-540.000	-59.998,53	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Unterabschnitt	4320	Soziale Einrichtungen für ältere Mitbürger							
Maßnahme	001	Seniorenpark							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	500	0	8.000	499,00	0	0		300
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935300.001</u>									
Bank für Bewegungspacour									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	500	0	8.000	499,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-500	0	-8.000	-499,00	0	0		
Abschnitt: 43	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	500	0	8.000	499,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-500	0	-8.000	-499,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4600	Jugendpflege							
Maßnahme	001	Jugendpflege							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0		300
935300	Betriebsgeräte	5.000	0	1.500	0,00	0	0		300
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935300.001</u>									
weitere Elemente Skateplatz - teilweise Refinanzierung über Spenden									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	2.500	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-2.500	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten u. Kleinkindbetreuung)							
Maßnahme	001	Kiga Kurpfalzschule							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935400	Einrichtungsgegenst.	0	0	0	5.286,90	0	0		300
940000	Hochbau	0	0	0	349,25	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	5.636,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.636,15	0	0		
Maßnahme	002	Kiga Schwabenheimer Hof							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	0	25.000	0,00	0	0		300
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-25.000	0,00	0	0		
Maßnahme	003	Andere Kindergärten							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
988000	an sonstige Bereiche	40.000	0	17.000	190.496,30	0	0		300
Erläuterungen / Ausgaben									
988000.003									
Spielgeräte für Evang. Kindergarten in 2018 fallen 40.000 € und 2019 ebenfalls 40.000 € an									
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	17.000	190.496,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	-17.000	-190.496,30	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4641	Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme	001								
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
940000	In Familia e.V.	40.000	0	0	0,00	0	0		300
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>940000.001</u>									
2. Rettungsweg (Beschluss GR 25.07.2017)									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	0	0,00	0	0		
Abschnitt: 46	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	85.000	0	44.500	196.132,45	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-85.000	0	-44.500	-196.132,45	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Unterabschnitt	4981	Integrationsförderung							
Maßnahme	001								
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935000.001</u>									
Bürogeräte									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	0,00	0	0		
Abschnitt: 49	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan: 4	Einnahmen	0		200.000	0,00				
	Ausgaben	86.500	0	792.500	256.629,98	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-86.500	0	-592.500	-256.629,98	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
42 Durchführung des Asylbewerberleistungs- gesetzes	0	0	0	200.000	740.000	0,00	59.998,53
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	500	0	0	8.000	0,00	499,00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	85.000	0	0	44.500	0,00	196.132,45
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 4	0	86.500	0	200.000	792.500	0,00	256.629,98
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-86.500	0		-592.500		-256.629,98

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Unterabschnitt	5410	Rettungsdienst							
Maßnahme	001	Förderung der Rettungsdienste							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	2.937,86	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.937,86	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.937,86	0	0		
Abschnitt: 54	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.937,86	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.937,86	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5510	Förderung des Sports							
Maßnahme	001	Förderung des Sports							
	Summe Einnahmen								

Ausgaben

988000	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	23.000	0	30.000	17.000,00	0	0		300
--------	---	---------------	---	--------	-----------	---	---	--	-----

Erläuterungen / Ausgaben988000.001

TSG - Bau eines Fitnessgebäudes: 17.400 €
 Neubau Beregnungsanlage Tennisplätze: 5.600 €

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	23.000	0	30.000	17.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-23.000	0	-30.000	-17.000,00	0	0		
Abschnitt: 55	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	23.000	0	30.000	17.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-23.000	0	-30.000	-17.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5611	Neubergturnhalle							
Maßnahme	001	Neubergturnhalle							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	2.000	0	6.000	0,00	0	0		300
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935300.001</u>									
Vorratsposten Sportgeräte									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	6.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-6.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5612	Jahnhalle							
Maßnahme	001	Jahnhalle							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	2.000	0	2.000	656,29	0	0		300
940000	Hochbau	120.000	100.000	0	-80,67	0	0		300
941000	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	9.500	0	0	0,00	0	0		300
988000	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	19.000	0	0	0,00	0	0		100
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935300.001</u>									
Vorratsposten Sportgeräte									
940000.001									
Sanierung Toilettenanlage, Einbau Schwerbehindertentoilette, Einbau kleiner Küche im Foyer, Erneuerung Beschallungsanlage									
941000.001									
Erneuerung des Nahwärmenetzes Schul- u. Sportzentrum im Zusammenhang mit dem Betrieb des BKHW plus Honorarkosten, sh.a. UA 2150 - Kurpfalzschule, 5720 - Hallenbad und 5614 - Schauenburghalle									
988000.001									
Investitionszuschuss für neue Kesselanlage Blockheizkraftwerk, sh. a. UA 2150 - Kurpfalzschule, 5614 - Schauenburghalle und 5720 - Hallenbad									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	150.500	100.000	2.000	575,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-150.500	-100.000	-2.000	-575,62	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5613	Mühlbachhalle							
Maßnahme	001	Mühlbachhalle							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	0	0	6.346,13	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.346,13	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-6.346,13	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5614	Schauenburghalle							
Maßnahme	001	Schauenburghalle							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	2.000	0	2.000	0,00	0	0		300
940000	Hochbau	19.000	0	0	0,00	0	0		300
941000	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	10.600	0	0	0,00	0	0		300
988000	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	20.200	0	0	0,00	0	0		100
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935300.001</u>									
Vorratsposten Sportgeräte									
940000.001									
Auflage TÜV: Ergänzung der Lüftungsanlage									
941000.001									
Erneuerung des Nahwärmenetzes Schul- u. Sportzentrum im Zusammenhang mit dem Betrieb des BKHW plus Honorarkosten, sh.a. UA 2150 - Kurpfalzschule, 5612 - Jahnhalle und 5720 - Hallenbad									
988000.001									
Investitionszuschuss für neue Kesselanlage Blockheizkraftwerk, sh. a. UA 2150 - Kurpfalzschule, 5612 - Jahnhalle und 5720 - Hallenbad									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	51.800	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-51.800	0	-2.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5620	Stadien und Sportplätze							
Maßnahme	001	Stadien und Sportplätze							
	Summe Einnahmen								
Einnahmen									
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	23.100		0	0,00	0	0		300
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
940000	Hochbau	81.500	0	0	20,81	0	0		300
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>940000.001</u>									
Sportplatz Statiker für Tribüne: 5.000 €									
Umstellung der beiden Flutlichtanlagen Sportplatz auf LED									
Hauptspielfeld: Kosten rd. 44.700 € - Zuschuss 30 % = 13.400 € (Nettokosten: 31.300 €)									
Nebenspielfeld: Kosten rd. 32.200 € - Zuschuss 30 % = 9.700 € (Nettokosten: 22.500 €)									
Maßnahme: 001	Einnahmen	23.100		0	0,00				
	Ausgaben	81.500	0	0	20,81	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-58.400	0	0	-20,81	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5630	Sonstige Sportanlagen							
Maßnahme	001	Skateranlage am Sportgelände							
	Summe Einnahmen								

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	0	0		300
--------	--	---------------	---	---	------	---	---	--	-----

Erläuterungen / Ausgaben935000.001

Trinkwassersäule im Sportgebiet - Antrag des Jugendgemeinderates - Zustimmung Gemeinderat 14.02.2017

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	0,00	0	0		
Abschnitt: 56	Einnahmen	23.100		0	0,00				
	Ausgaben	295.800	100.000	10.000	6.942,56	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-272.700	-100.000	-10.000	-6.942,56	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5720	Hallenbäder							
Maßnahme	001	Hallenbad							
Summe Einnahmen									
Einnahmen									
360000	vom Bund	49.000		0	278.700,00	0	0		300
Erläuterungen / Einnahmen									
<u>360000.001</u>									
Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock 2 - kommunalinvestitionsförderungsfonds									
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
940000	Hochbau	500.000	1.800.000	0	1.000.000,00	0	0		300
988000	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	77.400	0	0	0,00	0	0		100
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>988000.001</u>									
Investitionszuschuss für neue Kesselanlage Blockheizkraftwerk, sh. a. UA 2150 - Kurpfalzschule, 5612 - Jahnhalle und 5614 - Schauenburghalle									
Maßnahme: 001	Einnahmen	49.000		0	278.700,00				
	Ausgaben	577.400	1.800.000	0	1.000.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-528.400	-1.800.000	0	-721.300,00	0	0		
Maßnahme	002								
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
941000	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	39.600	0	0	0,00	0	0		300
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>941000.002</u>									
Erneuerung des Nahwärmenetzes Schul- u. Sportzentrum im Zusammenhang mit dem Betrieb des BKHW plus Honorarkosten, sh.a. UA 2150 - Kurpfalzschule, 5612 - Jahnhalle und 5614 - Schauenburghalle									
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	39.600	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-39.600	0	0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5721	Sauna							
Maßnahme	001	Sauna							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
940000	Hochbau Sauna	302.000	0	38.000	120.000,00	0	0		100
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>940000.001</u>									
Haushaltsreste 2017 müssen übertragen werden siehe SD 2017/264									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	302.000	0	38.000	120.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-302.000	0	-38.000	-120.000,00	0	0		
Abschnitt: 57	Einnahmen	49.000		0	278.700,00				
	Ausgaben	919.000	1.800.000	38.000	1.120.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-870.000	-1.800.000	-38.000	-841.300,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Maßnahme	001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.292,05	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	7.292,05	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-7.292,05	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5830	Öffentliche Kinderspielplätze							
Maßnahme	001	Öffentliche Kinderspielplätze							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
950500	am Petrus	2.000	0	0	0,00	0	0		200
951000	Dachsweg	500	0	35.300	0,00	0	0		200
952000	Kurpfalzschule	1.600	0	0	30.960,54	0	0		200
952100	Neubergschule	4.000	0	0	4.602,52	0	0		200
957000	Schriesh. Strasse	0	0	0	22.048,92	0	0		200
959200	Drei Eichen	0	0	0	1.253,78	0	0		200
959300	West II	500	0	0	5.346,03	0	0		200
959400	Kirchberg	0	0	0	2.886,64	0	0		200
959500	Alte Gütertrasse	20.000	0	20.100	2.200,00	0	0		200
959600	Sudetenstraße	0	0	20.000	0,00	0	0		200
959700	Lindenweg	1.100	0	0	0,00	0	0		200
959800	Unteres Bieth	2.400	0	0	0,00	0	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
950500.001									
neue Schaukel									
951000.001									
1 Bank									
952000.001									
neue Vogelnest-Schaukel									
952100.001									
Spielpodest, neues Gerät									
959300.001									
1 Bank									
959500.001									
völlständige Erneuerung mit einer Spielanlage mit Türmen und Rutschen									
959700.001									
neues Federspiel									
1 Bank									
959800.001									
neues Holzhaus									
1 Bank									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	32.100	0	75.400	69.298,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-32.100	0	-75.400	-69.298,43	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5830	Öffentliche Kinderspielplätze							
Abschnitt: 58	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	32.100	0	75.400	76.590,48	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-32.100	0	-75.400	-76.590,48	0	0		
Einzelplan: 5	Einnahmen	72.100		0	278.700,00				
	Ausgaben	1.269.900	1.900.000	153.400	1.223.470,90	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.197.800	-1.900.000	-153.400	-944.770,90	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0,00	2.937,86
55 Förderung des Sports	0	23.000	0	0	30.000	0,00	17.000,00
56 Eigene Sportstätten	23.100	295.800	100.000	0	10.000	0,00	6.942,56
57 Badeanstalten	49.000	919.000	1.800.000	0	38.000	278.700,00	1.120.000,00
58 Park- und Gartenanlagen	0	32.100	0	0	75.400	0,00	76.590,48
Abschluss Einzelplan 5	72.100	1.269.900	1.900.000	0	153.400	278.700,00	1.223.470,90
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.197.800		-1.900.000	-153.400		-944.770,90	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

Maßnahme 001 Bauverwaltung

Summe Einnahmen

Ausgaben

935100 Büroeinrichtung **2.000** 0 3.000 9.498,34 0 0 200

935300 Betriebsgeräte **0** 0 0 624,75 0 0 200

Erläuterungen / Ausgaben

935100.001

Büroeinrichtung

Maßnahme: 001							
	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	3.000	10.123,09	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	-10.123,09	0	0

Abschnitt: 60							
	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	3.000	10.123,09	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	-10.123,09	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6140	Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme	001	Dossenheim West II / Gewerbegebiet Nord							
Summe Einnahmen									
Einnahmen									
351000	Kostenbeteiligung des Erschließungsgebietes	0		0	35.413,72	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	35.413,72				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	35.413,72	0	0		
Maßnahme	002	Brenkenbach							
Summe Einnahmen									
Einnahmen									
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	100.000,00	0	0		200
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	100.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	100.000,00	0	0		
Maßnahme	004	Gewerbegebiet Süd Erweiterung							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
961000	Aufwand für Bebauungsplanung	0	0	0	2.106,30	0	0		200
962000	Aufwand für die Umlegung	0	0	60.000	0,00	0	0		200
963000	Erschließungsaufwand	0	0	50.000	0,00	0	0		200
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	110.000	2.106,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-110.000	-2.106,30	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB							
Maßnahme	003	Ortssanierung Ortsmitte							
Summe Einnahmen									
Einnahmen									
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	150.000		66.150	73.699,00	0	0		200
369000	Rückzahlung Dritter	0		0	1.624,20	0	0		200
Erläuterungen / Einnahmen									
<u>361000.003</u>									
Erwartete Restzuschüsse aus dem laufenden Sanierungsgebiet.									
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
944000	Verg. f.Sanierungsträger u.Beauftragte	8.000	0	30.000	10.580,91	0	0		200
950000	Tiefbau	0	0	0	-21.615,10	0	0		200
951000	Außengestaltung Bahnhofsplatz	0	0	490.000	49.917,14	0	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>944000.003</u>									
Abschluss des zu Ende gehenden Sanierungsgebietes									
Maßnahme: 003	Einnahmen	150.000		66.150	75.323,20				
	Ausgaben	8.000	0	520.000	38.882,95	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	142.000	0	-453.850	36.440,25	0	0		
Maßnahme	004	Sanierungsgebiet Ortsmitte II							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
944000	Verg. f. Sanierungsträger und Bauftragte	30.000	0	0	0,00	0	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>944000.004</u>									
Vergütung für Sanierungsträger u. Beauftragte									
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	0	0,00	0	0		
Abschnitt: 61	Einnahmen	150.000		66.150	210.736,92				
	Ausgaben	38.000	0	630.000	40.989,25	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	112.000	0	-563.850	169.747,67	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6310	Gemeindestraßen							
Maßnahme	001	Gemeindestraßen Allgemein							
Summe Einnahmen									
Einnahmen									
368100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	52.000,00	0	0		200
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	0	0	4.500	0,00	0	0		200
950000	Tiefbau	40.000	0	15.000	0,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	52.000,00				
	Ausgaben	40.000	0	19.500	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	-19.500	52.000,00	0	0		
Maßnahme	002	Fußgängerüberweg B3 - Total Zentral							
Summe Einnahmen									
Einnahmen									
368100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.500		0	0,00	0	0		200
Erläuterungen / Einnahmen									
<u>368100.002</u>									
Zuschuss für Fußgängerüberweg B3/Totoal Zentral									
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
950000	Tiefbau	90.000	0	0	48.000,00	0	0		200
950001	West I	0	0	0	70.000,00	0	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>950000.002</u>									
Beampelter B3-Fußgängerüberweg Total-Zentral u. EKZ Petrus									
Maßnahme: 002	Einnahmen	32.500		0	0,00				
	Ausgaben	90.000	0	0	118.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-57.500	0	0	-118.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6310	Gemeindestraßen							
Maßnahme	020	Sanierung Lorscher Weg							
Summe Einnahmen									
Einnahmen									
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0		0	48.043,29	0	0		200
Maßnahme: 020	Einnahmen	0		0	48.043,29				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	48.043,29	0	0		
Maßnahme	023	Sanierung Hauptstraße							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
950000	Tiefbau	0	0	0	303,45	0	0		200
Maßnahme: 023	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	303,45	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-303,45	0	0		
Maßnahme	025	Sanierung Heidelberger Straße							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
950000	Tiefbau	0	0	0	17.554,00	0	0		200
Maßnahme: 025	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	17.554,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-17.554,00	0	0		
Maßnahme	027	Sanierung Bachstraße							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
950000	Tiefbau	204.500	0	193.000	-9,12	0	0		200
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	204.500	0	193.000	-9,12	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-204.500	0	-193.000	9,12	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6310	Gemeindestraßen							
Maßnahme	028	Sanierung Silbershohl							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
950000	Tiefbau	0	0	0	-30.179,50	0	0		200
Maßnahme: 028	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-30.179,50	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	30.179,50	0	0		
Maßnahme	029	Frankenweg							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
950000	Tiefbau	50.000	0	0	0,00	0	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
950000.029									
Honorare für Externe zur Vorbereitung der Komplettsanierung des Frankenweges im Jahr 2019									
Maßnahme: 029	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	030								
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
950000	Tiefbau Schwabenheimer Straße	40.000	0	0	0,00	0	0		200
Maßnahme: 030	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	0	0,00	0	0		
Abschnitt: 63	Einnahmen	32.500		0	100.043,29				
	Ausgaben	424.500	0	212.500	105.668,83	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-392.000	0	-212.500	-5.625,54	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	001	Straßenbeleuchtung							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
951000	Netzerweiterung	0	0	0	209.390,29	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	209.390,29	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-209.390,29	0	0		
Maßnahme	027	Bachstraße							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
951000	Netzerweiterung	0	0	30.000	0,00	0	0		200
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	0,00	0	0		
Maßnahme	028	Silbershohl							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
951000	Netzerweiterung	0	0	0	-3.002,98	0	0		200
Maßnahme: 028	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-3.002,98	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	3.002,98	0	0		
Maßnahme	029	Daimlerstraße							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
951000	Netzerweiterung	0	0	0	6.416,28	0	0		200
Maßnahme: 029	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.416,28	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-6.416,28	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	030								
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
951000	Steinbruchweg	0	0	0	4.306,17	0	0		200
Maßnahme: 030	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.306,17	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.306,17	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung							
Maßnahme	001	Straßenreinigung							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
943000	Streusalzsilos	0	0	0	1.096,59	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.096,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.096,59	0	0		
Abschnitt: 67	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	218.206,35	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	-218.206,35	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6910	Wasserläufe und Wasserbau							
Maßnahme	001	Wasserläufe, Wasserbau							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
960000	Sanierung Bachläufe	100.000	0	400.000	0,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	400.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-400.000	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Bachstraße							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
950000	Verdolung	360.500	0	200.000	0,00	0	0		200
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	360.500	0	200.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-360.500	0	-200.000	0,00	0	0		
Abschnitt: 69	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	460.500	0	600.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-460.500	0	-600.000	0,00	0	0		
Einzelplan: 6	Einnahmen	182.500		66.150	310.780,21				
	Ausgaben	925.000	0	1.475.500	374.987,52	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-742.500	0	-1.409.350	-64.207,31	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60 Bauverwaltung	0	2.000	0	0	3.000	0,00	10.123,09	
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	150.000	38.000	0	66.150	630.000	210.736,92	40.989,25	
63 Gemeindestraßen	32.500	424.500	0	0	212.500	100.043,29	105.668,83	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0	30.000	0,00	218.206,35	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	460.500	0	0	600.000	0,00	0,00	
Abschluss Einzelplan 6	182.500	925.000	0	66.150	1.475.500	310.780,21	374.987,52	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-742.500		0	-1.409.350		-64.207,31		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	001	Abwasserbeseitigung allgemein							
Summe Einnahmen									
Einnahmen									
341000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0		51.200	0,00	0	0		100
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	22.000	0	41.000	1.770,78	0	0		200
951100	Kanal Silbershohl	0	0	0	140,06	0	0		200
952400	Kanalsanierung Bachstraße	129.500	0	223.000	0,00	0	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935300.001</u>									
Zusatzteile Druckentwässerung Schwabenheimer Hof, Deckelheber									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		51.200	0,00				
	Ausgaben	151.500	0	264.000	1.910,84	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-151.500	0	-212.800	-1.910,84	0	0		
Abschnitt: 70	Einnahmen	0		51.200	0,00				
	Ausgaben	151.500	0	264.000	1.910,84	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-151.500	0	-212.800	-1.910,84	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7510	Friedhof							
Maßnahme	001	Friedhöfe							
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	7.100	1.708,84	0	0		100
935300	Betriebsgeräte	0	0	600	4.165,00	0	0		200
935500	Fahrzeuge	26.500	0	0	0,00	0	0		200
940000	Hochbau	0	0	0	4.581,50	0	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935500.001</u>									
Ersatzanschaffung eines PIAGGIO Porter Kippers									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	26.500	0	7.700	10.455,34	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-26.500	0	-7.700	-10.455,34	0	0		
Abschnitt: 75	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	26.500	0	7.700	10.455,34	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-26.500	0	-7.700	-10.455,34	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7610	Kabelanlagen							
Maßnahme	002	Breitbandprojekt Rhein-Neckar-Kreis							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
950000	Tiefbau	0	0	0	123.000,00	0	0		200
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	123.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-123.000,00	0	0		
Maßnahme	027	Bachstraße							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
950000	Tiefbau Glasfaser	2.000	0	25.000	0,00	0	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>950000.027</u>									
Bachstraße									
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	25.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-25.000	0,00	0	0		
Maßnahme	028								
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
950000	Silbershohl	0	0	0	-364,86	0	0		200
Maßnahme: 028	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-364,86	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	364,86	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen							
Maßnahme	001	Werbeanlagen							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.100	0,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.100	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.100	0,00	0	0		
Abschnitt: 76	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	30.100	122.635,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-30.100	-122.635,14	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7710	Bauhof							
Maßnahme	001	Bauhof							
Summe Einnahmen									

