

Gemeinde Dossenheim



Haushaltsplan

2019



Haushaltsplan 2019

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Fläche und Bevölkerung	5
Haushaltssatzung	7
Genehmigung Aufsichtsbehörde	9
Vorbericht	13
Haushaltserlass 2019	47
Berechnung FAG	59
Gesamtplan	65
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	66
Gruppierungsübersicht	71
Haushaltsquerschnitt	77
Finanzierungsübersicht	87
Deckungsringe	89
Horizontale Deckungsringe	91
Spezielle Deckungsringe	115
Verwaltungshaushalt	129
Vermögenshaushalt	251
Anlagen	
Stellenplan	325
Sammelnachweis Personalausgaben	329
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	342
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	343
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	344
Entwicklung der Steuern- und Gebührensätze	345
Verpflichtungsermächtigungen	347
Mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2022	351
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019	407
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2019	415

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⁾²⁾	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	12.182	5.827	11.029	5.267	1.153	560
2/2014	12.205	5.825	11.038	5.273	1.167	552
3/2014	12.193	5.828	11.022	5.270	1.171	558
4/2014	12.229	5.827	11.029	5.257	1.200	570
1/2015	12.260	5.845	11.030	5.259	1.230	586
2/2015	12.254	5.853	10.994	5.248	1.260	605
3/2015	12.273	5.855	10.970	5.221	1.303	634
4/2015	12.504	5.971	10.994	5.219	1.510	752
1/2016	12.475	5.964	10.937	5.199	1.538	765
2/2016	12.413	5.944	10.916	5.192	1.497	752
3/2016	12.411	5.971	10.907	5.209	1.504	762
4/2016	12.440	5.972	10.954	5.227	1.486	745
1/2017	12.494	6.031	10.951	5.226	1.543	805
2/2017	12.491	6.035	10.928	5.221	1.563	814
3/2017	12.453	6.006	10.904	5.207	1.549	799
4/2017	12.477	5.982	10.906	5.192	1.571	790

Quelle: www.statistik-bw.de

Für die Jahre 2019 bis 2022 wird die Bevölkerungsentwicklung zum Stichtag 30.06. wie folgt prognostiziert:

2019: 12.501 Einwohnerinnen und Einwohner
2020: 12.525 Einwohnerinnen und Einwohner
2021: 12.550 Einwohnerinnen und Einwohner
2022: 12.575 Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltssatzung

2019

Haushaltssatzung

der Gemeinde Dossenheim für das Haushaltsjahr 2019

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 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

a) in den Einnahmen und Ausgaben mit je davon	38.594.965 EUR
im Verwaltungshaushalt	33.309.965 EUR
im Vermögenshaushalt	5.285.000 EUR
b) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2019 in Höhe von	200.000 EUR
c) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
- für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 EUR
- zur Umschuldung bestehender Kredite	339.000 EUR

§ 2 Kassenkredite

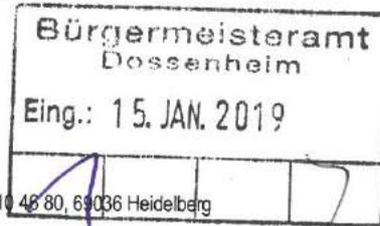
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

Dossenheim, den 18.12.2018



Hans Lorenz
Bürgermeister





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 11.01.2019

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Haushaltsjahr 2019

- Ihre Vorlage vom 09.01.2019, Az. 902.41/2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Gemeinde Dossenheim am 18.12.2018 beschlossenen **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019** 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 in § 1 c) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 339.000 € ist gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigungsfrei.

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 18.12.2018 über die Feststellung des **Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung** für das Wirtschaftsjahr 2019 entsprechend § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i. V. m. §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) bestätigt.

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, Stadtwerte, Römerstraße

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).

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

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Grünewald', with a large, sweeping flourish at the end.

Frank Grünewald

Vorbericht 2019

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 2017	- 18 -
2.2 Betrachtung des Rechnungsjahres 2018	- 19 -
2.2.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben	- 19 -
2.2.2 Entwicklung des Vermögens und der Schulden	- 19 -
3. Haushaltsjahr 2019	- 21 -
3.1 Verwaltungshaushalt	- 21 -
3.1.1 Einnahmen	- 21 -
3.1.2 Ausgaben	- 29 -
3.2 Vermögenshaushalt	- 35 -
3.2.1 Einnahmen	- 35 -
3.2.2 Ausgaben	- 37 -
3. Investitionsrate, Rücklagen- und Schuldenentwicklung	- 41 -
4.1 Entwicklung der Investitionsrate	- 41 -
4.2 Entwicklung der Rücklage	- 42 -
4.3 Entwicklung der Schulden	- 43 -
5 Bericht über die Kassenlage im Jahr 2018	- 44 -
6 Schlussbemerkungen	- 45 -

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 2017

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.01.2017 die Haushaltsatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Der Haushaltsplan wies folgende Rahmendaten auf:

	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	28.888.990,00	27.653.161,77	-1.235.828,23
Ausgaben	28.268.470,00	28.013.901,11	-254.568,89
Investitionsrate	620.520,00	-360.739,34	-981.259,34
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	1.418.650,00	625.390,81	-793.259,19
Ausgaben	3.315.550,00	3.228.757,94	-86.792,06
Veränderung der Allg. Rücklage	-1.896.900,00	-2.603.367,13	-706.467,13

Das (vorläufige) Jahresergebnis zeigt sich im Vergleich mit der Haushaltsplanung im Verwaltungshaushalt um 981.259,34 € und im Vermögenshaushalt um 706.467,13 € verschlechtert.

Dies liegt maßgeblich an mehreren Gewerbesteuerrückzahlungen im Laufe des Jahres 2017. In Summe wurden Gewerbesteuern i.H.v. 1.497.568,43 € festgesetzt, was bei einem Haushaltsansatz von 4,2 Mio. € einer Mindereinnahme von 2.702.431,57 € entspricht.

Die allgemeine Rücklage wurde mit einem Bestand von 5.140.613,22 € aus dem Jahr 2016 übernommen und betrug per 31.12.2017 insgesamt 2.537.246,09 € oder 203,35 € pro Einwohner bei der Einwohnerzahl von 12.477. Der Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage betrug zum Stichtag rund 566.000 €.

Der Schuldenstand per 31.12.2017 betrug 3.196.473,92 € oder 256,19 € pro Einwohner bei der Einwohnerzahl von 12.477.

Zu den weiteren Ergebnissen im Einzelnen wird auf den Rechenschaftsbericht 2017 verwiesen. Der Feststellungsbeschluss zur Jahresrechnung 2017 steht noch aus.

2.2 Betrachtung des Rechnungsjahres 2018

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27.02.2018 die Haushalts-satzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Es wird voraussichtlich eine Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2018 geben. Diese wird im November dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Zahlen des Verwaltungsentwurfes sind in diesem Kapitel 2.2 bereits eingearbeitet. Der Haushaltsplan weist folgende Volumina auf:

	Planansatz €	Planansatz inkl. NT in €	Differenz €
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	29.575.130,00	31.750.430,00	2.175.300,00
Ausgaben	28.856.265,00	28.958.815,00	102.550,00
Investitionsrate	718.865,00	2.791.615,00	2.072.750,00
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	1.230.165,00	3.463.915,00	2.233.750,00
Ausgaben	3.684.200,00	4.526.500,00	842.300,00
Veränderung der Allg. Rücklage	-2.454.035,00	-1.062.585,00	1.391.450,00

2.2.1 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Beim Vollzug des Haushaltsplans 2018 kam es im Jahresverlauf zu höheren unvorhersehbaren Ausgaben oder ebensolchen aufgrund von Beschlüssen des Gemeinderates. Erfreulicherweise sind jedoch nicht nur die Ausgaben gestiegen, sondern auch die Einnahmen. Hierbei sind vor allem die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (+ 700.000 €), der Einkommensteuer (+ 489.000 €), den Zuschüssen für Kinderbetreuung (+ 209.300 €) und den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 167.000 €) zu nennen. Bezüglich der einzelnen Werte wird auf die November-sitzungen verwiesen.

2.2.2 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Vermögen

Die Gemeinde besitzt ihren Gemeindewald, verschiedene Wohngebäude, ver-schiedene Dienstgebäude. Darüber hinaus noch eine Vielzahl von Erbbaurechts-grundstücken.

Allgemeine Rücklage

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

Stand per 01.01.2018	2.537.246,09 €
Planmäßige Entnahme	1.062.585,00 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2018	1.474.661,09 €

Die genauen Werte werden erst beim Rechnungsabschluss 2018 ermittelt und sind aktuell noch nicht absehbar. Bei einem Einwohnerstand von 12.477 (4. Quar-

tal 2017) beträgt die Allgemeine Rücklage voraussichtlich rund 118,19 € pro Einwohner.

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018* beträgt 577.365,31 €. Die Überdeckung von 897.245,78 € steht für künftige Investitionen und zur Stärkung des Kassenbestandes zur Verfügung, da die Investitionsrate im Finanzplanungszeitraum über den Tilgungsleistungen liegt. Nach dem nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 wird die allgemeine Rücklage nahe an ihren Mindestbestand zurückgeführt um die Maßnahmen des Vermögenshaushalts zu finanzieren.

Schulden

Der Schuldenstand per 01.01.2018 betrug 3.196.473,92 €. Die planmäßigen Tilgungen betragen 433.776,90 €. Der Schuldenstand per 31.12.2018 beträgt daher voraussichtlich 2.762.697,02 € oder 221,42 € pro Einwohner.

* Die Mindestrücklage per 31.12.2018 berechnet sich wie folgt:

+ Verwaltungshaushaltsvolumen 2015	29.299.373,97 €
+ Verwaltungshaushaltsvolumen 2016	29.291.520,72 €
+ Verwaltungshaushaltsvolumen 2017	28.013.901,11 €
= Verwaltungshaushaltsvolumen 2015 – 2017	86.604.795,80 €
Hieraus der Mittelwert	28.868.265,27 €
Hiervon 2 %	577.365,31 €

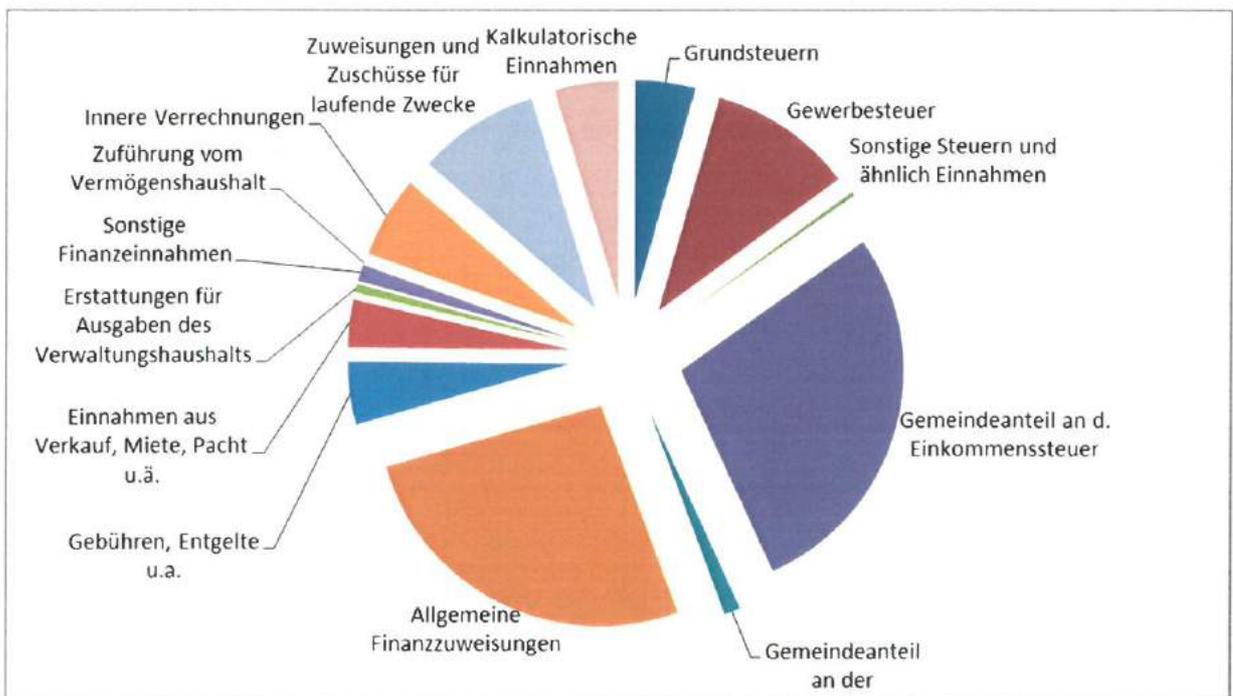
3. Haushaltsjahr 2019

3.1 Verwaltungshaushalt

3.1.1 Einnahmen

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

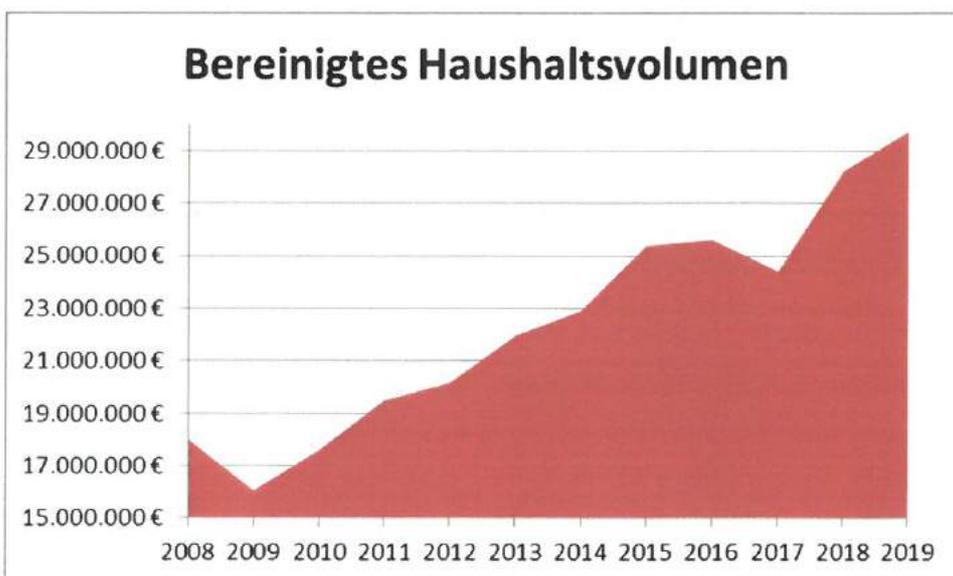
Einnahmen	2017	2018	2019	Veränderung 2019/2018
	Ergebnis €	Planung €	Planung €	
Grundsteuern	1.440.336	1.456.000	1.442.500	-0,93%
Gewerbsteuer	1.497.568	4.750.000	3.500.000	-26,32%
Sonstige Steuern und ähnlich Einnahmen	92.173	90.000	90.000	0,00%
Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	9.050.603	9.169.200	9.350.400	1,98%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.944	406.800	397.700	-2,24%
Allgemeine Finanzaufweisungen	5.337.529	6.249.700	8.713.500	39,42%
Gebühren, Entgelte u.a.	1.551.076	1.494.150	1.539.450	3,03%
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht u.ä.	1.172.998	1.167.150	1.167.150	0,00%
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	209.042	198.770	210.770	6,04%
Sonstige Finanzeinnahmen	584.191	397.450	399.700	0,57%
Zuführung vom Vermögenshaushalt	360.739	0	0	0,00%
Innere Verrechnungen	1.981.037	2.049.150	1.989.890	-2,89%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.789.544	2.866.660	2.947.680	2,83%
Kalkulatorische Einnahmen	1.614.121	1.455.400	1.561.225	7,27%
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	28.013.901	31.750.430	33.309.965	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
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	29.291.521 €	3.664.850 €	25.626.671 €	Rechnungsergebnis
2017	28.013.901 €	3.595.158 €	24.418.743 €	Rechnungsergebnis
2018	31.750.430 €	3.504.550 €	28.245.880 €	Planansätze
2019	33.309.965 €	3.551.115 €	29.758.850 €	Planansätze
Mittelwert	23.459.412 €	3.467.694 €	19.991.718 €	k.A.



Vergleicht man die bereinigten Haushaltsvolumina der Jahre 2008 und 2019 miteinander, so ergibt sich eine Steigerung von 11.737.295 € oder auch 48,07 %.

Die Steigerungen beruhen zum weit überwiegenden Teil auf Steigerungen bei den Steuern und Zuweisungen (vgl. hierzu die Ausführungen auf den nächsten Seiten).

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):

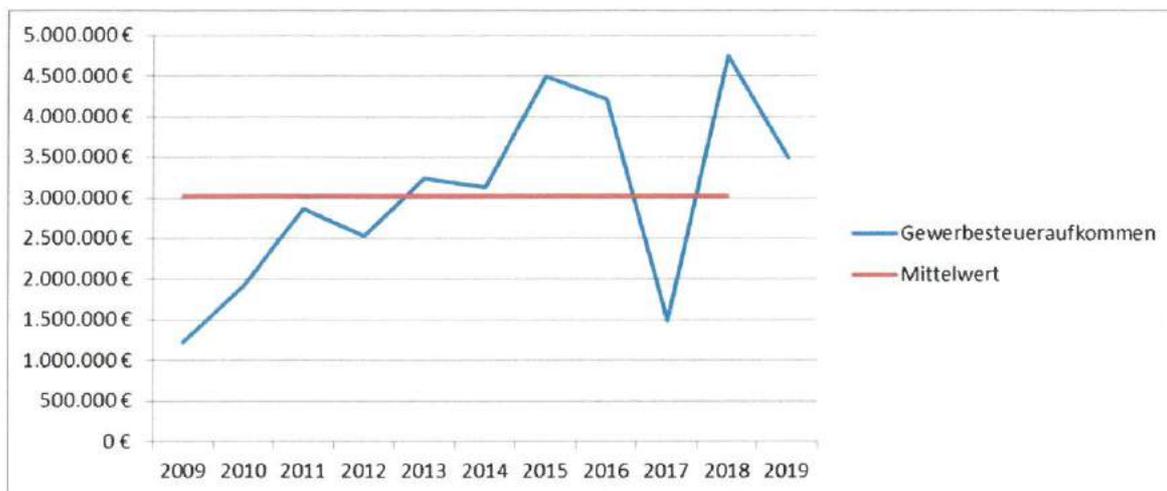
Steuerart	Dossenheim	Land Baden-Württemberg
Gewerbesteuer	340 %	338 %
Grundsteuer A	300 %	355 %
Grundsteuer B	340 %	347 %

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
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	1.497.568 €	Rechnungsergebnis
2018	4.750.000 €	Planansatz
2019	3.500.000 €	Planansatz
Mittelwert	3.032.948 €	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 1.497.568,43 € 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. Für das Jahr 2018 zeichnet sich ein Rekordaufkommen ab.



3.1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

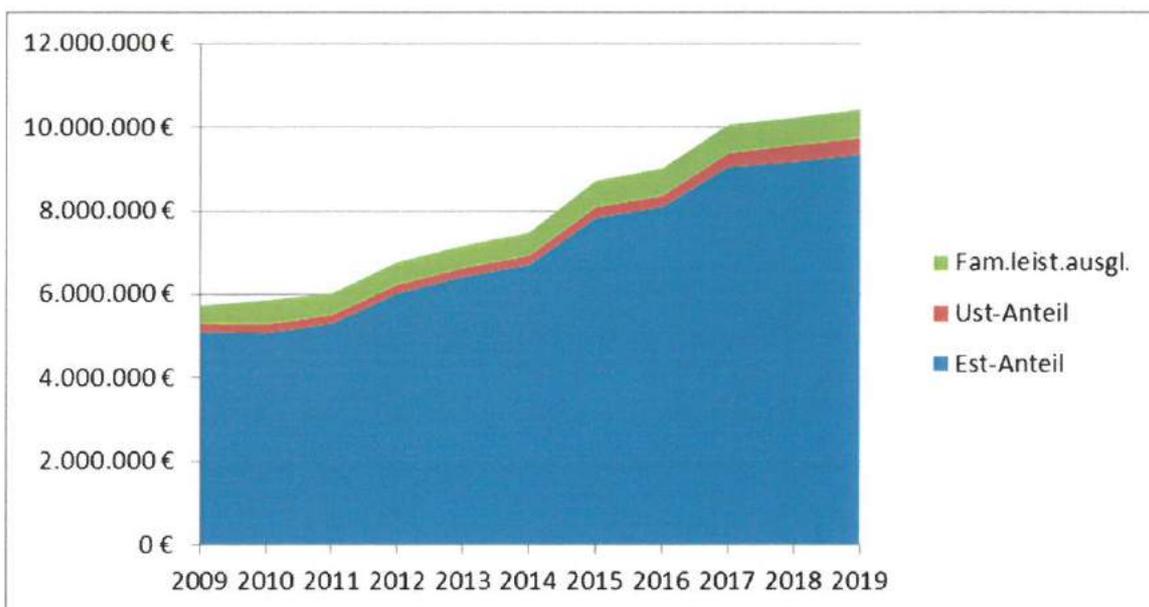
Das Gesamtaufkommen der Einkommensteuer und der zu verteilende Einkommensteueranteil des Landes sind direkt mit der Entwicklung der Wirtschaft, den Wachstumsraten und der Gewinn- und Einkommenssituation der tatsächlichen Steuerzahler verbunden. Im Haushaltserlass für das Jahr 2019 wird von einem zu verteilenden **Einkommensteueranteil** von etwa 7,042 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 2019 wird von einem zu verteilenden **Umsatzsteueranteil** von 1,01 Mrd. € 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.

Die steuerlichen Ergebnisse einer Gemeinde wirken sich im **Kommunalen Finanzausgleich des Landes Baden-Württemberg** stets über einen mehrjahreszeitraum aus. Die stärkste Auswirkung betrifft stets das übernächste Jahr. Da, wie oben bereits geschrieben, das Gewerbesteueraufkommen 2017 weit unter dem der übrigen Jahre lag, kommt die Gemeinde Dossenheim nun im Jahr 2019 in den Genuss von weit höheren Leistungen bei der Finanzausgleichsumlage, sowie der sogenannten Sockelgarantie. Es werden hier im Jahresvergleich Mehreinnahmen von knapp 2,5 Mio. € erzielt.

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	9.050.603 €	332.944 €	673.291 €	Rechnungsergebnis
2018	9.169.200 €	406.800 €	650.300 €	Planansatz
2019	9.350.400 €	397.700 €	680.400 €	Planansatz
Mittelwert	7.105.485 €	266.559 €	583.312 €	k. A.



3.1.1.3 Schlüssel- und Bedarfszuweisungen

Bedarfszuweisungen – oder auch Mittel aus dem Ausgleichsstock - 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 lediglich einmal für die Sanierung des Hallenbads Mittel aus dem Ausgleichsstock erhalten.

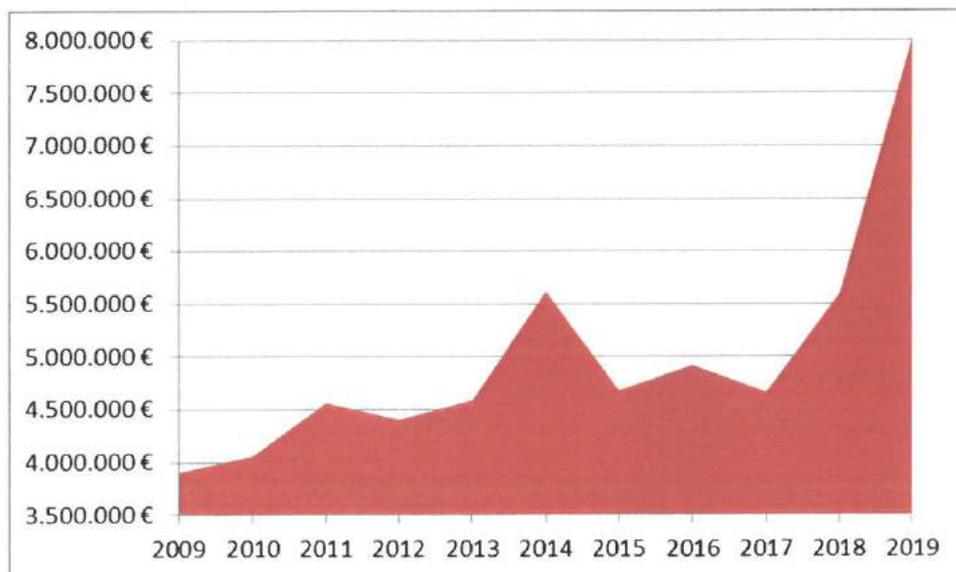
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) erhalten Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl höher ist als die Steuerkraftmesszahl, d.h. deren errechneter Bedarf an Steuermitteln nicht durch das tatsächliche Steueraufkommen gedeckt wird. Aufgrund der niedrigen Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2019 auch Mittel aus der sog. Sockelgarantie i.H.v. 658.392 €.

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 Vorjahres) 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	4.664.238 €	Rechnungsergebnis
2018	5.599.400 €	Planansatz
2019	8.033.100 €	Planansatz
Mittelwert	5.004.724 €	k. A.



3.1.1.4 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Bei dieser Einnahmegruppe sind veranschlagt:

Bezeichnung	Rechnungserg. 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.551.075,67 €	1.494.150 €	1.539.450 €
Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.172.998,37 €	1.167.150 €	1.167.150 €
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne IV)	209.041,68 €	198.770 €	210.770 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.789.543,86 €	2.866.660 €	2.947.680 €
Summe	5.722.659,58 €	5.726.730,00 €	5.865.050,00 €

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

Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	105.000 €
Kursgebühren Volkshochschule	63.000 €
Eintrittsgelder Hallenbad	125.000 €
Niederschlagswassergebühren	314.600 €
Schmutzwassergebühren	612.500 €
Bestattungsgebühren	155.000 €

Bei den Eintrittsgeldern für das Hallenbad wurde der Haushaltsansatz aufgrund der voraussichtlichen Schließung bis einschließlich 1./2019 reduziert.

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

Untervermietung für Anschlussunterbringung	200.000 €
Durchbuchung Mieten und Pachten Sozialzentrum Platanenweg	108.000 €
Miete Kleinkindbetreuung Purzelzwerge	70.400 €
Miete Sauna	48.000 €
Holzverkauf	164.000 €
Vermietung Wohngebäude	258.500 €
Erbbauzinsen	180.000 €

Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ab 20.000 €)

Erstattung Verwaltungskosten von EB Wasserversorgung (0300)	80.000 €
Erstattung von Gemeinden für Kinderbetreuung in Dossenheim	77.000 €
Erstattung Verwaltungskosten von EB Wasserversorgung (6000)	22.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (ab 15.000 €)

Ganztagsschule	21.500 €
FAG-Kinderbetreuungsfinanzierung vom Land	2.531.500 €
Personalkostenzuschuss Integrationsförderung	20.000 €
Personalkostenzuschuss Integrationsmanagement	60.000 €
Zuweisungen des Landes für Gemeindeverbindungsstraßen	20.400 €
Zuweisungen des Kreises für den ÖPNV	237.880 €

3.1.1.5 Sonstige Finanzeinnahmen

Bezeichnung	Rechnungserg. 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben	460.586,24 €	333.850,00 €	336.100,00 €
Weitere Finanzeinnahmen	123.604,98 €	63.600 €	63.600 €
Kalkulatorische Einnahmen	1.614.120,76 €	1.455.400 €	1.561.225 €
Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	360.739,34 €	0 €	0 €
Summe	2.559.051,32 €	1.852.850 €	1.960.925 €

Den größten Anteil der sonstigen Finanzeinnahmen stellen die kalkulatorischen Einnahmen mit 1.561.225 € 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. Im Rahmen der diesjährigen GPA-Prüfung wurde eine jährliche Kalkulation des kalkulatorischen Zinssatzes vereinbart. Diese Neukalkulation wird dem Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen zur Beschlussfassung vorgelegt. Eine Reduzierung auf 3,75 % resultiert hieraus.

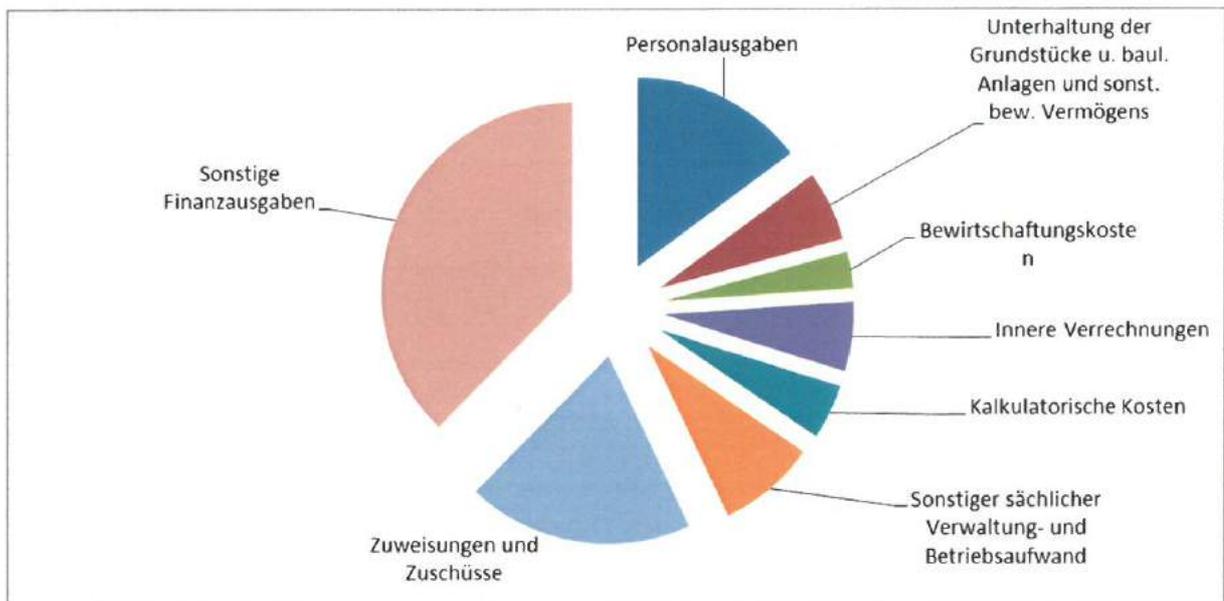
Unter die Gruppe „Zinseinnahmen und Konzessionsabgaben“ fallen die Konzessionsabgaben für Strom (280.000 €), Gas (50.500 €) und Wasser (5.000 €). Der Stromkonzessionsvertrag wurde zum 01.05.2012 verlängert und es ist auch weiterhin die rechtlich höchstmögliche Konzessionsabgabe vereinbart. Zinseinnahmen wurden mit 600 € eingeplant.

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	2017	2018	2019	Veränderung 2019/2018
	Ergebnis €	Planung €	Planung €	
Personalausgaben	4.346.738,88	4.774.900	4.933.600	3,32%
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen und sonst. bew. Vermögens	1.584.179,68	1.678.700	2.001.800	19,25%
Bewirtschaftungskosten	971.545,19	1.023.000	1.037.800	1,45%
Innere Verrechnungen	1.981.036,93	2.049.150	1.989.890	-2,89%
Kalkulatorische Kosten	1.614.120,76	1.455.400	1.561.225	7,27%
Sonstiger sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand	2.228.889	2.711.915	2.799.850	3,24%
Zuweisungen und Zuschüsse	5.988.878,70	6.177.700	6.406.000	3,70%
Sonstige Finanzausgaben	9.298.511,66	11.879.665	12.579.800	5,89%
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	28.013.901,11	31.750.430	33.309.965	k.A.



3.1.2.1 Personalausgaben

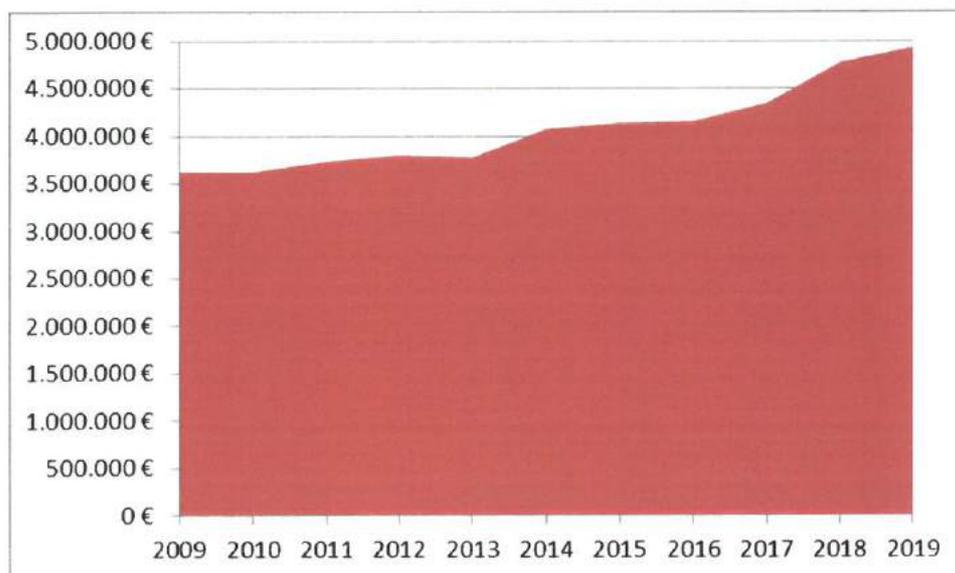
Die Veranschlagung der Personalausgaben erfolgt aufgrund der Personalkostenhochrechnung der Zentralstelle. Die hochgerechneten Werte wurden verursachungsgerecht den Unterabschnitten und Gruppierungen zugeordnet.

Die Personalausgaben stellen 14,81 % (Vorjahr 16,14 %) der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts dar. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 ergibt sich eine Steigerung der Personalkosten von 3,32 %. Hierin berücksichtigt sind die bereits bekannten oder erwarteten Besoldungssteigerungen der Beamten und die Entgeltsteigerungen der Angestellten sowie Veränderungen am Personalkörper.

Zum Stellenplan:

Der Stellenplan weist insgesamt 80,85 Stellen (Vorjahr 80,32) aus. Hierunter entfallen 11 Stellen auf Beamtinnen und Beamte und 69,85 Stellen auf Angestellte.

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	4.346.739 €	Rechnungsergebnis
2018	4.774.900 €	Planansatz
2019	4.933.600 €	Planansatz
Mittelwert	4.091.264 €	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 (2.001.800 €)
- die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (1.037.800 €)
- die Inneren Verrechnungen (1.989.890 €)
- die Kalkulatorischen Kosten (1.561.225 €)

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

Rathaus	133.000 €
Neubergschule	65.000 €
Kurpfalzschule	50.000 €
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	200.000 €
Gemeindestraßen	250.000 €
Straßenbeleuchtung	50.000 €
Wasserläufe und Wasserbau	290.000 €
Abwasserbeseitigung	120.000 €
Feldwegeinstandhaltung	60.000 €
Tiefgarage Kronenburger Hof	70.000 €
Wohn- und Geschäftsgebäude	117.000 €

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 1.037.800 € veranschlagt. Das sind 14.800 € oder 1,45% mehr 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 (7.750 €) und die Vereinsförderung (45.000 €) hauptsächlich die Zuschüsse für die Kindergärten und die Kleinkindbetreuung.

Diese betragen im Planjahr:

- 800.000 € für die Einrichtung „Am Kronenburger Hof“
- 1.600.000 € für die Einrichtung „Lessingstraße“
- 1.250.000 € für die Einrichtung „Wilhelmstraße“
- 260.000 € für die Einrichtung „Schwabenheimer Hof e.V.“
- 315.000 € für die Einrichtung „Purzelzwerge“
- 105.000 € für die Einrichtung „Waldkindergarten“
- 450.000 € für die Einrichtung „Dreikäsehoch“
- 180.000 € für die Einrichtung „Jugendkunstschule“
- 85.000 € für die Tagesmutterförderung
- 71.000 € für den interkommunalen Kostenausgleich
- 30.000 € für den In Familia e.V.

5.146.000 € in Summe

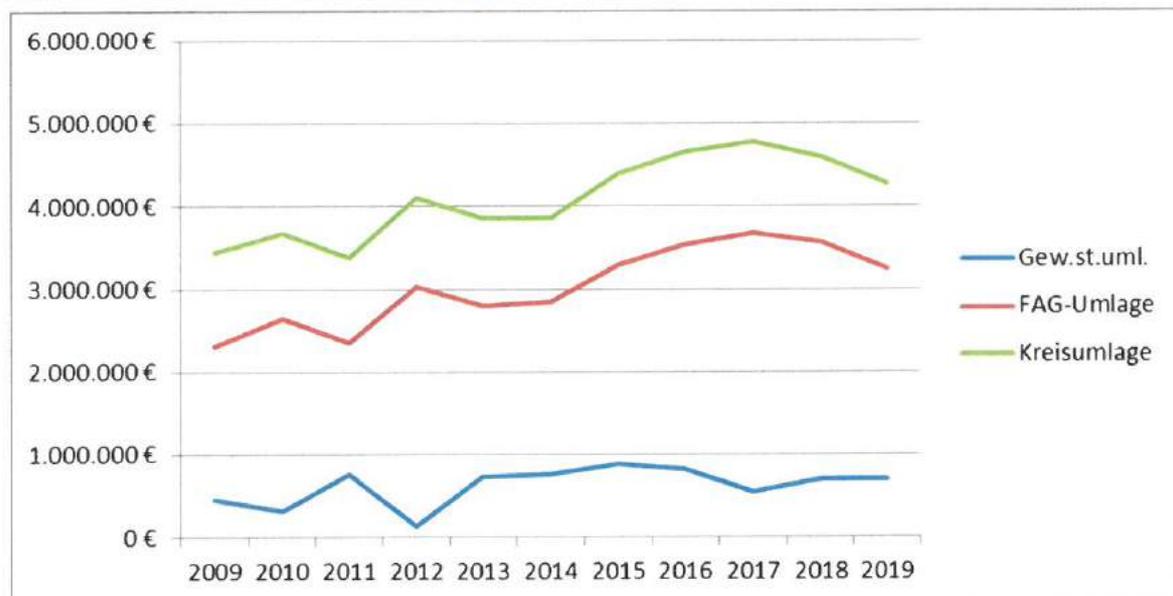
Auch die Umlage an den Abwasserzweckverband Heidelberg (557.300 €) und die Förderung des ÖPNV (626.000 €) schlagen hier zu Buche.

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	550.384 €	3.671.636 €	4.771.509 €	Rechnungsergebnis
2018	709.600 €	3.568.100 €	4.592.600 €	Planansatz
2019	700.000 €	3.238.600 €	4.265.000 €	Planansatz
Mittelwert	623.114 €	3.028.553 €	4.091.346 €	k. A.



Insgesamt wird die Gemeinde Dossenheim im Planjahr voraussichtlich 8.203.600 € an Umlagen zahlen. Dies entspricht 26,63 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts.

Die Gewerbesteuerumlage entspricht voraussichtlich 68/340 des erwarteten Gewerbesteueraufkommens im Planjahr (3,5 Mio.).

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage reagiert mit zweijähriger Verzögerung auf die Steuerkraftsummen. Für das Planjahr ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2017 relevant. Hiermit ist auch der diesbezügliche Rückgang zu erklären (vgl. 3.1.1.3).

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

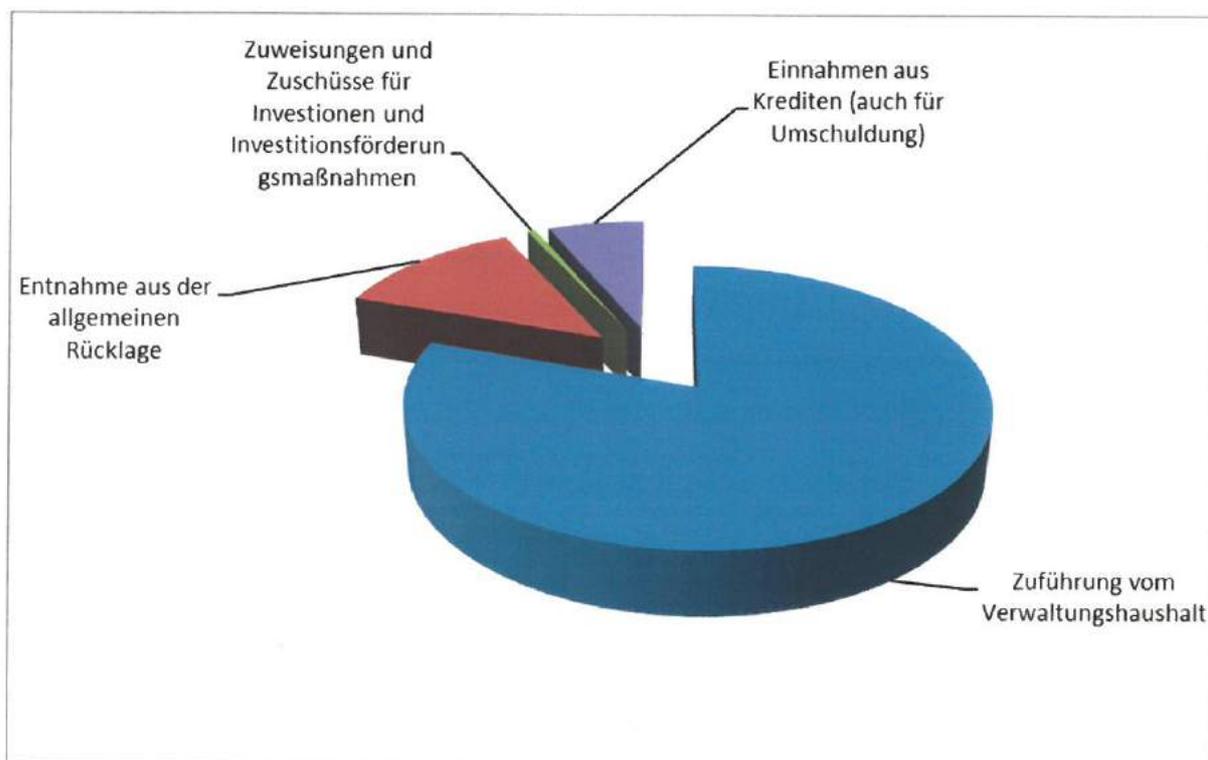
Die Zugehörigkeit einzelner Haushaltsstellen zu einem Deckungsring wurde im Haushaltsplan mittels Haushaltsvermerk in der Spalte „Erläuterungen“ sichtbar gemacht.

3.2 Vermögenshaushalt

3.2.1 Einnahmen

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

Einnahme	2017	2018	2019	Veränderung 2019/2018
	Ergebnis €	Planung €	Planung €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	2.791.615	4.238.400	51,83%
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.603.367	1.062.585	677.600	-36,23%
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	291.101	250.000	0	-100,00%
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	334.290	415.600	30.000	-92,78%
Einnahmen aus Krediten (auch für Umschuldung)	0	6.700	339.000	4959,70%
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	3.228.758	4.526.500	5.285.000	k.A.



Der Vermögenshaushalt finanziert sich zu herausragenden 80,20 % aus dem Überschuss der laufenden Tätigkeit (Investitionsrate), 12,82 % betrifft die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage und 0,57 % aus Zuweisungen und Zuschüssen. Eine Kreditaufnahme für Umschuldungszwecke wurde mit 339.000 € veranschlagt und hat einen Anteil von 6,41% am Vermögenshaushaltsvolumen.

3.2.1.1 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Im vorliegenden Haushalt sind keine geplanten Verkäufe niedergeschrieben.

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 92,78 % gesunken. Dies liegt allem voran am bereits beendeten Sanierungsgebiet „Ortskernsanierung III“. Die Gemeinde bewirbt sich um die Aufnahme des neuen Sanierungsgebietes für das Jahr 2019/2020.

Ein Zuschuss über 30.000 € ist für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs eingeplant.

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

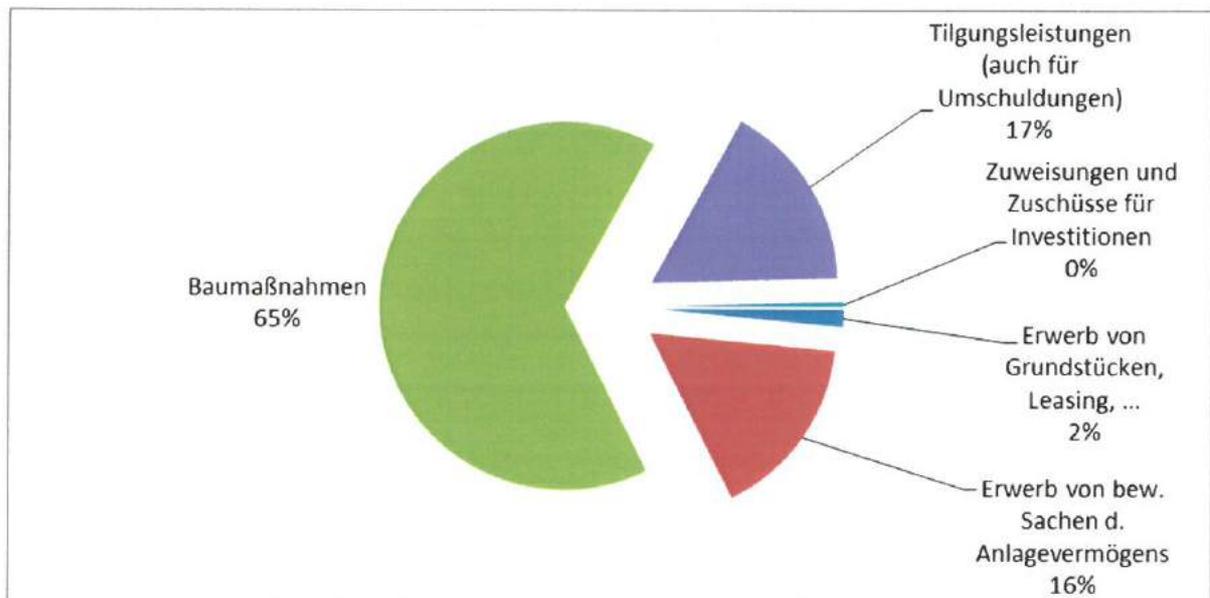
Hierunter fielen in den vergangenen Jahren stets die Tilgungen von inneren Darlehen für die Photovoltaikanlagen mit korrespondierenden Ausgaben sind in den Unterabschnitten 8180 und 8181. Die diesjährige GPA-Prüfung hat die Durchbuchung der inneren Darlehen als nicht zulässig erachtet. Wir haben bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 auf die Buchungen verzichtet.

Die nun veranschlagten 339.000 € resultieren aus der Umschuldung eines Darlehens, für welches wir im Jahr 2015 einen Bausparvertrag abgeschlossen haben.

3.2.2 Ausgaben

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

Ausgabe	2017	2018	2019	Veränderung 2019/2018
	Ergebnis €	Planung €	Planung €	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	360.739,34	0	0	k. A.
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0,00	0	0	k. A.
Erwerb von Beteiligungen	50,00	0	0	k. A.
Erwerb von Grundstücken, Leasing, ...	258.067,03	95.500	80.000	-16,23%
Erwerb von bew. Sachen d. Anlagevermögens	226.493,78	282.600	852.400	201,63%
Baumaßnahmen	2.109.025,71	3.459.900	3.450.500	-0,27%
Tilgungsleistungen (auch für Umschuldungen)	198.075,02	440.500	880.100	99,80%
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	76.307,06	248.000	22.000	-91,13%
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	k. A.
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	3.228.757,94	4.526.500	5.285.000	k.A.



3.2.2.1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Im Haushaltsjahr 2019 sollen beschafft werden:

iPads für neue Gemeinderatsmitglieder	8.000 €
Elektrisch höhenverstellbare Bürotische für das Rathaus und teilweiser Austausch von Mobiliar	96.000 €
Präsentationstechnik für den Ratssaal	20.000 €
Neuer Tresor für die Kasse	5.000 €
Div. Beschaffungen für die IT	71.000 €
Vorratsposten für den Fachbereich 3	2.000 €
Div. Beschaffungen für den Brandschutz	147.500 €
Anschaffung eines neuen HLF 10 (1. Teilzahlung)	200.000 €
Sirenenanlage	30.000 €
Div. Beschaffungen für die Neubergschule	14.500 €
Div. Beschaffungen für die Kurpfalzschule	6.000 €
Ersatzbeschaffung eines Toilettenwagens	18.000 €
Kunstfonds	6.400 €
Medienetat Bücherei	31.500 €
Beschaffung eines Medienrückgabesystems	8.000 €
Küchenmöbel Anschlussunterbringung	9.000 €
Neuanschaffung Bewegungsparcour	6.000 €
Neuberghalle – Vorratsposten Sportgeräte	2.000 €
Jahnhalle – Sportgeräte / Toilettenanlage / Beschallungsanlage	37.000 €
Schauenburghalle – Sportgeräte / Beschallungsanlage	22.000 €
Diverse Beschaffungen für das Hallenbad	80.000 €
Div. Beschaffungen für den Bauhof	7.000 €
Ausleger und Mähkopf für einen Holder	29.000 €
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 wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen in 2019 vorgesehen:

Einbau einer festen Klimaanlage für das historische Archiv	3.500 €
Sanierungsarbeiten Ruine Schauenburg	1.000 €
Gebäudeertüchtigung für Tagesmutterbetreuung	18.500 €
Jahnhalle – Sanierung Toilettenanlage, Einbau Schwerbehindertentoilette und Einbau einer Küche	100.000 €
Überdachung der Fahrradabstellplätze	20.000 €
Erneuerung Haupttribüne am Sporthaus	120.000 €
Neue Abfahrtsstrecke im Bikepark	7.500 €
Hausanschlüsse für Brunnen Kronenburger Hof	20.000 €
Sanierung Hallenbad	1.390.000 €
Sanierung Sauna	80.000 €
Öffentliche Spielplätze (in Summe)	60.000 €
Sanierungsberatung OKS IV	30.000 €
Fußgängerüberweg B3 – Total Zentral	50.000 €
Fahrradüberweg bei K142 und K4242	70.000 €
Frankenwegstraße – Straßenbau	390.000 €
Mühlbrücke	40.000 €
Gehwegpflasterung Am Rathausplatz (Südseite)	130.000 €
Breiter Wingert – Planung	30.000 €
Frankenwegstraße – Straßenbeleuchtung	20.000 €
Sanierung Bachläufe	100.000 €
Frankenwegstraße – Abwasserbeseitigung	260.000 €
Sanierung Hauptweg Friedhof	130.000 €
Frankenwegstraße – Glasfaserausbau	20.000 €
Aufbau von Leihfahrradstationen	15.000 €
Forst – Dolenprogramm	5.000 €
Austausch Fenster Pfarrgasse 6	55.000 €
Errichtung Parkplatzanlage an der Schauenburghalle	200.000 €
Steinbruch Leferenz – Erneuerung einer Verteilerstation	35.000 €

Die Mehrjahresvorhaben verteilen sich auf die Planjahre voraussichtlich wie folgt:

1. Sanierung Hallenbad (in Euro):

Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Mifirifi 2020	Mifirifi 2021	Mifirifi 2022
2.970.000	1.080.000	500.000	1.390.000	0	0	0

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

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

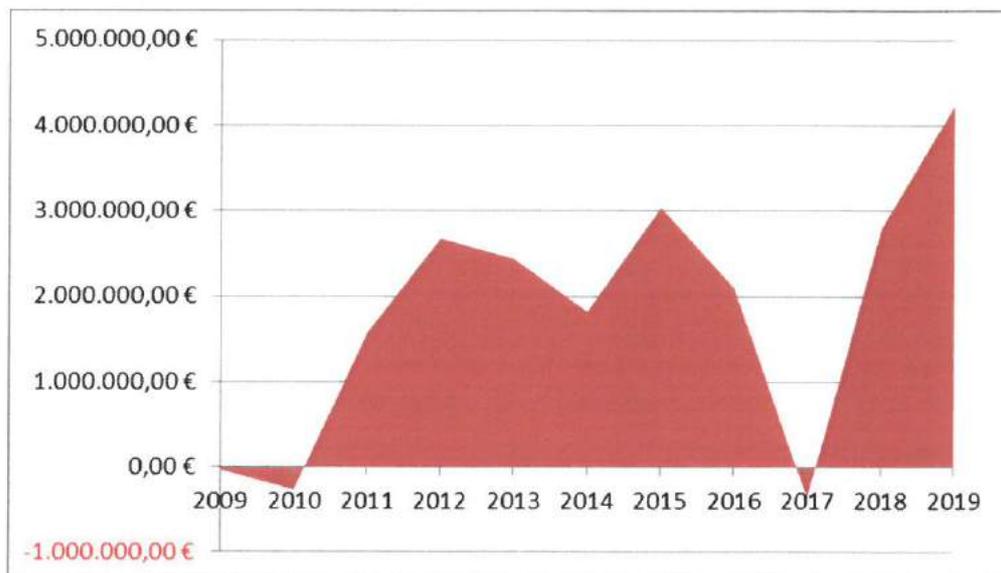
Die Ausgaben für den Vermögenshaushalt 2019 belaufen sich bei den Baumaßnahmen auf insgesamt 3.450.500 € und stellen mit 65,29 % den mit großem Abstand größten Ausgabenblock im Vermögenshaushalt dar. Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgt hauptsächlich durch die Investitionsrate sowie die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

3. 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	-360.739,34 €	Rechnungsergebnis
2018	2.791.615,00 €	Planansatz
2019	4.238.400,00 €	Planansatz
Mittelwert	1.820.624,65 €	k. A.