Ausgaben

935300	Betriebsgeräte	16.300	0	20.300	14.846,79	0	0	200
935500	Fahrzeuge	3.500	0	0	0,00	0	0	200
940000	Hochbau	10.000	0	0	60.000,00	0	0	200

Erläuterungen / Ausgaben

935300.001

Hebebühne für Fahrzeuge 4.500 €
sonstige Betriebsgeräte 11.800 €

935500.001

PKW-Anhänger: 3.500 €

940000.001

Zaun Bauhof

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	29.800	0	20.300	74.846,79	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-29.800	0	-20.300	-74.846,79	0	0	
Abschnitt: 77	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	29.800	0	20.300	74.846,79	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-29.800	0	-20.300	-74.846,79	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7810	Förderung der Landwirtschaft, Wirtschaftswege							

Maßnahme	001	Förderung der Landwirtschaft, Wirtschaftswege							
-----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe Einnahmen

Ausgaben

950000 Tiefbau	213.000	0	60.000	0,00	0	0	200
----------------	----------------	---	--------	------	---	---	-----

Erläuterungen / Ausgaben

950000.001

Bau eines Feldweges für Dritte: 33.000 €
 3. Bauabschnitt Weg WeißerStein: 180.000 €

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	213.000	0	60.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-213.000	0	-60.000	0,00	0	0
Abschnitt: 78	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	213.000	0	60.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-213.000	0	-60.000	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Unterabschnitt	7910	Sonst. Förd. von Wirtschaft u. Verkehr, Fremdenverkehr							
Maßnahme	001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	6.891,33	0	0		200
940000	Hochbau	50.000	0	0	0,00	0	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>940000.001</u>									
Aufbau von Leihfahrradstationen									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	5.000	6.891,33	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-5.000	-6.891,33	0	0		
Abschnitt: 79	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	5.000	6.891,33	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-5.000	-6.891,33	0	0		
Einzelplan: 7	Einnahmen	0		51.200	0,00				
	Ausgaben	472.800	0	387.100	216.739,44	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-472.800	0	-335.900	-216.739,44	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
70 Abwasserbeseitigung	0	151.500	0	51.200	264.000	0,00	1.910,84	
75 Bestattungswesen	0	26.500	0	0	7.700	0,00	10.455,34	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	2.000	0	0	30.100	0,00	122.635,14	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	29.800	0	0	20.300	0,00	74.846,79	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	213.000	0	0	60.000	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	50.000	0	0	5.000	0,00	6.891,33	
Abschluss Einzelplan 7	0	472.800	0	51.200	387.100	0,00	216.739,44	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-472.800	0		-335.900		-216.739,44	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8180	Photovoltaikanlagen Uhlandstr. 13-15							
Maßnahme	001	Photovoltaikanlage Uhlandstr. 13-15							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
979000	Innere Darlehen	3.650	0	3.650	3.472,00	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.650	0	3.650	3.472,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.650	0	-3.650	-3.472,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8181	Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48							
Maßnahme	001	Photovoltaikanlage Wilhelmstr. 48							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
979000	Innere Darlehen	3.050	0	3.000	2.866,00	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.050	0	3.000	2.866,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.050	0	-3.000	-2.866,00	0	0		
Abschnitt: 81	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.700	0	6.650	6.338,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-6.700	0	-6.650	-6.338,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Maßnahme	001	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-9,00	0	0		100
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	878,22	0	0		100
935300	Betriebsgeräte	1.500	0	0	1.340,00	0	0		100
950000	Tiefbau Waldwege	10.000	0	10.000	18.256,84	0	0		100
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935300.001</u>									
Freischneider									
950000.001									
Programm Dolen Waldwege									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	11.500	0	10.000	20.466,06	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-11.500	0	-10.000	-20.466,06	0	0		
Abschnitt: 85	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	11.500	0	10.000	20.466,06	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-11.500	0	-10.000	-20.466,06	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Unterabschnitt	8720	Tiefgarage Kronenburger Hof							
Maßnahme	001	Tiefgarage Kronenburger Hof							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
935300	Vermögenserwerb	0	0	4.000	0,00	0	0		200
940000	Hochbau	0	0	60.000	0,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	64.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-64.000	0,00	0	0		
Abschnitt: 87	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	64.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-64.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Maßnahme 001 Allgemeines Grundvermögen

Summe Einnahmen

Ausgaben

935000 Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens 0 0 0 1.500,00 0 0 100

940000 Hochbau 50.000 0 0 84.989,10 0 0 100

Erläuterungen / Ausgaben

940000.001

Restarbeiten Sanierung Mohrenapotheke: 50.000 €

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	86.489,10	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	-86.489,10	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme	001	Sonstiges Grundvermögen							
Summe Einnahmen									
Einnahmen									
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken	250.000		400.000	857.198,25	0	0		100
367000	Zuw.Zusch.f.Invest. von privaten Untern.	0		0	6.800,00	0	0		200
Erläuterungen / Einnahmen									
<u>340000.001</u>									
zu erwartende Verkäufe von Erbbaugrundstücken an derzeitige Erbbauberechtigte									
Summe Einnahmen									
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	95.500	0	25.000	204.750,00	0	0		100
951000	Hangsicherungsmaßnahmen	0	0	0	-1.064,57	0	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>932000.001</u>									
Vorratsposten: 25.000 €									
Maßnahme: 001	Einnahmen	250.000		400.000	863.998,25				
	Ausgaben	95.500	0	25.000	203.685,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	154.500	0	375.000	660.312,82	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8832	Steinbruch Leferenz							
Maßnahme	001	Steinbruchmuseum							
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
940000	Hochbau	15.000	0	0	0,00	0	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
940000.001									
Einhausung Toilettenanlage									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	0	0,00	0	0		
Abschnitt: 88	Einnahmen	250.000		400.000	863.998,25				
	Ausgaben	160.500	0	25.000	290.174,53	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	89.500	0	375.000	573.823,72	0	0		
Einzelplan: 8	Einnahmen	250.000		400.000	863.998,25				
	Ausgaben	178.700	0	105.650	316.978,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	71.300	0	294.350	547.019,66	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81 Versorgungsunternehmen	0	6.700	0	0	6.650	0,00	6.338,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	11.500	0	0	10.000	0,00	20.466,06	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	64.000	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	250.000	160.500	0	400.000	25.000	863.998,25	290.174,53	
Abschluss Einzelplan 8	250.000	178.700	0	400.000	105.650	863.998,25	316.978,59	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	71.300		0	294.350		547.019,66		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	Summe Einnahmen								
Einnahmen									
300000	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	718.865		620.520	2.101.267,80	0	0		100
310000	Entnahmen aus Rücklagen	2.454.035		1.896.900	0,00	0	0		100
330000	Rückflüsse aus Kapitaleinlagen aus Eigenkapital Sondervermögen	0		5.000	0,00	0	0		100
379000	Inneren Darlehen	6.700		6.700	6.338,00	0	0		100
	Summe Einnahmen								
Ausgaben									
910000	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	443.274,61	0	0		100
930000	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0	0	0	50,00	0	0		100
977100	Tilg.v.Krediten v. Kred.Markt Oh.Umsch.	433.800	0	199.000	193.344,46	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	3.179.600		2.529.120	2.107.605,80				
	Ausgaben	433.800	0	199.000	636.669,07	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	2.745.800	0	2.330.120	1.470.936,73	0	0		
Abschnitt: 91	Einnahmen	3.179.600		2.529.120	2.107.605,80				
	Ausgaben	433.800	0	199.000	636.669,07	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	2.745.800	0	2.330.120	1.470.936,73	0	0		
Einzelplan: 9	Einnahmen	3.179.600		2.529.120	2.107.605,80				
	Ausgaben	433.800	0	199.000	636.669,07	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	2.745.800	0	2.330.120	1.470.936,73	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.179.600	433.800	0	2.529.120	199.000	2.107.605,80	636.669,07		
Abschluss Einzelplan 9	3.179.600	433.800	0	2.529.120	199.000	2.107.605,80	636.669,07		
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.745.800		0	2.330.120		1.470.936,73			

Ende der Liste

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte										
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung	
		1) insg. 2018	2) mit Zulage	3) ausgesondert	4) Sonder-schl.	7) Leerstellen	5) Zahl der Stellen 2017	5) besetzte Stellen 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Bürgermeister	B 3	1					1	1		
Bürgermeister	B 2									
Höherer Dienst	A 14									
"	A 13									
Gehobener Dienst	A 13	2					2	2		
"	A 12	0,46					0,46	0,46	Teilzeit aus fam Gründen	
"	A 11	2,73					2,77	2,85	2 TZ	
"	A 10	1					1	1		
"	A 9	1								
Mittlerer Dienst	A 9	0,92					0,92	0,92	1 TZ	
"	A 8	1,9					1,9	1,9	1 TZ	
"	A 7									
"	A 6									
"	A 5									
Einfacher Dienst	A 5									
"	A 4									
"	A 3									
"	A 2									
"	A 1									
insgesamt		11,01					10,05	10,13	5 TZ	
Teil B: TVöD-Beschäftigte										
Entgeltgruppe bzw Sondertarif	1) insg. 2018	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung	
		2) mit Zulage	3) ausgesondert	4) Sonder-schl.	7) Leerstellen	5) Zahl der Stellen 2017	5) besetzte Stellen 30.06.2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	13	1,00	1				1	1		
	12	0,00								
	11	1,00					1	1		
	10	3,14					3,51	2,51	2 TZ	
	9 b	3,64							1 TZ	
	9 a	5,84					9,05	8,05	3 TZ	
	8	8,87	1				11	11,14	0,8 ATZ	
	7	1,00	1				0,8	0,8	4 TZ	
	6	13,55	3				13,88	13,17	0,4 ATZ	
	5	20,38	3				17,76	17,26	2 TZ	
	4	3,00	1				3	3		
	3	2,79					2,15	1,64	3 TZ	
	2	2,24					1,74	1,74	6 TZ	
	S 11 b	0,50					0	0		
insgesamt		66,95	9				64,89	61,31	27 TZ	
		2018					2017	30.06.2017		
Gesamt		77,96					74,94	71,44		
Altersteilzeit wurde mit 0,8 des vorherigen Stellenanteils berücksichtigt.										
Für den Stellenplan 2018 wird es Änderungen aufgrund der ab dem 01.01.2017 geltenden Entgeltordnung geben.										
Aufgrund der neuen Entgeltordnung müssen mehrere Stellen neu bewertet werden, da zuvor keine Bewertung nach BAT vorlag.										
(Siehe Haupt- und Finanzausschuss 30.5.2017). Die Stellenbewertungen wurden auf den Weg gebracht, stehen aber zu einem großen Teil noch aus.										

Teil C - nachrichtlich :																
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																
Beamte																
Besoldungsgruppe																
Unterabschnitt	Vorjahr	2018	B 3	B 2	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	A 5
Gemeindeorgane	1	1	1													
Zentralstelle	3,36	3,36						0,46		1			1,9			
Datenschutz	0,3	0,3							0,3							
Fachbereich 1	3,37	4,33				0	1	0	2,33	0	1					
Gemeindekasse	0	0														
Fachbereich 2	1	1					1									
Fachbereich 3	0	0														
Standesamt	0,92	0,92										0,92				
Ordnungsamt	0	0														
Grundbuchamt	0,1	0,1							0,1							
Neubergschule	0	0														
insgesamt	10,05	11,01	1	0	0	0	2	0,46	2,73	1	1	0,92	1,9	0	0	0
im Vorjahr	10,05		1	0	0	0	2	0,46	2,77	1	0	0,92	1,9	0	0	0

Teil C - nachrichtlich :

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

TVöD

Entgeltgruppe																		
Unterabschnitt	Vorjahr	2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	davon TZ	S11b
Zentralstelle	2,42	2,42					1	0,42		1							1	
Fachbereich 1	6	5,12					0,62	1		2,5	0		1				2	
Gemeindekasse	1,62	1,71						1			0,71						1	
Forst	1	1						1										
Wohn-Gebäude	0,14	0,14		0,14													3	
Fachbereich 2	7,06	6,99			0,64			1		0,64	0,57	2,64	0,5	1			5	
Bauhof	18,3	19		2	1	3	11	1	0		1							
Fachbereich 3	3	2									1					1		
Standesamt	0	0,56									0,56							
Ordn.amt/ Bürgerb.	7,91	8,5					0,5	5		1	2						1	
Steinbruch	0	1					1				0						1	
Sozialamt	1,46	1,46					1			0,46							1	
Jugendarbeit	1,59	1,59						0,59				1					1	
Seniorenarbeit	1,55	2,19		0,04	1,15					1							1	
Neubergschule	1,5	1,5					1	0,5									1	
Kurpfalzschule	1,5	1,5					1	0,5									2	
Grundschülerbetreu.	0,73	0,73					0,26			0,47							2	
Volkshochschule	1,41	1,54						0,9					0,64				2	1 ATZ
Gemeindebücherei	3,64	3,64						0,64	1	1			1				1	
Heimatmuseum	0,06	0,06		0,06														
Feuerwehr	0	0		0														
Hallenwart	1	1					1											
Hallenbad	3	2,8					2			0,8								
Integrationsbeauftr.	0	0,5																0,5
Hoheitsverwaltung	64,89	66,95	0	2,24	2,79	3	20,38	13,55	1,00	8,87	5,84	3,64	3,14	1	0	1	25	0,5
im Vorjahr	64,89		0	1,74	2,15	3	17,76	13,88	0,80	11,00		9,05	3,51	1	0	1	24	

Sammelnachweis 4

-

Personalausgaben

2018

Sammelnachweis 4 Personalausgaben**Org. - Einheit: 010**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016	2016
		€	€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED					
0010	Gemeindeorgane				
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	40.000	40.000		34.847,50
410000	Besoldung der Beamten	118.500	116.100		112.211,80
430000	für Beamte	65.000	61.500		60.290,71
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	11.600	12.000		12.000,00
Summe Unterabschnitt	Gemeindeorgane	235.100	229.600		219.350,01
0011	Zentralstelle				
410000	Besoldung der Beamten	154.000	109.500		105.575,92
414000	Vergütungen der Beschäftigten	131.200	126.100		111.011,21
430000	für Beamte	76.600	59.500		58.686,85
434000	für Beschäftigte	11.900	9.900		9.515,13
444000	für Beschäftigte	26.200	25.100		22.457,79
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	20.600	19.100		18.820,00
Summe Unterabschnitt	Zentralstelle	420.500	349.200		326.066,90
0300	Finanzverwaltung				
410000	Besoldung der Beamten	179.000	165.200		149.484,76
414000	Vergütungen der Beschäftigten	162.600	205.300		141.897,76
430000	für Beamte	118.700	90.600		89.484,95
434000	für Beschäftigte	14.900	12.600		12.252,93
444000	für Beschäftigte	33.200	41.000		28.828,18
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	23.400	21.400		21.449,40
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	531.800	536.100		443.397,98
0310	Gemeindekasse				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	69.500	76.800		77.940,44
434000	für Beschäftigte	6.300	6.900		6.284,02
444000	für Beschäftigte	14.300	15.400		10.295,16
Summe Unterabschnitt	Gemeindekasse	90.100	99.100		94.519,62
0500	Standesamt				
410000	Besoldung der Beamten	44.800	44.800		43.499,10
414000	Vergütungen der Beschäftigten	29.000	0		0,00
430000	für Beamte	15.100	15.100		15.039,10
434000	für Beschäftigte	2.600	0		0,00
444000	für Beschäftigte	5.900	0		0,00
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	3.200	3.400		3.430,60
Summe Unterabschnitt	Standesamt	100.600	63.300		61.968,80

Sammelnachweis 4 Personalausgaben**Org. - Einheit: 010**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016	2016
		€	€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED					
0520	Wahlen				
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.500		3.060,00
Summe Unterabschnitt Wahlen		0	3.500		3.060,00
0610	Datenverarbeitung				
410000	Besoldung der Beamten	4.700	0		0,00
414000	Vergütungen der Beschäftigten	52.700	52.400		50.981,02
430000	für Beamte	1.800	0		0,00
434000	für Beschäftigte	4.800	4.400		4.395,26
444000	für Beschäftigte	10.700	10.500		10.282,52
Summe Unterabschnitt Datenverarbeitung		74.700	67.300		65.658,80
0620	Datenschutz				
410000	Besoldung der Beamten	4.600	18.200		17.248,45
430000	für Beamte	1.800	6.700		6.631,30
Summe Unterabschnitt Datenschutz		6.400	24.900		23.879,75
1100	Fachbereichsleitung FB 3 Bürgerservice				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	119.000	111.300		114.949,25
434000	für Beschäftigte	7.500	10.300		9.838,57
444000	für Beschäftigte	21.700	20.400		21.475,14
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0		5,00
Summe Unterabschnitt Fachbereichsleitung FB 3 Bürgerservice		148.200	142.000		146.267,96
1110	Bürgerbüro				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	328.900	318.700		310.401,51
430000	für Beamte	0	0		10.869,35
434000	für Beschäftigte	26.400	30.900		27.980,84
444000	für Beschäftigte	68.200	64.000		63.052,85
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0		8.618,00
Summe Unterabschnitt Bürgerbüro		423.500	413.600		420.922,55
1140	Grundbucheinsichtsstelle				
410000	Besoldung der Beamten	4.700	4.600		11.120,48
430000	für Beamte	64.300	31.700		19.037,15
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	17.300	17.200		8.630,60
Summe Unterabschnitt Grundbucheinsichtsstelle		86.300	53.500		38.788,23

Sammelnachweis 4 Personalausgaben**Org. - Einheit: 010**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016	2016
		€	€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED					
1310	Brandschutz				
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000		1.051,00
414000	Vergütungen der Beschäftigten	18.800	19.300		20.457,97
434000	für Beschäftigte	1.800	1.600		1.640,07
444000	für Beschäftigte	4.000	4.000		3.848,67
448100		2.500	0		0,00
Summe Unterabschnitt Brandschutz		29.100	26.900		26.997,71
2110	Neubergschule				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	57.000	56.600		56.430,63
434000	für Beschäftigte	5.200	4.900		4.867,07
444000	für Beschäftigte	11.900	11.400		11.443,61
Summe Unterabschnitt Neubergschule		74.100	72.900		72.741,31
2150	Kurpfalzschule				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	59.200	59.300		61.462,98
434000	für Beschäftigte	5.400	5.400		5.420,96
444000	für Beschäftigte	7.600	11.900		12.744,44
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0		5,00
Summe Unterabschnitt Kurpfalzschule		72.200	76.600		79.633,38
2910	Schülerbetreuung an Schulen				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	31.700	31.300		29.651,60
434000	für Beschäftigte	3.100	2.900		2.566,56
444000	für Beschäftigte	6.500	6.200		5.918,55
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0		3,00
Summe Unterabschnitt Schülerbetreuung an Schulen		41.300	40.400		38.139,71
3210	Heimatmuseum				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.300	2.300		1.904,27
434000	für Beschäftigte	200	0		199,68
444000	für Beschäftigte	600	500		652,62
Summe Unterabschnitt Heimatmuseum		3.100	2.800		2.756,57
3500	Volkshochschule				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	63.300	51.200		52.640,74
434000	für Beschäftigte	6.200	4.900		5.088,91
444000	für Beschäftigte	13.700	11.700		11.707,65

Sammelnachweis 4 Personalausgaben**Org. - Einheit: 010**

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2018 €	2017 €	2016 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	6,00
Summe Unterabschnitt	Volkshochschule	83.200	67.800	69.443,30
3520 Öffentliche Büchereien				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	174.400	175.100	165.025,50
434000	für Beschäftigte	15.800	14.600	14.194,76
444000	für Beschäftigte	35.500	33.900	32.293,55
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	8,00
Summe Unterabschnitt	Öffentliche Büchereien	225.700	223.600	211.521,81
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	60.500	60.500	55.038,03
430000	für Beamte	11.000	10.000	9.610,35
434000	für Beschäftigte	5.400	4.900	4.749,48
444000	für Beschäftigte	12.200	11.500	11.101,19
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8.600	8.600	8.608,00
Summe Unterabschnitt	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	97.700	95.500	89.107,05
4320 Soziale Einrichtungen für ältereMitbürger				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	68.800	64.200	56.924,52
434000	für Beschäftigte	6.100	5.400	5.332,27
444000	für Beschäftigte	14.000	12.700	11.562,17
Summe Unterabschnitt	Soziale Einrichtungen für ältereMitbürger	88.900	82.300	73.818,96
4600 Jugendpflege				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	83.700	83.300	81.055,26
434000	für Beschäftigte	7.600	6.900	6.965,88
444000	für Beschäftigte	16.300	15.800	15.596,13
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt	Jugendpflege	107.600	106.000	103.620,27
4981 Integrationsförderung				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	24.800	0	0,00
434000	für Beschäftigte	2.400	0	0,00
444000	für Beschäftigte	5.100	0	0,00
Summe Unterabschnitt	Integrationsförderung	32.300	0	0,00

Sammelnachweis 4 Personalausgaben**Org. - Einheit: 010**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016	2016
		€	€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED					
5612	Jahnhalle				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	12.200	11.900		11.599,74
434000	für Beschäftigte	1.100	1.000		999,95
444000	für Beschäftigte	2.500	2.400		2.356,16
Summe Unterabschnitt Jahnhalle		15.800	15.300		14.955,85
5613	Mühlbachhalle				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	12.100	11.900		11.575,31
434000	für Beschäftigte	1.100	1.000		997,77
444000	für Beschäftigte	2.500	2.400		2.351,16
Summe Unterabschnitt Mühlbachhalle		15.700	15.300		14.924,24
5614	Schauenburghalle				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	12.200	11.900		11.585,77
434000	für Beschäftigte	1.100	1.000		998,72
444000	für Beschäftigte	2.500	2.400		2.353,34
Summe Unterabschnitt Schauenburghalle		15.800	15.300		14.937,83
5720	Hallenbäder				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	113.900	129.800		126.111,52
434000	für Beschäftigte	11.500	11.300		10.730,57
444000	für Beschäftigte	26.300	26.300		25.348,28
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0		5,00
Summe Unterabschnitt Hallenbäder		151.700	167.400		162.195,37
6000	Bauverwaltung				
410000	Besoldung der Beamten	65.100	64.300		62.014,57
414000	Vergütungen der Beschäftigten	326.600	308.800		249.502,51
430000	für Beamte	46.000	43.000		42.284,80
434000	für Beschäftigte	29.500	22.800		21.658,57
444000	für Beschäftigte	63.000	63.500		50.501,67
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	11.600	12.000		12.009,00
Summe Unterabschnitt Bauverwaltung		541.800	514.400		437.971,12
7710	Bauhof				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	771.700	654.000		652.832,57
434000	für Beschäftigte	69.800	56.400		57.922,32
444000	für Beschäftigte	158.800	141.400		130.781,20

Sammelnachweis 4 Personalausgaben
Org. - Einheit: 010

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016	2016
		€	€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED					
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	100	0		35,00
Summe Unterabschnitt	Bauhof	1.000.400	851.800		841.571,09
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	41.000	40.000		40.706,59
434000	für Beschäftigte	3.700	3.700		3.339,51
444000	für Beschäftigte	8.000	8.000		8.005,10
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0		5,00
Summe Unterabschnitt	Forstwirtschaftliche Unternehmen	52.700	51.700		52.056,20
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	6.300	6.100		5.844,56
434000	für Beschäftigte	400	400		338,08
444000	für Beschäftigte	1.900	2.000		1.730,83
Summe Unterabschnitt	Wohn- und Geschäftsgebäude	8.600	8.500		7.913,47

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

Org. - Einheit: 010

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0010	235.100	229.600	219.350,01
Summe Unterabschnitt	0011	420.500	349.200	326.066,90
Summe Unterabschnitt	0300	531.800	536.100	443.397,98
Summe Unterabschnitt	0310	90.100	99.100	94.519,62
Summe Unterabschnitt	0500	100.600	63.300	61.968,80
Summe Unterabschnitt	0520	0	3.500	3.060,00
Summe Unterabschnitt	0610	74.700	67.300	65.658,80
Summe Unterabschnitt	0620	6.400	24.900	23.879,75
Summe Unterabschnitt	1100	148.200	142.000	146.267,96
Summe Unterabschnitt	1110	423.500	413.600	420.922,55
Summe Unterabschnitt	1140	86.300	53.500	38.788,23
Summe Unterabschnitt	1310	29.100	26.900	26.997,71
Summe Unterabschnitt	2110	74.100	72.900	72.741,31
Summe Unterabschnitt	2150	72.200	76.600	79.633,38
Summe Unterabschnitt	2910	41.300	40.400	38.139,71
Summe Unterabschnitt	3210	3.100	2.800	2.756,57
Summe Unterabschnitt	3500	83.200	67.800	69.443,30
Summe Unterabschnitt	3520	225.700	223.600	211.521,81
Summe Unterabschnitt	4000	97.700	95.500	89.107,05
Summe Unterabschnitt	4320	88.900	82.300	73.818,96
Summe Unterabschnitt	4600	107.600	106.000	103.620,27
Summe Unterabschnitt	4981	32.300	0	0,00
Summe Unterabschnitt	5612	15.800	15.300	14.955,85
Summe Unterabschnitt	5613	15.700	15.300	14.924,24
Summe Unterabschnitt	5614	15.800	15.300	14.937,83
Summe Unterabschnitt	5720	151.700	167.400	162.195,37
Summe Unterabschnitt	6000	541.800	514.400	437.971,12
Summe Unterabschnitt	7710	1.000.400	851.800	841.571,09
Summe Unterabschnitt	8550	52.700	51.700	52.056,20

Sammelnachweis 4 Personalausgaben**Org. - Einheit: 010**

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2018		2017	2016
		€		€	€
Summe Unterabschnitt	8810	8.600		8.500	7.913,47
Summe Sammelnachweis	4	4.774.900		4.416.600	4.158.185,84

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	448100
0010	235.100	40.000	118.500	0	0	65.000	0	0	0
0011	420.500	0	154.000	131.200	0	76.600	11.900	26.200	0
0300	531.800	0	179.000	162.600	0	118.700	14.900	33.200	0
0310	90.100	0	0	69.500	0	0	6.300	14.300	0
0500	100.600	0	44.800	29.000	0	15.100	2.600	5.900	0
0520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610	74.700	0	4.700	52.700	0	1.800	4.800	10.700	0
0620	6.400	0	4.600	0	0	1.800	0	0	0
1100	148.200	0	0	119.000	0	0	7.500	21.700	0
1110	423.500	0	0	328.900	0	0	26.400	68.200	0
1140	86.300	0	4.700	0	0	64.300	0	0	0
1310	29.100	2.000	0	18.800	0	0	1.800	4.000	2.500
2110	74.100	0	0	57.000	0	0	5.200	11.900	0
2150	72.200	0	0	59.200	0	0	5.400	7.600	0
2910	41.300	0	0	31.700	0	0	3.100	6.500	0
3210	3.100	0	0	2.300	0	0	200	600	0
3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	83.200	0	0	63.300	0	0	6.200	13.700	0
3520	225.700	0	0	174.400	0	0	15.800	35.500	0
3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	97.700	0	0	60.500	0	11.000	5.400	12.200	0
4320	88.900	0	0	68.800	0	0	6.100	14.000	0
4600	107.600	0	0	83.700	0	0	7.600	16.300	0
4981	32.300	0	0	24.800	0	0	2.400	5.100	0
5611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5612	15.800	0	0	12.200	0	0	1.100	2.500	0
5613	15.700	0	0	12.100	0	0	1.100	2.500	0
5614	15.800	0	0	12.200	0	0	1.100	2.500	0
5720	151.700	0	0	113.900	0	0	11.500	26.300	0
6000	541.800	0	65.100	326.600	0	46.000	29.500	63.000	0
7610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	1.000.400	0	0	771.700	0	0	69.800	158.800	0
8550	52.700	0	0	41.000	0	0	3.700	8.000	0
8810	8.600	0	0	6.300	0	0	400	1.900	0
9888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2018	4.774.900	42.000	575.400	2.833.400	0	400.300	251.800	573.100	2.500
Ansatz 2017	4.416.600	45.500	522.700	2.668.100	0	318.100	224.100	544.400	0
Erg. 2016	4.158.186	38.959	501.155	2.497.531	0	311.935	218.278	496.688	0

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	450000	460000	461000	462000	470000
0010	11.600	0	0	0	0
0011	20.600	0	0	0	0
0300	23.400	0	0	0	0
0310	0	0	0	0	0
0500	3.200	0	0	0	0
0610	0	0	0	0	0
1100	0	0	0	0	0
1110	0	0	0	0	0
1140	17.300	0	0	0	0
1310	0	0	0	0	0
2110	0	0	0	0	0
2150	0	0	0	0	0
2910	0	0	0	0	0
3210	0	0	0	0	0
3440	0	0	0	0	0
3500	0	0	0	0	0
3520	0	0	0	0	0
3600	0	0	0	0	0
4000	8.600	0	0	0	0
4320	0	0	0	0	0
4600	0	0	0	0	0
5611	0	0	0	0	0
5612	0	0	0	0	0
5613	0	0	0	0	0
5614	0	0	0	0	0
5720	0	0	0	0	0
6000	11.600	0	0	0	0
7710	100	0	0	0	0
8550	0	0	0	0	0
8810	0	0	0	0	0
Gesamt 2018	96.400	0	0	0	0
Ansatz 2017	93.700	0	0	0	0
Erg. 2016	93.641	0	0	0	0

Rücklagen
Schulden
Verpflichtungsermächtigungen
Bürgschaften
Steuer- und Gebührensätze
2018

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen 2018

1. Allgemeine Rücklage

Stand per 01.01.2017	5.140.613,22 €
Planmäßige Zuführung (+) / Entnahme (-) 2017	-1.896.900,00 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2017	3.243.713,22 €
Voraussichtlicher Stand per 01.01.2018	3.243.713,22 €
Voraussichtliche Zuführung (+) / Entnahme (-) 2018	-2.454.035,00 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2018	789.678,22 €

2. Sonderrücklagen

Guthaben in einem Bausparvertrag zur Sondertilgung eines Darlehens	346.500,00 €
--	--------------

3. Berechnung des gesetzlichen Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 GemHVO

Verwaltungshaushaltsvolumen 2015	29.299.373,97 €
Verwaltungshaushaltsvolumen 2016	29.291.520,72 €
Verwaltungshaushaltsvolumen 2017	28.888.990,00 €
Summe	87.479.884,69 €
Mittelwert	29.159.961,56 €
hiervon 2 %	583.199,23 €

Stand der Schulden zum 31.12.2017 und Planung Schuldendienst 2018

	Zinssatz / Zinsbindung	Kreditlaufzeit	Restschuld 31.12.2017	Zins 2018	Tilgung 2018	Schuldendienst 2018	Restschuld 31.12.2018
KfW Bank Sanierung Kurpfalzschule Nr. 2454538	2,3384% - 2018 4,5619% - 2028	15.02.2028	262.365,00 €	5.989,05 €	24.990,00 €	30.979,05 €	237.375,00 €
KfW Bank Haus Uhlandstr. 13-15 Nr. 5548749	2,35 - 2018 Ende 2028	15.05.2028	252.245,45 €	2.932,67 €	252.245,45 €	255.178,12 €	0,00 €
Münchner Hypothekenbank eG München, Nr. 3.064.263/01 - Az.923.228	4,12% -2019	Übergang in Bausparkredit im Jahr 2019	723.752,83 €	29.556,38 €	17.119,26 €	46.675,64 €	706.633,57 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 217 623 700 - Az. 923.227/1	variabler Zins - 30.12.2019 4,1% - 2028	30.03.2047	870.562,39 €	3.000,00 €	30.000,00 €	33.000,00 €	840.562,39 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 217 623 701 - Az. 923.227/2	3,37% - 2023	30.03.2023	487.077,15 €	15.352,24 €	84.647,76 €	100.000,00 €	402.429,39 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 217 623 702 - Az.923.227/1	3,795% - 2030	30.06.2035	600.471,10 €	22.438,09 €	24.774,43 €	47.212,52 €	575.696,67 €
Summen			3.196.473,92 €	79.268,43 €	433.776,90 €	513.045,33 €	2.762.697,02 €

Aufgrund des variablen Zinssatzes des Darlehens Nr. 217 623 700 bei der WL Bank ist eine genaue Berechnung der Zinszahlung im voraus nicht möglich.
Der Betrag für 2018 wurde daher nach den Vorjahreswerten geschätzt.

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

1. Gesetzliche Ausfallhaftung

für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg gem. Gesetz über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung und dem Gesetz über die Landeskreditbank nach Mitteilung vom 4.1.2018

Bewilligtes Kapital	4.002.914,35 €
Kapitalrest am 31.12.2016	2.140.264,88 €
Kapitalrest am 31.12.2017	1.762.105,52 €

Die L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank) fördert im Auftrag des Landes mit verschiedenen Förderprogrammen zum Wohnungsbau die Bildung von Wohneigentum. Auf diese Weise unterstützt sie Familien.

Nach § 88 Abs. 5 GemO hat die Gemeinde der Landeskreditbank Baden - Württemberg einen Ausfall aus dem Baudarlehen oder der Bürgschaft zu einem Drittel zu ersetzen, sofern die Gemeinde zur Förderung des Wohnungsbaus der Gewährung eines Darlehens oder der Übernahme einer Bürgschaft durch die Landeskreditbank Baden – Württemberg zugestimmt hat; sh. auch Erläuterungen Kunze/Bronner/Katz, Kommentar zur GemO, § 88 RdNr. 43.