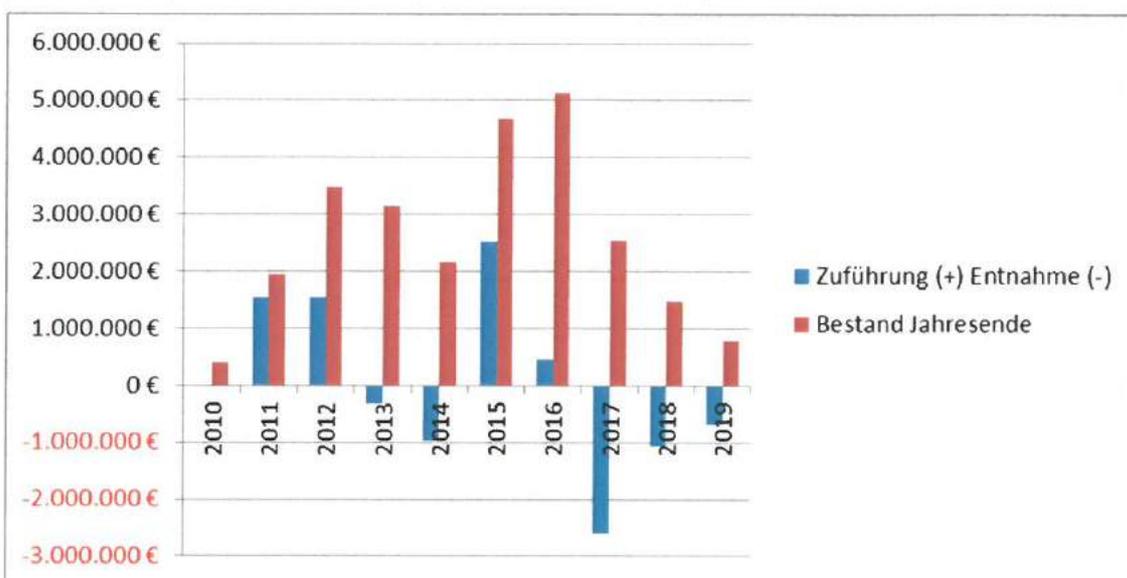
Im vorliegenden Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019 wird die höchste Investitionsrate aller Zeiten für Dossenheim prognostiziert. Dies ist, wie bereit mehrfach geschrieben, dem kommunalen Finanzausgleich und dem schlechten steuerlichen Ergebnis des Jahres 2017 zuzurechnen.

Ab dem Jahr 2020 werden wieder niedrigere Investitionsraten erwirtschaftet.

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
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	-2.603.367 €	2.537.246,09 €	Rechnungsergebnis
2018	-1.062.585 €	1.474.661,09 €	Planansatz
2019	-677.600 €	797.061,09 €	Planansatz
Mittelwert	265.514 €	2.945.747 €	k.A.



Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

Planmäßiger Stand zum 31.12.2018	1.474.661,09 €
Voraussichtliche Entnahme 2019	677.600,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	797.061,09 €

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO beträgt der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2019 voraussichtlich 593.706,25 €. Die Überdeckung i. H. v. 203.354,84 € steht damit zur Finanzierung von Investitionsausgaben der Folgejahre und zur Sicherung der Betriebsmittel der Kasse zur Verfügung.

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.

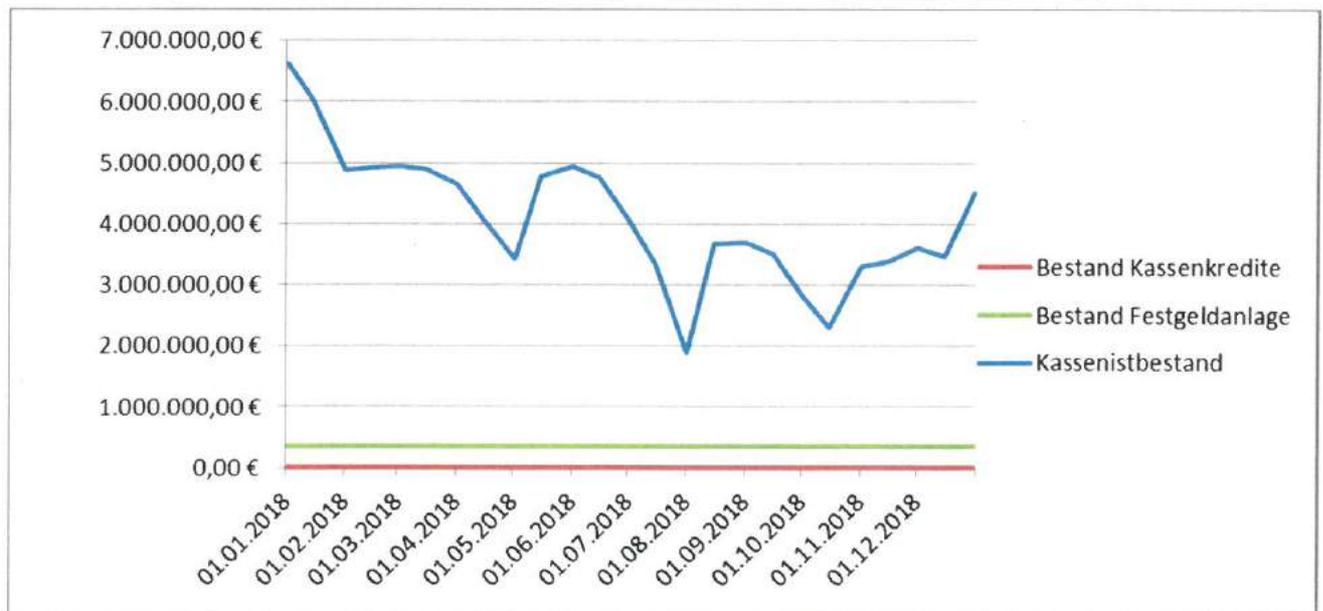
4.3 Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Dossenheim hat zum 31.12.2018 voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten i. H. v. 2.762.697,02 € und wird hierfür aller Voraussicht nach Zinsen von 74.850,79 € und Tilgungen von 880.008,64 € zahlen. Eine Kreditneuaufnahme über 338.928,29 € im Zuge der Umschuldung des Darlehens bei der Münchener Hypothekenbank ist berücksichtigt. Die voraussichtliche Restschuld per 31.12.2019 beträgt 2.221.616,67 € was ungefähr 178,06 € pro Einwohner (12.477 Einwohner per 31.12.2017) entspricht.

	Zinssatz / Zinsbindung	Kreditlaufzeit	Restschuld 31.12.2018	Zins 2019	Tilgung 2019	Schuldendienst 2019	Restschuld 31.12.2019
KfW Bank Sanierung Kurpfalzschule Nr. 2454538	2,384% - 2018 4,5619% - 2028	15.02.2028	237.375,00 €	10.543,58 €	24.990,00 €	35.533,58 €	212.385,00 €
KfW Bank Haus Uhlandstr. 13-15 Nr. 5548749	2,35 - 2018 Ende 2028	15.05.2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Münchner Hypothekenbank eG München, Nr. 3.064.263/01 - Az.923.228	4,12% -2019	Übergang in Bausparkredit im Jahr 2019	706.633,57 €	26.935,76 €	706.633,57 €	733.569,33 €	0,00 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 217 623 700 - Az. 923.227/1	variabler Zins - 30.12.2019 4,1% - 2028	30.03.2047	840.562,39 €	3.000,00 €	30.000,00 €	33.000,00 €	810.562,39 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 217 623 701 - Az. 923.227/2	3,37% - 2023	30.03.2023	402.429,39 €	12.463,36 €	87.536,64 €	100.000,00 €	314.892,75 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 217 623 702 - Az.923.227/1	3,795% - 2030	30.06.2035	575.696,67 €	21.484,43 €	25.728,09 €	47.212,52 €	549.968,58 €
LBS Nr. 731 9961 / 018	1,83 % - 31.03.2025	31.03.2025	0,00 €	423,66 €	5.120,34 €	5.544,00 €	333.807,95 €
Summen			2.762.697,02 €	74.850,79 €	880.008,64 €	954.859,43 €	2.221.616,67 €

5 Bericht über die Kassenlage im Jahr 2018

Datum	Kassenistbestand	Bestand Kassenkredite	Bestand Festgeldanlage
01.01.2018	6.619.414,94 €	0,00 €	346.500,00 €
15.01.2018	6.018.763,91 €	0,00 €	346.500,00 €
01.02.2018	4.881.355,84 €	0,00 €	346.500,00 €
15.02.2018	4.926.835,85 €	0,00 €	346.500,00 €
01.03.2018	4.937.932,23 €	0,00 €	346.500,00 €
15.03.2018	4.889.466,02 €	0,00 €	346.500,00 €
01.04.2018	4.645.803,90 €	0,00 €	346.500,00 €
15.04.2018	4.042.660,99 €	0,00 €	346.500,00 €
01.05.2018	3.426.724,54 €	0,00 €	346.500,00 €
15.05.2018	4.770.118,34 €	0,00 €	346.500,00 €
01.06.2018	4.930.805,15 €	0,00 €	346.500,00 €
15.06.2018	4.747.068,87 €	0,00 €	346.500,00 €
01.07.2018	4.060.314,17 €	0,00 €	346.500,00 €
15.07.2018	3.333.044,80 €	0,00 €	346.500,00 €
01.08.2018	1.882.997,59 €	0,00 €	346.500,00 €
15.08.2018	3.671.162,26 €	0,00 €	346.500,00 €
01.09.2018	3.691.755,76 €	0,00 €	346.500,00 €
15.09.2018	3.517.330,63 €	0,00 €	346.500,00 €
01.10.2018	2.820.766,63 €	0,00 €	346.500,00 €
15.10.2018	2.297.140,44 €	0,00 €	346.500,00 €
01.11.2018	3.308.953,60 €	0,00 €	346.500,00 €
15.11.2018	3.385.607,56 €	0,00 €	346.500,00 €
01.12.2018	3.615.677,24 €	0,00 €	346.500,00 €
15.12.2018	3.457.713,47 €	0,00 €	346.500,00 €
31.12.2018	4.505.890,49 €	0,00 €	346.500,00 €



6 Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2019 ist in vielerlei Hinsicht besonders. Das Haushaltsvolumen ist mit 38.594.965 € so hoch wie noch nie und die Investitionsrate konnte auch mit nie dagewesenen 4.238.400 € eingeplant werden. Leider sind derart gute Ergebnisse in den kommenden Jahren nicht zu erwarten, da das Jahr 2019 sehr von dem schlechten Jahresabschluss 2017 und den sich daraus resultierenden Begünstigungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2019 profitiert. Die Investitionsrate beträgt im Mittel der letzten zehn Jahre rund 2 Mio. € und der Rücklagenbestand ist mit knapp 800.000 € nicht als üppig zu bezeichnen.

Positiv erwähnt sei an dieser Stelle der starke Abbau der Schulden. Seit dem Jahr 2010 konnte die Gemeinde auf die Aufnahme von Darlehen verzichten und verzeichnet, bei planmäßiger Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, einen Schuldenstand von 2.221.616,67 € zum Jahresende 2019.

Darüber hinaus ist der Haushalt 2019 der letzte, welcher in der nun 24 Jahre währenden Amtszeit von Herrn Bürgermeister Lorenz aufgestellt wurde. Herr Bürgermeister Lorenz kandidiert bei der Bürgermeisterwahl im Februar 2019 nicht mehr.

Auch im Gemeinderat wird es durch die Kommunalwahl am 26. Mai sicherlich zu Veränderungen kommen.

Und schlussendlich ist der Haushalt 2019 der letzte kamerale Haushalt der Gemeinde Dossenheim, da wir zum Stichtag 01.01.2020 auf das Buchhaltungssystem der kommunalen Doppik (NKHR) umstellen werden.

Ein Jahr voller Veränderungen wartet also auf die Gemeinde Dossenheim. Lassen Sie es uns gemeinsam, positiv und erfolgreich gestalten - stets zum Wohle der Gemeinde.

Dossenheim, den 18.12.2018



Martin Niederhöfer
Gemeindekämmerer

Haushaltserlass

2019

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019

vom 24. September 2018 - Az.: 2-2231/77

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

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

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

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 und die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018.

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.

3. Finanzausgleich 2019

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 7,042 Milliarden Euro geschätzt.

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,010 Milliarden Euro geschätzt.

3.3 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

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

Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds "Deutsche Einheit" mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds "Deutsche Einheit" entfallen. Aufgrund der aktuellen Rechtslage ist noch von einem Gewerbesteuerumlagesatz von 68 % im Jahr 2019 auszugehen.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 90 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.564 Euro je Einwohnerin und 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 Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.400,00
10.000 Einwohnern	1.540,00
20.000 Einwohnern	1.638,00
50.000 Einwohnern	1.750,00
100.000 Einwohnern	1.890,00
200.000 Einwohnern	2.170,00
500.000 Einwohnern	2.506,00
600.000 oder mehr Einwohnern	2.604,00

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 154 Euro je Einwohnerin und 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 721 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

3.5 *Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)*

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 509,8 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2019 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*

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner, wie sie derzeit im FAG für 2019 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

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, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)*

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist vorbehaltlich der Gehalts- und Tarifabschlüsse von 499,7 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.4 *Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)*

3.7.4.1 *Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)*

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2019 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

3.7.4.2 *Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)*

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor.

Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2018 zu Grunde zu legen.

3.7.4.3 *Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen (neu einmalig 2019)*

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Hiervon sollen im Jahr 2019 75 Millionen Euro über einen Sonderlastenausgleich auf die einzelnen Schulträger nach dem Verhältnis der Schülerzahlen ausgekehrt werden. Die Zuweisungen sollen für Investitionen eingesetzt werden, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen bzw. für die Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden. Die Maßnahmen sollen zu mindestens 20 Prozent durch Mittel der kommunalen Schulträger ergänzt werden.

Die weiteren 75 Millionen Euro sollen nach besonderer Maßgabe des Staatshaushaltsplans ausgekehrt und zunächst gesperrt werden.

Die Empfehlung steht unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Umsetzung.

3.7.4.4 *Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

3.7.5 *Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2019 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

3.7.6 *Verkehrslastenausgleich*

3.7.6.1 *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.

3.7.6.2 *Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG*

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

3.7.6.3 *Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

3.7.7 *Kinderbetreuung*

3.7.7.1 *Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)*

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 für eine stufenweise Erhöhung der Mittel der Kindergartenförderung ausgesprochen. Die Erhöhung steht jedoch noch unter dem Vorbehalt gesetzlicher Regelungen auf Bundes- und Landesebene. Unabhängig von erforderlichen Bundesregelungen sieht die Empfehlung für das Jahr 2019 eine Erhöhung der Mittel von bislang 529 Millionen Euro auf 654 Millionen Euro vor.

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 2018 maßgebend.

3.7.7.2 *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 2018 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2018 zu Grunde zu legen.

3.7.8 *Integration (§ 29 d FAG)*

3.7.8.1 *Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)*

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, den Pakt für Integration zu verlängern, soweit die bisherigen Bundesmittel entsprechend dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) weiterfließen.

Die erforderlichen gesetzlichen Regelungen auf Bundes- und Landesebene für das Jahr 2019 sind noch nicht getroffen.

3.7.8.2 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.

3.8 Bemessungsgrundlagen

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

4. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022

4.1 Steueraufkommen

Das Steueraufkommen der Kommunen wurde bei der Schätzung im Mai 2018 wie folgt geschätzt:

	2020	2021	2022
	<i>in Millionen Euro</i>		
Gewerbsteuer (netto)	7.801	8.101	8.348
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	7.468	7.895	8.324
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034	1.058	1.083

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse und Entwicklungen zu veranschlagen.

Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2020 voraussichtlich 35 % betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai wie folgt geschätzt:

	2020	2021	2022
	<i>in Millionen Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	528	545	562

4.3 *Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden*

Für 2020 wird ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.433 Euro prognostiziert.

**Berechnung
kommunaler
Finanzausgleich
2018 - 2022**

Steuerkraftmesszahl 2019				
	2017 (IST)	Multiplikator	Teiler	Hebesatz FAG
G A	25.766 €	195	300	16.748 €
G B	1.411.419 €	185	340	767.978 €
Gew	1.602.525 €	290	340	1.366.860 €
Gew. Uml	1.602.525 €	68,5	340	-322.862 €
Est	6.314.160.494 €	0,0013278		8.383.942 €
Ust	332.944 €		80	266.355 €
Fam	475.243.240 €	0,0013278		631.028 €
Steuerkraftmesszahl				11.110.049 €

Steuerkraftmesszahl 2020				
	2018	Multiplikator	Teiler	Hebesatz FAG
G A	26.000 €	195	300	16.900 €
G B	1.415.000 €	185	340	769.926 €
Gew	3.500.000 €	290	340	2.985.294 €
Gew. Uml	3.500.000 €	68	340	-700.000 €
Est	6.665.000.000 €	0,0013278		8.849.787 €
Ust	1.031.000.000 €	0,0003938	80	324.806 €
Fam	489.600.000 €	0,0013278		650.091 €
Steuerkraftmesszahl				12.896.804 €

Steuerkraftmesszahl 2021				
	2019	Multiplikator	Teiler	Hebesatz FAG
G A	27.500 €	195	300	17.875 €
G B	1.415.000 €	185	340	769.926 €
Gew	3.500.000 €	290	340	2.985.294 €
Gew. Uml	3.500.000 €	35	340	-360.294 €
Est	7.042.000.000 €	0,0013278		9.350.368 €
Ust	1.010.000.000 €	0,0003938	80	318.190 €
Fam	509.800.000 €	0,0013278		676.912 €
Steuerkraftmesszahl				13.758.271 €

Steuerkraftmesszahl 2022				
	2020	Multiplikator	Teiler	Hebesatz FAG
G A	2.800 €	195	300	1.820 €
G B	1.420.000 €	185	340	772.647 €
Gew	3.500.000 €	290	340	2.985.294 €
Gew. Uml	3.500.000 €	35	340	-360.294 €
Est	7.468.000.000 €	0,0013278		9.916.010 €
Ust	1.034.000.000 €	0,0003938	80	325.751 €
Fam	528.000.000 €	0,0013278		701.078 €
Steuerkraftmesszahl				14.342.306 €

Bedarfsmesszahl 2019			
Kopfbeträge			
1 - 3.000	3.000	1.404,00 €	1.404,00 €
3.001 - 10.000	7.000	1.544,40 €	140,40 €
10.001 - 20.000	2.501	1.642,68 €	24,60 €
Summe	12.501		1.569,00 €
Bedarfsmesszahl			19.614.069 €
60 % der Bedarfsmesszahl			11.768.441 €
Steuerkraftmesszahl		11.110.049 €	56,64% --> Sockelgarantie:
Schlüsselzahl		8.504.020 €	658.392 €
Schlüsselzuweisung (70 % der Schlüsselzahl)		5.952.814 €	

Bedarfsmesszahl 2020			
Kopfbeträge			
1 - 3.000	3.000	1.425,00 €	1.425,00 €
3.001 - 10.000	7.000	1.567,50 €	142,50 €
10.001 - 20.000	2.525	1.667,25 €	25,20 €
Summe	12.525		1.592,70 €
Bedarfsmesszahl			19.948.568 €
60 % der Bedarfsmesszahl			11.969.141 €
Steuerkraftmesszahl		12.896.804 €	64,65%
Schlüsselzahl		7.051.764 €	
Schlüsselzuweisung (70 % der Schlüsselzahl)		4.936.234 €	

Bedarfsmesszahl 2021			
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	2.550	1.579,50 €	24,10 €
Summe	12.550		1.509,10 €
Bedarfsmesszahl			18.939.205 €
60 % der Bedarfsmesszahl			11.363.523 €
Steuerkraftmesszahl		13.758.271 €	72,64%
Schlüsselzahl		5.180.934 €	
Schlüsselzuweisung (70 % der Schlüsselzahl)		3.626.654 €	

Bedarfsmesszahl 2022			
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	2.575	1.608,75 €	24,80 €
Summe	12.575		1.537,30 €
Bedarfsmesszahl			19.331.548 €
60 % der Bedarfsmesszahl			11.598.929 €
Steuerkraftmesszahl		14.342.306 €	74,19%
Schlüsselzahl		4.989.241 €	3.492.469 €
Schlüsselzuweisung (70 % der Schlüsselzahl)		3.492.469 €	

		Steuerkraftmesszahl		Schlüsselzuweisung zweitvorangegangenen Jahr				Einwohner	St.kr./Einw.	Landesdurchschnitt	% zum Landesdurchschnitt
Steuerkraftsumme 2019	=	11.110.049 €	+	3.596.889 €	=	14.706.938 €	/	12.501	1.176,46 €	1564,00	75,22%
Steuerkraftsumme 2020	=	12.896.804 €	+	4.387.100 €	=	17.283.904 €	/	12.525	1.379,95 €	1626,56	84,84%
Steuerkraftsumme 2021	=	13.758.271 €	+	5.952.814 €	=	19.711.084 €	/	12.550	1.570,60 €	1689,12	92,98%
Steuerkraftsumme 2022	=	14.342.306 €	+	4.936.234 €	=	19.278.541 €	/	12.575	1.533,08 €	1736,04	88,31%

Hebesatz Finanzkraftumlage:

Jahr	Basissatz	Erhöhung	Faktor	Erhöhung	Summe
2019	22,10	0	0,06	0	22,10
2020	22,10	4	0,06	0,24	22,34
2021	22,10	12	0,06	0,72	22,82
2022	22,10	14	0,06	0,84	22,94

Finanzkraftumlage:

2019	3.250.233 €
2020	3.861.224 €
2021	4.498.069 €
2022	4.422.497 €

Gesamtplan
Abschnittsübersicht
Gruppierungsübersicht
Haushaltsquerschnitt
Finanzierungsübersicht
2019

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	628.400	2.477.550		631.900	2.322.715	737.320,85	2.219.475,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	204.200	1.091.350		204.100	1.058.250	215.005,50	1.052.261,14
2	Schulen	73.800	956.930		80.800	890.980	91.835,71	859.375,32
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	114.900	835.365		114.900	682.000	112.180,70	642.542,34
4	Soziale Sicherung	3.119.000	6.261.150		2.915.200	6.098.300	2.913.740,19	5.707.049,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	229.550	2.371.890		178.350	2.347.210	231.492,26	2.294.771,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	246.000	1.868.600		245.900	1.857.900	211.455,25	1.835.289,54
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.753.340	3.788.980		2.814.480	3.634.810	2.753.500,76	3.393.764,24
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.019.750	958.350		1.119.250	923.350	1.160.363,17	750.110,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.921.025	12.699.800		23.445.550	11.934.915	19.587.006,72	9.259.260,97
0-9	Zusammen	33.309.965	33.309.965		31.750.430	31.750.430	28.013.901,11	28.013.901,11
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	198.500	0	0	63.100	0,00	-219.297,95
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	379.500	200.000	10.000	44.200	0,00	61.298,63
2	Schulen	0	70.500	0	0	211.600	0,00	11.744,34
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	64.900	0	0	65.900	398,40	51.618,27
4	Soziale Sicherung	0	55.500	0	0	120.200	200.000,00	825.984,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.938.500	0	72.100	1.493.000	0,00	97.051,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	860.000	0	333.500	948.200	127.115,32	1.039.866,91
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	461.000	0	0	567.800	51.193,15	329.572,75
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	376.500	0	250.000	578.700	241.683,94	472.054,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.255.000	880.100	0	3.860.900	433.800	2.608.367,13	558.864,36
0-9	Zusammen	5.285.000	5.285.000	200.000	4.526.500	4.526.500	3.228.757,94	3.228.757,94
Gesamthaushalt		38.594.965	38.594.965	200.000	36.276.930	36.276.930	31.242.659,05	31.242.659,05

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
00	Gemeindeorgane	34.900	868.000		34.900	770.215	53.346,36	717.276,82
02	Rathaus	48.800	334.900		49.600	244.100	49.697,50	218.956,67
03	Finanzverwaltung	290.300	765.850		290.300	859.050	359.606,01	886.365,46
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	11.000	164.400		11.000	120.800	20.692,42	83.209,26
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	243.400	336.400		246.100	322.700	253.388,56	308.577,12
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	8.000		0	5.850	590,00	5.090,38
	Summe Einzelplan 0	628.400	2.477.550		631.900	2.322.715	737.320,85	2.219.475,71
11	Öffentliche Ordnung	173.800	823.150		174.800	815.450	183.995,43	805.546,57
13	Feuerschutz	30.400	265.700		29.300	222.800	31.010,07	246.714,57
14	Katastrophenschutz	0	2.500		0	20.000	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 1	204.200	1.091.350		204.100	1.058.250	215.005,50	1.052.261,14
21	Grund- und Hauptschulen	73.000	753.930		80.000	688.980	91.035,71	681.309,46
29	Sonstiges	800	203.000		800	202.000	800,00	178.065,86
	Summe Einzelplan 2	73.800	956.930		80.800	890.980	91.835,71	859.375,32
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.100	21.700		1.100	21.600	1.861,00	32.759,90
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	18.300	125.520		18.300	125.800	15.905,17	129.046,53
35	Volksbildung	95.500	489.425		95.500	513.900	94.414,53	452.940,24
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmal schutz	0	195.800		0	18.700	0,00	24.868,47
37	Kirchen	0	2.920		0	2.000	0,00	2.927,20
	Summe Einzelplan 3	114.900	835.365		114.900	682.000	112.180,70	642.542,34
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	112.350		0	110.450	0,00	96.134,63
42	Durchführung des Asylbewerberleistungs gesetzes	223.700	302.900		128.700	191.200	194.449,23	160.232,43
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	126.000	330.300		117.000	495.400	167.229,61	549.685,98
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.684.300	5.386.100		2.641.500	5.183.250	2.547.486,35	4.872.291,31
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrts pflege	0	4.400		0	2.500	0,00	4.289,88
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	85.000	125.100		28.000	115.500	4.575,00	24.415,47
	Summe Einzelplan 4	3.119.000	6.261.150		2.915.200	6.098.300	2.913.740,19	5.707.049,70
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	3.800		0	3.800	0,00	3.791,44
55	Förderung des Sports	0	52.810		0	57.710	0,00	48.509,75
56	Eigene Sportstätten	52.400	925.480		48.200	930.400	53.581,44	993.979,05
57	Badeanstalten	177.000	770.700		130.000	748.200	177.795,82	631.361,60
58	Park- und Gartenanlagen	0	606.100		0	604.100	0,00	613.861,03
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	150	13.000		150	3.000	115,00	3.268,62
	Summe Einzelplan 5	229.550	2.371.890		178.350	2.347.210	231.492,26	2.294.771,49
60	Bauverwaltung	203.600	654.950		203.600	651.450	146.905,06	592.252,54
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.000	81.250		4.000	62.250	12.117,56	55.424,81
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungs fürsorge	0	10.000		0	10.000	0,00	8.396,93
63	Gemeindestraßen	38.400	515.800		38.300	527.000	50.591,49	545.463,52