2. Einzelbürgschaften

- a) Ausfallbürgschaft zu Gunsten der HS Gesellschaft zur Förderung der Altenpflege mbH für den Bau des Hanna-und-Simeon-Heims in Höhe von 4 Mio. €.
- b) Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Dreikäsehoch Kinderbetreuungs-GmbH in Höhe von 360.000 € für den Bau und Betrieb der Kleinkindbetreuungseinrichtung in der Anne-Frank-Straße 36 in Dossenheim.

3. Sonstige Bürgschaften:

Fehlanzeige

Entwicklung der Steuer- und Gebührensätze der Gemeinde Dossenheim

Jahr	GewSt	GrdSt A	GrdSt B	HundeSt	Wasserzins	Abwasser	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
1966	300	186	180	15,34	0,20	0,13	k. A.	k. A.
1967	300	186	180	15,34	0,26	0,13	k. A.	k. A.
1968	295	190	180	15,34	0,26	0,13	k. A.	k. A.
1969	295	190	180	15,34	0,26	0,13	k. A.	k. A.
1970	300	190	180	25,56	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1971	300	190	180	36,81	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1972	300	190	180	36,81	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1973	300	185	185	36,81	0,46	0,26	k. A.	k. A.
1974	300	185	185	36,81	0,46	0,26	k. A.	k. A.
1975	300	200	200	36,81	0,56	0,28	k. A.	k. A.
1976	310	220	220	36,81	0,56	0,28	k. A.	k. A.
1977	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1978	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1979	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1980	290	220	220	36,81	0,77	0,51	k. A.	k. A.
1981	290	220	220	36,81	0,77	0,51	k. A.	k. A.
1982	290	220	220	73,63	0,77	0,72	k. A.	k. A.
1983	290	220	220	73,63	0,77	0,92	k. A.	k. A.
1984	290	220	220	73,63	0,77	0,92	k. A.	k. A.
1985	290	220	220	73,63	0,77	0,92	k. A.	k. A.
1986	290	220	220	73,63	0,82	0,92	k. A.	k. A.
1987	290	220	220	73,63	0,92	0,92	k. A.	k. A.
1988	290	220	220	73,63	1,07	0,92	k. A.	k. A.
1989	290	220	220	73,63	1,07	0,92	k. A.	k. A.
1990	290	220	220	73,63	1,07	0,92	k. A.	k. A.
1991	320	220	245	73,63	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1992	320	220	245	85,9	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1993	320	220	245	98,17	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1994	320	220	245	98,17	1,2	0,97	k. A.	k. A.
1995	320	220	245	98,17	1,25	0,97	k. A.	k. A.
1996	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1997	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1998	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1999	320	240	280	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
2000	320	240	280	98,17	1,35	1,28	k. A.	k. A.
2001	320	240	280	98,17	1,35	1,28	k. A.	k. A.
2002	320	240	280	99	1,35	1,35	k. A.	k. A.
2003	320	240	280	99	1,35	1,35	k. A.	k. A.
2004	320	240	280	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2005	340	300	320	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2006	340	300	320	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2007	340	300	320	99	1,65	1,35	k. A.	k. A.
2008	340	300	320	99	1,65	1,35	k. A.	k. A.
2009	340	300	320	99	1,55	1,25	k. A.	k. A.
2010	340	300	320	99	1,55	1,25	k. A.	k. A.
2011	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,00	0,22
2012	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2013	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2014	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2015	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2016	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2017	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2018	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44

Verpflichtungs- ermächtigungen

2018

**Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen**

in €

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2018
Voraussichtlich fällige Ausgaben für

Haushaltsstelle, Bezeichnung	2019 Haushalts- ansatz	2020 Haushalts- ansatz	2021 Haushalts- ansatz
0200-935100.001 Büroeinrichtung Rathaus	29.000	0	0
5612-940000.001 Hochbau Jahnhalle	100.000	0	0
5720-940000.001 Hochbau Hallenbad	1.800.000	0	0
Summe:	1.929.000	0	0

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben**

in €

Verpflichtungsermächtigungen auf Aufträge des Jahres 1	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2019 2	2020 3	2021 4
2018	1.929.000	0	0
Summe:	1.929.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0

**Mittelfristige
Finanzplanung
und
Investitionsprogramm**

2017 - 2021

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr		
					1. 2019	2. 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.448	1.441	1.442	1.447	1.448
003	Gewerbesteuer	2	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	8.341	8.680	8.842	9.182	9.522
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	333	407	395	407	415
02	Andere Steuern	5	90	90	90	90	90
00-02	Steuern zusammen	6	14.411	14.118	14.268	14.626	14.975
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	4.430	5.432	6.241	5.430	5.483
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	671	650	670	696	715
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	19.512	20.201	21.179	20.751	21.173

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr		
					1. 2019	2. 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	1.450	1.494	1.539	1.539	1.539
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	1.153	1.122	1.119	1.119	1.119
16	Erstattungen	15	2.164	2.248	2.248	2.248	2.248
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	94	71	71	71	71
164-168	von übrigen Bereichen	17	170	127	127	127	127
169	Innere Verrechnungen	18	1.901	2.049	2.049	2.049	2.049
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	2.460	2.657	2.642	2.692	2.742
171	vom Land	20	2.213	2.371	2.357	2.407	2.457
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	225	265	264	264	264
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	7.228	7.522	7.549	7.599	7.649
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	412	397	397	397	397
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	1.737	1.455	1.455	1.455	1.455
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	28.889	29.575	30.580	30.202	30.674

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr		
					1. 2019	2. 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	621	719	3.070	1.284	1.047
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	1.897	2.454	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	461	250	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	330	255	0	0	0
360,361	vom Bund, Land	36	330	222	0	0	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	33	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	33	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	7	7	7	7	7
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	7	7	7	7	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		3.316	3.684	3.077	1.291	1.054
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	32.205	33.259	33.657	31.493	31.728

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r		
					1. 2019	2. 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	4.417	4.775	4.784	4.903	5.026
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	5.008	5.267	4.700	4.702	4.698
679	Innere Verechnungen	52	1.901	2.049	2.049	2.049	2.049
68	Kalkulatorische Kosten	53	1.737	1.455	1.455	1.455	1.455
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	8.646	8.771	8.205	8.207	8.202

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r		
					1. 2019	2. 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	4.616	5.285	5.036	5.036	5.036
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	1.169	1.202	1.202	1.202	1.202
710,711	an Bund und Land	58	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	384	370	370	370	370
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	527	595	595	595	595
714,716-719	an übrige Bereiche	61	258	238	238	238	238
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	5.785	6.487	6.238	6.238	6.238
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	143	138	133	128	122
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	806	457	705	705	705
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	8.455	8.210	7.423	8.715	9.309
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	18	18	18	18	18
85	Deckungsreserve	69	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	621	719	3.070	1.284	1.047
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	10.042	9.542	11.348	10.849	11.202
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	28.889	29.575	30.575	30.197	30.668

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r		
					1. 2019	2. 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	0	643	860	629
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	325	345	191	158	158
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	25	96	25	25	25
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	300	250	166	133	133
94,95,96	Baumaßnahmen	84	2.738	2.696	1.981	36	26
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	206	441	217	222	227
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	199	434	210	215	220
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	7	7	7	7	7
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	47	202	45	15	15
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	93	47	202	45	15	15
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	3.316	3.684	3.077	1.291	1.054
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	32.205	33.259	33.652	31.488	31.723

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2019	2020	2021		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	89	63	73	40	40	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und	2	43	34	42	52	42	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	10	172	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	10	172	0	0	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung,									
35	Volksbildung	10	36	41	32	32	32	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	25	7	7	7	7	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	61	48	40	40	40	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtugen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	53	86	45	15	15	0	0	0
40-42, 44	...Übriges	14	740	1	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	793	87	45	15	15	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	78	1.238	1.906	6	6	0	0	0
58,59	Übriges	19	75	32	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	153	1.270	1.906	6	6	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2019	2020	2021		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bau- und Wohnungswesen,										
61	Städteplanung, Vermessung	21	630	38	0	0	0	0	0	0
	Bauordnung									
63	Gemeindestraßen	22	213	425	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	633	463	0	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	1.476	925	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	264	152	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	123	321	6	6	6	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	387	473	6	6	6	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	81	18	7	7	7	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen zugeordnet)	32	25	161	105	50	50	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	106	179	112	57	57	0	0	0
0-8	Investitionen und förderungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	3.117	3.250	2.223	216	206	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Voraus. Gesamt- betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2019	2020	2021		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Bau- und Wohnungswesen,										
61	Städteplanung, Vermessung	21	66	150	0	0	0	0	0	0
	Bauordnung									
63	Gemeindestraßen	22	0	33	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	66	183	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	51	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	51	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen zugeordnet)	32	400	250	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	400	250	0	0	0	0	0	0
0-8	Investitionen und förderungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	786	505	0	0	0	0	0	0

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
0010	Gemeindeorgane								
0010-159400	Jugendrat	0	0	0	0	0	0	0	0
0010-165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	9	4	4	4	4	0
0010-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	17	16	16	16	16	0
0010-400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	40	40	41	42	43	0
0010-410000	Besoldung der Beamten	0	0	116	119	122	125	128	0
0010-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	62	65	67	68	70	0
0010-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	12	12	12	12	13	0
0010-520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände	0	0	1	1	1	1	1	0
0010-521000	Betriebsgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0
0010-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1	1	1	1	1	0
0010-581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigung	0	0	9	8	8	8	8	0
0010-581200	Patenschaft Zoo Heidelberg	0	0	2	2	2	2	2	0
0010-583000	Ehrungen, Jubiläen	0	0	14	13	13	13	13	0
0010-604000	Jugendrat	0	0	3	3	3	3	3	0
0010-654100	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
0010-660000	Verfügungsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
0010-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	2	1	1	1	1	0
0010-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	0	5	5	5	5	0
0011	Zentralstelle								
0011-165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH von öffentl. wirtschaftlichen Unternehme	0	0	5	3	3	3	3	0
0011-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	8	9	9	9	9	0
0011-410000	Besoldung der Beamten	0	0	110	154	158	162	166	0
0011-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	126	131	135	138	141	0
0011-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	60	77	79	81	83	0
0011-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	10	12	12	13	13	0
0011-444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0	0	25	26	27	28	28	0
0011-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	19	21	21	22	22	0
0011-526700	Bürogegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3	4	4	4	4	0
0011-601000	Arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	5	5	5	5	5	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
0011-650000	Bürobedarf	0	0	0	5	5	5	5	0
0011-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	9	9	9	9	9	0
0011-653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3	3	3	3	3	0
0011-654100	Reisekosten	0	0	1	0	0	0	0	0
0011-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	2	5	2	2	2	0
0011-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	31	30	30	30	30	0
001	Zentralstelle								
0011-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
0012	Städtepartnerschaften								
0012-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	2	2	2	2	2	0
0012-583000	Kinderfreizeit mit Kindern aus Le Grau du Roi	0	0	8	8	8	8	8	0
0012-601000	Internationale Begegnungen	0	0	40	5	5	5	5	0
0012-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	3	3	3	3	3	0
0012-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	1	1	1	1	1	0
0012-718000	Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
0200	Rathaus								
0200-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1	1	1	1	1	0
0200-159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
0200-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	36	49	49	49	49	0
0200-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	15	35	15	15	15	0
0200-501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	7	7	7	7	7	0
0200-521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	1	1	1	1	1	0
0200-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	90	75	77	79	81	0
0200-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	62	66	66	66	66	0
0200-642000	Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	25	36	36	36	36	0
0200-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
0200-675000	IV an öff. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	6	7	7	7	7	0
0200-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	12	17	17	17	17	0
001	Rathaus								
0200-361000.001	vom Land	0	0	64	0	0	0	0	0
0200-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	29	0	29	0	0	0
0200-935200.001	Einrichtung des Ratssaales	0	0	6	18	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
0300	Finanzverwaltung								
0300-100000	Verwaltungsgebühren	0	0	1	1	1	1	1	0
0300-165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	80	80	80	80	80	0
0300-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	97	142	142	142	142	0
0300-261000	Säumniszuschläge und dgl.	0	0	10	10	10	10	10	0
0300-261200	Nachzahlungszinsen	0	0	20	20	20	20	20	0
0300-410000	Besoldung der Beamten	0	0	165	179	184	188	193	0
0300-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	205	163	167	171	175	0
0300-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	91	119	122	125	128	0
0300-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	13	15	15	16	16	0
0300-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	41	33	34	35	36	0
0300-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	21	23	24	25	25	0
0300-526700	Bürogegenstände	0	0	2	2	2	2	2	0
0300-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0
0300-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	10	12	5	5	5	0
0300-638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
0300-650000	Bürobedarf	0	0	9	10	10	10	10	0
0300-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	4	4	4	4	4	0
0300-654100	Reisekosten	0	0	3	1	1	1	1	0
0300-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	25	5	5	5	5	0
0300-655100	GPA-Prüfungsgebühr	0	0	0	48	0	0	0	0
0300-655200	Umstellung auf das NKHR	0	0	10	10	10	10	10	0
0300-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0	0	9	9	9	9	9	0
0300-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
0300-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	54	35	35	35	35	0
0300-842000	Sonstige Finanzausgaben	0	0	15	15	15	15	15	0
0310	Gemeindekasse								
0310-155000	Kosteners. f. Gerichtsvollzieher	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	10	9	9	9	9	0
0310-168000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. Übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	13	29	29	29	29	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
0310-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	77	70	71	73	75	0
0310-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	7	6	7	7	7	0
0310-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	15	14	15	15	15	0
0310-526700	Bürogegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	0	0	0	3	3	3	3	0
0310-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-650000	Bürobedarf	0	0	2	4	4	4	4	0
0310-654100	Reisekosten	0	0	1	0	0	0	0	0
0310-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	1	1	1	1	1	0
0310-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	0	1	1	1	1	0
0310-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	0	15	15	15	15	0
0310-718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	48	8	8	8	8	0
001	Gemeindekasse								
0310-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	0	1	0	0	0	0
0500	Standesamt								
0500-100000	Verwaltungsgebühren	0	0	11	11	11	11	11	0
0500-410000	Besoldung der Beamten	0	0	45	45	46	47	48	0
0500-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	0	29	30	31	31	0
0500-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	15	15	16	16	16	0
0500-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	0	3	3	3	3	0
0500-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	0	6	6	6	6	0
0500-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	3	3	3	3	3	0
0500-526700	Bürogegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
0500-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1	3	3	3	3	0
0500-650000	Bürobedarf	0	0	2	3	3	3	3	0
0500-651000	Familienstambbücher	0	0	1	2	2	2	2	0
0500-654100	Reisekosten	0	0	2	0	0	0	0	0
0500-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
0500-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	0	10	10	10	10	0
001	Standesamt								
0500-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
0520	Wahlen								
0520-160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund	0	0	7	0	0	0	0	0
0520-400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	4	0	11	11	12	0
0520-575000	Sachaufwand	0	0	4	1	7	0	0	0
0520-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1	1	1	1	1	0
0610	Datenverarbeitung								
0610-165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	18	6	6	6	6	0
0610-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	213	240	240	240	240	0
0610-410000	Besoldung der Beamten	0	0	0	5	5	5	5	0
0610-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	52	53	54	55	57	0
0610-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	0	2	2	2	2	0
0610-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	4	5	5	5	5	0
0610-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	11	11	11	11	12	0
0610-540000	Bewirtsch. d.Grundstücke u. baul. Anlage	0	0	3	3	3	3	3	0
0610-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1	1	1	1	1	0
0610-630000	Programme, Lizenzen, Updates	0	0	10	10	10	10	10	0
0610-631000	Umlage an die KIVBF / Finanz+	0	0	115	115	115	115	115	0
0610-632000	Verbrauchsmaterialien	0	0	45	45	45	50	50	0
0610-633000	EDV-Zubehör, Hardware nicht VMH	0	0	3	3	3	3	3	0
0610-638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
0610-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0
0610-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
0610-653100	Internetpräsenz	0	0	0	0	0	0	0	0
0610-655100	Support durch Fremdfirmen	0	0	10	12	12	12	12	0
0610-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
001	Datenbearbeitungsstelle								
0610-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	52	44	44	40	40	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
0620	Datenschutz								
0620-410000	Besoldung der Beamten	0	0	18	5	5	5	5	0
0620-430000	Beitr. Versorgungskasse für Beamte	0	0	7	2	2	2	2	0
0620-526700	Bürogegenstände	0	0	3	0	0	0	0	0
0620-562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	0	0	2	2	2	2	2	0
0620-650000	Bürobedarf	0	0	2	3	3	3	3	0
0620-654100	Reisekosten	0	0	1	0	0	0	0	0
0620-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	0	0	0	0	0
0620-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	0	1	1	1	1	0
0620-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
0650	Post-, Telefon- und Kopierzentrale								
0650-151000	Ersatz von Porto- u. Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
0650-525700	Unterhaltung der Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
0650-530000	Mieten und Pachten	0	0	28	27	27	27	27	0
0650-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	30	12	12	12	12	0
0650-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
0830	Personalvertretung								
0830-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2	2	2	2	2	0
0830-583000	Ehrungen, Jubiläen	0	0	0	0	0	0	0	0
0830-650000	Bürobedarf	0	0	0	1	1	1	1	0
0830-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	3	4	4	4	4	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	621	632	632	632	632	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	2.287	2.329	2.317	2.321	2.362	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.667	-1.698	-1.685	-1.690	-1.731	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
1100	Fachbereichsleitung FB 3 Bürgerservice								
1100-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	12	30	30	30	30	0
1100-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	111	119	122	125	128	0
1100-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	10	8	8	8	8	0
1100-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	20	22	22	23	23	0
1100-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1	1	1	1	1	0
1100-601000	Veranstaltungen zur Kriminalprävention	0	0	0	0	0	0	0	0
1100-650000	Bürobedarf	0	0	0	2	2	2	2	0
1100-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0
1100-654100	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
1100-679600	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH EDV - Kosten	0	0	31	10	10	10	10	0
001	Fachbereichsleitung FB 3 - Bürgerservice								
1100-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
1100-935300.001	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	1	0	2	2	2	0
1110	Bürgerbüro								
1110-100000	Verwaltungsgebühren	0	0	105	105	105	105	105	0
1110-155000	Kosteners. f. Massn. d. Ortspol.Behörde	0	0	8	8	8	8	8	0
1110-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1	1	1	1	1	0
1110-165000	Erstattungen für Ausgaben des VwH von öffentl. wirtschaftlichen Unternehme	0	0	0	0	0	0	0	0
1110-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	5	4	4	4	4	0
1110-260000	Bußgelder	0	0	26	26	26	26	26	0
1110-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	319	329	337	346	354	0
1110-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	31	26	27	28	28	0
1110-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	64	68	70	72	73	0
1110-521000	Betriebsgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0
1110-526700	Bürogegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
1110-550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0
1110-561000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0
1110-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2	2	2	2	2	0
1110-575000	Kosten der Ortspolizeibehörde	0	0	20	20	20	20	20	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
1110-650000	Bürobedarf	0	0	3	7	7	7	7	0
1110-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	2	2	2	2	2	0
1110-654100	Reisekosten	0	0	1	1	1	1	1	0
1110-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
1110-670000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH an den Bund	0	0	66	66	66	66	66	0
1110-671000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH an das Land	0	0	1	1	1	1	1	0
1110-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	0	0	0	0	0	0
1110-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1110-679600	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH EDV - Kosten	0	0	50	35	35	35	35	0
1110-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	7	7	7	7	7	0
1140	Grundbucheinstelle								
1140-100000	Verwaltungsgebühren	0	0	1	1	1	1	1	0
1140-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	1	1	1	1	0
1140-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1	0	0	0	0	0
1140-410000	Besoldung der Beamten	0	0	5	5	5	5	5	0
1140-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	32	64	35	36	36	0
1140-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	17	17	18	18	19	0
1140-526700	Bürogegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
1140-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1	1	1	1	1	0
1140-650000	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
1140-654100	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
1140-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	0	0	0	0	0
1140-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	0	1	1	1	1	0
1310	Brandschutz								
1310-140000	Mieten und Pachten	0	0	10	10	10	10	10	0
1310-155000	Kostenersatz für Einsätze	0	0	9	12	12	12	12	0
1310-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
1310-159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
1310-171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	0	0	7	7	7	7	7	0
1310-400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	2	2	2	2	2	0
1310-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	19	19	19	20	20	0
1310-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	2	2	2	2	2	0
1310-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	4	4	4	4	4	0
1310-448100	Arbeitsmedizinische und sonstige Untersuchungen	0	0	0	3	3	3	3	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
1310-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	8	10	10	10	10	0
1310-521000	Betriebsgeräte	0	0	18	20	20	20	20	0
1310-530000	Mieten und Pachten	0	0	1	1	1	1	1	0
1310-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	61	46	47	48	50	0
1310-552000	Versicherung für Fahrzeuge	0	0	3	4	4	4	4	0
1310-553100	Betriebsstoffe	0	0	5	6	6	6	6	0
1310-554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	0	0	17	22	22	22	22	0
1310-561000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	4	4	4	4	4	0
1310-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	10	8	8	8	8	0
1310-565000	Sach-u. Personalaufwand für Einsätze	0	0	7	7	7	7	7	0
1310-594000	Sonstiger Feuerwehraufwand	0	0	1	1	1	1	1	0
1310-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	5	4	4	4	4	0
1310-642000	Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	8	11	11	11	11	0
1310-650000	Bürobedarf	0	0	1	1	1	1	1	0
1310-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	2	2	2	2	2	0
1310-654100	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
1310-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	0	1	1	1	1	1	0
1310-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
1310-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	20	40	40	40	40	0
1310-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	2	2	2	2	2	0
1310-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	0	5	5	5	5	0
1310-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	1	1	1	1	1	0
001	Brandschutz								
1310-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	41	30	40	40	40	0
1310-935500.001	Fahrzeuge	0	0	0	4	0	0	0	0
1310-940000.001	Hochbau	0	0	0	0	0	10	0	0
1400	Katastrophenschutz								
1400-565000	Sach- u. Personalaufwendungen für Einsätze	0	0	10	10	2	2	2	0
1400-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2	2	1	1	1	0
1400-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	8	8	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
						Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	185	204	204	204	204	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	0	0	1.061	1.092	1.070	1.098	1.106	0
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-876	-888	-866	-894	-902	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
2110	Neubergschule								
2110-159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	1	0	0	0	0	0
2110-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	10	0	0	0	0	0
2110-171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	0	0	8	8	8	8	8	0
2110-172000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	8	8	8	8	8	0
2110-174000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	5	5	5	5	5	0
2110-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	57	57	58	60	61	0
2110-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	5	5	5	6	6	0
2110-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	11	12	12	13	13	0
2110-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	25	25	25	25	25	0
2110-521000	Betriebsgeräte f.Hausmeister o.ä.	0	0	1	1	1	1	1	0
2110-522000	Schulausstattung	0	0	10	12	12	12	12	0
2110-522100	Schulausstattung für Inklusion	0	0	2	1	1	1	1	0
2110-526700	Bürogegenstände	0	0	1	1	1	1	1	0
2110-530000	Mieten und Pachten	0	0	8	9	9	9	9	0
2110-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	100	95	98	100	103	0
2110-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	12	14	14	14	14	0
2110-592000	Lernmittel	0	0	7	8	8	8	8	0
2110-596000	Landheimaufenthalte	0	0	1	1	1	1	1	0
2110-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	5	6	6	6	6	0
2110-650000	Bürobedarf	0	0	8	10	10	10	10	0
2110-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	3	3	3	3	3	0
2110-654100	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
2110-655200	Schülerbetreuung, Zusatzangebote	0	0	5	5	5	5	5	0
2110-658000	Schulsozialarbeit	0	0	24	24	24	24	24	0
2110-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	4	5	5	5	5	0
2110-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1	1	1	1	1	0
2110-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	10	9	9	9	9	0
2110-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Neubergschule								
2110-935200.001	Schulausstattung	0	0	6	13	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2018