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	320.200		0	348.200	1.841,14	356.297,77
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	286.400		0	259.000	0,00	277.453,97
Summe Einzelplan 6		246.000	1.868.600		245.900	1.857.900	211.455,25	1.835.289,54
70	Abwasserbeseitigung	1.203.100	1.173.200		1.218.500	1.043.200	1.206.674,68	1.020.456,82
75	Bestattungswesen	156.570	425.860		156.570	449.160	152.488,76	435.799,49
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.200	59.720		2.200	16.750	3.146,08	15.296,36
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.152.690	1.320.450		1.197.750	1.361.350	1.191.691,32	1.191.691,32
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200	73.450		200	60.450	0,00	43.319,09
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	238.580	736.300		239.260	703.900	199.499,92	687.201,16
Summe Einzelplan 7		2.753.340	3.788.980		2.814.480	3.634.810	2.753.500,76	3.393.764,24
81	Versorgungsunternehmen	354.000	14.800		349.000	19.150	460.992,26	16.501,15
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	176.400	277.450		282.400	306.400	206.211,88	240.353,04
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	23.000	218.800		23.000	201.900	22.823,46	152.900,15
88	Allgemeines Grundvermögen	466.250	447.200		464.750	395.800	470.329,89	340.350,64
89	Allgemeines Sondervermögen	100	100		100	100	5,68	5,68
Summe Einzelplan 8		1.019.750	958.350		1.119.250	923.350	1.160.363,17	750.110,66
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.494.100	8.203.600		22.121.700	8.870.300	17.751.153,28	8.993.528,15
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.426.925	4.496.200		1.323.850	3.064.615	1.835.853,44	265.732,82
Summe Einzelplan 9		24.921.025	12.699.800		23.445.550	11.934.915	19.587.006,72	9.259.260,97
Summe Einzelpläne 0-9		33.309.965	33.309.965		31.750.430	31.750.430	28.013.901,11	28.013.901,11

Gesamtplan Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
00	Gemeindeorgane	0	8.000	0	0	0	0,00	2.075,90
02	Rathaus	0	119.500	0	0	18.300	0,00	-243.109,23
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	800	0,00	-24.457,49
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	461,07
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	71.000	0	0	44.000	0,00	45.731,80
Summe Einzelplan 0		0	198.500	0	0	63.100	0,00	-219.297,95
11	Öffentliche Ordnung	0	2.000	0	0	0	0,00	1.943,62
13	Feuerschutz	30.000	347.500	200.000	10.000	44.200	0,00	59.355,01
14	Katastrophenschutz	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1		30.000	379.500	200.000	10.000	44.200	0,00	61.298,63
21	Grund- und Hauptschulen	0	70.500	0	0	211.600	0,00	11.744,34
Summe Einzelplan 2		0	70.500	0	0	211.600	0,00	11.744,34
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	24.400	0	0	24.400	398,40	7.856,56
35	Volksbildung	0	39.500	0	0	40.500	0,00	32.406,87
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmal schutz	0	1.000	0	0	1.000	0,00	11.354,84
Summe Einzelplan 3		0	64.900	0	0	65.900	398,40	51.618,27
42	Durchführung des Asylbewerberleistungs gesetzes	0	9.000	0	0	4.700	200.000,00	739.938,72
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	6.000	0	0	500	0,00	5.858,36
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	40.500	0	0	114.000	0,00	79.726,32
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	1.000	0,00	461,06
Summe Einzelplan 4		0	55.500	0	0	120.200	200.000,00	825.984,46
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0,00	662,14
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	39.800	0,00	29.960,00
56	Eigene Sportstätten	0	308.500	0	23.100	363.200	0,00	-60.259,75
57	Badeanstalten	0	1.550.000	0	49.000	1.052.300	0,00	46.828,14
58	Park- und Gartenanlagen	0	80.000	0	0	37.700	0,00	79.860,95
Summe Einzelplan 5		0	1.938.500	0	72.100	1.493.000	0,00	97.051,48
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	2.000	0,00	4.106,07
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	30.000	0	301.000	61.200	123.731,00	400.877,51
63	Gemeindestraßen	0	710.000	0	32.500	424.500	0,00	254.461,11
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	20.000	0	0	0	3.384,32	29.992,75
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	100.000	0	0	460.500	0,00	350.429,47
Summe Einzelplan 6		0	860.000	0	333.500	948.200	127.115,32	1.039.866,91
70	Abwasserbeseitigung	0	260.000	0	0	151.500	51.193,15	263.817,23
75	Bestattungswesen	0	130.000	0	0	26.500	0,00	8.682,32
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	20.000	0	0	62.000	0,00	33.130,94
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	36.000	0	0	29.800	0,00	23.344,18
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	283.000	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	15.000	0	0	15.000	0,00	598,08

**Gesamtplan
Vermögenshaushalt**

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
Summe Einzelplan 7		0	461.000	0	0	567.800	51.193,15	329.572,75
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	6.700	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	6.500	0	0	11.500	7.174,19	2.242,20
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	59.999,15
88	Allgemeines Grundvermögen	0	370.000	0	250.000	560.500	234.509,75	409.813,34
Summe Einzelplan 8		0	376.500	0	250.000	578.700	241.683,94	472.054,69
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.255.000	880.100	0	3.860.900	433.800	2.608.367,13	558.864,36
Summe Einzelplan 9		5.255.000	880.100	0	3.860.900	433.800	2.608.367,13	558.864,36
Summe Einzelpläne 0-9		5.285.000	5.285.000	200.000	4.526.500	4.526.500	3.228.757,94	3.228.757,94

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		12501 EW	12450 EW	12491 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	2,20	27.500	41.000	25.755,57
001	Grundsteuer B	113,19	1.415.000	1.415.000	1.414.580,26
003	Gewerbsteuer	279,98	3.500.000	4.750.000	1.497.568,43
	Zwischensumme Gruppe 00	395,37	4.942.500	6.206.000	2.937.904,26
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	747,97	9.350.400	9.169.200	9.050.603,18
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31,81	397.700	406.800	332.943,93
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	4,00	50.000	50.000	50.650,26
022	Hundesteuer	3,20	40.000	40.000	41.522,25
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	1.182,35	14.780.600	15.872.000	12.413.623,88
03	Steuerähnliche Einnahmen				
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	642,60	8.033.100	5.599.400	4.664.238,40
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	54,43	680.400	650.300	673.291,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.879,38	23.494.100	22.121.700	17.751.153,28
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	9,57	119.600	119.600	121.788,17
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113,58	1.419.850	1.374.550	1.429.287,50
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	123,15	1.539.450	1.494.150	1.551.075,67
13	Einnahmen aus Verkauf	13,61	170.200	276.200	206.555,08
14	Mieten und Pachten	75,41	942.650	835.150	815.018,12
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3,46	43.300	44.800	148.138,65
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0,88	11.000	11.000	3.286,52
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	93,36	1.167.150	1.167.150	1.172.998,37
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0,32	4.000	4.000	7.339,42
161	vom Land	0,13	1.670	1.670	7.592,66
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,22	77.800	65.800	62.629,05
165	von kommunalen Sonderrechnungen	10,17	127.100	127.100	129.807,29

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		12501 EW	12450 EW	12491 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
167	von privaten Unternehmen	0,00	0	0	1.673,26
168	von übrigen Bereichen	0,02	200	200	0,00
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	159,18	1.989.890	2.049.150	1.981.036,93
	Zwischensumme Gruppe 16	176,04	2.200.660	2.247.920	2.190.078,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	213,29	2.666.300	2.580.600	2.507.760,12
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19,99	249.880	254.560	207.928,50
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,80	10.000	10.000	10.408,24
178	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	41.982,00
	Zwischensumme Gruppe 17	235,80	2.947.680	2.866.660	2.789.543,86
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	628,34	7.854.940	7.775.880	7.703.696,51
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
207	von privaten Unternehmen	0,04	500	500	527,28
208	von übrigen Bereichen	0,01	100	100	-2.983,89
209	aus inneren Darlehen	0,00	0	2.750	0,00
22	Konzessionsabgaben	26,84	335.500	330.500	463.042,85
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	2,08	26.000	26.000	21.761,00
261	Säumniszuschläge und dgl.	3,00	37.500	37.500	101.540,22
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,01	100	100	303,76
	Zwischensumme Gruppe 26	5,09	63.600	63.600	123.604,98
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	69,86	873.350	786.800	919.985,05
275	Verzinsung des Anlagekapitals	44,23	552.875	533.600	557.281,90
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10,80	135.000	135.000	136.853,81
	Zwischensumme Gruppe 27	124,89	1.561.225	1.455.400	1.614.120,76
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	360.739,34
	Summe Hauptgruppe 2	156,86	1.960.925	1.852.850	2.559.051,32
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	2.664,58	33.309.965	31.750.430	28.013.901,11
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	339,04	4.238.400	2.791.615	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	54,20	677.600	1.062.585	2.603.367,13

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

in €		12501 EW	12450 EW	12491 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
32	Rückflüsse von Darlehen				
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0	0	5.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	250.000	234.509,75
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0	0	398,40
	Zwischensumme Gruppe 34	0,00	0	250.000	286.101,30
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0,00	0	49.000	0,00
361	vom Land	2,40	30.000	324.100	330.905,19
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3681	von übrigen Bereichen	0,00	0	42.500	3.384,32
	Zwischensumme Gruppe 36	2,40	30.000	415.600	334.289,51
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
3772	von privaten Unternehmen	27,12	339.000	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 37	27,12	339.000	6.700	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	422,77	5.285.000	4.526.500	3.228.757,94
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	3.087,35	38.594.965	36.276.930	31.242.659,05

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		12501 EW	12450 EW	12491 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4 Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4,56	57.000	42.000	45.683,00
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	45,28	566.000	575.400	563.311,85
414	Beschäftigte	232,64	2.908.200	2.833.400	2.563.692,25
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	35,61	445.100	400.300	338.743,50
434	Beschäftigte	21,18	264.800	251.800	228.401,75
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	47,14	589.300	573.100	511.081,80
448	Sonstige	0,21	2.600	2.500	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8,05	100.600	96.400	95.824,73
Summe Hauptgruppe 4		394,66	4.933.600	4.774.900	4.346.738,88
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73,55	919.500	689.000	461.891,72
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86,58	1.082.300	989.700	1.122.287,96
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,57	94.600	88.400	73.781,75
53	Mieten und Pachten	42,16	527.070	419.070	369.683,79
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83,02	1.037.800	1.023.000	971.545,19
55	Haltung von Fahrzeugen	7,96	99.500	100.750	97.343,61
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6,29	78.600	85.550	64.081,61
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65,86	823.350	803.700	712.400,03
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16,67	208.400	207.700	185.852,09
65	Geschäftsausgaben	43,59	544.930	532.345	388.089,26
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	0,32	4.000	4.000	3.970,18
661	Sonstige	1,68	21.050	20.150	21.283,02
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	0	0	91,28
668	Vermischte Ausgaben	12,89	161.150	179.350	118.817,96
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	5,48	68.500	68.500	75.883,57
671	an Land	2,94	36.800	36.800	36.687,01
673	an Zweckverbänden und dgl.	8,57	107.100	140.900	61.908,21

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		12501 EW	12450 EW	12491 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
675	an kommunale Sonderrechnungen	1,50	18.800	18.800	18.911,80
678	an übrige Bereiche	0,48	6.000	5.900	104,14
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	159,18	1.989.890	2.049.150	1.981.036,93
	Zwischensumme Gruppe 67	178,15	2.227.090	2.320.050	2.174.531,66
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	69,86	873.350	786.800	919.985,05
685	Verzinsung des Anlagekapitals	44,23	552.875	533.600	557.281,90
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10,80	135.000	135.000	136.853,81
	Zwischensumme Gruppe 68	124,89	1.561.225	1.455.400	1.614.120,76
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	751,19	9.390.565	8.918.165	8.379.771,87
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	407,53	5.094.500	4.952.750	4.857.867,44
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,78	9.800	9.800	12.162,60
713	an Zweckverbänden und dgl.	36,01	450.200	360.700	365.402,78
715	an kommunale Sonderrechnungen	50,08	626.000	594.700	574.030,83
717	an private Unternehmen	1,59	19.850	19.850	19.715,60
718	an übrige Bereiche	16,45	205.650	239.900	159.699,45
	Zwischensumme Gruppe 71	104,91	1.311.500	1.224.950	1.131.011,26
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
	Summe Hauptgruppe 7	512,44	6.406.000	6.177.700	5.988.878,70
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an privaten Unternehmen	9,58	119.800	135.000	128.646,99
809	Innere Darlehen	0,00	0	2.750	0,00
	Zwischensumme Gruppe 80	9,58	119.800	137.750	128.646,99
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	56,00	700.000	709.600	550.383,88
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	259,07	3.238.600	3.568.100	3.671.635,50
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	341,17	4.265.000	4.592.600	4.771.508,77
	Zwischensumme Gruppe 83	600,24	7.503.600	8.160.700	8.443.144,27
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	1,44	18.000	80.000	176.336,52

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		12501 EW	12450 EW	12491 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	339,04	4.238.400	2.791.615	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	1.006,30	12.579.800	11.879.665	9.298.511,66
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	2.664,58	33.309.965	31.750.430	28.013.901,11
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	360.739,34
91	Zuführungen an Rücklagen				
92	Gewährung von Darlehen				
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0	0	50,00
932	Erwerb von Grundstücken	6,40	80.000	95.500	258.067,03
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	68,19	852.400	282.600	251.412,34
	Zwischensumme Gruppe 93	74,59	932.400	378.100	484.610,81
94-96	Baumaßnahmen	276,02	3.450.500	3.459.900	2.109.025,71
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9771	an private Unternehmen	43,28	541.100	433.800	198.075,02
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
9772	an private Unternehmen	27,12	339.000	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 97	70,40	880.100	440.500	198.075,02
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
988	an übrige Bereiche	1,76	22.000	248.000	76.307,06
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Zwischensumme Gruppe 98	1,76	22.000	248.000	76.307,06
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	422,77	5.285.000	4.526.500	3.228.757,94
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	3.087,35	38.594.965	36.276.930	31.242.659,05

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.501		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	719.800	147.800	400	-833.100	0	0	8.000	0	
02	Rathaus	48.800	0	0	334.900	0	-286.100	0	3.500	116.000	0	
03	Finanzverwaltung	260.300	30.000	620.600	137.500	7.750	-475.550	0	0	0	0	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	11.000	0	126.900	37.500	0	-153.400	0	0	0	0	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	243.400	0	88.200	248.200	0	-93.000	0	0	71.000	0	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 0		598.400	30.000	1.555.500	913.900	8.150	-1.849.150	0	3.500	195.000	0	
€/ Einwohner		47,87	2,40	124,43	73,11	0,65	-147,92	0,00	0,28	15,60	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.501		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	147.800	26.000	660.500	155.650	7.000	-649.350	0	0	2.000	0	
13	Feuerschutz	30.400	0	57.200	207.500	1.000	-235.300	30.000	0	347.500	200.000	
14	Katastrophenschutz	0	0	0	2.500	0	-2.500	0	0	30.000	0	
Summe Einzelplan 1		178.200	26.000	717.700	365.650	8.000	-887.150	30.000	0	379.500	200.000	
€ / Einwohner		14,25	2,08	57,41	29,25	0,64	-70,97	2,40	0,00	30,36	16,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.501		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	73.000	0	156.700	577.230	20.000	-680.930	0	50.000	20.500	0	
29	Sonstiges	800	0	42.200	153.000	7.800	-202.200	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 2		73.800	0	198.900	730.230	27.800	-883.130	0	50.000	20.500	0	
€ / Einwohner		5,90	0,00	15,91	58,41	2,22	-70,64	0,00	4,00	1,64	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.501		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	3.200	14.900	3.600	-20.600	0	0	0	0	
34	Heimat- und sonstige Kunstpflge	18.300	0	0	110.520	15.000	-107.220	0	0	24.400	0	
35	Volksbildung	88.000	7.500	288.700	200.725	0	-393.925	0	0	39.500	0	
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmalschutz	0	0	0	194.800	1.000	-195.800	0	1.000	0	0	
37	Kirchen	0	0	0	2.920	0	-2.920	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 3		107.400	7.500	291.900	523.865	19.600	-720.465	0	1.000	63.900	0	
€ / Einwohner		8,59	0,60	23,35	41,91	1,57	-57,63	0,00	0,08	5,11	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.501		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	99.600	12.750	0	-112.350	0	0	0	0	
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetze	223.700	0	0	302.900	0	-79.200	0	0	9.000	0	
43	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	126.000	0	93.500	230.800	6.000	-204.300	0	0	6.000	0	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.684.300	0	113.000	126.100	5.147.000	-2.701.800	0	18.500	22.000	0	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	2.700	1.700	-4.400	0	0	0	0	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	85.000	0	32.000	86.700	6.400	-40.100	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 4		3.119.000	0	338.100	761.950	5.161.100	-3.142.150	0	18.500	37.000	0	
€ / Einwohner		249,50	0,00	27,05	60,95	412,86	-251,35	0,00	1,48	2,96	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.501		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	7.810	45.000	-52.810	0	0	0	0	
56	Eigene Sportstätten	52.400	0	50.000	866.130	9.350	-873.080	0	247.500	61.000	0	
57	Badeanstalten	177.000	0	168.600	602.100	0	-593.700	0	1.470.000	80.000	0	
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	606.100	0	-606.100	0	80.000	0	0	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	150	0	0	13.000	0	-12.850	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 5		229.550	0	218.600	2.095.140	58.150	-2.142.340	0	1.797.500	141.000	0	
€ / Einwohner		18,36	0,00	17,49	167,60	4,65	-171,37	0,00	143,79	11,28	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.501		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	547.700	99.250	8.000	-451.350	0	0	0	0	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.000	0	0	55.900	25.350	-77.250	0	30.000	0	0	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	38.400	0	0	515.800	0	-477.400	0	710.000	0	0	
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	0	0	0	320.200	0	-320.200	0	20.000	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	286.400	0	-286.400	0	100.000	0	0	
Summe Einzelplan 6		246.000	0	547.700	1.287.550	33.350	-1.622.600	0	860.000	0	0	
€/ Einwohner		19,68	0,00	43,81	103,00	2,67	-129,80	0,00	68,79	0,00	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.501		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	1.068.100	135.000	0	723.000	450.200	29.900	0	260.000	0	0	
75	Bestattungswesen	156.570	0	0	425.860	0	-269.290	0	130.000	0	0	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.200	0	0	51.220	8.500	-57.520	0	20.000	0	0	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.152.690	0	1.002.500	317.950	0	-167.760	0	0	36.000	0	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200	0	0	68.300	5.150	-73.250	0	0	0	0	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	238.580	0	0	110.300	626.000	-497.720	0	15.000	0	0	
Summe Einzelplan 7		2.618.340	135.000	1.002.500	1.696.630	1.089.850	-1.035.640	0	425.000	36.000	0	
€ / Einwohner		209,45	10,80	80,19	135,72	87,18	-82,84	0,00	34,00	2,88	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.501		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	335.500	0	14.800	0	339.200	0	0	0	0	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	176.400	0	53.900	223.550	0	-101.050	0	5.000	1.500	0	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	23.000	0	0	218.800	0	-195.800	0	0	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen	466.250	0	8.800	438.400	0	19.050	0	290.000	80.000	0	
89	Allgemeines Sondervermögen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 8		684.250	335.500	62.700	895.650	0	61.400	0	295.000	81.500	0	
€ / Einwohner		54,74	26,84	5,02	71,65	0,00	4,91	0,00	23,60	6,52	0,00	
Summe 0-8:		7.854.940	534.000	4.933.600	9.270.565	6.406.000	-12.221.225	30.000	3.450.500	954.400	200.000	
€ / Einwohner		628,35	42,72	394,66	741,59	512,44	-977,62	2,40	276,02	76,35	16,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 12.501		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	15.290.500	30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.494.100	0	8.203.600	15.290.500	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.426.925	4.496.200	-3.069.275	5.255.000	880.100
Summe Einzelplan 9		23.494.100	1.426.925	12.699.800	12.221.225	5.255.000	880.100
€/ Einwohner		1.879,38	114,14	1.015,90	977,62	420,37	70,40

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

in 1000 €

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017
	2019	2018	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	38.595	36.277	31.243
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	1.017	1.069	2.603
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	37.578	35.208	28.640
4. Gesamtausgaben	38.595	36.277	31.243
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	880	441	198
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	37.715	35.836	31.045
7. Saldo (Nr. 3./6)	-137	-628	-2.405
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	678	1.063	2.603
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	678	1.063	2.603
10.1 Einnahmen aus Krediten	339	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	880	434	198
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-541	-434	-198
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	7	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	7	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	137	629	2.405
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	339		
13.2 Tilgung	880		
13.3 Saldo	-541		

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
Deckungsring-Nr. 500	echt	Gebäudeunterhaltung	
0200-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	133.000,00
0300-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0,00
1310-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	20.000,00
2110-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	49.000,00
2150-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	50.000,00
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
3520-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	500,00
3650-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	181.500,00
3650-510000	geb. u. nehm.	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	10.000,00
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.	Gerh.-Hauptmann-Str. 9 Container	0,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
4210-500000/06	geb. u. nehm.	Gerh.-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
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	40.000,00
5611-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	27.000,00
5612-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	45.000,00
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
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	30.000,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
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	10.000,00
7510-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	20.000,00
7673-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	200,00
7710-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	6.000,00
8550-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	1.500,00
8720-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00
8810-500000	geb. u. nehm.	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	117.000,00
8810-500000/04	geb. u. nehm.	Heidelbergerstrasse 17	0,00
8810-500000/05	geb. u. nehm.	Talstr.47	0,00
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	200,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
baulichen Anlagen			

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 540	echt	Gebäudebewirtschaftung	
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	38.800,00
2110-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	90.000,00
2150-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	108.000,00
2910-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	12.000,00
2920-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	8.000,00
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
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	18.000,00
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

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
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
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	4.500,00
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	55.000,00
5612-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	67.000,00
5613-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	40.000,00
5614-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	80.000,00
5615-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	500,00
5620-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	1.200,00
5720-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul.	150.000,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
		Anlagen	
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	15.000,00
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	600,00
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	21.000,00
7611-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	14.800,00
7673-540000	geb. u. nehm.	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	8.000,00
8810-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	84.000,00
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

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
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
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.	Uhlandstrasse 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

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 562	echt	Aus- u. Fortbildungskosten FB3	
0500-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00
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	0,00

Ende der Liste

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 640	echt	Steuern und Versicherungen	
0010-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
0200-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	66.500,00
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	3.800,00
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
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

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
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
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, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
5720-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
5721-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
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	2.100,00
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, Schadensfälle und Sonderabgaben	0,00
8830-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 650	echt	Geschäftsausgaben	
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	7.000,00
0310-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	3.000,00
0500-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	2.500,00
0500-651000	geb. u. nehm.	Familienstambücher	1.500,00
0610-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	100,00
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
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
4981-651000	geb. u. nehm.	Bücher und Zeitschriften	0,00
4982-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	100,00
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

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 6541	echt	Reisekosten	
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

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 679	echt	Innere Verrechnungen	
0010-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.200,00
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	9.000,00
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	0,00
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	600,00
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	1.200,00
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	55.100,00
1310-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	4.000,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
2110-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.550,00
2110-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	4.200,00
2150-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.500,00
2150-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	4.000,00
2910-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
2910-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
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	45.000,00
3400-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
3410-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	720,00
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	1.900,00
3520-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
3600-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	500,00
3650-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	300,00
3650-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
3710-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.220,00
4210-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
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
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	3.200,00
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

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
4320-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
4390-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
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	2.500,00
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	0,00
4600-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	1.000,00
4640-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	3.200,00
4640-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
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	2.600,00
4720-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
4980-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
4981-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
5510-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.000,00
5611-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	100,00
5611-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	360,00
5612-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	9.600,00
5612-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	2.500,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
5613-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	200,00
5613-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	1.000,00
5614-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	720,00
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	3.100,00
5630-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
5720-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
5720-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	1.400,00
5721-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
5820-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	260.000,00
5830-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	84.000,00
5930-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	2.600,00
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	98.000,00
6700-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
6700-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	22.000,00
6750-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	90.000,00
6750-679510	geb. u. nehm.	Bauhof Winterdienst	43.000,00
6910-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
6910-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	35.800,00
7000-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	16.600,00
7200-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des	0,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
		VWH	
7510-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	51.400,00
7510-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	150.000,00
7610-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00
7620-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	220,00
7673-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
7673-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	1.000,00
7710-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	12.000,00
7710-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	12.200,00
7810-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	8.000,00
7910-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	17.100,00
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 VWH	5.000,00
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	2.500,00
8810-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
8810-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	6.200,00
8830-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0,00
8830-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	13.600,00
8831-679000	geb. u. nehm.	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.500,00
8831-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	0,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
8832-679500	geb. u. nehm.	IV VWH - Unterhaltung	20.000,00

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

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 610	echt	Datenverarbeitung	
0610-630000	geb. u. nehm.	Programme, Lizenzen, Updates	13.000,00
0610-632000	geb. u. nehm.	Verbrauchsmaterialien	38.000,00
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
Deckungsring-Nr. 1310	echt	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

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 2110	echt	Schulaufwand Neubergschule	
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

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 2150	echt	Schulaufwand Kurpfalzschule	
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

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 2910	echt	Kernzeit/Hausaufg.hilfe/Hort	
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	6.000,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 3500	echt	Volkshochschule	
3500-521000	geb. u. nehm.	Betriebsgeräte	1.100,00
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	1.500,00
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

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 3520	echt	Gemeindebücherei	
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	10.000,00
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

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 4600	echt	Jugendpflege	
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

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 5720	echt	Hallenbad	
5720-501700	geb. u. nehm.	Unterhaltung der technischen Anlagen	28.000,00
5720-521000	geb. u. nehm.	Betriebsgeräte	5.000,00
5720-561000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	400,00
5720-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00
5720-573100	geb. u. nehm.	Wasserverbrauch	30.000,00
5720-573200	geb. u. nehm.	Wasseraufbereitung und - untersuchung	10.000,00
5720-600000	geb. u. nehm.	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	1.600,00
5720-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
5720-654100	geb. u. nehm.	Reisekosten	0,00
5720-655000	geb. u. nehm.	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	5.000,00
5720-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	700,00

Ende der Liste

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz
Deckungsring-Nr. 7710	echt	Bauhof	
7710-521000	geb. u. nehm.	Betriebsgeräte	15.000,00
7710-530000	geb. u. nehm.	Mieten und Pachten	15.200,00
7710-551000	geb. u. nehm.	Kraftfahrzeugsteuer	1.700,00
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	12.000,00
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
Deckungsring-Nr. 8550	echt	Forstwirt. Unternehmen	
8550-510000	geb. u. nehm.	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	23.000,00
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	8.500,00
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	4.750,00
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	19.500,00
8550-638000	geb. u. nehm.	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	106.000,00
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 2019

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0010	Gemeindeorgane				
Einnahmen						
159400	Jugendrat	200	200	128,00		300
165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4.000	4.000	4.384,06		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	16.400	16.400	27.127,63		100
	Summe Einnahmen	20.600	20.600	31.639,69		
Ausgaben						
SN: 4 400000	Personalausgaben	242.100	235.100	230.560,50		010
Der SN 4 enthält alle personalbezogenen Ausgaben. Dies betrifft sowohl alle Mitarbeiter der Verwaltung als auch die Mitglieder des Gemeinderates und der Ausschüsse, sachkundige Bürger und die Bürgermeisterstellvertreterinnen. Für die Personalkosten gilt nach § 18 GemHVO der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.						
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände	500	500	284,29		010
521000	Betriebsgeräte	100	100	0,00		010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00		010
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigung	20.000	8.000	8.283,25		010
581200	Patenschaft Zoo Heidelberg	1.500	1.500	1.500,00		010
583000	Ehrungen, Jubiläen	25.000	13.000	14.774,59		010
604000	Jugendrat	2.500	2.500	1.767,23		300
654100	Reisekosten	400	400	0,00	DR:6541 ED geg.	010
660000	Verfüungsmittel	4.000	4.000	3.970,18		010
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.200	1.000	726,46	DR:679 ED geg.	010
679600	IV VWH - EDV-Kosten	5.300	5.000	5.268,30		100
Erläuterungen / Ausgaben						
581000						
erhöhter Bedarf durch Kommunal- und Bürgermeisterwahl						
583000						
erhöhter Bedarf durch Kommunal- und Bürgermeisterwahl						
604000						
Budget für den Jugendgemeinderat						
660000						
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	20.600	31.639,69		
	Ausgaben	304.600	272.100	267.134,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-284.000	-251.500	-235.495,11		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	3.000	1.060,65		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	9.300	9.300	10.910,84		100
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>165000</u>						
Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Wasserversorgung - auch in anderen Unterabschnitten						
Summe Einnahmen		12.300	12.300	11.971,49		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	477.700	420.500	346.059,46		010
526700	Bürogegenstände	200	200	85,36		010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	3.639,10		010
601000	Arbeitsmedizinische Betreuung	4.700	4.700	4.101,24		010
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	4.107,33	DR:650 ED geg.	010
651000	Bücher und Zeitschriften	8.500	8.500	9.478,87	DR:650 ED geg.	010
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	9.359,37		010
654100	Reisekosten	300	300	872,72	DR:6541 ED geg.	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	1.500	5.415	1.630,30		010
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	224,91		010
679600	IV VWH - EDV- Kosten	37.000	30.000	36.878,12		100
Unterabschnitt: 0011	Einnahmen	12.300	12.300	11.971,49		
	Ausgaben	541.200	480.915	416.436,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-528.900	-468.615	-404.465,29		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0012	Städtepartnerschaften				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	9.735,18		100
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	9.735,18		
Ausgaben						
583000	Kinderfreizeit mit Kindern aus Le Grau du Roi	13.100	8.100	7.949,64		100
601000	Internationale Begegnungen	5.000	5.000	21.832,81		100
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.577,09		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	700	700	796,60	DR:679 ED geg.	100
718000	Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	549,10		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>583000</u>						
Mehraufwand wegen Wechsel der Organisatoren						
Unterabschnitt:	0012	Einnahmen	2.000	2.000	9.735,18	
		Ausgaben	22.200	17.200	33.705,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.200	-15.200	-23.970,06	
Abschnitt:	00	Einnahmen	34.900	34.900	53.346,36	
		Ausgaben	868.000	770.215	717.276,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-833.100	-735.315	-663.930,46	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Rathaus				
Unterabschnitt	0200	Rathaus				

Einnahmen

159000	Vermischte Einnahmen	0	800	929,50		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	48.800	48.800	48.768,00		100

Erläuterungen / Einnahmen

169000

Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen - auch in anderen Unterabschnitten

Summe Einnahmen	48.800	49.600	49.697,50
-----------------	--------	--------	-----------

Ausgaben

500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	133.000	35.000	24.117,48	DR:500 ED geg.	100
501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	6.500	6.500	6.340,66		100
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	955,32		100
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	75.000	75.000	73.347,75	DR:540 ED geg.	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	66.500	66.000	65.309,98	DR:640 ED geg.	100
642000	Gesetzliche Unfallversicherung	36.300	36.300	30.144,84		100
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.000	1.918,55		100
675000	IV an öff. wirtschaftl. Unternehmen	6.600	6.600	6.773,80		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	9.000	17.200	10.048,29	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben

500000

Instandsetzungs- und Änderungsmaßnahmen: 8.000 €
Trennung historisches Archiv und Keller Zentralstelle: 25.000 €
Bodensanierung Bauamtskeller: 75.000 €
Brandschutzmaßnahmen: 10.000 €
Regelunterhaltung: 15.000 €

675000

Erstattung an EB Wasser für Hausmeister- und Schließfähigkeit

Unterabschnitt:	0200	Einnahmen	48.800	49.600	49.697,50
		Ausgaben	334.900	244.100	218.956,67
		Überschuss/Zuschuss(-)	-286.100	-194.500	-169.259,17
Abschnitt:	02	Einnahmen	48.800	49.600	49.697,50
		Ausgaben	334.900	244.100	218.956,67
		Überschuss/Zuschuss(-)	-286.100	-194.500	-169.259,17

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				

Einnahmen

100000	Verwaltungsgebühren	500	500	734,00		100
165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	80.000	80.000	91.334,74		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	142.000	142.000	146.823,62		100
261000	Säumniszuschläge und dgl.	10.000	10.000	6.010,17		100
261200	Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	87.704,50		100
261300	Rücklastschriftgebühren	0	0	-195,40		100

Erläuterungen / Einnahmen

165000

Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs Wasserversorgung und des Beregnungsverbandes Dossenheim

261200

Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a Abgabenordnung)

Summe Einnahmen

252.500	252.500	332.411,63
----------------	---------	------------

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	531.800	531.800	490.516,40		010
526700	Bürogegenstände	1.500	1.500	298,51		100
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	300	300	0,00	DR:540 ED geg.	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	12.000	10.843,00		100
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	100	100	0,00		100
650000	Bürobedarf	10.000	10.000	9.404,68	DR:650 ED geg.	100
651000	Bücher und Zeitschriften	7.000	4.000	6.308,48	DR:650 ED geg.	100
654100	Reisekosten	500	500	3.161,26	DR:6541 ED geg.	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	5.000	5.000	906,78		100
655100	GPA-Prüfungsgebühr	0	41.900	0,00		100
655200	Umstellung auf das NKHR	10.000	10.000	6.813,02		100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	9.500	8.600	10.108,90		100
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	42,56		100
679600	IV VWH - EDV- Kosten	46.800	35.000	49.522,09		100
842000	Sonstige Finanzausgaben	15.000	77.000	176.104,50		100

Erläuterungen / Ausgaben

526700

Insbesondere Unterhaltung von Büromaschinen, Kopierern und Druckanlagen

562000

Erhöhte Fortbildungskosten aufgrund der NKHR-Einführung

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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 Gemeindegtag 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	252.500	332.411,63	
		Ausgaben	652.800	738.000	764.030,18	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-400.300	-485.500	-431.618,55	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0310	Gemeindekasse				
Einnahmen						
155000	Kosteners. f. Gerichtsvollzieher	100	100	200,30		100
165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	9.000	9.000	8.688,10		100
168000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. Übrigen Bereichen	200	200	0,00		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	28.500	28.500	18.305,98		100
Erläuterungen / Einnahmen						
165000	Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs Wasserversorgung					
169000	Verwaltungskostenbeitrag von UA 5720 - Hallenbad und anderen Stellen					
Summe Einnahmen		37.800	37.800	27.194,38		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	88.800	90.100	101.705,02		010
526700	Bürogegenstände	200	100	15,00		100
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	1.500	2.500	0,00		100
630000	Kosten der Datenverarbeitung	100	100	0,00		100
650000	Bürobedarf	3.000	3.500	2.303,39	DR:650 ED geg.	100
654100	Reisekosten	100	100	250,42	DR:6541 ED geg.	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	1.400	1.400	558,20		100
668000	Vermischte Ausgaben	200	250	139,50		100
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	500	0,00	DR:679 ED geg.	100
679600	IV VWH - EDV-Kosten	10.000	15.000	10.536,60		100
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	7.750	7.500	6.827,15		100
Erläuterungen / Ausgaben						
655000	Kosten für die Durchführung der gerichtlichen Mahnverfahren					
Unterabschnitt:	0310	Einnahmen	37.800	37.800	27.194,38	
		Ausgaben	113.050	121.050	122.335,28	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-75.250	-83.250	-95.140,90	
Abschnitt:	03	Einnahmen	290.300	290.300	359.606,01	
		Ausgaben	765.850	859.050	886.365,46	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-475.550	-568.750	-526.759,45	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	13.252,00		300
151000	Ersatz von Porto- u. Fernsprechgebühren	0	0	101,00		300
	Summe Einnahmen	11.000	11.000	13.353,00		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	111.900	100.600	63.379,62		010
526700	Bürogegenstände	1.200	200	0,00		300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	405,00	DR:562 ED geg.	300
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.325,54	DR:650 ED geg.	300
651000	Familienstambücher	1.500	1.500	947,33	DR:650 ED geg.	300
654100	Reisekosten	300	300	616,00	DR:6541 ED geg.	010
668000	Vermischte Ausgaben	900	900	696,00		300
679600	IV VWH - EDV-Kosten	10.000	10.000	5.795,13		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>668000</u>						
Repräsentationskosten: Ausschmückung des Trauzimmers (Blumenschmuck)						
Unterabschnitt:	0500	Einnahmen	11.000	11.000	13.353,00	
		Ausgaben	130.800	119.000	74.164,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-119.800	-108.000	-60.811,62	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	0	7.339,42		300
	Summe Einnahmen	0	0	7.339,42		
Ausgaben						
SN: 4 400000	Personalausgaben	15.000	0	3.640,00		300
	Wahl des Bürgermeisters und gemeinsame Durchführung von Europa-, Gemeinderats- und Kreistagswahl					
575000	Sachaufwand	18.000	1.000	4.994,72		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	600	800	409,92	DR:679 ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
575000						
Bürgermeisterwahl und gemeinsame Durchführung von Europa-, Gemeinderats- und Kreistagswahl						
Unterabschnitt:	0520	Einnahmen	0	0	7.339,42	
		Ausgaben	33.600	1.800	9.044,64	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-33.600	-1.800	-1.705,22	
Abschnitt:	05	Einnahmen	11.000	11.000	20.692,42	
		Ausgaben	164.400	120.800	83.209,26	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-153.400	-109.800	-62.516,84	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	6.000	5.268,30		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	237.300	240.000	247.610,27		100
	Summe Einnahmen	243.300	246.000	252.878,57		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	81.500	74.700	72.072,72		010
540000	Bewirtsch. d.Grundstücke u. baul. Anlage	2.900	2.900	2.526,05	DR:540 ED geg.	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00		100
630000	Programme, Lizenzen, Updates	13.000	10.000	12.496,67	DR:610 ED geg.	100
631000	Umlage an die KIVBF / Finanz+	115.000	115.000	109.527,16		100
632000	Verbrauchsmaterialien	38.000	45.000	34.793,80	DR:610 ED geg.	100
633000	EDV-Zubehör, Hardware nicht VMH	3.000	3.000	8.012,66	DR:610 ED geg.	100
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	500	500	0,00		100
650000	Bürobedarf	100	0	58,78	DR:650 ED geg.	100
651000	Bücher und Zeitschriften	350	350	193,20	DR:650 ED geg.	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	428,30		100
653100	Internetpräsenz	10.450	450	0,00		100
655100	Support durch Fremdfirmen	12.000	12.000	11.452,04		100
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	106,25	DR:610 ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
631000						
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+						
653100						
professionelle Überarbeitung der Homepage						
Unterabschnitt:	0610	Einnahmen	243.300	246.000	252.878,57	
		Ausgaben	278.200	265.300	251.667,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-34.900	-19.300	1.210,94	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0620	Datenschutz				
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	6.700	6.400	12.473,37		010
526700	Bürogegenstände	200	400	284,98		010
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	1.000	1.500	1.011,00		010
650000	Bürobedarf	2.800	2.800	1.792,36	DR:650 ED geg.	010
654100	Reisekosten	200	200	487,52		010
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		010
679600	IV VWH - EDV-Kosten	2.200	1.000	2.107,32		100
Unterabschnitt: 0620	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.200	12.400	18.156,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.200	-12.400	-18.156,55		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	159,00		100
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	350,99		100
	Summe Einnahmen	100	100	509,99		
Ausgaben						
525700	Unterhaltung der Einrichtung	5.000	5.000	196,73		100
530000	Mieten und Pachten	27.200	27.200	25.726,85		100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	12.000	12.000	12.478,37		100
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	350,99		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>525700</u>						
Wartungskosten der Telefonanlage						
Unterabschnitt:	0650	Einnahmen	100	100	509,99	
		Ausgaben	45.000	45.000	38.752,94	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-44.900	-44.900	-38.242,95	
Abschnitt:	06	Einnahmen	243.400	246.100	253.388,56	
		Ausgaben	336.400	322.700	308.577,12	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-93.000	-76.600	-55.188,56	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0830	Personalvertretung				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	590,00		083
	Summe Einnahmen	0	0	590,00		
Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	663,00		083
583000	Ehrungen, Jubiläen	500	350	290,00		083
650000	Bürobedarf	500	500	338,97	DR:650 ED geg.	083
668000	Vermischte Ausgaben	5.500	3.500	3.798,41		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	590,00	
		Ausgaben	8.000	5.850	5.090,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.000	-5.850	-4.500,38	
Abschnitt:	08	Einnahmen	0	0	590,00	
		Ausgaben	8.000	5.850	5.090,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.000	-5.850	-4.500,38	
Einzelplan:	0	Einnahmen	628.400	631.900	737.320,85	
		Ausgaben	2.477.550	2.322.715	2.219.475,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.849.150	-1.690.815	-1.482.154,86	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	34.900	868.000	34.900	770.215	53.346,36	717.276,82
02 Rathaus	48.800	334.900	49.600	244.100	49.697,50	218.956,67
03 Finanzverwaltung	290.300	765.850	290.300	859.050	359.606,01	886.365,46
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	11.000	164.400	11.000	120.800	20.692,42	83.209,26
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	243.400	336.400	246.100	322.700	253.388,56	308.577,12
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	8.000	0	5.850	590,00	5.090,38
Abschluss Einzelplan 0	628.400	2.477.550	631.900	2.322.715	737.320,85	2.219.475,71
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.849.150		-1.690.815		-1.482.154,86	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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 Unternehme	0	0	1.328,48		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	29.500	29.500	30.694,90		100
	Summe Einnahmen	29.500	29.500	32.023,38		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	156.600	148.200	147.220,74		010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	3.618,85	DR:562 ED geg.	300
601000	Veranstaltungen zur Kriminalprävention	150	150	125,00		300
650000	Bürobedarf	2.100	2.100	879,70	DR:650 ED geg.	300
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	138,24	DR:650 ED geg.	300
654100	Reisekosten	300	300	668,50	DR:6541 ED geg.	010
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	80,80		300
679600	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH EDV - Kosten	10.000	10.000	15.804,91		100
Unterabschnitt: 1100	Einnahmen	29.500	29.500	32.023,38		
	Ausgaben	170.150	161.750	168.536,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-140.650	-132.250	-136.513,36		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Bürgerbüro				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	104.643,17		300
155000	Kosteners. f. Massn. d. Ortspol.Behörde	7.500	7.500	22.454,98		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	4.000	0,00		100
260000	Bußgelder	26.000	26.000	21.761,00		300
Erläuterungen / Einnahmen						
155000						
Kostenersatz nach § 8 Abs. 2 und § 41 ff Polizeigesetz und Sonstiges						
Summe Einnahmen		143.800	143.800	148.859,15		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	443.300	423.500	412.994,86		010
521000	Betriebsgeräte	200	200	339,51		300
526700	Bürogegenstände	200	200	0,00		300
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	100	42,30		300
561000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	302,42		300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.253,00	DR:562 ED geg.	300
575000	Kosten der Ortspolizeibehörde	20.000	20.000	9.347,01		300
650000	Bürobedarf	6.800	6.800	4.715,63	DR:650 ED geg.	300
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.964,69	DR:650 ED geg.	300
654100	Reisekosten	700	700	9,80	DR:6541 ED geg.	010
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	367,57		300
670000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH an den Bund	66.000	66.000	68.379,17		300
671000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH an das Land	800	800	680,00		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.200	300	1.324,77	DR:679 ED geg.	100
679600	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH EDV - Kosten	40.000	35.000	36.878,12		100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000	7.000	6.538,50		300
Erläuterungen / Ausgaben						
575000						
Kosten Obdachlosenunterbringung, Gemeindevollzugsdienst, Abschleppkosten, Sicherheitsdienste						
670000						
Bezugskosten für Personalausweise und Reisepässe						
700000						
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	143.800	148.859,15	
		Ausgaben	590.300	564.700	545.137,35	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-446.500	-420.900	-396.278,20	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Grundbucheinsichtsstelle				

Einnahmen

100000	Verwaltungsgebühren	500	500	2.083,00		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	1.000	1.029,90		100
	Summe Einnahmen	500	1.500	3.112,90		

Ausgaben

SN: 4 410000	Personalausgaben	60.600	86.300	90.832,95		010
-----------------	------------------	---------------	--------	-----------	--	-----

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

526700	Bürogegenstände	100	300	284,97		100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	900	0,00		100
650000	Bürobedarf	400	400	227,72	DR:650 ED geg.	100
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		100
679600	IV VWH - EDV-Kosten	1.000	1.000	526,84		100

Erläuterungen / Ausgaben

650000

Reduzierter Bedarf für Grundbucheinsichtsstelle

Unterabschnitt:	1140	Einnahmen	500	1.500	3.112,90	
		Ausgaben	62.700	89.000	91.872,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-62.200	-87.500	-88.759,58	
Abschnitt:	11	Einnahmen	173.800	174.800	183.995,43	
		Ausgaben	823.150	815.450	805.546,57	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-649.350	-640.650	-621.551,14	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1310	Brandschutz				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	10.100	10.100	10.079,97		300
155000	Kostenersatz für Einsätze	12.000	12.000	13.281,65		300
159000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		300
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	300	0	102,85		100
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	7.800	7.000	7.545,60		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		30.400	29.300	31.010,07		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	57.200	29.100	27.258,35		300
<u>414000</u>						
Aufwandsentschädigungen für den Kommandanten und seinen Stellvertreter u.a. gemäß Satzung vom 24.04.2012 sowie Gehalt des Hausmeisters / Gerätewartes						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	20.000	10.000	26.868,49	DR:500 ED	300
					geg.	
521000	Betriebsgeräte	20.000	20.000	23.378,61	DR:1310 ED	300
					geg.	
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	DR:1310 ED	300
					geg.	
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	38.800	46.000	33.632,67	DR:540 ED	300
					geg.	
552000	Versicherung für Fahrzeuge	3.700	3.900	3.582,13		100
553100	Betriebsstoffe	6.000	6.000	4.810,34	DR:1310 ED	300
					geg.	
554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	22.100	22.100	21.207,97	DR:1310 ED	300
					geg.	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.152,92	DR:1310 ED	300
					geg.	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	7.500	16.002,67	DR:1310 ED	300
					geg.	
565000	Sach-u. Personalaufwand für Einsätze	6.500	6.500	4.493,13	DR:1310 ED	300
					geg.	
594000	Sonstiger Feuerwehraufwand	500	500	107,70		300
630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	260,96	DR:1310 ED	300
					geg.	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	3.800	3.700	3.726,22	DR:640 ED	100
					geg.	
642000	Gesetzliche Unfallversicherung	10.600	10.600	8.700,34		100
650000	Bürobedarf	850	850	828,87	DR:1310 ED	300
					geg.	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.100	3.059,52	DR:1310 ED	300
					geg.	
654100	Reisekosten	200	200	46,25	DR:1310 ED	010
					geg.	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1310	Brandschutz				
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	703,20	DR:1310 ED geg.	300
668000	Vermischte Ausgaben	250	250	323,03	DR:1310 ED geg.	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	55.100	40.000	62.700,35	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	4.000	2.000	2.053,85	DR:679 ED geg.	100
679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	5.000	0,00		100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	1.000	817,00		300

Erläuterungen / Ausgaben500000

Austausch der nicht mehr funktionsgerechten Schließanlage

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	30.400	29.300	31.010,07
		Ausgaben	265.700	222.800	246.714,57
		Überschuss/Zuschuss(-)	-235.300	-193.500	-215.704,50
Abschnitt:	13	Einnahmen	30.400	29.300	31.010,07
		Ausgaben	265.700	222.800	246.714,57
		Überschuss/Zuschuss(-)	-235.300	-193.500	-215.704,50

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz				
Ausgaben						
565000	Sach- u. Personalaufwendungen für Einsätze	1.500	10.000	0,00		300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	2.000	0,00		300
668000	Vermischte Ausgaben	500	8.000	0,00		300
Unterabschnitt:	1400	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	2.500	20.000	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-20.000	0,00	
Abschnitt:	14	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	2.500	20.000	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-20.000	0,00	
Einzelplan:	1	Einnahmen	204.200	204.100	215.005,50	
		Ausgaben	1.091.350	1.058.250	1.052.261,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-887.150	-854.150	-837.255,64	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	173.800	823.150	174.800	815.450	183.995,43	805.546,57
13 Feuerschutz	30.400	265.700	29.300	222.800	31.010,07	246.714,57
14 Katastrophenschutz	0	2.500	0	20.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 1	204.200	1.091.350	204.100	1.058.250	215.005,50	1.052.261,14
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-887.150		-854.150		-837.255,64	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2110	Neubergschule				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	115,00		300
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	5.019,46		100
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	6.000	8.000	9.808,46		300
172000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	8.000	5.127,54		300
174000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.908,24		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>171000</u>						
Landeszuschuss für Schulsozialarbeit						
<u>172000</u>						
Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit						
<u>174000</u>						
Zuschuss Jugendbegleiterprogramm						
Summe Einnahmen		17.000	21.000	25.978,70		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	77.300	74.100	74.034,86		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	49.000	25.000	34.296,51	DR:500 ED	300
521000	Betriebsgeräte f.Hausmeister o.ä.	1.200	1.200	827,12	geg. DR:2110 ED	300
522000	Schulausstattung	12.000	12.000	16.633,18	geg. DR:2110 ED	300
522100	Schulausstattung für Inklusion	1.000	1.000	524,83	geg.	300
526700	Bürogegenstände	600	600	555,60	DR:2110 ED	300
530000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	3.883,60	geg. DR:2110 ED	300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	90.000	95.300	84.846,75	geg. DR:540 ED	300
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.400	14.400	5.929,98	geg. DR:2110 ED	300
592000	Lernmittel	8.400	8.400	6.184,70	geg. DR:2110 ED	300
596000	Landheimaufenthalte	600	600	0,00	geg. DR:2110 ED	300
630000	Kosten der Datenverarbeitung	6.000	6.000	7.757,39	geg. DR:2110 ED	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	50,00	geg. DR:640 ED	100
650000	Bürobedarf	9.600	9.600	11.322,47	geg. DR:2110 ED	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.515,36	geg. DR:2110 ED	300
654100	Reisekosten	480	480	160,45	geg. DR:2110 ED	010
655200	Schülerbetreuung, Zusatzangebote	5.000	5.000	5.347,61		300
658000	Schulsozialarbeit	27.500	24.000	27.362,56		300
668000	Vermischte Ausgaben	4.800	4.800	6.596,43	DR:2110 ED	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.550	1.000	6.304,17	geg. DR:679 ED	100

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2110	Neubergschule				
679500	IV VWH - Unterhaltung	4.200	8.500	4.776,38	DR:679 ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>500000</u>						
Verpressung-/Abdichtungsarbeiten am Treppenabgang Außentoiletten: ca. 30.000 €						
<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>						
Tariferhöhungen und anfallende Sach- und Materialkosten bei der Schulsozialarbeit						
<u>679000</u>						
Hausmeistervertretung						
<u>679500</u>						
Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung durch den Bauhof						
Unterabschnitt:	2110	Einnahmen	17.000	21.000	25.978,70	
		Ausgaben	329.630	303.980	300.909,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-312.630	-282.980	-274.931,25	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2150	Kurpfalzschule				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	0	8.836,00		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.391,33		300
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	680,63		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	12.500	12.500	13.075,05		100
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	11.000	12.000	11.358,46		300
172000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	8.000	3.750,54		300
174000	Zuschuss aus dem Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	4.500,00		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 ca. 4.000 € Landeszuschuss für Schulsozialarbeit ca. 6.000 €						
<u>172000</u>						
Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit						
<u>174000</u>						
Zuschuss aus dem Jugendbegleiterprogramm (AG-Angebote)						
Summe Einnahmen		34.500	37.500	43.592,01		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	79.400	72.200	78.168,81		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	50.000	16.000	46.202,43	DR:500 ED geg.	300
521000	Betriebsgeräte f.Hausmeister o.ä.	1.000	1.000	890,63	DR:2150 ED geg.	300
522000	Schulausstattung	6.000	6.000	3.693,74	DR:2150 ED geg.	300
522100	Schulausstattung für Inklusion	1.000	1.000	0,00		300
526700	Bürogegenstände	500	500	0,00	DR:2150 ED geg.	300
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	0,00	DR:2150 ED geg.	300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	108.000	120.900	105.360,98	DR:540 ED geg.	300
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	4.920,70	DR:2150 ED geg.	300
592000	Lernmittel	8.000	8.000	8.720,67	DR:2150 ED geg.	300
594000	Sonst. Schulaufwand (Schulschwimmen)	2.000	2.000	4.289,10		300
596000	Landheimaufenthalte	1.000	1.000	0,00	DR:2150 ED geg.	300
630000	Kosten der Datenverarbeitung	4.000	4.000	1.678,61	DR:2150 ED geg.	300
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	14.000	8.000	6.599,80		300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	347,17	DR:640 ED geg.	100