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
2150	Kurpfalzschule								
2150-140000	Mieten und Pachten	0	0	9	0	0	0	0	0
2150-159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
2150-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	47	13	13	13	13	0
2150-171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	0	0	12	12	12	12	12	0
2150-172000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	8	8	8	8	8	0
2150-174000	Zuschuss aus dem Jugendbegleiterprogramm	0	0	5	5	5	5	5	0
2150-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	59	59	61	62	64	0
2150-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	5	5	6	6	6	0
2150-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	12	8	8	8	8	0
2150-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	14	16	16	16	16	0
2150-521000	Betriebsgeräte f.Hausmeister o.ä.	0	0	1	1	1	1	1	0
2150-522000	Schulausstattung	0	0	6	6	6	6	6	0
2150-522100	Schulausstattung für Inklusion	0	0	1	1	1	1	1	0
2150-526700	Bürogegenstände	0	0	1	1	1	1	1	0
2150-530000	Mieten und Pachten	0	0	5	5	5	5	5	0
2150-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	146	121	124	127	130	0
2150-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	10	12	12	10	10	0
2150-592000	Lernmittel	0	0	8	8	8	8	8	0
2150-594000	Sonst. Schulaufwand (Schulschwimmen)	0	0	2	2	2	2	2	0
2150-596000	Landheimaufenthalte	0	0	1	1	1	1	1	0
2150-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	6	4	4	4	4	0
2150-638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	8	8	8	8	8	0
2150-650000	Bürobedarf	0	0	4	4	4	4	4	0
2150-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	5	5	5	5	5	0
2150-654100	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
2150-655200	Schülerbetreuung, Zusatzangebote	0	0	5	5	5	5	5	0
2150-658000	Schulsozialarbeit	0	0	24	24	24	24	24	0
2150-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	3	3	3	3	3	0
2150-672000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
2150-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	0	1	1	1	1	0
2150-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	7	6	6	6	6	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
2950	Übrige schulische Aufgaben								
2950-162000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1	1	1	1	1	0
2950-642000	Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	56	67	67	67	67	0
2950-712100	Schullastenausgleich	0	0	2	2	2	2	2	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	135	81	81	81	81	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	970	1.063	902	911	922	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-835	-982	-821	-830	-841	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
3210	Heimatmuseum								
3210-111000	Benutzungsentgelte (Museumsscheuer)	0	0	1	1	1	1	1	0
3210-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	2	2	2	2	3	0
3210-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	0	0	0	0	0	0
3210-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	1	1	1	1	1	0
3210-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	4	3	3	3	3	0
3210-525700	Unterhaltung der Museumseinrichtung	0	0	3	1	1	1	1	0
3210-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	8	9	9	10	10	0
3210-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	0	1	1	1	1	0
3210-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
3210-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
3210-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	2	1	1	1	1	0
3210-700000	Betreuungszuschuss	0	0	4	4	4	4	4	0
3400	Heimatpflege								
3400-114000	Sondernutzungsgebühr (Standgeld Kerwe)	0	0	4	4	4	4	4	0
3400-130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1	1	1	1	1	0
3400-159100	Sonstige Einnahmen (Kerwe/Straßenfest)	0	0	5	5	5	5	5	0
3400-588000	Sommertagszug	0	0	2	4	4	4	4	0
3400-589000	Kirchweih/Straßenfest	0	0	31	35	35	35	35	0
3400-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	6	16	7	17	8	0
3400-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	37	40	40	40	40	0
3400-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	2	2	2	2	2	0
001	Heimatpflege								
3400-345000.001	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	5	0	0	0	0	0
3400-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	5	0	0	0	0	0
3410	Sonstige Kunstpflege								
3410-111100	Eintrittsgelder Museumsscheuer	0	0	9	9	9	9	9	0
3410-601000	Kunst und Kultur in der Scheuer	0	0	10	9	9	9	9	0
3410-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	2	2	2	2	2	0
3410-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	0	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
3410-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	4	5	5	5	5	0
3410-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	13	13	13	13	13	0
001	Sonstige Kunstpflege								
3410-935400.001	Kunstfonds	0	0	6	6	6	6	6	0
3500	Volkshochschule								
3500-115000	Kursgebühren	0	0	63	63	63	63	63	0
3500-130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0
3500-171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	0	0	10	10	10	10	10	0
3500-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	51	63	65	67	68	0
3500-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	5	6	6	7	7	0
3500-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	12	14	14	14	15	0
3500-521000	Betriebsgeräte	0	0	1	2	1	3	1	0
3500-526000	Bürogegenstände	0	0	1	1	1	1	1	0
3500-540000	Bewirtsch. d.Grundstücke u. baul. Anlage	0	0	2	3	3	3	3	0
3500-562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	0	0	0	1	1	1	1	0
3500-570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	1	1	1	1	1	0
3500-588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1	1	1	1	1	0
3500-592000	Lernmittel	0	0	1	1	1	1	1	0
3500-613000	Programme, Kataloge, Eintrittskarten	0	0	7	8	8	8	8	0
3500-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	3	3	3	3	3	0
3500-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
3500-650000	Bürobedarf	0	0	1	1	1	1	1	0
3500-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	2	3	3	3	3	0
3500-654100	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
3500-656000	Honorare	0	0	48	48	48	48	48	0
3500-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0	0	1	1	1	1	1	0
3500-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
3500-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	0	5	5	5	5	0
3500-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	11	9	9	9	9	0
3500-680000	Abschreibungen	0	0	6	5	5	5	5	0
3500-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Volkshochschulen								
3500-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	5	3	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
3500-940000.001	Hochbau	0	0	0	2	0	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien								
3520-111000	Benutzungsentgelte	0	0	13	13	13	13	13	0
3520-159100	Erlöse aus Veranst./ Öffentlichkeitsarb.	0	0	4	3	3	3	3	0
3520-261000	Mahn- und Säumniszuschläge	0	0	8	8	8	8	8	0
3520-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	175	174	179	183	188	0
3520-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	15	16	16	17	17	0
3520-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	34	36	36	37	38	0
3520-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	0	1	1	1	1	0
3520-521000	Betriebsgeräte	0	0	1	1	1	1	1	0
3520-526700	Bürogegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
3520-540000	Bewirtschaft. d.Grundst.u.baul. Anlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
3520-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1	3	3	3	3	0
3520-570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	0	0	5	5	5	5	5	0
3520-600000	Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	0	0	10	9	9	9	9	0
3520-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	10	9	9	9	9	0
3520-650000	Bürobedarf	0	0	2	2	2	2	2	0
3520-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	2	2	2	2	2	0
3520-654100	Reisekosten	0	0	1	1	1	1	1	0
3520-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	0	1	1	1	1	1	0
3520-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
3520-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	4	1	1	1	1	0
3520-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	1	5	5	5	5	0
3520-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	36	49	49	49	49	0
3520-680000	Abschreibungen	0	0	40	22	22	22	22	0
3520-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3	2	2	2	2	0
001	Öffentliche Büchereien								
3520-935400.001	Büchereiausstattung	0	0	31	32	32	32	32	0
3520-935600.001	Bibliotheksmöbel	0	0	0	4	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege								
3600-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	0	1	1	1	1	0
3600-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	1	1	1	1	1	0
3650	Denkmalschutz								
3650-500000	Unterh.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	27	85	4	4	4	0
3650-510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	0	0	10	10	10	0
3650-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	3	3	3	3	3	0
3650-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Ruine Schauenburg								
3650-940000.001	Hochbau	0	0	1	1	1	1	1	0
002	Gefallenendenkmal								
3650-940000.002	Hochbau	0	0	10	0	0	0	0	0
003	Brunnenstube								
3650-940000.003	Hochbau	0	0	3	0	0	0	0	0
3710	Kirchen								
3710-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
3710-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	2	1	1	1	1	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	121	115	115	115	115	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	717	800	719	739	737	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-597	-685	-604	-625	-622	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
4000-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	0	0	0	0	0	0
4000-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	61	61	62	64	65	0
4000-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	10	11	11	12	12	0
4000-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	5	5	6	6	6	0
4000-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	12	12	13	13	13	0
4000-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	9	9	9	9	9	0
4000-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1	1	1	1	1	0
4000-650000	Bürobedarf	0	0	1	2	2	2	2	0
4000-654100	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
4000-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
4000-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	0	10	10	10	10	0
4210	Asyl/ Anschlussunterbringung								
4210-111000	Benutzungsentgelte f.Unterkünfte	0	0	23	23	23	23	23	0
4210-140000	Mieten und Pachten	0	0	60	60	60	60	60	0
4210-161300	Erstattung von Hausrat	0	0	1	1	1	1	1	0
4210-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	2	8	8	8	8	0
4210-521000	Beschaffungen Hausrat	0	0	3	3	3	3	3	0
4210-530000	Mieten und Pachten	0	0	60	60	60	60	60	0
4210-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	6	17	17	18	18	0
4210-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
4210-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	0	1	1	1	1	0
4210-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	4	1	1	1	1	0
4210-679700	IV VWH - Verwaltungskostenbeiträge	0	0	24	68	68	68	68	0
001	Aufwendungen für Asylbewerber								
4210-361000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	0	0	200	0	0	0	0	0
4210-940000.001	Hochbau	0	0	740	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
4310	Sozialzentren Platanenweg								
4310-140000	Mieten und Pachten	0	0	110	99	99	99	99	0
4310-530000	Mieten und Pachten	0	0	110	110	110	110	110	0
4310-531000	Erbbauzins	0	0	50	50	50	50	50	0
4310-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
4320	Soziale Einrichtungen für ältere Mitbürger								
4320-111000	Entgelte für Verpflegung	0	0	18	18	18	18	18	0
4320-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	64	69	71	72	74	0
4320-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	5	6	6	6	7	0
4320-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	13	14	14	15	15	0
4320-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	0	0	4	4	4	5	5	0
4320-571100	Verpflegungskosten	0	0	18	18	18	18	18	0
4320-638000	Dienstleistungen	0	0	6	0	0	0	0	0
4320-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	4	4	4	4	4	0
4320-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	0	5	5	5	5	0
4320-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	6	6	6	6	6	0
001	Seniorenpark								
4320-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	8	1	0	0	0	0
4330	HS Gesellschaft zur Förderung der Alten pflege								
4330-531000	Erbbauzins	0	0	31	31	31	31	31	0
4340	Hanna und Simeon Heim Betriebs- gGmbH								
4340-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	250	241	0	0	0	0
4390	Andere Soziale Einrichtungen								
4390-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2	2	2	2	2	0
4390-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	0	0	0	7	7	7	7	0
4390-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	4	1	1	1	1	0
4600	Jugendpflege								
4600-159200	Austauschbegegnungen	0	0	3	3	3	3	3	0
4600-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	83	84	86	88	90	0
4600-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	7	8	8	8	8	0
4600-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	16	16	17	17	18	0
4600-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	8	6	3	3	3	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
4600-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	1	0	0	0	0	0
4600-601000	Ferienprogramm / Projekte m. Jugendliche	0	0	4	4	4	4	4	0
4600-602000	Austauschbegegnungen	0	0	7	7	7	7	7	0
4600-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	1	1	1	1	1	0
4600-650000	Bürobedarf	0	0	0	1	1	1	1	0
4600-654100	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
4600-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
4600-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	2	1	1	1	1	0
4600-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	1	1	1	1	1	0
4600-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	0	10	10	10	10	0
4600-700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	1	1	1	1	1	0
001	Jugendpflege								
4600-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
4600-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	2	5	0	0	0	0
4610	City-Bus								
4610-111000	Benutzungsentgelte	0	0	2	2	2	2	2	0
4610-551000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
4610-552000	Versicherung für Fahrzeuge	0	0	1	2	2	2	2	0
4610-553100	Betriebsstoffe	0	0	1	1	1	1	1	0
4610-554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	0	0	3	1	1	1	1	0
4610-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten u. Kleinkindbetreuung)								
4640-140000	Mieten und Pachten	0	0	70	70	70	70	70	0
4640-171100	FAG- Kindergartenfinanzierung Land	0	0	2.157	2.291	2.300	2.350	2.400	0
4640-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	10	55	10	10	10	0
4640-530000	Mieten und Pachten	0	0	19	19	19	19	19	0
4640-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	29	29	30	30	31	0
4640-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
4640-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	11	4	4	4	4	0
4640-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	1	1	1	1	1	0
4640-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	15	0	0	0	0	0
4640-707010	Ev. Kiga am Kronenburger Hof	0	0	700	800	800	800	800	0
4640-707020	Ev. Kiga Lessingstraße	0	0	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650	0
4640-707030	Kath. Kiga Wilhelmstraße	0	0	1.100	1.210	1.210	1.210	1.210	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
4640-707040	Kiga Schwabenheimer Hof eV.	0	0	170	250	250	250	250	0
4640-707050	Kleinkindbetreuung Purzelzwerge	0	0	285	300	300	300	300	0
4640-707060	Waldkindergarten	0	0	100	100	100	100	100	0
4640-707070	Kiga Dreikäsehoch	0	0	420	430	430	430	430	0
4640-707100	Kiga Jugendkunstschule	0	0	160	170	170	170	170	0
002	Kiga Schwabenheimer Hof								
4640-940000.002	Hochbau	0	0	25	0	0	0	0	0
003	Andere Kindergärten								
4640-988000.003	an sonstige Bereiche	0	0	17	40	45	15	15	0
4641	Tageseinrichtungen für Kinder								
4641-162000	Erstattung von Gemeinden	0	0	74	65	65	65	65	0
4641-718100	Tagesmutterförderung	0	0	65	70	70	70	70	0
4641-718300	Interkommunaler Kostenausgleich	0	0	100	80	80	80	80	0
4641-718400	In Familia e.V.	0	0	0	50	50	50	50	0
4641-940000.001	In Familia e.V.	0	0	0	40	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege (Ohne Altenarbeit)								
4700-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
4700-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	2	2	2	2	2	0
4720	Förderung der Altenarbeit								
4720-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1	1	1	1	1	0
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten								
4980-130000	Einnahmen Fahrscheine Nachttaxi	0	0	5	5	5	5	5	0
4980-638000	Nachttaxi	0	0	13	10	10	10	10	0
4980-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
4980-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	0	0	0	0	0	0
4980-700000	Sonstige Soziale Leistungen	0	0	6	6	6	6	6	0
4981	Integrationsförderung								
4981-171000	vom Land	0	0	0	23	0	0	0	0
4981-414000	Vergütungen der Beschäftigten	0	0	0	25	25	26	27	0
4981-434000	für Beschäftigte	0	0	0	2	3	3	3	0
4981-444000	für Beschäftigte	0	0	0	5	5	5	6	0
4981-562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	0	0	0	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
4981-650000	Bürobedarf	0	0	0	1	1	1	1	0
4981-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0
4981-654100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
4981-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	1	1	1	1	0
4981-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	0	5	5	5	5	0
4981-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	2.723	2.661	2.647	2.697	2.747	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	6.198	6.342	6.021	6.001	6.011	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-3.475	-3.682	-3.375	-3.305	-3.265	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
5410	Rettungsdienst								
5410-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	3	3	3	3	3	0
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege								
5420-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	1	1	1	1	1	0
5510	Förderung des Sports								
5510-530000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
5510-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0	0	0	0	0	0	0	0
5510-668000	Sportlerehrung	0	0	6	11	6	6	6	0
5510-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	2	2	2	2	2	0
5510-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	50	45	45	45	45	0
001	Förderung des Sports								
5510-988000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	30	23	0	0	0	0
5611	Neubergturnhalle								
5611-111000	Benutzungsentgelte	0	0	6	6	6	6	6	0
5611-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	7	7	7	7	7	0
5611-501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	12	12	12	12	12	0
5611-521000	Betriebsgeräte	0	0	2	2	2	2	2	0
5611-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	31	45	46	47	49	0
5611-573100	Wasserverbrauch	0	0	5	5	5	5	5	0
5611-573200	Wasseraufbereitung und -untersuchung	0	0	4	4	4	4	4	0
5611-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	0	0	0	0	0
5611-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1	0	0	0	0	0
5611-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	2	1	1	1	1	0
5611-680000	Abschreibungen	0	0	0	1	1	1	1	0
5611-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	1	1	1	1	0
001	Neubergturnhalle								
5611-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	6	2	2	2	2	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
5612	Jahnhalle								
5612-111000	Benutzungsentgelte	0	0	8	8	8	8	8	0
5612-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	12	12	13	13	13	0
5612-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	1	1	1	1	1	0
5612-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	2	3	3	3	3	0
5612-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	9	11	11	11	11	0
5612-521000	Betriebsgeräte	0	0	2	2	2	2	2	0
5612-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	75	70	72	74	75	0
5612-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1	1	1	1	1	0
5612-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
5612-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	6	6	6	6	6	0
5612-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	5	6	6	6	6	0
5612-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	6	15	15	15	15	0
5612-680000	Abschreibungen	0	0	75	67	67	67	67	0
5612-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	25	28	28	28	28	0
001	Jahnhalle								
5612-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	2	2	2	2	2	0
5612-940000.001	Hochbau	0	0	0	120	100	0	0	0
5612-941000.001	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	0	0	0	10	0	0	0	0
5612-988000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	19	0	0	0	0
5613	Mühlbachhalle								
5613-111000	Benutzungsentgelte	0	0	10	10	10	10	10	0
5613-140000	Mieten und Pachten	0	0	1	1	1	1	1	0
5613-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1	1	1	1	1	0
5613-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	0	0	0	1	1	1	1	0
5613-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	12	12	12	13	13	0
5613-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	1	1	1	1	1	0
5613-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	2	3	3	3	3	0
5613-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	7	9	9	9	9	0
5613-521000	Betriebsgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0
5613-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	48	55	57	58	59	0
5613-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
5613-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	0	0	0	0	0	0
5613-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	3	3	3	3	3	0
5613-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	6	15	15	15	15	0
5613-680000	Abschreibungen	0	0	45	42	42	42	42	0
5613-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	62	60	60	60	60	0
5614	Schauenburghalle								
5614-111000	Benutzungsentgelte	0	0	13	13	13	13	13	0
5614-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	7	7	7	7	7	0
5614-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	12	12	13	13	13	0
5614-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	1	1	1	1	1	0
5614-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	2	3	3	3	3	0
5614-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	15	12	12	12	12	0
5614-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	4	4	4	4	4	0
5614-521000	Betriebsgeräte	0	0	3	3	3	3	3	0
5614-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	82	80	82	84	86	0
5614-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
5614-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
5614-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1	1	1	1	1	0
5614-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	4	3	3	3	3	0
5614-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	11	29	29	29	29	0
5614-680000	Abschreibungen	0	0	90	95	95	95	95	0
5614-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	145	138	138	138	138	0
001	Schauenburghalle								
5614-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	2	2	2	2	2	0
5614-940000.001	Hochbau	0	0	0	19	0	0	0	0
5614-941000.001	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	0	0	0	11	0	0	0	0
5614-988000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	20	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
5615	Vereinsanlage Sendergebäude								
5615-111000	Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5615-140000	Mieten und Pachten	0	0	1	1	1	1	1	0
5615-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	2	1	1	1	1	0
5615-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	2	1	1	1	1	0
5615-680000	Abschreibungen	0	0	6	5	5	5	5	0
5615-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	10	10	10	10	10	0
5620	Stadien und Sportplätze								
5620-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	7	5	5	5	5	0
5620-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	60	10	10	10	10	0
5620-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
5620-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
5620-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	5	3	3	3	3	0
5620-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	9	9	9	9	9	0
001	Stadien und Sportplätze								
5620-361000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	0	0	0	23	0	0	0	0
5620-940000.001	Hochbau	0	0	0	82	0	0	0	0
5630	Sonstige Sportanlagen								
5630-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	1	1	1	1	1	0
001	Skateranlage am Sportgelände								
5630-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10	0	0	0	0
5720	Hallenbäder								
5720-111000	Benutzungsentgelte	0	0	80	80	125	125	125	0
5720-140000	Mieten und Pachten	0	0	2	2	4	4	4	0
5720-159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	1	0	0	0	0	0
5720-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	130	114	117	120	123	0
5720-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	11	12	12	12	12	0
5720-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	26	26	27	28	28	0
5720-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	12	150	12	12	12	0
5720-501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	14	28	28	28	28	0