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2150	Kurpfalzschule				
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.565,71	DR:2150 ED geg.	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	5.400,02	DR:2150 ED geg.	300
654100	Reisekosten	200	200	165,50	DR:2150 ED geg.	010
655200	Schülerbetreuung, Zusatzangebote	5.000	5.000	4.584,91		300
658000	Schulsozialarbeit	27.500	24.000	27.362,52		300
668000	Vermischte Ausgaben	3.200	3.200	1.978,64	DR:2150 ED geg.	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.500	1.000	1.673,20	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	4.000	6.000	2.947,12	DR:679 ED geg.	100
700000	Zuschüsse für Randzeitenbetreuung	20.000	20.000	12.779,92		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>500000</u>						
Teilsanierung Dach wegen Wassereintritt: ca. 20.000 €						
Neue Hebeanlage (Hort): ca. 10.000 €						
<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 Ganztagssschule 2.000 €						
<u>594000</u>						
Verrechnung des Schulschwimmens im Hallenbad						
<u>638000</u>						
Unternehmerentgelt für die Durchführung von Schülertransporten zum und vom Ortsteil Schwabenheim, Erhöhung wegen Wechsel des Beförderungsunternehmens						
<u>655200</u>						
Ausgaben im Zusammenhang mit dem Jugendbegleitprogramm (2150-174000)						
<u>658000</u>						
Tariferhöhungen und Sach- und Materialkosten bei der Schulsozialarbeit						
<u>679000</u>						
Hausmeistervertretung						
<u>679500</u>						
Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung durch den Bauhof						
<u>700000</u>						
Zuschuss für Postillon für Fehlbetrag Randzeitbetreuung gem. Gemeinderatsbeschluss auf 20.000 € gedeckelt						
Unterabschnitt:	2150	Einnahmen	34.500	37.500	43.592,01	
		Ausgaben	362.300	326.000	321.330,18	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-327.800	-288.500	-277.738,17	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2151	Kurpfalzschule Ganztagsbetrieb				
Einnahmen						
179000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ganztagschule	21.500	21.500	21.465,00		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>179000</u>						
Monetarisierung Lehrerstunden Ganztagschule 16.200 €, Betreuungsgeld Mittagspause 5.300 €						
Summe Einnahmen		21.500	21.500	21.465,00		
Ausgaben						
655100	Zusatzangebote Ganztagschule	10.000	7.000	6.976,80		300
655200	Schülerbetreuung Ganztagschule	32.000	32.000	34.446,64		300
655300	Geschäftsausgaben Mensa Ganztagschule	20.000	20.000	17.645,89		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>655100</u>						
Sonderbudget für AG's an der Ganztagschule						
<u>655200</u>						
Pflichtausgaben der Kommune für Ganztagschule - Einsatz Monetarisierung, Mittagspause						
<u>655300</u>						
Ausgaben für Schöpfkraft Mensa Ganztagschule						
Unterabschnitt:	2151	Einnahmen	21.500	21.500	21.465,00	
		Ausgaben	62.000	59.000	59.069,33	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.500	-37.500	-37.604,33	
Abschnitt:	21	Einnahmen	73.000	80.000	91.035,71	
		Ausgaben	753.930	688.980	681.309,46	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-680.930	-608.980	-590.273,75	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2910	Schülerbetreuung an Schulen				
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	42.200	41.300	39.839,26		010
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.345,22	DR:500 ED geg.	300
530000	Mieten und Pachten	49.100	49.100	49.080,00		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.500	10.205,47	DR:540 ED geg.	300
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00		300
678100	Schülerhort	0	0	104,14	DR:2910 ED geg.	300
678200	Hausaufgabenhilfe	6.000	5.900	0,00	DR:2910 ED geg.	300
679700	IV VWH - Verw.kostenbeiträge	6.500	6.500	6.517,15		100
718000	Hortförderung	6.000	4.500	5.147,30		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>530000</u>						
Schülerhort Neubergschule - Mietkosten für Räume im ehemal. HaSi Heim. Ab 01.03.2016 zwei zusätzliche Räume.						
<u>540000</u>						
Übernahme der Reinigungskosten für Räume des Schülerhortes und der Kernzeit.						
<u>678100</u>						
Schülerhort Kurpfalzschule - Mietkosten						
<u>678200</u>						
Hausaufgabenhilfe Neubergschule 5.750 € inkl. Gehaltssteigerungen im SuE						
<u>679700</u>						
Benutzung von Schulräumen (an UA 2150)						
<u>718000</u>						
Einkommengrenzen der Zuschüsse auf Elternbeiträge wurde erhöht, so dass mehr Eltern Anspruch auf Förderung haben						
Unterabschnitt:	2910	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	124.100	122.100	112.238,54	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-124.100	-122.100	-112.238,54	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2920	Schulmensa				
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	1.000	1.000	13,95	DR:500 ED geg.	300
521000	Geräte, Ausstatt. - u.Ausrüst. gegenstände	500	500	0,00		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	8.000	9.000	6.938,08	DR:540 ED geg.	300
668000	Vermischte Ausgaben	400	400	0,00		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	200	200	42,13	DR:679 ED geg.	100
Unterabschnitt: 2920	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.100	11.100	6.994,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.100	-11.100	-6.994,16		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	800,00		300
	Summe Einnahmen	800	800	800,00		
Ausgaben						
642000	Gesetzliche Unfallversicherung	67.000	67.000	55.633,16		100
712100	Schullastenausgleich	1.800	1.800	3.200,00		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	800,00	
		Ausgaben	68.800	68.800	58.833,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-68.000	-68.000	-58.033,16	
Abschnitt:	29	Einnahmen	800	800	800,00	
		Ausgaben	203.000	202.000	178.065,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-202.200	-201.200	-177.265,86	
Einzelplan:	2	Einnahmen	73.800	80.800	91.835,71	
		Ausgaben	956.930	890.980	859.375,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-883.130	-810.180	-767.539,61	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen	73.000	753.930	80.000	688.980	91.035,71	681.309,46
29 Sonstiges	800	203.000	800	202.000	800,00	178.065,86
Abschluss Einzelplan 2	73.800	956.930	80.800	890.980	91.835,71	859.375,32
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-883.130		-810.180		-767.539,61

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Heimatmuseum				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte (Museumsscheuer)	1.100	1.100	1.861,00		300
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	1.861,00		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	3.200	3.100	2.596,56		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	3.000	3.000	14.913,08	DR:500 ED geg.	300
525700	Unterhaltung der Museumseinrichtung	500	500	696,47		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	9.000	9.000	9.181,29	DR:540 ED geg.	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	600	600	528,24	DR:640 ED geg.	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	442,70		300
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	70,60		300
679500	IV VWH - Unterhaltung	800	800	730,96	DR:679 ED geg.	100
700000	Betreuungszuschuss	3.600	3.600	3.600,00		300
Unterabschnitt:	3210	Einnahmen	1.100	1.100	1.861,00	
		Ausgaben	21.700	21.600	32.759,90	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.600	-20.500	-30.898,90	
Abschnitt:	32	Einnahmen	1.100	1.100	1.861,00	
		Ausgaben	21.700	21.600	32.759,90	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.600	-20.500	-30.898,90	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimatspflege				

Einnahmen

114000	Sondernutzungsgebühr (Standgeld Kerwe)	3.500	3.500	4.286,00		300
130000	Einnahmen aus Verkauf	800	800	258,40		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	440,00		300
159100	Sonstige Einnahmen (Kerwe/Straßenfest)	5.000	5.000	3.284,50		300
159200	Sonstige Einnahmen (1250-Jahrfeier)	0	0	1.535,48		300

Erläuterungen / Einnahmen

159100

Einnahmen berechtigen zu Mehrausgaben

Summe Einnahmen

9.300	9.300	9.804,38
--------------	-------	----------

Ausgaben

588000	Sommertagszug	2.500	3.500	2.332,74		300
589000	Kirchweih/Straßenfest	35.000	35.000	37.326,49		300
662000	1250-Jahrfeier	0	0	91,28		300
668000	Vermischte Ausgaben	8.000	16.000	7.748,19		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	45.000	40.000	50.622,75	DR:679 ED geg.	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	1.600,00		300

Erläuterungen / Ausgaben

588000

Für den Sommertagszug ist ein geringerer Aufwand angefallen als erwartet.

589000

Erhöhung der Mittel wegen Anmietung einer mobilen Bühne, höhere Technikkosten, Security

668000

Weihnachtsmarkt u.a.

Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	9.300	9.300	9.804,38		
	Ausgaben	92.500	96.500	99.721,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-83.200	-87.200	-89.917,07		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	6.100,79		300
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	6.100,79		
Ausgaben						
601000	Kunst und Kultur in der Scheuer	12.000	8.500	8.245,40		300
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.020,97		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	720	500	816,42	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	5.300	5.300	5.346,14		100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.000	13.000	13.896,15		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>601000</u>						
Zusätzliche Veranstaltungen wegen 20jährigem Jubiläum der Kulturreihe "Kunst und Kultur in der Scheuer"						
<u>668000</u>						
Geschäftskosten der Kommission Kunst (HuFA-Beschluss vom 28.01.1992) - Ehrung verdienter Vereinsmitglieder kultureller Vereine						
<u>679700</u>						
Benutzung von Schulräumen zur musikalischen Erziehung (an UA 2110)						
<u>700000</u>						
Gemäß der Vereinsförderrichtlinien vom 26.02.1980 in der Fassung der Änderung zum 01.01.2001						
Unterabschnitt:	3410	Einnahmen	9.000	9.000	6.100,79	
		Ausgaben	33.020	29.300	29.325,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-24.020	-20.300	-23.224,29	
Abschnitt:	34	Einnahmen	18.300	18.300	15.905,17	
		Ausgaben	125.520	125.800	129.046,53	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-107.220	-107.500	-113.141,36	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule				

Einnahmen

115000	Kursgebühren	63.000	63.000	61.695,80		300
130000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	0,00		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	280,00		300
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	9.600	9.600	10.562,58		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	72.538,38
---------------	--------	-----------

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	76.500	83.200	63.054,03		010
521000	Betriebsgeräte	1.100	1.600	192,61	DR:3500 ED geg.	300
526000	Bürogegenstände	700	700	0,00	DR:3500 ED geg.	300
540000	Bewirtsch. d.Grundstücke u. baul. Anlage	3.000	3.000	2.997,72	DR:540 ED geg.	300
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	1.200	1.200	0,00		300
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	800	321,98	DR:3500 ED geg.	300
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	600	472,97	DR:3500 ED geg.	300
592000	Lernmittel	900	900	393,89		300
613000	Programme, Kataloge, Eintrittskarten	7.500	7.500	6.179,02	DR:3500 ED geg.	300
630000	Kosten der Datenverarbeitung	2.700	2.700	2.624,04	DR:3500 ED geg.	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	100	100	43,21	DR:640 ED geg.	100
650000	Bürobedarf	700	700	639,93	DR:3500 ED geg.	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.312,94	DR:3500 ED geg.	300
654100	Reisekosten	100	100	196,28	DR:3500 ED geg.	010
656000	Honorare	48.000	48.000	33.528,72		300
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	1.200	1.200	556,78	DR:3500 ED geg.	300
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	1.087,93	DR:3500 ED geg.	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	249,75	DR:679 ED geg.	100
679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	5.000	0,00		100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	9.100	9.100	9.924,51		100
680000	Abschreibungen	4.950	5.100	5.470,69		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	75	100	313,80		100

Erläuterungen / Ausgaben

588000

30jähriges Jubiläum vhs Dossenheim und
100jähriges Jubiläum vhs in Deutschland

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule				
<u>656000</u>						
	Beschäftigungsentgelte an Dozenten					
<u>679700</u>						
	Benutzung von Räumen der Kurpfalzschule und anderen gemeindlichen Gebäuden für den Unterricht der VHS (an UA 2150)					
Unterabschnitt:	3500	Einnahmen	73.000	73.000	72.538,38	
		Ausgaben	163.425	174.900	130.560,80	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.425	-101.900	-58.022,42	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	12.500	12.500	11.750,00		300
159100	Erlöse aus Verant./ Öffentlichkeitsarb.	2.500	2.500	2.105,20		300
261000	Mahn- und Säumniszuschläge	7.500	7.500	8.020,95		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>111000</u>						
Ansatzreduzierung da Ausgabe von MetropolCard Ausweisen rückläufig						
159100						
Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 3520-600000 verwendet werden.						
Summe Einnahmen		22.500	22.500	21.876,15		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	212.200	225.700	200.017,11		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	500	500	28,71	DR:500 ED	300
521000	Betriebsgeräte	1.000	1.000	470,29	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	269,98	geg. DR:540 ED	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	2.900	632,00	geg. DR:3520 ED	300
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	4.600	4.600	4.629,30	geg. DR:3520 ED	300
600000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	9.000	9.000	9.491,30	geg. DR:3520 ED	300
630000	Kosten der Datenverarbeitung	10.000	9.000	8.377,93	geg. DR:3520 ED	300
650000	Bürobedarf	1.750	1.750	192,11	geg. DR:3520 ED	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.500,33	geg. DR:3520 ED	300
654100	Reisekosten	800	800	2.217,36	geg. DR:3520 ED	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.250	1.250	1.223,23		300
668000	Vermischte Ausgaben	700	700	515,68	DR:3520 ED	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.900	1.200	2.136,23	geg. DR:679 ED	100
679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	5.000	0,00		100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	48.800	48.800	48.768,00		100
680000	Abschreibungen	25.000	22.000	37.079,08		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	2.000	3.830,80		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>562000</u>						
Neue Auszubildende ab September 2019						
600000						
Darunter fallen schwerpunktmäßig Lesungen, Kindertheater u.ä. (Honorare inkl. aller Nebenleistungen)						

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
<u>679700</u>						
Anteilige Betriebskosten (Strom, Heizung u.ä.) zugunsten UA 02000 - Rathaus						
Unterabschnitt:	3520	Einnahmen	22.500	22.500	21.876,15	
		Ausgaben	326.000	339.000	322.379,44	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-303.500	-316.500	-300.503,29	
Abschnitt:	35	Einnahmen	95.500	95.500	94.414,53	
		Ausgaben	489.425	513.900	452.940,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-393.925	-418.400	-358.525,71	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	500	0,00	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	1.500	300,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.500	-300,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	181.500	14.500	21.640,64	DR:500 ED geg.	200
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	10.000	0	0,00	DR:500 ED geg.	300
668000	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	2.589,65		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	300	200	338,18	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben500000

Sanierung Brücke Schauenburg: 68.000 €
 Bauunterhaltung Schauenburg: 3.500 €
 Sanierung Turm Weißer Stein. 110.000 €

668000

Sonstige Kosten der ehrenamtlichen Helfer Ruine Schauenburg

Unterabschnitt:	3650	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	194.300	17.200	24.568,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-194.300	-17.200	-24.568,47	
Abschnitt:	36	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	195.800	18.700	24.868,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-195.800	-18.700	-24.868,47	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchen				
Unterabschnitt	3710	Kirchen				
Ausgaben						
668000	Vermischte Ausgaben	700	700	407,30		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.220	1.300	2.519,90	DR:679 ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>668000</u>						
Sachleistungen für die beiden Pfarrgemeinden						
<u>679000</u>						
Tätigkeiten des Bauhofes						
Unterabschnitt:	3710	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	2.920	2.000	2.927,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.920	-2.000	-2.927,20	
Abschnitt:	37	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	2.920	2.000	2.927,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.920	-2.000	-2.927,20	
Einzelplan:	3	Einnahmen	114.900	114.900	112.180,70	
		Ausgaben	835.365	682.000	642.542,34	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-720.465	-567.100	-530.361,64	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.100	21.700	1.100	21.600	1.861,00	32.759,90	
34 Heimat- und sonstige Kunstpflge	18.300	125.520	18.300	125.800	15.905,17	129.046,53	
35 Volksbildung	95.500	489.425	95.500	513.900	94.414,53	452.940,24	
36 Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmal schutz	0	195.800	0	18.700	0,00	24.868,47	
37 Kirchen	0	2.920	0	2.000	0,00	2.927,20	
Abschluss Einzelplan 3	114.900	835.365	114.900	682.000	112.180,70	642.542,34	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-720.465		-567.100		-530.361,64	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	99.600	97.700	83.095,39		010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	524,50	DR:562 ED geg.	300
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.792,24	DR:650 ED geg.	300
654100	Reisekosten	150	150	138,50	DR:6541 ED geg.	010
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	47,40		300
679600	IV VWH - EDV-Kosten	10.000	10.000	10.536,60		100
Unterabschnitt:	4000	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	112.350	110.450	96.134,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-112.350	-110.450	-96.134,63	
Abschnitt:	40	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	112.350	110.450	96.134,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-112.350	-110.450	-96.134,63	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4210	Asyl / Anschlussunterbringung				

Einnahmen

111000	Benutzungsentgelte f.Unterkünfte	23.000	23.000	21.520,00		300
140000	Mieten und Pachten	200.000	105.000	63.114,55		300
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Land	0	0	6.620,36		300
161300	Erstattung von Hausrat	700	700	0,00		300
171100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	101.294,32		100
178100	Spenden	0	0	1.900,00		300

Erläuterungen / Einnahmen

140000

Mieteinnahmen für Anschlussunterbringung (Untervermietung) inkl. neue Objekte Steinbruchweg 4 und Alter Gassenweg 2

Summe Einnahmen	223.700	128.700	194.449,23
-----------------	----------------	---------	------------

Ausgaben

500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.817,34	DR:500 ED geg.	300
521000	Beschaffungen Hausrat	6.000	2.500	829,74		300
530000	Mieten und Pachten	200.000	94.000	52.353,72		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	18.000	17.000	17.751,05	DR:540 ED geg.	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	230,59	DR:640 ED geg.	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	3.239,40		300
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	1.834,99		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH	0	1.000	0,00	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VwH - Unterhaltung	3.200	1.000	3.686,68	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VwH - Verwaltungskostenbeiträge	67.600	67.600	71.488,92		100

Erläuterungen / Ausgaben

521000

Einrichtung und Ausstattung Neubau Alter Gassenweg 2

530000

Mietausgaben für Anschlussunterbringung (Untervermietung) inkl. Steinbruchweg 4 und Alter Gassenweg 2

Unterabschnitt:	4210	Einnahmen	223.700	128.700	194.449,23
		Ausgaben	302.900	191.200	160.232,43
		Überschuss/Zuschuss(-)	-79.200	-62.500	34.216,80
Abschnitt:	42	Einnahmen	223.700	128.700	194.449,23
		Ausgaben	302.900	191.200	160.232,43
		Überschuss/Zuschuss(-)	-79.200	-62.500	34.216,80

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

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

Einnahmen

140000	Mieten und Pachten	108.000	99.000	108.220,31		100
--------	--------------------	----------------	--------	------------	--	-----

Erläuterungen / Einnahmen140000

Das Sozialzentrum "Haus Stephanus" mit Pflegeplätzen und 32 altersgerechten Wohnungen (14 Mietwohnungen und 18 Eigentumswohnungen) 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 14 der errichteten altersgerechten Wohnungen auftritt und diese in eigener Regie an interessierte Dossenheimer 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.

Summe Einnahmen		108.000	99.000	108.220,31		
-----------------	--	----------------	--------	------------	--	--

Ausgaben

530000	Mieten und Pachten	108.500	110.000	110.867,47		100
531000	Erbbauzins	50.200	50.200	50.197,00		100
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	98,00		100

Erläuterungen / Ausgaben530000

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

531000

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

Unterabschnitt:	4310	Einnahmen	108.000	99.000	108.220,31	
		Ausgaben	158.800	160.300	161.162,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.800	-61.300	-52.942,16	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	18.303,05		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	604,00		300
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	0	0	20,25		300
178100	Spenden	0	0	82,00		300
	Summe Einnahmen	18.000	18.000	19.009,30		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	93.500	88.900	70.508,37		010
530000	Mieten und Pachten	3.500	0	3.409,35		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	4.500	4.300	4.432,00	DR:540 ED geg.	300
571100	Verpflegungskosten	18.000	18.000	18.710,23		300
638000	Dienstleistungen	0	0	13.330,86		300
668000	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	4.374,52		300
679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	5.000	0,00		100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000	6.000	7.264,17		300
Erläuterungen / Ausgaben						
668000						
Mittel für den laufenden Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte						
700000						
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	19.009,30	
		Ausgaben	129.500	126.200	122.029,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-111.500	-108.200	-103.020,20	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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
Unterabschnitt:	4330	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	31.000	31.000	30.996,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-31.000	-31.000	-30.996,00	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4340	Hanna und Simeon Heim Betriebs- gmbH				
Einnahmen						
178000	von übrigen Bereichen	0	0	40.000,00		100
	Summe Einnahmen	0	0	40.000,00		
Ausgaben						
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	168.900	229.303,81		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>700000</u>						
Maximaler Defizitausgleich für das Wirtschaftsjahr 2017 gem. Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2016						
Unterabschnitt:	4340	Einnahmen	0	0	40.000,00	
		Ausgaben	0	168.900	229.303,81	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-168.900	-189.303,81	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4390	Andere Soziale Einrichtungen				
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	193,83	DR:500 ED geg.	300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	6.500	6.500	5.675,29		300
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	325,08		300
679500	IV VWH - Unterhaltung	2.500	500	0,00	DR:679 ED geg.	200
Unterabschnitt:	4390	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	11.000	9.000	6.194,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.000	-9.000	-6.194,20	
Abschnitt:	43	Einnahmen	126.000	117.000	167.229,61	
		Ausgaben	330.300	495.400	549.685,98	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-204.300	-378.400	-382.456,37	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4600	Jugendpflege				
Einnahmen						
159200	Austauschbegegnungen	3.400	3.400	2.336,04		300
159400	Jugendrat	0	0	195,40		300
	Summe Einnahmen	3.400	3.400	2.531,44		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	113.000	107.600	106.378,04		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.500	5.500	5.315,94	DR:500 ED geg.	300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	300	300	0,00	DR:540 ED geg.	300
601000	Ferienprogramm / Projekte m. Jugendliche	3.500	3.500	3.261,83	DR:4600 ED geg.	300
602000	Austauschbegegnungen	7.000	7.000	6.553,58	DR:4600 ED geg.	300
630000	Kosten der Datenverarbeitung	700	700	686,40		300
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	892,39	DR:4600 ED geg.	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	231,27		300
654100	Reisekosten	300	300	388,80	DR:4600 ED geg.	010
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	187,67	DR:4600 ED geg.	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	500	0,00	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	1.000	1.000	0,00	DR:679 ED geg.	100
679600	IV VWH - EDV- Kosten	10.000	10.000	10.536,60		100
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.000	1.000	1.301,00		300
Erläuterungen / Ausgaben						
500000						
Fremdvergabe der Grundstückspflege gem. Angebot: Bikepark 5.500 €						
601000						
Ferienaktivitäten im Zusammenhang mit den örtlichen Vereinen, starke Verteuerung durch Anbieterwechsel beim Verkehrstraining						
602000						
Ferienbegegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus der Partnerstadt Le Grau du Roi						
Unterabschnitt:	4600	Einnahmen	3.400	3.400	2.531,44	
		Ausgaben	144.000	139.100	135.733,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-140.600	-135.700	-133.202,08	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4610	City-Bus				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	2.000	2.000	1.499,70		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	1.499,70		
Ausgaben						
551000	Kraftfahrzeugsteuer	300	400	160,00		300
552000	Versicherung für Fahrzeuge	2.100	2.300	2.123,95		100
553100	Betriebsstoffe	1.000	1.000	859,88		300
554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	34,74		300
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	275,46		300
Unterabschnitt:	4610 Einnahmen	2.000	2.000	1.499,70		
	Ausgaben	4.500	4.800	3.454,03		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.800	-1.954,33		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	76.031,61		100
154030	Rückzahlungen Kath. Kiga Wilhelmstr.	0	0	50.500,89		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	544,27		300
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	7.426,39		100
171100	FAG-Kindergartenfinanzierung Land	2.531.500	2.500.700	2.347.123,00		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		2.601.900	2.571.100	2.481.626,16		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	40.000	115.000	28.659,51	DR:500 ED geg.	300
530000	Mieten und Pachten	19.000	19.000	20.518,43		100
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	28.800	28.800	27.312,17	DR:540 ED geg.	300
668000	Vermischte Ausgaben	600	600	59,48		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	3.200	3.700	3.423,54	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	0	500	0,00	DR:679 ED geg.	100
707010	Ev. Kiga am Kronenburger Hof	800.000	682.000	748.050,09		300
707020	Ev. Kiga Lessingstraße	1.600.000	1.510.000	1.476.001,81		300
707030	Kath. Kiga Wilhelmstraße	1.250.000	1.184.000	1.108.214,78		300
707040	Kiga Schwabenheimer Hof eV.	260.000	250.000	227.262,78		300
707050	Kleinkindbetreuung Purzelzwerge	315.000	300.000	285.531,29		300
707060	Waldkindergarten	105.000	100.000	90.031,51		300
707070	Kiga Dreikäsehoch	450.000	442.750	413.050,00		300
707100	Kiga Jugendkunstschule	180.000	181.000	161.123,57		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>500000</u>						
Erhöhter Unterhaltungsaufwand für KiTa-Lessingstraße, KiGa Jugendkunstschule, Purzelzwerge, KiGa Schwabenheim, InFamilia						
<u>530000</u>						
Erbbauzinsen für Jugendkunstschule und Purzelzwerge						
<u>707100</u>						
707010 bis 707100 - Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten am Ort						
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	2.601.900	2.571.100	2.481.626,16		
	Ausgaben	5.051.600	4.817.350	4.589.238,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.449.700	-2.246.250	-2.107.612,80		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Tageseinrichtungen für Kinder				
Einnahmen						
162000	Erstattung von Gemeinden	77.000	65.000	61.829,05		300
	Summe Einnahmen	77.000	65.000	61.829,05		
Ausgaben						
718100	Tagesmutterförderung	85.000	92.000	65.909,00		300
718300	Interkommunaler Kostenausgleich	71.000	80.000	77.955,80		300
718400	In Familia e.V.	30.000	50.000	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>						
InFamilia - vertraglicher Defizitausgleich, sofern noch keine Vollbelegung						
Unterabschnitt:	4641	Einnahmen	77.000	65.000	61.829,05	
		Ausgaben	186.000	222.000	143.864,80	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-109.000	-157.000	-82.035,75	
Abschnitt:	46	Einnahmen	2.684.300	2.641.500	2.547.486,35	
		Ausgaben	5.386.100	5.183.250	4.872.291,31	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.701.800	-2.541.750	-2.324.804,96	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	1.369,00		300

Erläuterungen / Ausgaben700000

Gemäß der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Dossenheim

Unterabschnitt: 4700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.800	1.800	1.369,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.800	-1.800	-1.369,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	2.600	700	2.920,88	DR:679 ED geg.	100
Unterabschnitt:	4720	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	2.600	700	2.920,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.600	-700	-2.920,88	
Abschnitt:	47	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	4.400	2.500	4.289,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.400	-2.500	-4.289,88	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	4.575,00		300
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	4.575,00		
Ausgaben						
638000	Nachttaxi	10.000	10.000	10.172,90		300
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	395,54		300
700000	Sonstige Soziale Leistungen	6.400	6.400	700,00		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>700000</u>						
Humanitäre Hilfe für das Ausland (Beschluss HuF vom 22.06.2010) - Ansatzerhöhung wegen gestiegener Einwohnerzahl						
Unterabschnitt:	4980	Einnahmen	5.000	5.000	4.575,00	
		Ausgaben	16.600	16.600	11.268,44	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.600	-11.600	-6.693,44	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4981	Integrationsförderung				
Einnahmen						
171000	vom Land	0	23.000	0,00		300
	Summe Einnahmen	0	23.000	0,00		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	32.300	0,00		010
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	0	1.000	0,00	DR:562 ED geg.	300
650000	Bürobedarf	0	500	0,00		300
651000	Bücher und Zeitschriften	0	300	0,00	DR:650 ED geg.	300
654100	Geschäftsausgaben	0	300	0,00		300
668000	Vermischte Ausgaben	0	500	0,00		300
679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	5.000	5.268,30		100
Unterabschnitt: 4981	Einnahmen	0	23.000	0,00		
	Ausgaben	0	39.900	5.268,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-16.900	-5.268,30		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4982	Integrationsförderung				
Einnahmen						
171000	vom Land	20.000	0	0,00		300
171100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Landeszuschuss Integrationsmanagement	60.000	0	0,00		300
Summe Einnahmen		80.000	0	0,00		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	32.000	0	7.688,23		300
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	500	0	0,00		300
650000	Bürobedarf	100	0	157,52	DR:650 ED geg.	300
651000	Bücher und Zeitschriften	300	0	0,00		300
654100	Geschäftsausgaben	100	0	0,00		300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Weiterleitungsvertrag Integrationsmanagement	70.000	59.000	0,00		300
668000	Vermischte Ausgaben	500	0	32,98		300
679600	IV VWH - EDV-Kosten	5.000	0	0,00		300
Unterabschnitt: 4982	Einnahmen	80.000	0	0,00		
	Ausgaben	108.500	59.000	7.878,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.500	-59.000	-7.878,73		
Abschnitt: 49	Einnahmen	85.000	28.000	4.575,00		
	Ausgaben	125.100	115.500	24.415,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-40.100	-87.500	-19.840,47		
Einzelplan: 4	Einnahmen	3.119.000	2.915.200	2.913.740,19		
	Ausgaben	6.261.150	6.098.300	5.707.049,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.142.150	-3.183.100	-2.793.309,51		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	112.350	0	110.450	0,00	96.134,63
42 Durchführung des Asylbewerberleistungs- gesetzes	223.700	302.900	128.700	191.200	194.449,23	160.232,43
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	126.000	330.300	117.000	495.400	167.229,61	549.685,98
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	2.684.300	5.386.100	2.641.500	5.183.250	2.547.486,35	4.872.291,31
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrts pflege	0	4.400	0	2.500	0,00	4.289,88
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	85.000	125.100	28.000	115.500	4.575,00	24.415,47
Abschluss Einzelplan 4	3.119.000	6.261.150	2.915.200	6.098.300	2.913.740,19	5.707.049,70
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.142.150		-3.183.100		-2.793.309,51	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	2.513,44		300
Unterabschnitt:	5410	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	2.500	2.500	2.513,44	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.500	-2.513,44	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	3.791,44	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.800	-3.800	-3.791,44	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	5.500	10.500	4.197,67		010
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.000	1.900	2.257,16	DR:679 ED geg.	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000	45.000	41.791,98		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	52.810	57.710	48.509,75	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-52.810	-57.710	-48.509,75	
Abschnitt:	55	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	52.810	57.710	48.509,75	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-52.810	-57.710	-48.509,75	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5611	Neubergturnhalle				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	10.000	5.800	9.636,50		300
	Summe Einnahmen	10.000	5.800	9.636,50		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	27.000	7.000	7.603,59	DR:500 ED geg.	300
501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	12.000	12.000	19.613,55		300
521000	Betriebsgeräte	2.000	2.000	223,56		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	55.000	45.000	59.166,82	DR:540 ED geg.	300
573100	Wasserverbrauch	4.500	4.500	2.852,93		300
573200	Wasseraufbereitung und -untersuchung	4.000	4.000	6.234,58		300
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	100	100	0,00	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	360	700	319,91	DR:679 ED geg.	100
680000	Abschreibungen	0	1.100	0,00		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	500	0,00		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>500000</u>						
Unterhaltung des Gebäudes einschließlich des Lehrschwimmbeckens Malerarbeiten innen 12.000 € Austausch der Trennwände in WC-Anlagen 8.000 €						
<u>679500</u>						
Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen durch das Bauhofpersonal						
Unterabschnitt: 5611	Einnahmen	10.000	5.800	9.636,50		
	Ausgaben	105.160	77.100	96.014,94		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-95.160	-71.300	-86.378,44		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5612	Jahnhalle				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	8.000	8.000	6.626,50		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>111000</u>						
Hallenbenutzung durch Vereine und Sonstige						
Summe Einnahmen		8.000	8.000	6.626,50		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	16.600	15.800	15.318,80		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	45.000	11.000	18.541,69	DR:500 ED geg.	300
521000	Betriebsgeräte	1.500	1.500	1.340,15		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	67.000	70.000	62.625,83	DR:540 ED geg.	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	893,89		300
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	58,78		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	9.600	5.900	10.930,98	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	2.500	5.700	2.770,46	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	14.500	14.500	9.320,98		100
680000	Abschreibungen	75.000	67.000	77.599,03		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.500	28.000	29.243,37		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>500000</u>						
Neukonzipierung der Dachsanierung						
<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	6.626,50	
		Ausgaben	255.300	220.500	228.643,96	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-247.300	-212.500	-222.017,46	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5613	Mühlbachhalle				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	10.000	10.000	8.879,50		300
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	969,09		300
159000	Vermischte Einnahmen	500	500	190,00		300
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	1.200	1.200	1.365,75		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	12.700	12.865,52		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	16.700	15.700	15.286,35		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	9.000	9.000	29.125,73	DR:500 ED geg.	300
521000	Betriebsgeräte	400	400	183,33		300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	40.000	55.100	20.210,00	DR:540 ED geg.	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	752,45		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	200	200	200,12	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	1.000	2.700	594,04	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	14.500	14.500	9.320,98		100
680000	Abschreibungen	37.500	42.000	42.000,75		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	60.000	60.062,11		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>679500</u>						
Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtung durch das Bauhofpersonal						
Unterabschnitt:	5613	Einnahmen	12.700	12.700	12.865,52	
		Ausgaben	170.150	200.450	177.735,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-157.450	-187.750	-164.870,34	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5614	Schauenburghalle				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	13.000	13.000	12.816,50		300
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	7.200	7.200	7.326,75		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	20.200	22.979,65		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	16.700	15.800	15.300,35		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	12.000	12.000	24.433,72	DR:500 ED geg.	300
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	3.500	3.500	10.697,92		300
521000	Betriebsgeräte	3.000	3.000	3.423,27		300
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	80.000	80.000	75.788,33	DR:540 ED geg.	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	474,35		300
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	139,92		300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	720	800	808,33	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	3.000	3.000	1.654,92	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	29.000	29.000	18.641,96		100
680000	Abschreibungen	93.000	95.000	96.302,05		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	110.000	138.000	138.708,75		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>679500</u>						
Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtung durch das Bauhofpersonal						
Unterabschnitt:	5614	Einnahmen	20.200	20.200	22.979,65	
		Ausgaben	351.520	380.700	386.373,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-331.320	-360.500	-363.394,22	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	1.453,27		300
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.473,27		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	500	500	22,77	DR:500 ED geg.	300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	500	1.000	328,07	DR:540 ED geg.	300
680000	Abschreibungen	5.200	5.300	5.173,49		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500	9.500	9.203,38		100
Unterabschnitt: 5615	Einnahmen	1.500	1.500	1.473,27		
	Ausgaben	13.700	16.300	14.727,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.200	-14.800	-13.254,44		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	5.000	4.975,65	DR:500 ED geg.	300
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	10.000	10.000	71.633,26		300
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	1.200	1.200	1.038,40	DR:540 ED geg.	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.800	0,00		300
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		300
679500	IV VWH - Unterhaltung	3.100	3.000	3.526,76	DR:679 ED geg.	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.350	9.350	9.308,64		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>700000</u>						
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	29.150	34.850	90.482,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-29.150	-34.850	-90.482,71	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	52.400	48.200	53.581,44	
		Ausgaben	925.480	930.400	993.979,05	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-873.080	-882.200	-940.397,61	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5720	Hallenbäder				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	125.000	80.000	137.718,96		300
140000	Mieten und Pachten	4.000	2.000	6.711,54		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	-1.953,13		300
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>111000</u>						
Eintrittspreis 4,00 € für Erwachsene, 2,00 € für Kinder und Jugendliche, Badezeit unbegrenzt. Weniger Benutzungsentgelte wegen Sanierung /Schließung des Bades.						
<u>140000</u>						
Einnahmen aus der Verpachtung des Kiosk, Wenigereinnahmen durch Sanierung/Schließung des Bades						
Summe Einnahmen		129.000	82.000	142.477,37		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	168.600	151.700	161.480,39		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	30.000	150.000	9.027,72	DR:500 ED	300
501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	28.000	53.000	29.783,74	DR:5720 ED	300
521000	Betriebsgeräte	5.000	2.500	1.388,48	DR:5720 ED	300
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	150.000	110.000	150.996,74	DR:540 ED	300
561000	Dienst- und Schutzkleidung	400	200	0,00	DR:5720 ED	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	250	0,00	DR:5720 ED	300
573100	Wasserverbrauch	30.000	23.800	21.772,00	DR:5720 ED	300
573200	Wasseraufbereitung und -untersuchung	10.000	6.000	6.315,61	DR:5720 ED	300
600000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	1.600	800	819,50	DR:5720 ED	300
650000	Bürobedarf	100	100	363,62	DR:650 ED	300
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	400	890,25	DR:5720 ED	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	5.000	2.500	2.154,66	DR:5720 ED	300
668000	Vermischte Ausgaben	700	350	538,14	DR:5720 ED	300
679500	IV VWH - Unterhaltung	1.400	500	794,78	DR:679 ED	100
679600	IV VWH - EDV- Kosten	5.000	5.000	5.268,30		100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	61.100	61.100	54.004,65		100
680000	Abschreibungen	125.000	120.000	118.508,63		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	25.000	28.615,76		100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>500000</u>						
verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen, die wegen der laufenden Sanierung zurückgestellt wurden (z.B. Fugen- und Fliesenarbeiten Schwimmbecken)						

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	129.000	82.000	142.477,37	
		Ausgaben	723.200	713.200	592.722,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-594.200	-631.200	-450.245,60	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5721	Sauna				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	0	0	373,84		100
140000	Mieten und Pachten	48.000	48.000	34.944,61		100
	Summe Einnahmen	48.000	48.000	35.318,45		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	1.000	1.000	262,54	DR:500 ED geg.	100
501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.000	1.000	1.745,54		100
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	16.000	16.000	16.280,90	DR:540 ED geg.	100
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	-499,07		100
680000	Abschreibungen	12.500	12.000	15.953,50		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	5.000	4.895,22		100
Unterabschnitt:	5721 Einnahmen	48.000	48.000	35.318,45		
	Ausgaben	47.500	35.000	38.638,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	500	13.000	-3.320,18		
Abschnitt:	57 Einnahmen	177.000	130.000	177.795,82		
	Ausgaben	770.700	748.200	631.361,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-593.700	-618.200	-453.565,78		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	200.000	180.000	185.876,53		200
521000	Betriebsgeräte	200	200	85,18		200
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	15.000	17.000	9.850,28	DR:540 ED geg.	200
575000	Pflanzgut	10.000	10.000	11.408,36		200
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	1.800	1.800	2.363,39	DR:640 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	260.000	213.000	295.421,67	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 BahnhoFsplatz, 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	487.000	422.000	505.005,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-487.000	-422.000	-505.005,41	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5830	Öffentliche Kinderspielplätze				

Ausgaben

510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	30.000	80.000	29.885,99		200
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	100	100	32,56	DR:540 ED geg.	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	3.867,50		200
679500	IV VWH - Unterhaltung	84.000	97.000	75.069,57	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben

510000

Kosten des Unternehmereinsatzes für die Pflege und Instandsetzung der Anlagen, U.a. 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	119.100	182.100	108.855,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-119.100	-182.100	-108.855,62	
Abschnitt:	58	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	606.100	604.100	613.861,03	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-606.100	-604.100	-613.861,03	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt	5930	"Drei Eichen"				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	150	150	115,00		300
	Summe Einnahmen	150	150	115,00		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	10.000	1.000	0,00	DR:500 ED geg.	200
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	200	0,00		200
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	400	400	365,33	DR:540 ED geg.	200
679500	IV VWH - Unterhaltung	2.600	1.400	2.903,29	DR:679 ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
500000						
Sanierung der Überdachung						
679500						
Unterhaltung der Anlagen durch das Bauhofpersonal						
Unterabschnitt:	5930	Einnahmen	150	150	115,00	
		Ausgaben	13.000	3.000	3.268,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-12.850	-2.850	-3.153,62	
Abschnitt:	59	Einnahmen	150	150	115,00	
		Ausgaben	13.000	3.000	3.268,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-12.850	-2.850	-3.153,62	
Einzelplan:	5	Einnahmen	229.550	178.350	231.492,26	
		Ausgaben	2.371.890	2.347.210	2.294.771,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.142.340	-2.168.860	-2.063.279,23	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	3.800	0	3.800	0,00	3.791,44
55 Förderung des Sports	0	52.810	0	57.710	0,00	48.509,75
56 Eigene Sportstätten	52.400	925.480	48.200	930.400	53.581,44	993.979,05
57 Badeanstalten	177.000	770.700	130.000	748.200	177.795,82	631.361,60
58 Park- und Gartenanlagen	0	606.100	0	604.100	0,00	613.861,03
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	150	13.000	150	3.000	115,00	3.268,62
Abschluss Einzelplan 5	229.550	2.371.890	178.350	2.347.210	231.492,26	2.294.771,49
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.142.340		-2.168.860		-2.063.279,23	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	465,40		200
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.000	2.000	10.932,85		200
157000	Kostenersatz von Externen Dritten	4.300	4.300	3.996,00		010
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	1.761,09		100
165000	Erstatt. f. Ausgaben des VwH v. öff. wirt.schaftlichen Unternehmen	22.000	22.000	11.355,06		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	173.300	173.300	118.394,66		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	203.600	146.905,06		

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	547.700	541.800	477.112,38		010
526700	Bürogegenstände	700	1.600	1.143,49		200
530000	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.157,08		200
551000	Kraftfahrzeugsteuer	150	150	117,00		200
552000	Versicherung für Fahrzeuge	2.000	3.000	1.681,52		100
553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.500	1.500	1.313,18		200
554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	1.600	1.600	1.405,84		200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	5.500	4.541,10		200
630000	Kosten der Datenverarbeitung	7.000	7.000	3.746,63		200
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	-250,00	DR:640 ED geg.	100
642000	Gesetzliche Unfallversicherung	7.100	7.100	5.759,38		100
650000	Bürobedarf	6.500	6.500	4.771,06	DR:650 ED geg.	200
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.425,58	DR:650 ED geg.	200
654100	Reisekosten	1.700	1.700	828,49	DR:6541 ED geg.	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	12.000	14.000	15.312,64		200
655100	Gebühren für Aufsichtsprüfung	0	0	6.239,20		200
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	1.302,33		200
679600	IV VWH - EDV- Kosten	45.000	45.000	52.683,04		100
712000	Zuweis.u.Zuschüsse f.lauf. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	8.962,60		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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	203.600	146.905,06
		Ausgaben	654.950	651.450	592.252,54
		Überschuss/Zuschuss(-)	-451.350	-447.850	-445.347,48
Abschnitt:	60	Einnahmen	203.600	203.600	146.905,06
		Ausgaben	654.950	651.450	592.252,54
		Überschuss/Zuschuss(-)	-451.350	-447.850	-445.347,48

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Orts- und Regionalplanung				
Einnahmen						
157000	Kostenersatz von Externen Dritten	0	0	12.117,56		200
	Summe Einnahmen	0	0	12.117,56		
Ausgaben						
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	20.000	10.000	15.875,95		200
655100	Zukunftswerkstatt	0	0	535,50		010
655200	Umsetzung Programm ILEK	20.000	18.000	15.111,66		200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	900	900	875,00		200
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						
661000						
Mitgliedschaft LEV						
Unterabschnitt:	6100	Einnahmen	0	0	12.117,56	
		Ausgaben	40.900	28.900	32.398,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.900	-28.900	-20.280,55	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	4.000	0,00		200
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	0,00		
Ausgaben						
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	0,00		200
668000	Vermischte Ausgaben	5.000	8.000	0,00		200
717000	Kliba	19.850	19.850	19.715,60		200
718000	Zuweis.u.Zuschüsse f.lauf. Zwecke a.Übrige Bereiche	5.000	5.000	2.366,10		200
Erläuterungen / Ausgaben						
655000						
Marbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsprognose für die Errichtung von Aufdach-Photovoltaikanlagen auf allen kommunalen Liegenschaften						
668000						
Projekt: Bienenfreundliche Kommune						
717000						
Gesellschafterbeitrag an die KLIBA gGmbH und Entgelt aus Leistungsvertrag vom 21.01.2002						
718000						
Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen des Ökologieprogramms - GR-Beschluss vom 30.01.2007						
Unterabschnitt:	6110	Einnahmen	4.000	4.000	0,00	
		Ausgaben	39.850	32.850	22.081,70	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.850	-28.850	-22.081,70	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	945,00		200
--------	---	------------	-----	--------	--	-----

Erläuterungen / Ausgaben

718000

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

Unterabschnitt:	6160	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	500	500	945,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-500	-945,00	
Abschnitt:	61	Einnahmen	4.000	4.000	12.117,56	
		Ausgaben	81.250	62.250	55.424,81	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-77.250	-58.250	-43.307,25	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	10.000	8.396,93		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	10.000	8.396,93	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-8.396,93	
Abschnitt:	62	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	10.000	10.000	8.396,93	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-8.396,93	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6310	Gemeindestraßen				

Einnahmen

114000	Sondernutzungsgebühren	15.000	15.000	29.405,98		300
140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.070,68		100
157000	Kostenersatz von Externen Dritten	0	0	-2.394,55		200
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	441,68		200
171000	Zuweisungen u.Zuschüsse v.Land	20.400	20.300	20.067,70		100

Erläuterungen / Einnahmen114000

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

38.400	38.300	50.591,49
---------------	--------	-----------

Ausgaben

510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	250.000	200.000	254.461,76		200
512000	Beschilderungen	12.000	12.000	16.907,85		200
530000	Mieten und Pachten	3.300	3.300	3.338,35		200
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	8.000	8.000	7.669,83	DR:540 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	17.700	4.816,32		200
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	2.463,30		200
670000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH a.d. Bund	2.500	2.500	7.504,40		200
679500	IV VWH - Unterhaltung	98.000	130.000	110.498,32	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	140.000	151.500	137.803,39		100

Erläuterungen / Ausgaben510000

Straßeninstandsetzung nach besonderem Bauprogramm

Regelunterhaltung und Gehweg Südseite Rathausplatz

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	38.400	38.300	50.591,49
		Ausgaben	515.800	527.000	545.463,52
		Überschuss/Zuschuss(-)	-477.400	-488.700	-494.872,03
Abschnitt:	63	Einnahmen	38.400	38.300	50.591,49
		Ausgaben	515.800	527.000	545.463,52
		Überschuss/Zuschuss(-)	-477.400	-488.700	-494.872,03

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	2.162,68		200
	Summe Einnahmen	0	0	2.162,68		
Ausgaben						
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	50.000	60.000	73.629,00		200
573000	Stromkosten	80.000	80.000	79.889,12		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	22.000	28.000	21.257,33	DR:679 ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>573000</u>						
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	2.162,68		
	Ausgaben	152.000	168.000	174.775,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-152.000	-168.000	-172.612,77		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				

Einnahmen

159900	Versicherungsleistungen vom BGV u. ä.	0	0	-321,54		200
--------	---------------------------------------	---	---	---------	--	-----

Ausgaben

514000	Winterdienst	10.000	10.000	16.510,38		200
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	25.000	30.000	15.023,04		200
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	786,37		200
679500	IV VWH - Unterhaltung	90.000	110.000	100.485,27	DR:679 ED geg.	100
679510	Bauhof Winterdienst	43.000	30.000	48.717,26	DR:679 ED geg.	200

Erläuterungen / Ausgaben514000

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	-321,54	
		Ausgaben	168.200	180.200	181.522,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-168.200	-180.200	-181.843,86	
Abschnitt:	67	Einnahmen	0	0	1.841,14	
		Ausgaben	320.200	348.200	356.297,77	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-320.200	-348.200	-354.456,63	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6910	Wasserläufe und Wasserbau				

Ausgaben

510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	250.000	200.000	251.763,83		200
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	600	0	524,49	DR:540 ED geg.	200
679500	IV VWH - Unterhaltung	35.800	59.000	25.165,65	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	286.400	259.000	277.453,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-286.400	-259.000	-277.453,97	
Abschnitt:	69	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	286.400	259.000	277.453,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-286.400	-259.000	-277.453,97	
Einzelplan:	6	Einnahmen	246.000	245.900	211.455,25	
		Ausgaben	1.868.600	1.857.900	1.835.289,54	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.622.600	-1.612.000	-1.623.834,29	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	203.600	654.950	203.600	651.450	146.905,06	592.252,54
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.000	81.250	4.000	62.250	12.117,56	55.424,81
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungs fürsorge	0	10.000	0	10.000	0,00	8.396,93
63 Gemeindestraßen	38.400	515.800	38.300	527.000	50.591,49	545.463,52
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	0	320.200	0	348.200	1.841,14	356.297,77
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	286.400	0	259.000	0,00	277.453,97
Abschluss Einzelplan 6	246.000	1.868.600	245.900	1.857.900	211.455,25	1.835.289,54
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.622.600		-1.612.000		-1.623.834,29	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				

Einnahmen

110100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühr	612.500	614.500	622.739,04		100
110200	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Niederschlagswassergebühr	314.600	316.500	310.558,60		100
159000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.344,16		100
167000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts durch private Unternehmen	0	0	1.673,26		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	140.000	151.500	137.803,39		100
276000	Auflösg.v.Beiträgen u.ä.Entgelten	135.000	135.000	132.556,23		100

Erläuterungen / Einnahmen

169000

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	1.203.100	1.218.500	1.206.674,68
-----------------	------------------	-----------	--------------

Ausgaben

501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	20.000	30.000	18.147,54		200
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	60.000	55.000	30.081,86		200
511000	Kanalreinigung	20.000	17.000	14.494,82		200
512000	TV-Kanaluntersuchung	10.000	10.000	3.134,47		200
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	10.000	10.000	13.433,77	DR:540 ED geg.	200
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	2.100	2.000	1.950,35	DR:640 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	100	100	456,17		200
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	309,00		200
673000	Erstatt. f. Ausgaben d. VWH an Zweckverbände und dergl.	107.100	140.900	61.908,21		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	16.600	14.400	16.549,96	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	72.000	72.000	56.026,35		100
680000	Abschreibungen	250.000	170.000	266.755,35		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	155.000	161.000	171.806,19		100
713000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverb. u.dgl.	450.200	360.700	365.402,78		100

Erläuterungen / Ausgaben

510000

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt:	7000	Einnahmen	1.203.100	1.218.500	1.206.674,68	
		Ausgaben	1.173.200	1.043.200	1.020.456,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	29.900	175.300	186.217,86	
Abschnitt:	70	Einnahmen	1.203.100	1.218.500	1.206.674,68	
		Ausgaben	1.173.200	1.043.200	1.020.456,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	29.900	175.300	186.217,86	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7510	Friedhof				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	600	600	610,60		100
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	63.500	63.500	58.678,90		100
114000	Gebühren für Bestattungsplätze	91.500	91.500	92.226,96		100
161000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	970	970	972,30		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	156.570	152.488,76		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	20.000	15.000	9.180,39	DR:500 ED	200
					geg.	
501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.000	2.000	2.723,41		200
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	5.000	23.000	17.645,73		200
521000	Betriebsgeräte	3.000	1.500	1.370,81		200
530000	Mieten und Pachten	160	160	153,00		100
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	21.000	20.400	20.893,35	DR:540 ED	200
					geg.	
551000	Kraftfahrzeugsteuer	150	100	90,00		100
552000	Versicherung für Fahrzeuge	650	500	443,90		100
553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.300	1.300	807,21		200
554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	500	2.000	0,00		200
561000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	500	171,81		200
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	8.000	8.000	11.519,61		200
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	300	300	1.709,24	DR:640 ED	100
					geg.	
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	100	100	0,00		100
668000	Vermischte Ausgaben	5.800	3.300	812,57		200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	51.400	53.000	54.691,62	DR:679 ED	100
					geg.	
679500	IV VWH - Unterhaltung	150.000	151.000	148.999,28	DR:679 ED	100
					geg.	
679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	2.000	0,00		100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	60.000	60.000	57.177,63		100
680000	Abschreibungen	58.000	59.000	60.268,33		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	37.500	46.000	47.141,60		100
Erläuterungen / Ausgaben						
510000						
Wartung des Aufzugs gemäß Forderung TÜV und Regelunterhaltung						

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 75 Bestattungswesen

Unterabschnitt 7510 Friedhof

638000

Ausheben der Gräber durch Fremdfirmen bei Einsatz eines Friedhofbaggers

668000

Einmalige Erhöhung um 5.000 €, da es ca. 10 abgelaufene Grabstellen gibt, bei denen keine Angehörige zu ermitteln sind

679000

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

679500

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

679700

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

Unterabschnitt:	7510	Einnahmen	156.570	156.570	152.488,76	
		Ausgaben	425.860	449.160	435.799,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-269.290	-292.590	-283.310,73	
Abschnitt:	75	Einnahmen	156.570	156.570	152.488,76	
		Ausgaben	425.860	449.160	435.799,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-269.290	-292.590	-283.310,73	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

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

Ausgaben

510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	48,05		200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.000	0	0,00		200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.500	8.100	8.056,00		200