Haushaltsjahr 2018

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
5720-521000	Betriebsgeräte	0	0	3	3	5	5	5	0
5720-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	92	110	113	116	119	0
5720-561000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0
5720-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	1	1	1	0
5720-573100	Wasserverbrauch	0	0	15	15	30	30	30	0
5720-573200	Wasseraufbereitung und - untersuchung	0	0	6	6	12	12	12	0
5720-600000	Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	0	0	1	1	2	2	2	0
5720-650000	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
5720-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	1	1	1	0
5720-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	3	3	5	5	5	0
5720-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	1	1	1	0
5720-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	3	1	1	1	1	0
5720-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	0	5	5	5	5	0
5720-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	26	61	61	61	61	0
5720-680000	Abschreibungen	0	0	120	120	120	120	120	0
5720-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	42	25	25	25	25	0
001	Hallenbad								
5720-360000.001	vom Bund	0	0	0	49	0	0	0	0
5720-940000.001	Hochbau	0	0	0	500	1.800	0	0	0
5720-988000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	77	0	0	0	0
5720-941000.002	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	0	0	0	40	0	0	0	0
5721	Sauna								
5721-140000	Mieten und Pachten	0	0	48	48	48	48	48	0
5721-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
5721-501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
5721-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	17	16	16	17	17	0
5721-680000	Abschreibungen	0	0	22	12	12	12	12	0
5721-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	7	5	5	5	5	0
001	Sauna								
5721-940000.001	Hochbau Sauna	0	0	38	302	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
5820-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	180	180	180	180	180	0
5820-521000	Betriebsgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0
5820-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	2	7	7	7	8	0
5820-575000	Pflanzgut	0	0	15	10	10	10	10	0
5820-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	2	2	2	2	2	0
5820-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	173	213	213	213	213	0
5830	Öffentliche Kinderspielplätze								
5830-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	25	70	30	30	30	0
5830-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
5830-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	4	5	5	5	5	0
5830-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	78	97	97	97	97	0
001	Öffentliche Kinderspielplätze								
5830-950500.001	am Petrus	0	0	0	2	0	0	0	0
5830-951000.001	Dachsweg	0	0	35	1	0	0	0	0
5830-952000.001	Kurpfalzschule	0	0	0	2	0	0	0	0
5830-952100.001	Neubergschule	0	0	0	4	0	0	0	0
5830-959300.001	West II	0	0	0	1	0	0	0	0
5830-959500.001	Alte Gütertrasse	0	0	20	20	0	0	0	0
5830-959600.001	Sudetenstraße	0	0	20	0	0	0	0	0
5830-959700.001	Lindenweg	0	0	0	1	0	0	0	0
5830-959800.001	Unteres Bieth	0	0	0	2	0	0	0	0
5930	"Drei Eichen"								
5930-111000	Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5930-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	2	1	1	1	1	0
5930-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
5930-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
5930-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	8	1	1	1	1	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	178	250	225	225	225	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	2.198	3.558	4.053	2.168	2.183	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-2.020	-3.307	-3.827	-1.943	-1.958	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
6000	Bauverwaltung								
6000-100000	Verwaltungsgebühren	0	0	2	2	2	2	2	0
6000-110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	2	2	2	2	2	0
6000-157000	Kostenersatz von Externen Dritten	0	0	4	4	4	4	4	0
6000-165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öff. wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	33	22	22	22	22	0
6000-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	100	173	173	173	173	0
6000-410000	Besoldung der Beamten	0	0	64	65	67	68	70	0
6000-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	309	327	306	313	321	0
6000-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	43	46	47	48	50	0
6000-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	23	30	28	29	29	0
6000-444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0	0	64	63	59	60	62	0
6000-450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0	0	12	12	12	12	13	0
6000-526700	Bürogegenstände	0	0	1	1	1	1	1	0
6000-530000	Mieten und Pachten	0	0	3	3	3	3	3	0
6000-551000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
6000-552000	Versicherung für Fahrzeuge	0	0	0	3	3	3	3	0
6000-553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	2	2	2	2	2	0
6000-554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	0	0	2	2	2	2	2	0
6000-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5	6	5	5	5	0
6000-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	10	7	7	7	7	0
6000-642000	Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	6	7	7	7	7	0
6000-650000	Bürobedarf	0	0	2	7	7	7	7	0
6000-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	3	3	3	3	3	0
6000-654100	Reisekosten	0	0	2	2	2	2	2	0
6000-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	4	11	11	11	11	0
6000-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
6000-679600	IV VWH - EDV - Kosten	0	0	33	45	45	45	45	0
6000-712000	Zuweis. u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	7	7	7	7	7	0
001	Bauverwaltung								
6000-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	3	2	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
				2017	2018				
6100	Orts- und Regionalplanung								
6100-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	25	20	20	20	20	0
6100-655200	Umsetzung Programm ILEK	0	0	17	18	18	18	18	0
6100-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	0	1	1	1	1	1	0
6100-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	3	0	0	0	0	0
6110	Ökologisches Programm								
6110-160000	Zuwendungen u. Zuschüsse vom Bund	0	0	11	4	4	4	4	0
6110-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	10	0	0	0	0
6110-717000	Kliba	0	0	31	20	20	20	20	0
6110-718000	Zuweis.u.Zuschüsse f.lauf. Zwecke a.Übrige Bereiche	0	0	10	5	5	5	5	0
6140	Entwicklungsmaßnahmen								
004	Gewerbegebiet Süd Erweiterung								
6140-962000.004	Aufwand für die Umlegung	0	0	60	0	0	0	0	0
6140-963000.004	Erschließungsaufwand	0	0	50	0	0	0	0	0
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
003	Ortssanierung Ortsmitte								
6150-361000.003	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	0	0	66	150	0	0	0	0
6150-944000.003	Verg. f.Sanierungsträger u.Beauftragte	0	0	30	8	0	0	0	0
6150-951000.003	Außengestaltung Bahnhofplatz	0	0	490	0	0	0	0	0
004	Sanierungsgebiet Ortsmitte II								
6150-944000.004	Verg. f. Sanierungsträger und Bauftragte	0	0	0	30	0	0	0	0
6160	Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung								
6160-718000	Zuweis.u.Zuschüsse f.lauf. Zwecke a.Übrige Bereiche	0	0	1	1	1	1	1	0
6210	Wohnungsbauförderung								
6210-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	31	10	10	10	10	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
6310	Gemeindestraßen								
6310-114000	Sondernutzungsgebühren	0	0	15	15	15	15	15	0
6310-140000	Mieten und Pachten	0	0	3	3	3	3	3	0
6310-171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	0	0	20	20	20	21	21	0
6310-510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	277	200	200	200	200	0
6310-512000	Beschilderungen	0	0	17	12	12	12	12	0
6310-530000	Mieten und Pachten	0	0	3	3	3	3	3	0
6310-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	8	8	8	8	9	0
6310-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	21	0	0	0	0	0
6310-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	4	2	2	2	2	0
6310-670000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH a. d. Bund	0	0	3	3	3	3	3	0
6310-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	130	130	130	130	130	0
6310-679700	IV VWH - Verw. kostenbeitrag	0	0	160	152	152	152	152	0
001	Gemeindestraßen Allgemein								
6310-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	5	0	0	0	0	0
6310-950000.001	Tiefbau	0	0	15	40	0	0	0	0
002	Fußgängerüberweg B3 - Total Zentral								
6310-368100.002	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	0	33	0	0	0	0
6310-950000.002	Tiefbau	0	0	0	90	0	0	0	0
027	Sanierung Bachstraße								
6310-950000.027	Tiefbau	0	0	193	205	0	0	0	0
029	Frankenweg								
6310-950000.029	Tiefbau	0	0	0	50	0	0	0	0
6310-950000.030	Tiefbau Schwabenheimer Straße	0	0	0	40	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
6700-510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	36	60	60	60	60	0
6700-573000	Stromkosten	0	0	65	80	80	80	80	0
6700-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	24	28	28	28	28	0
027	Bachstraße								
6700-951000.027	Netzerweiterung	0	0	30	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2018

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
6750	Straßenreinigung								
6750-514000	Winterdienst	0	0	8	10	10	10	10	0
6750-638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	15	15	15	15	15	0
6750-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
6750-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	120	110	110	110	110	0
6750-679510	Bauhof Winterdienst	0	0	35	30	30	30	30	0
6910	Wasserläufe und Wasserbau								
6910-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	250	200	150	120	100	0
6910-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	25	59	59	59	59	0
001	Wasserläufe, Wasserbau								
6910-960000.001	Sanierung Bachläufe	0	0	400	100	0	0	0	0
027	Bachstraße								
6910-950000.027	Verdolung	0	0	200	361	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	257	428	246	246	246	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	3.387	2.757	1.748	1.731	1.724	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-3.130	-2.329	-1.502	-1.485	-1.478	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
7000	Abwasserbeseitigung								
7000-110100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühr	0	0	604	615	615	615	615	0
7000-110200	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Niederschlagswassergebühr	0	0	312	317	317	317	317	0
7000-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1	1	1	1	1	0
7000-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	160	152	152	152	152	0
7000-276000	Auflösg.v.Beiträgen u.ä.Entgelten	0	0	135	135	135	135	135	0
7000-501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	20	30	20	20	20	0
7000-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	60	60	60	60	60	0
7000-511000	Kanalreinigung	0	0	25	20	20	20	20	0
7000-512000	TV-Kanaluntersuchung	0	0	10	10	10	10	10	0
7000-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	6	10	10	11	11	0
7000-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	3	2	2	2	2	0
7000-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
7000-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
7000-673000	Erstatt. f. Ausgaben d. VWH an Zweckverbände und dergl.	0	0	92	141	141	141	141	0
7000-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	10	14	14	14	14	0
7000-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	66	72	72	72	72	0
7000-680000	Abschreibungen	0	0	285	170	170	170	170	0
7000-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	220	161	161	161	161	0
7000-713000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverb. u.dgl.	0	0	375	361	361	361	361	0
001	Abwasserbeseitigung allgemein								
7000-341000.001	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0	51	0	0	0	0	0
7000-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	41	22	0	0	0	0
7000-952400.001	Kanalsanierung Bachstraße	0	0	223	130	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2018

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
7510	Friedhof								
7510-100000	Verwaltungsgebühren	0	0	1	1	1	1	1	0
7510-110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	50	64	64	64	64	0
7510-114000	Gebühren für Bestattungsplätze	0	0	75	92	92	92	92	0
7510-161000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	0	0	1	1	1	1	1	0
7510-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	17	40	5	5	5	0
7510-501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	2	2	2	2	2	0
7510-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	5	23	5	5	5	0
7510-521000	Betriebsgeräte	0	0	2	2	2	2	2	0
7510-530000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
7510-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	20	20	21	21	22	0
7510-551000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
7510-552000	Versicherung für Fahrzeuge	0	0	1	1	1	1	1	0
7510-553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	1	1	1	1	1	0
7510-554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	0	0	2	2	2	2	2	0
7510-561000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2	1	1	1	1	0
7510-638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	10	8	8	8	8	0
7510-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
7510-655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
7510-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	3	3	1	1	0
7510-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	47	53	53	53	53	0
7510-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	155	151	151	151	151	0
7510-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	10	2	2	2	2	0
7510-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	47	60	60	60	60	0
7510-680000	Abschreibungen	0	0	60	59	59	59	59	0
7510-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	54	46	46	46	46	0
001	Friedhöfe								
7510-935000.001	Erwerb v.beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	7	0	0	0	0	0
7510-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	1	0	0	0	0	0
7510-935500.001	Fahrzeuge	0	0	0	27	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
7710-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	10	5	5	5	5	0
7710-521000	Betriebsgeräte	0	0	20	16	15	15	15	0
7710-530000	Mieten und Pachten	0	0	15	15	15	15	15	0
7710-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	42	40	41	42	43	0
7710-551000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	2	2	2	2	2	0
7710-552000	Versicherung für Fahrzeuge	0	0	11	9	9	9	9	0
7710-553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	15	15	15	15	15	0
7710-554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	0	0	25	25	25	25	25	0
7710-561000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	15	2	2	2	2	0
7710-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	10	2	2	2	2	0
7710-571000	Baumaterial, Lager, Werkstattbedarf	0	0	5	5	5	5	5	0
7710-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	2	2	2	2	2	0
7710-650000	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
7710-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	4	4	4	4	4	0
7710-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	45	45	45	45	45	0
7710-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	120	50	50	50	50	0
7710-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	16	13	13	13	13	0
7710-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	0	1	1	1	1	0
7710-680000	Abschreibungen	0	0	90	75	75	75	75	0
7710-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	30	25	25	25	25	0
001	Bauhof								
7710-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	20	16	6	6	6	0
7710-935500.001	Fahrzeuge	0	0	0	4	0	0	0	0
7710-940000.001	Hochbau	0	0	0	10	0	0	0	0
7810	Förderung der Landwirtschaft, Wirtschaftswege								
7810-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7810-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	60	60	60	60	60	0
7810-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
7810-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	12	10	10	10	10	0
7810-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	5	5	5	5	5	0
001	Förderung der Landwirtschaft, Wirtschaftswege								
7810-950000.001	Tiefbau	0	0	60	213	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
7910	Sonst. Förd. von Wirtschaft u. Verkehr, Fremdenverkehr								
7910-110000	Einnahmen Gemeindetaxi	0	0	1	1	1	1	1	0
7910-638000	Gemeindetaxi (Unternehmervergütung)	0	0	11	36	36	36	36	0
7910-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	0	7	7	7	7	7	0
7910-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	5	3	3	3	3	0
7910-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	15	16	16	16	16	0
001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
7910-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5	0	0	0	0	0
7910-940000.001	Hochbau	0	0	0	50	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
7920-172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.	0	0	199	239	238	238	238	0
7920-668000	Semesterticket bei Statuswechsel Stud.	0	0	35	35	35	35	35	0
7920-675000	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH v.öff. wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	12	12	12	12	12	0
7920-715000	Zuweis.u.Zusch.f.lauf. Zwecke a.öff.wirt. schaftl. Unternehmen	0	0	527	595	595	595	595	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	2.758	2.814	2.814	2.814	2.814	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	4.044	4.171	3.584	3.608	3.635	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.286	-1.356	-771	-794	-821	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
8100	Versorgungsunternehmen								
8100-220000	Konzessionsabgaben	0	0	300	280	280	280	280	0
8130	Gasversorgung								
8130-220000	Konzessionsabgaben	0	0	45	51	51	51	51	0
8180	Photovoltaikanlagen Uhlandstr. 13-15								
8180-110000	Einnahmen aus Stromverkauf	0	0	13	13	13	13	13	0
8180-501000	Unterhaltung von Maschinenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
8180-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0
8180-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	4	0	0	0	0	0
8180-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1	1	1	1	1	0
8180-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
8180-680000	Abschreibungen	0	0	5	5	5	5	5	0
8180-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	4	3	3	3	3	0
8180-809000	Zinsen für innere Darlehen	0	0	2	1	1	1	1	0
001	Photovoltaikanlage Uhlandstr. 13-15								
8180-979000.001	Innere Darlehen	0	0	4	4	4	4	4	0
8181	Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48								
8181-110000	Einnahmen aus Stromverkauf	0	0	6	6	6	6	6	0
8181-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	2	0	0	0	0	0
8181-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1	1	1	1	1	0
8181-680000	Abschreibungen	0	0	4	4	4	4	4	0
8181-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3	3	3	3	3	0
8181-809000	Zinsen für innere Darlehen	0	0	1	1	1	1	1	0
001	Photovoltaikanlage Wilhelmstr. 48								
8181-979000.001	Innere Darlehen	0	0	3	3	3	3	3	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	265	270	265	265	265	0
8550-146000	Jagdrecht	0	0	4	4	4	4	4	0
8550-158000	Verrechnungseinnahmen vom VMH	0	0	8	8	8	8	8	0
8550-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	40	41	42	43	44	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
8550-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Arbeiter	0	0	4	4	4	4	4	0
8550-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Arb.	0	0	8	8	8	8	9	0
8550-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	2	2	2	2	2	0
8550-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	25	25	25	25	25	0
8550-514000	Instandhaltung von Erholungseinrichtung	0	0	3	3	3	3	3	0
8550-521000	Betriebsgeräte	0	0	0	1	1	1	1	0
8550-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	5	7	7	7	8	0
8550-550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	3	4	4	4	4	0
8550-561000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2	2	2	2	2	0
8550-575000	Pflanzgut und Forstschutz	0	0	8	9	9	9	9	0
8550-638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	112	115	115	115	115	0
8550-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	8	8	8	8	8	0
8550-650000	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
8550-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1	1	1	1	1	0
8550-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0	0	1	1	1	1	1	0
8550-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
8550-671000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH a.d. Land	0	0	34	36	36	36	36	0
8550-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1	1	1	1	1	0
001	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	0	2	0	0	0	0
8550-950000.001	Tiefbau Waldwege	0	0	10	10	0	0	0	0
8720	Tiefgarage Kronenburger Hof								
8720-110000	Benutzungsgebühren	0	0	1	1	1	1	1	0
8720-140000	Mieten und Pachten	0	0	22	22	22	22	22	0
8720-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20	30	1	1	1	0
8720-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	5	5	5	5	5	0
8720-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	8	8	9	9	9	0
8720-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	2	5	2	2	2	0
8720-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	2	4	4	4	4	0
8720-680000	Abschreibungen	0	0	105	104	104	104	104	0
8720-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	45	28	28	28	28	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
001	Tiefgarage Kronenburger Hof								
8720-935300.001	Vermögenserwerb	0	0	4	0	0	0	0	0
8720-940000.001	Hochbau	0	0	60	0	0	0	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
8810-141000	Mieten und Pachten	0	0	2	2	2	2	2	0
8810-144000	Kaltmiete	0	0	190	190	190	190	190	0
8810-148000	Mietnebenkosten	0	0	69	69	69	69	69	0
8810-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1	1	1	1	1	0
8810-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	13	0	0	0	0	0
8810-414000	Löhne der Arbeiter	0	0	6	6	7	7	7	0
8810-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0
8810-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Arb.	0	0	2	2	2	2	2	0
8810-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	80	80	50	50	50	0
8810-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	99	85	87	89	91	0
8810-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	1	1	1	1	1	0
8810-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
8810-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	6	6	6	6	6	0
8810-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	45	84	84	84	84	0
001	Allgemeines Grundvermögen								
8810-940000.001	Hochbau	0	0	0	50	80	25	25	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
8830-142000	Pachten	0	0	18	18	18	18	18	0
8830-143000	Erbbauszinsen	0	0	193	175	175	175	175	0
8830-146000	Jagdrecht	0	0	0	0	0	0	0	0
8830-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1	1	1	1	1	0
8830-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	31	10	10	10	10	0
8830-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	20	0	0	0	0	0
8830-511000	Hangsicherungsmaßnahmen	0	0	10	15	15	15	15	0
8830-530000	Mieten und Pachten	0	0	2	2	2	2	2	0
8830-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	9	9	10	10	10	0
8830-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	2	2	2	2	0
8830-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	0	5	5	5	5	0
8830-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1	1	1	1	1	0
8830-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	5	16	16	16	16	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
001	Sonstiges Grundvermögen								
8830-340000.001	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken	0	0	400	250	0	0	0	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	25	96	25	25	25	0
8831	Steinbruch Vatter								
8831-510000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.	0	0	15	10	10	10	10	0
8831-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10	10	10	10	10	0
8831-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	10	10	10	10	10	0
8831-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	5	5	5	5	5	0
8832	Steinbruch Leferenz								
8832-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
8832-510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	5	15	6	6	6	0
8832-511000	Hangsicherungsmaßnahmen	0	0	50	20	20	20	20	0
8832-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	0	0	0	1	1	1	1	0
8832-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10	10	10	10	10	0
8832-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	20	10	10	10	10	0
001	Steinbruchmuseum								
8832-940000.001	Hochbau	0	0	0	15	0	0	0	0
8910	Stiftung Partnerschaft mit Le Grau du Roi								
8910-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8910-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	1.580	1.369	1.114	1.114	1.114	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	985	1.054	919	869	873	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	596	315	195	245	241	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2017	2018	2019	
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
9000-000100	Grundsteuer A	0	0	28	26	27	27	28	0
9000-001000	Grundsteuer B	0	0	1.420	1.415	1.415	1.420	1.420	0
9000-003000	Gewerbesteuer	0	0	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
9000-010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	8.341	8.680	8.842	9.182	9.522	0
9000-012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	333	407	395	407	415	0
9000-020000	Vergnügungssteuer	0	0	50	50	50	50	50	0
9000-022000	Hundesteuer	0	0	40	40	40	40	40	0
9000-041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	3.468	4.387	5.187	4.361	4.399	0
9000-041100	Komm. Investitionspauschale	0	0	963	1.045	1.054	1.069	1.084	0
9000-091000	Ausgl.Leist.nach Fam.Leist.Ausgleich	0	0	671	650	670	696	715	0
9000-810000	Gewerbesteuerumlage	0	0	806	457	705	705	705	0
9000-831000	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	0	3.682	3.578	3.210	3.804	4.069	0
9000-832000	Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände	0	0	4.772	4.632	4.212	4.911	5.240	0
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9110-207100	Zinseinnahmen aus Tagesgeld	0	0	1	1	1	1	1	0
9110-208000	vom übrigen Bereich (Swap)	0	0	0	0	0	0	0	0
9110-209000	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	0	0	3	3	3	3	2	0
9110-263000	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9110-270000	Abschreibungen	0	0	952	787	787	787	787	0
9110-275000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	650	534	534	534	534	0
9110-686000	Auflösung v. Beiträgen u.ä.Entgelten	0	0	135	135	135	135	135	0
9110-807000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0	0	90	85	80	75	70	0
9110-807100	Zinsen für Kassenkredite vom Kreditmarkt	0	0	5	5	5	5	5	0
9110-807200	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt Swap	0	0	45	45	45	45	45	0
9110-842000	Sonstige Finanzausgaben	0	0	3	3	3	3	3	0
9110-860000	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	621	719	3.070	1.284	1.047	0
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9110-300000.001	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	0	0	621	719	3.070	1.284	1.047	0
9110-310000.001	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	1.897	2.454	0	0	0	0
9110-330000.001	Rückflüsse aus	0	0	5	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2017 bis 2021
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
						Folgejahr			
				2017	2018	2019	2020	2021	
	Kapitaleinlagen aus Eigenkapital Sondervermögen								
9110-379000.001	Inneren Darlehen	0	0	7	7	7	7	7	0
9110-910000.001	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	643	860	629	0
9110-977100.001	Tilg.v.Krediten v. Kred.Markt Oh.Umsch.	0	0	199	434	210	215	220	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	23.647	24.704	25.579	23.365	23.551	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	10.358	10.093	12.319	12.042	12.169	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	13.289	14.611	13.261	11.324	11.382	0

**Übersicht
über die Haushalts-
und Finanzlage im
Haushaltsjahr 2018**

Anlage
zum Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2018

Gemeinde
Gemeinde Dossenheim

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Rhein-Neckar-Kreis

Bearbeiter
Martin Niederhöfer

am 06.03.2018

Fernsprecher
06221 / 8651-76

E-Mail Adresse
Martin.Niederhoefer@dossenheim.de

Aktenzeichen
902.41

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste
VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen

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

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2017	12.500
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2016	12.413
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	12.084
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	3,44

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
2.1.1	<input type="checkbox"/>	als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input type="checkbox"/>	Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitglied der Zweckverbände Abwasserzweckverband Heidelberg Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

B	Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)	Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2018 € / Einwohner	VJ 2017 € / Einwohner	RE VVJ 2016 € / Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	2.660,75	2.594,42	2.681,75
3.1.1	davon VwH (8)	2.366,01	2.327,32	2.390,36
3.1.2	VmH (9)	294,74	267,10	291,39
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	259,50	250,54	238,92
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	961,56	999,07	900,93
4.2	Steuerkraftsumme	1.277,87	1.303,04	1.287,69
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	22,81	33,96	155,70
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,96	1,46	6,51
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	8,79	13,55	65,17
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	255,72	273,47	292,79
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	139,91	144,70	150,39
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	395,63	418,17	443,19
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	221,02	257,51	277,02
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	136,09	140,89	146,58
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	357,11	398,40	423,59
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-161,62	-136,79	51,95

C Haushaltsstruktur

	Vergleichsdaten			
	HJ 2018 in 1000 €	VJ 2017 in 1000 €	RE VVJ 2016 in 1000 €	
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	29.575	28.889	29.292
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	4.775	4.417	4.158
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.771	8.646	8.334
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	265	214	233
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	2.049	1.901	2.059
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.455	1.737	1.628
8.1.4	Zinsausgaben	138	143	139
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	8.667	9.260	9.026
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	14.118	14.411	14.124
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	6.083	5.101	5.573
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.522	7.228	7.555
9	Vermögenshaushalt (VmH)	3.684	3.316	3.571
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	3.244	3.110	2.892
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	441	206	200
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	443
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	719	621	2.101
9.2.2	Rücklagen	2.454	1.897	0
9.2.3	Kredite	7	7	6
10	Summe von VwH und VmH	33.259	32.205	32.862
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	719	621	2.101
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	443
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	441	206	200
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	32.099	31.378	30.118
11.1	Zuführung an VmH	719	621	2.101
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	434	199	193
11.3	Netto-Investitionsrate	285	422	1.908
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	1.929	2.087	1.831

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2018 in 1000 €	VJ 2017 in 1000 €	RE VVJ 2016 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	26	28	27
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.415	1.420	1.420
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3.500	4.200	4.218
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	90	90	93
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	5.031	5.738	5.758
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	8.680	8.341	8.099
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	407	333	268
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	9.087	8.674	8.367
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	6.083	5.101	5.573
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	20.201	19.512	19.698
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	457	806	827
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	3.578	3.682	3.544
14.2.3	(832) Kreisumlage	4.632	4.772	4.655
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	8.667	9.260	9.026
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	11.534	10.252	10.672

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	28,75	29,50	29,50

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	3.196	3.395	3.588
16.2	Ende des Jahres	2.763	3.196	3.395
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	1.257		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1	Tilgungsausgaben	441	206	200
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	434	199	193
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	138	143	139
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	578	349	339

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

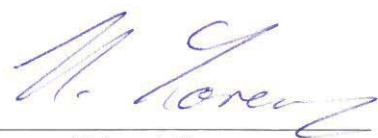
G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2018 in 1000 €	VJ 2017 in 1000 €	RE VVJ 2016 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	3.244	5.141	4.697
19.2	Ende des Jahres	790	3.244	5.141
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	583	566	536

20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H	Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen ²	Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ 2018	HJ 2018	HJ 2018	VJ 2017	RE VVJ 2016
		in 1000 €	in 1000 €	in v.H.		
21.1	Gemeinschaftshaus Adler	0	0	0,00	0,00	0,00
	Volkshochschule	175	102	58,26	51,88	58,66
	Bücherei	339	317	93,36	93,11	93,59
	Jahnhalle	221	213	96,37	96,33	95,88
	Mühlbachhalle	200	188	93,66	93,87	94,50
	Schauenburghalle	381	361	94,69	94,59	93,15
	Sendergelände	16	15	90,80	92,02	90,23
	Hallenbad	679	597	87,93	83,55	75,32
	Abwasserbeseitigung	1.051	-167	-15,92	-3,42	-4,04
	Friedhof	474	318	66,98	70,86	58,68
	Bauhof	1.350	153	11,30	12,21	0,00
	Tiefgarage	184	161	87,49	87,63	88,32
	Summe	5.070	2.258	44,47	44,06	40,67
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0				
21.2.2	davon erwirtschaftet	0				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	3.063	3.042	2.172	194	184
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	47	202	45	15	15
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	3.110	3.244	2.217	209	199
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	646	863	631
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	206	441	217	222	227
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	3.316	3.684	3.079	1.293	1.057
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	621	719	3.072	1.286	1.050
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	0	0	0	0	0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	330	255	0	0	0
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	7	7	7	7	7
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	2.358	2.704	0	0	0
22.2.6	Summe	3.316	3.684	3.079	1.293	1.057
22.3	Netto-Investitionsrate ³	422	285	2.862	1.071	830

K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung		Vergleichsdaten		
		HJ 2018 in 1000 €	VJ 2017 in 1000 €	RE VVJ 2016 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	1.266	1.257	1.272
24.2	Vermögensplan/VmH	553	683	646
24.3	Summe	1.819	1.940	1.919
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	1.749	1.796	1.843
25.2	Ende des Jahres	1.701	1.749	1.796
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	133
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
L	Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	241	250	114
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0



Unterschrift

Fußnoten:

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2018

Stellenplan 2018

Jahresabschluss 2016

Wirtschaftsplan 2018

für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung

der

Gemeinde Dossenheim

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Wirtschaftsplan 2018 - Feststellungsbeschluss	416
2. Erfolgsplan	417
3. Vermögensplan	419
4. Finanzplan inkl. Investitionsprogramm	421
5. Schuldenübersicht	422
6. Bilanz und G&V 2016	423
7. Stellenplan	426

1. Wirtschaftsplan 2018 – Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG – GBl. S. 22) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Dossenheim am 27.02.2018 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 – Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan

Erträge (Einnahmen)	1.266.200 €
Aufwendungen (Ausgaben)	1.223.950 €
Ergebnis (Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-))	42.250 €

2. Im Vermögensplan

Einnahmen	646.413,39 €
Ausgaben	646.413,39 €

§ 2 – Kredite

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen wird auf festgesetzt. 0 €

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

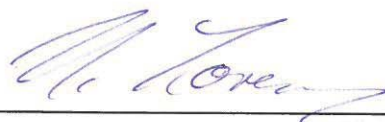
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 0 €

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 300.000 €

Dossenheim, den 27.02.2018

[SIEGEL]



Hans Lorenz (Bürgermeister)



Martin Niederhöfer (Betriebsleiter)

2. Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim hat durch den Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Dossenheim vom 24.02.2015, Sitzungsdrucksache 2015/037, den Wasserverkaufspreis um 0,04 € (2,17 %) von 1,85 € auf 1,89 € je m³ Frischwasser erhöht. Gleichzeitig wurden die Grundgebühren angehoben, sodass nun durch die Grundgebühren etwa 10 % der Fixkosten gedeckt werden. Dieser Deckungsgrad lag bisher bei etwa 4 %. Bei angenommenen 587.000 m³ Wasserverkauf pro Jahr und 75.000 € Grundgebühren, ergeben sich Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe von 1.184.430 €.

Die Aufwendungen für den Fremdwasserbezug steigen im Jahr 2018 weiter an. Grund hierfür ist eine Preiserhöhung von gemittelt rund 7,38 %. Angenommen wurde hier ein Einkauf von 635.000 m³ (entspricht in etwa dem Vorjahreswert).

Die Aufwendungen für das Material für Kundenabrechnungen sowie für bezogene Leistungen sind im Vergleich zum Jahr 2017 weitestgehend stabil.

Im Ergebnis wird für das Jahr 2018 ein Gewinn von 42.250 € prognostiziert.

Erfolgsplan 2018

Konto		Ergebnis	Ansatz	
Nummer	Bezeichnung	2016	2017	2018
E r t r ä g e				
3430-100000	Umsatzerlöse Wasserabgabe	1.175.863,25 €	1.184.430,00 €	1.180.650,00 €
3430-110000	Umsatzerlöse Bauwasserabgabe	1.843,58 €	1.000,00 €	1.500,00 €
3431-100000	Installationsleistungen für Dritte	42.953,37 €	30.000,00 €	35.000,00 €
3431-110000	Kostensätze für Unterhaltung	37.833,88 €	25.000,00 €	30.000,00 €
3438-100000	Auflösung Ertragszuschüsse	7.750,09 €	8.000,00 €	7.500,00 €
3510-100000	Andere aktivierte Eigenleistungen	4.140,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
3540-100000	Andere betriebliche Erträge	320,31 €	2.500,00 €	500,00 €
3621-100000	Zinserträge	937,44 €	100,00 €	500,00 €
3621-110000	Swapzinsen	0,00 €	50,00 €	50,00 €
3622-100000	Säumniszuschläge	769,50 €	500,00 €	500,00 €
Gesamterträge		1.272.411,42 €	1.256.580,00 €	1.266.200,00 €
A u f w e n d u n g e n				
3540-500000	Energiebezug	6.342,77 €	7.500,00 €	7.500,00 €
3540-510000	Fremdwasserbezug	322.226,54 €	345.250,00 €	370.700,00 €
3541-500000	Brenn- und Treibstoffe	1.229,95 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3545-500000	Material-Direktverbrauch	10.497,21 €	25.000,00 €	25.000,00 €
3545-510000	Material für Kundenabrechnungen	24.222,05 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3547-500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.685,63 €	80.000,00 €	94.000,00 €
3547-510000	Fremdleistungen für Kundenabrechn.	26.379,70 €	18.000,00 €	25.000,00 €
3547-520000	Eichung der Wasserzähler	3.636,11 €	5.300,00 €	7.400,00 €
3547-530000	Fremdleistungen durch Gemeinde	10.830,71 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3550-414000	Löhne	136.988,64 €	147.000,00 €	146.700,00 €
3560-444000	Arbeitgeberanteile gesetzl. Soz.vers.	28.227,60 €	29.000,00 €	29.000,00 €
3565-434000	Zuw. zu anderen Versorgungseinr.	11.891,76 €	12.200,00 €	12.400,00 €
3571-500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	173.913,42 €	165.000,00 €	175.000,00 €
3590-500000	Konzessionsabgabe	133.160,08 €	0,00 €	0,00 €
3591-500000	Mieten und Pachten	7.483,50 €	7.600,00 €	7.600,00 €
3591-510000	Gebühren und Beiträge	1.694,97 €	1.800,00 €	1.800,00 €
3592-500000	Versicherungen	6.902,85 €	6.700,00 €	7.000,00 €
3593-500000	Bürobedarf	1.273,95 €	1.000,00 €	1.500,00 €
3594-500000	Telekommunikationsaufwand	1.353,89 €	1.700,00 €	1.500,00 €
3596-500000	Reiseaufwand, Bewirtungen, Geschenke	15,13 €	500,00 €	500,00 €
3597-500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	10.891,08 €	25.500,00 €	25.500,00 €
3597-510000	Fortbildungen	1.928,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3597-520000	Dienst- und Schutzkleidung	314,77 €	3.500,00 €	800,00 €
3598-500000	Aufwand Hochbehälter 1	7.095,76 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3598-510000	Aufwand Hochbehälter 2	3.606,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3598-520000	Aufwand Hochbehälter Weißer Stein	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
3599-500000	Sonstiger Aufwand	12.370,43 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3599-510000	Verwaltungskostenbeitrag	112.181,93 €	120.000,00 €	120.000,00 €
3651-500000	Zinsaufwendungen für Kredite	37.722,01 €	39.500,00 €	38.800,00 €
3651-510000	Kassenkreditzinsen	0,00 €	100,00 €	100,00 €
3651-520000	Zinsen Swap-Geschäft	53.707,58 €	51.000,00 €	47.700,00 €
3680-500000	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	12.052,72 €	28.100,00 €	13.700,00 €
3681-500000	Sonstige Steuern	1.205,28 €	1.250,00 €	1.250,00 €
Gesamtaufwendungen		1.238.032,42 €	1.183.500,00 €	1.223.950,00 €
Gewinn (+) (3778-500000) / Verlust (-) (3777-100000)		34.379,00 €	73.080,00 €	42.250,00 €

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Jahr 2018 weist Einnahmen und Ausgaben von 646.413,39 € aus.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018				
Konto		Ergebnis	Ansatz	
Nummer	Bezeichnung	2016	2017	2018
E i n n a h m e n				
3811-300000	Jahresgewinn	34.379,00 €	73.080,00 €	42.250,00 €
3830-300000	Wasserversorgungsbeiträge	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3830-310000	Kostenersätze Hausanschlüsse	19.543,52 €	8.000,00 €	8.000,00 €
3852-300000	Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3861-300000	Abschreibungen	173.913,42 €	165.000,00 €	175.000,00 €
3895-300000	Erübrigte Mittel Vorjahr	325.394,89 €	435.883,39 €	420.163,39 €
Gesamteinnahmen		553.230,83 €	682.963,39 €	646.413,39 €
A u s g a b e n				
3907-910000	Investitionen: Hochbehälter 1 und 2	8.043,00 €	82.800,00 €	98.000,00 €
3907-920000	Investitionen: Leitungsnetz	13.260,13 €	100.000,00 €	249.500,00 €
3907-930000	Hausanschlüsse	26.373,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3907-940000	Messeinrichtungen	1.586,90 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3909-900000	Investitionen: Betr.- u. Gesch.ausst.	13.578,73 €	11.700,00 €	9.600,00 €
3936-900000	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3940-900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	7.750,09 €	8.000,00 €	8.000,00 €
3952-900000	Tilgung von Darlehen	46.755,51 €	47.300,00 €	47.800,00 €
3999-900000	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	435.883,39 €	420.163,39 €	220.513,39 €
Gesamtausgaben		553.230,83 €	682.963,39 €	646.413,39 €

Auf der Einnahmeseite schlagen hauptsächlich der Jahresgewinn, die Abschreibungen, und die erübrigten Mittel aus Vorjahren zu Buche. Die Kostenersätze für neue Hausanschlüsse und die Wasserversorgungsbeiträge spielen eine eher untergeordnete Rolle.

Auf der Ausgabeseite sind erneut hohe Ausgaben für die Hochbehälter 1 und 2 notwendig. Bei beiden Anlagen sind die Umzäunungen zu erneuern bzw. auszuweiten (30.000 € HB 1 / 28.000 € HB 2). Diese Maßnahmen waren bereits im Wirtschaftsplan 2016 und 2017 vorgesehen. Die erneute Veranschlagung der Mittel wird notwendig, da die Umzäunungen erst in 2017/2018 erneuert werden können. Des Weiteren wird geplant den Hochbehälter am Weißen Stein zu sanieren (40.000 €).

Bei den Investitionen für die Verteilungsanlagen des Eigenbetriebs entfallen 119.500 € auf den Austausch der Wasserleitung in der Bachstraße und 60.000 € auf einen evtl. Austausch der Wasserleitung in einem Teilstück der Kirchstraße. Erneuerungen sind weiterhin notwendig beim MID (15.000 €) sowie den

Belüftungsventilen auf der Förderleitung (30.000 €). Unvorhersehbare Investitionen in das Leitungsnetz sind mit 25.000 € eingeplant.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst die Anschaffung von Werkzeugen (2.500 €), einer Hilti (2.700 €), einem Wasserstaubsauger (900 €) sowie 10 weiteren Datenloggern (3.500 €).

Die planmäßigen Tilgungen der beiden Darlehen betragen im Jahr 2018 insgesamt 47.800 €.

Nach alledem verbleibt ein Finanzierungsmittelüberhang i.H.v. 220.513,39 €.

4. Finanzplan inkl. Investitionsübersicht

Die Ansätze im Finanzplanungszeitraum (2017 bis 2021) sind unten, teilweise summiert, aufgeführt.

Bei den Investitionen für Verteilungsanlagen existiert derzeit noch kein auf einem Straßensanierungsplan basierendes Erneuerungskonzept. Daher wurden geschätzte Investitionen von jährlich 120.000 € im Plan niedergeschrieben.

Konten- gruppe	Erfolgsplan	2017	2018	2019	2020	2021
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
E r t r ä g e						
3430	Erlöse aus Wasserabgabe	1.185	1.182	1.185	1.185	1.185
3431	Ersätze von Dritten	55	65	55	55	55
3438	Auflösung von Ertragszuschüssen	8	8	8	7	7
3510	Aktivierte Eigenleistungen	5	10	5	5	5
3540-3622	Sonstige betriebliche Erträge	3	2	3	3	3
	Summe Erträge	1.257	1.266	1.256	1.255	1.255
A u f w e n d u n g e n						
3540-3541	Fremdwasser- und Energiebezug	354	380	391	403	415
3547-50....	Unterhaltung der Betriebsanlagen	95	111	115	118	122
3547-52....						
3547-53....						
3550-3565	Personalkosten	188	188	194	200	206
3571	Abschreibungen	165	175	170	175	180
3545	Betriebskosten	261	268	276	285	293
3547-51....						
3591-3599						
3651	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91	87	88	85	82
3680-3681	Steuern	29	15	29	22	8
	Summe Aufwendungen	1.184	1.224	1.263	1.287	1.305
Gewinn (+) / Verlust (-)		73	42	-7	-32	-50
Konten- gruppe	Vermögensplan	2016	2017	2018	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
E i n n a h m e n						
3861	Abschreibungen	165	175	170	175	180
3830	Beiträge und Kostenersätze	9	9	8	8	8
3811	Jahresgewinn	73	42	-7	-32	-50
3852	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
3895	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	436	420	221	202	163
	Summe Einnahmen	683	646	392	353	301
A u s g a b e n						
390X	Investitionen	195	360	120	120	120
3907	Hausanschlüsse	13	10	10	10	10
3936	Jahresverlust	0	0	0	0	0
3940	Aufkösung von Ertragszuschüssen	8	8	11	10	10
3952	Tilgung von Darlehen	47	48	49	50	51
3999	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	420	221	202	163	110
	Summe Ausgaben	683	646	392	353	301

5. Schuldenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim hat aktuell Verbindlichkeiten in Form zweier Darlehen bei der WL Bank AG (Westfälische Landschaft Bodenkreditbank). Die Restschuld per 31.12.2017 beträgt 1.748.918,98 €. Im Jahr 2018 erfolgen planmäßige Zinszahlungen von voraussichtlich 38.758,87 € und Tilgungsleistungen von 47.774,13 €. Die Restschuld per 31.12.2018 beträgt demnach 1.701.144,85 €. Dies entspricht 136,75 €/Einwohner bei 12.440 Einwohnern per 31.12.2016.

Im Jahr 2005 wurde für das Darlehen mit der Nummer 217.624.500 mit der LBBW ein sogenanntes Zinsswapgeschäft abgeschlossen, durch welches der Zinssatz für den Zeitraum 2009 – 2019 gesichert wurde. Die Verzinsung des Darlehens wurde im Rahmen dieses Geschäfts auf den variablen 3-Monats EURIBOR umgestellt. Der 3-Monats-EURIBOR liegt derzeit bei - 0,328 % (Stand 14.02.2018). Für das Jahr 2018 wird von einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,00 %, zzgl. 0,58 % Aufschlag an die Bank, also insgesamt von 0,58 % ausgegangen.

Kreditgeber	Darlehensnummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Restschuld 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgungen 2018	Restschuld 31.12.2018
WL Bank AG	217.624.500	3-M-E + 0,58 %	2029	1.020.174,58 €	5.800,00 €	36.000,00 €	984.174,58 €
WL Bank AG	217.624.501	4,55%	2028	728.744,40 €	32.958,87 €	11.774,13 €	716.970,27 €
Summe				1.748.918,98 €	38.758,87 €	47.774,13 €	1.701.144,85 €

6. Bilanz und G+V 2016

Mit Beschluss vom 23.10.2007, Sitzungsdrucksache 2007/104, hat der Gemeinderat der Gemeinde Dossenheim das Stammkapital von 1.022.583,76 € (2.000.000 DM) um 470.000 € auf 552.583,76 € herabgesetzt. Der Vollzug dieses Beschlusses erfolgte im Wirtschaftsjahr 2008, wodurch dem Gemeindehaushalt der Betrag von 470.000 € zugeführt wurde. Die diesbezügliche Satzungsänderung erfolgte durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.03.2010, Sitzungsdrucksache 2010/028.

Des Weiteren hat der Gemeinderat am 16.03.2010 beschlossen den Verzicht auf Gewinnerzielung aus § 1 Abs. 4 Satz 2 der Betriebssatzung zu streichen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016 sind auf den Folgeseiten abgedruckt.

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2016 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim erfolgte in der Gemeinderatsitzung vom 19.12.2016 (SD 2017/270).

Eigenbetrieb "Wasserversorgung Gemeinde Dossenheim"
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	Euro	Euro	Euro
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2015
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Baukostenzuschüsse	1.793,75	2.511,25	552.583,76
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke ohne Bauten	9.376,00	11.699,56	48.896,77
2. Grundstücke mit Bauten	1.376,40	1.376,40	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	21.614,75	24.075,40	152.933,64
4. Verteilungsanlagen	1.977.002,56	2.097.702,83	5.628,51
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	109.669,56	118.299,57	0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.052,92	38.836,03	192.941,15
7. Anlagen im Bau	0,00	0,00	794.421,68
B. UMLAUFVERMÖGEN			
	2.163.885,94	2.294.501,04	9.175,35
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.647,22	15.235,98	15.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.385,94	67.946,11	1.842.927,81
*) -- Euro, Vj. -- TEuro			0,00
2. Forderungen an die Gemeinde	522.657,53	282.506,71	100.078,58
*) -- Euro, Vj. -- TEuro			131.610,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	87.923,20	113.684,33	135.551,92
*) 135.551,92 Euro, Vj. 4 TEuro			4.467,54
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
			760.042,68
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steurrückstellungen			0,00
2. Sonstige Rückstellungen	15.100,00		17.900,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.796.172,30
*) 47.253,32 Euro, Vj. 47 TEuro			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			100.078,58
*) 100.078,58 Euro, Vj. 132 TEuro			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			2.031.802,80
*) 135.551,92 Euro, Vj. 4 TEuro			
Summe	2.850.499,83	2.773.874,17	2.850.499,83
Summe	2.850.499,83	2.773.874,17	2.773.874,17

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
 *) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Wirtschaftsplan 2018 - Eigenbetrieb Wasserversorgung - Gemeinde Dossenheim

Eigenbetrieb "Wasserversorgung Gemeinde Dossenheim"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2016
(01.01. bis 31.12.)

	2016 Euro	2016 Euro	2016 Euro	2015 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.177.706,83			1.201.194,98
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7.750,09			8.584,73
c) Übrige	<u>80.787,25</u>	1.266.244,17		63.247,10
2. andere aktivierte Eigenleistungen		4.140,00		5.351,45
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.089,81</u>		<u>24.073,51</u>
4. Materialaufwand:			1.271.473,98	1.302.451,77
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	322.226,54			308.384,51
- Energiebezug	6.342,77			6.589,17
- Übrige	39.585,32			50.660,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofleistungen	10.830,71			20.986,65
- Übrige	<u>113.767,49</u>	492.752,83		344.277,99
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	136.988,64			103.726,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.119,36</u>	177.108,00		29.576,81
b) davon für Altersversorgung 11.881,76 Euro, Vj. 9 TEuro				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		173.913,42		168.465,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	112.181,93			128.395,00
b) Konzessionsabgabe	133.160,08			0,00
c) Übrige	<u>44.228,57</u>	<u>289.570,58</u>		<u>40.836,23</u>
			1.133.344,83	1.201.899,76
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			937,44	431,73
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			91.429,59	94.032,95
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>47.637,00</u>	<u>6.950,79</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		12.052,72		117,00
12. sonstige Steuern		<u>1.205,28</u>	13.258,00	1.205,28
13. Jahresergebnis			<u><u>34.379,00</u></u>	<u><u>5.628,51</u></u>
nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00			
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	34.379,00			

7. Stellenplan

Eigenbetrieb Wasserwerk																
Stellenplan																
Entgeltgruppe																
Unterabschnitt	Vorjahr	2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wasserwerk	3	3						2			1					
insgesamt		3						2			1					
im Vorjahr	3							2			1					