Erläuterungen / Ausgaben655000

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

700000

ZV Fibernet

Unterabschnitt:	7610	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	39.500	8.100	8.104,05	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-39.500	-8.100	-8.104,05	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7611	Öffentliches W-LAN				
Ausgaben						
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	14.800	4.000	3.608,77	DR:540 ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>540000</u>						
Betriebskosten WLAN-Hotspots an öffentlichen Plätzen Mehrbedarf bedingt durch Erweiterungswunsch des Gemeinderates Einrichtung weiterer Hotspots im Sportgebiet und am Kronenburger Hof						
Unterabschnitt:	7611	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	14.800	4.000	3.608,77	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.800	-4.000	-3.608,77	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	428,40		300
679500	IV VWH - Unterhaltung	220	250	126,39	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	1.220	1.250	554,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.220	-1.250	-554,79	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	894,08		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	894,08	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.400	1.400	894,08	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7673	Kleines Haus				
Einnahmen						
111000	Benutzungsentgelte	800	800	2.252,00		300
	Summe Einnahmen	800	800	2.252,00		
Ausgaben						
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	200	200	302,86	DR:500 ED geg.	300
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	3.000	3.000	2.396,82	DR:540 ED geg.	300
679500	IV VWH - Unterhaltung	1.000	200	329,07	DR:679 ED geg.	100
Unterabschnitt:	7673	Einnahmen	800	800	2.252,00	
		Ausgaben	4.200	3.400	3.028,75	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.400	-2.600	-776,75	
Abschnitt:	76	Einnahmen	2.200	2.200	3.146,08	
		Ausgaben	59.720	16.750	15.296,36	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-57.520	-14.550	-12.150,28	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710	Bauhof				

Einnahmen

140000	Mieten und Pachten	15.300	15.300	17.825,99		100
157000	Kostenersatz von externen Dritten	1.000	1.000	0,00		200
158000	Verrechnungseinnahm. v. Vermögenshaushalt	3.000	3.000	3.286,52		100
159000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00		200
165000	Erstatt.f.Ausgaben d.VwH v. öff. wirtschaftl. Unternehmen	3.000	3.000	6.387,90		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.129.890	1.174.950	1.164.190,91		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	1.152.690	1.197.750	1.191.691,32
-----------------	------------------	-----------	--------------

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	1.002.500	1.000.400	876.755,45		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	6.000	5.000	15.898,93	DR:500 ED	200
521000	Betriebsgeräte	15.000	15.600	12.779,20	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	40.000	38.235,56	DR:540 ED	200
551000	Kraftfahrzeugsteuer	1.700	1.800	1.688,31	DR:7710 ED	200
552000	Versicherung für Fahrzeuge	8.500	8.500	8.471,70	DR:7710 ED	100
553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	15.000	15.000	15.218,22	DR:7710 ED	200
554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	25.000	25.000	29.874,89	DR:7710 ED	200
561000	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	13.000	8.559,61	DR:7710 ED	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	3.869,66	DR:7710 ED	200
571000	Baumaterial, Lager, Werkstattbedarf	5.000	5.000	10.470,19	DR:7710 ED	200
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	1.500	1.500	1.436,54	DR:640 ED	100
650000	Bürobedarf	350	350	265,50	DR:650 ED	200

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710	Bauhof				
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	2.026,21	DR:7710 ED geg.	200
668000	Vermischte Ausgaben	45.000	45.000	19.724,68	DR:7710 ED geg.	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	12.000	50.000	11.662,45	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	12.200	13.000	10.329,35	DR:679 ED geg.	100
679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	1.000	0,00		100
680000	Abschreibungen	75.000	75.000	82.835,37		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.500	25.000	27.285,50		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	1.152.690	1.197.750	1.191.691,32	
		Ausgaben	1.320.450	1.361.350	1.191.691,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-167.760	-163.600	0,00	
Abschnitt:	77	Einnahmen	1.152.690	1.197.750	1.191.691,32	
		Ausgaben	1.320.450	1.361.350	1.191.691,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-167.760	-163.600	0,00	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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 / Einnahmen159000

Abrechnung Wasserverbrauch der Zapfstelle Schwabenheim

Summe Einnahmen

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

Ausgaben

510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	60.000	45.000	29.725,53		200
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	175,09		200
679500	IV VWH - Unterhaltung	8.000	10.000	8.305,47	DR:679 ED geg.	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.150	5.150	5.113,00		200

Erläuterungen / Ausgaben510000

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	73.450	60.450	43.319,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-73.250	-60.250	-43.319,09	
Abschnitt:	78	Einnahmen	200	200	0,00	
		Ausgaben	73.450	60.450	43.319,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-73.250	-60.250	-43.319,09	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	379,50		300
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	70,00		300
	Summe Einnahmen	700	700	449,50		
Ausgaben						
638000	Gemeindetaxi (Unternehmervergütung)	36.000	36.000	20.124,60		300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.626,93		300
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	7.000	7.000	7.229,21		010
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	6.968,34		200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	17.100	16.000	19.360,50	DR:679 ED geg.	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	1.071,00		300
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>668000</u>						
Weihnachtsbeleuchtung an Straßen und Plätzen						
Unterabschnitt:	7910	Einnahmen	700	700	449,50	
		Ausgaben	63.100	62.000	60.380,58	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-62.400	-61.300	-59.931,08	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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.	237.880	238.560	199.050,42		100
--------	-------------------------------------	----------------	---------	------------	--	-----

Erläuterungen / Einnahmen

172000

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

Summe Einnahmen	237.880	238.560	199.050,42
-----------------	----------------	---------	------------

Ausgaben

668000	Semesterticket bei Statuswechsel Stud.	35.000	35.000	40.651,75		300
675000	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH v.öff. wirtschaftlichen Unternehmen	12.200	12.200	12.138,00		100
715000	Zuweis.u.Zusch.f.lauf. Zwecke a.öff.wirt. schaftl. Unternehmen	626.000	594.700	574.030,83		100

Erläuterungen / Ausgaben

668000

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	237.880	238.560	199.050,42	
		Ausgaben	673.200	641.900	626.820,58	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-435.320	-403.340	-427.770,16	
Abschnitt:	79	Einnahmen	238.580	239.260	199.499,92	
		Ausgaben	736.300	703.900	687.201,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-497.720	-464.640	-487.701,24	
Einzelplan:	7	Einnahmen	2.753.340	2.814.480	2.753.500,76	
		Ausgaben	3.788.980	3.634.810	3.393.764,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.035.640	-820.330	-640.263,48	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	1.203.100	1.173.200	1.218.500	1.043.200	1.206.674,68	1.020.456,82
75 Bestattungswesen	156.570	425.860	156.570	449.160	152.488,76	435.799,49
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.200	59.720	2.200	16.750	3.146,08	15.296,36
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.152.690	1.320.450	1.197.750	1.361.350	1.191.691,32	1.191.691,32
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200	73.450	200	60.450	0,00	43.319,09
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	238.580	736.300	239.260	703.900	199.499,92	687.201,16
Abschluss Einzelplan 7	2.753.340	3.788.980	2.814.480	3.634.810	2.753.500,76	3.393.764,24
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.035.640		-820.330		-640.263,48	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Versorgungsunternehmen				
Einnahmen						
220000	Konzessionsabgaben	280.000	280.000	278.611,52		100
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>220000</u>						
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	280.000	278.611,52	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	280.000	280.000	278.611,52	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung				
Einnahmen						
220000	Konzessionsabgaben	50.500	50.500	51.271,25		100
Erläuterungen / Einnahmen						
<u>220000</u>						
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	50.500	51.271,25	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	50.500	50.500	51.271,25	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung				
Einnahmen						
220000	Konzessionsabgaben	5.000	0	133.160,08		100
Unterabschnitt:	8150	5.000	0	133.160,08		
	Einnahmen	5.000	0	133.160,08		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	5.000	0	133.160,08		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	-7.529,15		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.948,09		100
	Summe Einnahmen	13.000	13.000	-5.581,06		
Ausgaben						
501000	Unterhaltung von Maschinenanlagen	100	100	0,00		200
540000	Bewirtsch. d.Grundstücke u. baul. Anlage	200	200	181,73	DR:540 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	1.096,00		100
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		200
680000	Abschreibungen	5.100	5.200	5.115,84		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.050	3.000	2.762,56		100
809000	Zinsen für innere Darlehen	0	1.450	0,00		100
Unterabschnitt: 8180	Einnahmen	13.000	13.000	-5.581,06		
	Ausgaben	8.150	10.650	9.156,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.850	2.350	-14.737,19		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	5.500	3.185,69		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	344,78		100
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	3.530,47		
Ausgaben						
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-410,39	DR:640 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	1.096,00		100
680000	Abschreibungen	4.100	4.100	4.094,95		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.950	2.500	2.564,46		100
809000	Zinsen für innere Darlehen	0	1.300	0,00		100
Unterabschnitt:	8181 Einnahmen	5.500	5.500	3.530,47		
	Ausgaben	6.650	8.500	7.345,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.150	-3.000	-3.814,55		
Abschnitt:	81 Einnahmen	354.000	349.000	460.992,26		
	Ausgaben	14.800	19.150	16.501,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	339.200	329.850	444.491,11		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	164.000	270.000	201.721,68		100
146000	Jagdrecht	4.400	4.400	4.400,00		100
158000	Verrechnungseinnahmen vom VMH	8.000	8.000	0,00		100
159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	90,20		100
	Summe Einnahmen	176.400	282.400	206.211,88		

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	53.900	52.700	53.180,55		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	1.500	2.000	720,99	DR:500 ED geg.	100
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	23.000	25.000	25.723,35	DR:8550 ED geg.	100
514000	Instandhaltung von Erholungseinrichtung	8.500	3.000	2.158,89	DR:8550 ED geg.	100
521000	Betriebsgeräte	500	500	406,79	DR:8550 ED geg.	100
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	7.000	7.000	7.090,56	DR:540 ED geg.	100
550000	Haltung von Fahrzeugen	4.750	3.500	3.410,53	DR:8550 ED geg.	100
561000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.398,84	DR:8550 ED geg.	100
575000	Pflanzgut und Forstschutz	19.500	9.200	8.186,23	DR:8550 ED geg.	100
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	106.000	155.200	94.567,99	DR:8550 ED geg.	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	8.300	8.300	6.289,00	DR:640 ED geg.	100
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	DR:650 ED geg.	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	563,37	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	36.000	36.007,01		100
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.000	500	0,00	DR:679 ED geg.	100

Erläuterungen / Ausgaben510000

Wegeunterhaltung gemäß Kulturplan

514000Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen im Gemeindegewald
Sanierung Pavillion an der Schauburg: 5.500 €638000

Unternehmereinsatz für Holzeinschlag und Holzauflagerung

661000

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

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	176.400	282.400	206.211,88	
		Ausgaben	277.450	306.400	240.353,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-101.050	-24.000	-34.141,16	
Abschnitt:	85	Einnahmen	176.400	282.400	206.211,88	
		Ausgaben	277.450	306.400	240.353,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-101.050	-24.000	-34.141,16	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	2.359,91		300
140000	Mieten und Pachten	22.000	22.000	20.476,79		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	-13,24		100

Erläuterungen / Einnahmen

140000

Dauerparkplätze in der Tiefgarage sind weiterhin gut ausgelastet.

Summe Einnahmen	23.000	23.000	22.823,46
-----------------	---------------	--------	-----------

Ausgaben

500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	48.000	2.496,70	DR:500 ED geg.	200
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	9.800	4.500	5.418,54		200
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	8.000	8.400	7.539,36	DR:540 ED geg.	100
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	113,39		100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	1.500	5.000	1.077,34		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	2.500	4.000	2.578,43	DR:679 ED geg.	100
680000	Abschreibungen	103.000	104.000	102.827,99		100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	28.000	30.848,40		100

Erläuterungen / Ausgaben

500000

Malararbeiten der gesamten Tiefgarage und Regelunterhaltung

510000

Für das Entwässerungssystem wurden Wartungsverträge abgeschlossen.

655000

Kostenanteil für Erstellung der Umsatzsteuererklärung durch den Steuerberater

Unterabschnitt:	8720	Einnahmen	23.000	23.000	22.823,46
		Ausgaben	218.800	201.900	152.900,15
		Überschuss/Zuschuss(-)	-195.800	-178.900	-130.076,69
Abschnitt:	87	Einnahmen	23.000	23.000	22.823,46
		Ausgaben	218.800	201.900	152.900,15
		Überschuss/Zuschuss(-)	-195.800	-178.900	-130.076,69

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	1.127,19		100
144000	Kaltniete	190.000	190.000	181.984,76		100
148000	Mietnebenkosten	68.500	68.500	67.811,41		100
159000	Vermischte Einnahmen	500	500	876,75		100
Erläuterungen / Einnahmen						
141000						
Stellplatzmieten						
Summe Einnahmen		261.000	261.000	251.800,11		
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	8.800	8.600	8.209,96		010
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	117.000	80.000	48.457,11	DR:500 ED geg.	100
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	84.000	84.500	78.805,24	DR:540 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	500	500	0,00		100
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	279,00		100
679500	IV VWH - Unterhaltung	6.200	6.100	1.870,98	DR:679 ED geg.	100
679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	84.300	84.300	76.276,16		100
Erläuterungen / Ausgaben						
500000						
Heidelberger Str. 17: Austausch von 3 Garagentoren: 7.000 €						
Uhlandstr. 13 und 15: Erneuerung der gesamten (in der bestehenden Form nicht mehr zulässigen) Elektroverteilung: 60.000 €						
679500						
Unterhaltung der Gebäude durch das Bauhofpersonal						
679700						
Verwaltungskostenbeitrag an den UA 0300 - Finanzverwaltung						
Unterabschnitt:	8810	Einnahmen	261.000	261.000	251.800,11	
		Ausgaben	301.100	264.300	213.898,45	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.100	-3.300	37.901,66	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen				
Einnahmen						
142000	Pachten	14.500	18.000	14.347,49		100
143000	Erbbauszinsen	180.000	175.000	187.967,75		100
146000	Jagdpacht	50	50	50,00		100
159000	Vermischte Einnahmen	700	700	980,00		100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	10.000	10.000	8.618,93		100
Erläuterungen / Einnahmen						
<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		205.250	203.750	211.964,17		
Ausgaben						
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	258,83		200
511000	Hangsicherungsmaßnahmen	15.000	15.000	39.485,08		200
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.498,00		100
540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	9.400	9.400	9.397,58	DR:540 ED geg.	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.400	2.290,83	DR:640 ED geg.	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	5.000	5.000	568,23		100
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00		100
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	222,00	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	13.600	16.000	608,21	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	205.250	203.750	211.964,17	
		Ausgaben	47.900	50.300	54.328,76	
		Überschuss/Zuschuss(-)	157.350	153.450	157.635,41	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	5.595,11		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	535,50		100
	Summe Einnahmen	0	0	6.130,61		
Ausgaben						
510000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	18.000	10.000	32.911,85		200
551000	Kraftfahrzeugsteuer	200	0	0,00		100
552000	Versicherungen für Fahrzeuge	300	0	0,00		100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	3.016,65		100
668000	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	0,00		200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.500	5.000	1.019,55	DR:679 ED geg.	100
679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	8.436,00	DR:679 ED geg.	100
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>510000</u>						
Unterhaltung von Zaun und Gebäude Steinbruch Vatter Sanierung Schleppdach						
<u>668000</u>						
Übernahme von Maschinen und Geräten und deren Umsetzung						
Unterabschnitt:	8831	Einnahmen	0	0	6.130,61	
		Ausgaben	41.000	35.000	45.384,05	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-41.000	-35.000	-39.253,44	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8832	Steinbruch Leferenz				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	435,00		100
	Summe Einnahmen	0	0	435,00		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	73,76	DR:500 ED geg.	200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	15.000	9.406,04		200
511000	Hangsicherungsmaßnahmen	20.000	10.000	0,00		200
540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	1.000	1.000	607,62	DR:540 ED geg.	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	1.444,66		200
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	508,00		200
679500	IV VWH - Unterhaltung	20.000	10.000	14.699,30	DR:679 ED geg.	100
Unterabschnitt:	8832	Einnahmen	0	0	435,00	
		Ausgaben	57.200	46.200	26.739,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-57.200	-46.200	-26.304,38	
Abschnitt:	88	Einnahmen	466.250	464.750	470.329,89	
		Ausgaben	447.200	395.800	340.350,64	
		Überschuss/Zuschuss(-)	19.050	68.950	129.979,25	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	1.019.750	1.119.250	1.160.363,17	
		Ausgaben	958.350	923.350	750.110,66	
		Überschuss/Zuschuss(-)	61.400	195.900	410.252,51	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	354.000	14.800	349.000	19.150	460.992,26	16.501,15
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	176.400	277.450	282.400	306.400	206.211,88	240.353,04
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	23.000	218.800	23.000	201.900	22.823,46	152.900,15
88 Allgemeines Grundvermögen	466.250	447.200	464.750	395.800	470.329,89	340.350,64
89 Allgemeines Sondervermögen	100	100	100	100	5,68	5,68
Abschluss Einzelplan 8	1.019.750	958.350	1.119.250	923.350	1.160.363,17	750.110,66
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		61.400		195.900		410.252,51

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	27.500	41.000	25.755,57		100
001000	Grundsteuer B	1.415.000	1.415.000	1.414.580,26		100
003000	Gewerbsteuer	3.500.000	4.750.000	1.497.568,43		100
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.350.400	9.169.200	9.050.603,18		100
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	397.700	406.800	332.943,93		100
020000	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.650,26		100
022000	Hundesteuer	40.000	40.000	41.522,25		100
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.611.200	4.554.100	3.596.889,00		100
041100	Komm. Investitionspauschale	1.421.900	1.045.300	1.067.349,40		100
091000	Ausgl.Leist. nach Fam.Leist.Ausgleich	680.400	650.300	673.291,00		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	23.494.100	22.121.700	17.751.153,28
-----------------	-------------------	------------	---------------

Ausgaben

810000	Gewerbsteuerumlage	700.000	709.600	550.383,88		100
831000	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	3.238.600	3.568.100	3.671.635,50		100
832000	Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände	4.265.000	4.592.600	4.771.508,77		100

Erläuterungen / Ausgaben810000

Der Umrechnungssatz der Gewerbsteuerumlage beträgt 68,0/340 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 %	2019:	29,0

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	23.494.100	22.121.700	17.751.153,28	
		Ausgaben	8.203.600	8.870.300	8.993.528,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	15.290.500	13.251.400	8.757.625,13	
Abschnitt:	90	Einnahmen	23.494.100	22.121.700	17.751.153,28	
		Ausgaben	8.203.600	8.870.300	8.993.528,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	15.290.500	13.251.400	8.757.625,13	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

Einnahmen

207100	Zinseinnahmen aus Tagesgeld	500	500	527,28	100
208000	vom übrigen Bereich (Swap)	100	100	-2.983,89	100
209000	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	0	2.750	0,00	100
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	100	100	303,76	100
270000	Abschreibungen	873.350	786.800	919.985,05	100
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	552.875	533.600	557.281,90	100
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	360.739,34	100

Erläuterungen / Einnahmen

263000

Zinsgutschriften / Dividenden aus Kapitalbeteiligungen

275000

Es ist geplant, den kalk. Zinssatz auf 3,75 % zu senken. Dies würde sich auf alle Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt auswirken, die einen Aufwand betreffen.

Summe Einnahmen	1.426.925	1.323.850	1.835.853,44
-----------------	------------------	-----------	--------------

Ausgaben

686000	Auflösung v.Beiträgen u.ä.Entgelten	135.000	135.000	136.853,81	100
807000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	74.900	85.000	86.828,44	100
807100	Zinsen für Kassenkredite vom Kreditmarkt	5.000	5.000	0,00	100
807200	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt Swap	39.900	45.000	41.818,55	100
842000	Sonstige Finanzausgaben	3.000	3.000	232,02	100
860000	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.238.400	2.791.615	0,00	100

Erläuterungen / Ausgaben

686000

Auflösung von Beiträgen zugunsten des UA 7000 - Abwasserbeseitigung

842000

Kontoführungsgebühren, Kontokorrentzinsen, Auslagen und dergleichen

Unterabschnitt:	9110	Einnahmen	1.426.925	1.323.850	1.835.853,44
		Ausgaben	4.496.200	3.064.615	265.732,82
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.069.275	-1.740.765	1.570.120,62
Abschnitt:	91	Einnahmen	1.426.925	1.323.850	1.835.853,44
		Ausgaben	4.496.200	3.064.615	265.732,82
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.069.275	-1.740.765	1.570.120,62
Einzelplan:	9	Einnahmen	24.921.025	23.445.550	19.587.006,72
		Ausgaben	12.699.800	11.934.915	9.259.260,97
		Überschuss/Zuschuss(-)	12.221.225	11.510.635	10.327.745,75

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.494.100	8.203.600	22.121.700	8.870.300	17.751.153,28	8.993.528,15
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.426.925	4.496.200	1.323.850	3.064.615	1.835.853,44	265.732,82
Abschluss Einzelplan 9	24.921.025	12.699.800	23.445.550	11.934.915	19.587.006,72	9.259.260,97
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	12.221.225		11.510.635		10.327.745,75	

Ende der Liste

Vermögenshaushalt 2019

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	00	Gemeindeorgane							
Unterabschnitt	0010	Gemeindeorgane							
Maßnahme	001	Gemeindeorgane							
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	0	1.092,42	0	0		010
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.092,42	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.092,42	0	0		
Maßnahme	003								
Ausgaben									
935300	Vermögenserwerb	8.000	0	0	0,00	0	0		010
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 003

935300.003

Neue iPads für Gemeinderat und Verwaltung: 7.000 €
Zubehör für neue iPads: 1.000 €

Unter- abschnitt:	0010	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	8.000	0	0	1.092,42	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	0	-1.092,42	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	00	Gemeindeorgane							
Unterabschnitt	0011	Zentralstelle							
Maßnahme	001	Zentralstelle							
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	0	983,48	0	0		010
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	983,48	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-983,48	0	0		
Unter- abschnitt:	0011	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	983,48	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-983,48	0	0		
Abschnitt:	00	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	8.000	0	2.075,90	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-2.075,90	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Rathaus							
Unterabschnitt	0200	Rathaus							
Maßnahme	001	Rathaus							
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	96.000	0	0	3.560,12	0	0		100
935200	Einrichtung des Ratssaales	20.000	0	18.300	0,00	0	0		100
940000	Hochbau	3.500	0	0	-246.669,35	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	119.500	0	18.300	-243.109,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-119.500	0	-18.300	243.109,23	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001935100.001

Beschaffung elektrisch verstellbarer Bürotische: 75.000 €
 Beschaffung von 6 weiteren mobilen Klimageräten: 4.000 €
 Vorratsposten: 2.000 €
 Büromöbel Bürgermeister-Zimmer: 10.000 €
 Tresor Kasse: 5.000 €

935200.001

Präsentationstechnik Ratssaal

940000.001

Beschaffung einer fest installierten Klimaanlage für das historische Archiv

Unter- abschnitt:	0200	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	119.500	0	18.300	-243.109,23	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-119.500	0	-18.300	243.109,23	0	0	
Abschnitt:	02	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	119.500	0	18.300	-243.109,23	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-119.500	0	-18.300	243.109,23	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung							
Maßnahme	001	Finanzverwaltung							
Ausgaben									
934000	Lizenzen	0	0	0	-24.918,56	0	0		100
935100	Büroeinrichtung	0	0	0	461,07	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-24.457,49	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	24.457,49	0	0		
Unter- abschnitt:	0300	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	-24.457,49	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	24.457,49	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0310	Gemeindekasse							
Maßnahme	001	Gemeindekasse							
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	800	0,00	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	800	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-800	0,00	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935100.001

Abschließbarer Schrank

Unter- abschnitt:	0310	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	800	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-800	0,00	0	0	
Abschnitt:	03	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	800	-24.457,49	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-800	24.457,49	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung							
Unterabschnitt	0500	Standesamt							
Maßnahme	001	Standesamt							
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	0	461,07	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	461,07	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-461,07	0	0		
Unter- abschnitt:	0500	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	461,07	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-461,07	0	0		
Abschnitt:	05	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	461,07	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-461,07	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0610	Datenverarbeitung							
Maßnahme	001	Datenbearbeitungsstelle							
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	71.000	0	44.000	45.209,39	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	71.000	0	44.000	45.209,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-71.000	0	-44.000	-45.209,39	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935100.001

Unvorhergesehene Austausche: 5.000 €
Austausch eines weiteren ESXi Server: 15.000 €
Austausch nicht Win 10 fähiger Rechner: 25.000 €
Austausch Geräte Telefonanlage wegen Abschaltung ISDN: 20.000 €
Lizenz Windows 10: 6.000 €

Unter- abschnitt:	0610	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	71.000	0	44.000	45.209,39	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-71.000	0	-44.000	-45.209,39	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0620	Datenschutz							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	0	522,41	0	0		010
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	522,41	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-522,41	0	0		
Unter- abschnitt:	0620	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	522,41	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-522,41	0	0		
Abschnitt:	06	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	71.000	0	44.000	45.731,80	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-71.000	0	-44.000	-45.731,80	0	0	
Einzelplan:	0	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	198.500	0	63.100	-219.297,95	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-198.500	0	-63.100	219.297,95	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00 Gemeindeorgane	0	8.000	0	0	0	0,00	2.075,90	
02 Rathaus	0	119.500	0	0	18.300	0,00	-243.109,23	
03 Finanzverwaltung	0	0	0	0	800	0,00	-24.457,49	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	461,07	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	71.000	0	0	44.000	0,00	45.731,80	
Abschluss Einzelplan 0	0	198.500	0	0	63.100	0,00	-219.297,95	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-198.500		0	-63.100		219.297,95		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	0	1.943,62	0	0		300
935300	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	2.000	0	0	0,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	1.943,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	0	-1.943,62	0	0		
Unter- abschnitt:	1100	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	0	1.943,62	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	0	-1.943,62	0	0	
Abschnitt: 11		Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	0	1.943,62	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	0	-1.943,62	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1310	Brandschutz							
Maßnahme	001	Brandschutz							
Einnahmen									
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	30.000		0	0,00	0	0		300
368100	Spenden	0		10.000	0,00	0	0		300
	Summe Einnahmen	30.000		10.000	0,00	0	0		
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	147.500	0	40.200	40.067,00	0	0		300
935500	Fahrzeuge	200.000	200.000	4.000	8.263,50	0	0		300
940000	Hochbau	0	0	0	11.024,51	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	30.000		10.000	0,00				
	Ausgaben	347.500	200.000	44.200	59.355,01	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-317.500	-200.000	-34.200	-59.355,01	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001361000.001

Landeszuschuss von insgesamt 92.000 € für die Anschaffung eines HLF 10

935300.001

Erneuerung Funktisch (auch zur Vorbereitung Digitalfunk) mit Neuordnung der Elektroinstallation: 80.000 €

Austausch des defekten Notstromaggregates: 60.000 €

Digitalfunk MTW 1: 2.500 €

Einsatzkleidung (Schutzausrüstung) Mehrjahresmaßnahme: 5.500 €

935500.001

Anschaffung eines HLF 10

940000.001

Austausch Schließanlage

Unter- abschnitt:	1310	Einnahmen	30.000		10.000	0,00			
		Ausgaben	347.500	200.000	44.200	59.355,01	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-317.500	-200.000	-34.200	-59.355,01	0	0	
Abschnitt:	13	Einnahmen	30.000		10.000	0,00			
		Ausgaben	347.500	200.000	44.200	59.355,01	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-317.500	-200.000	-34.200	-59.355,01	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	14	Katastrophenschutz							
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
935300	Sirenenanlage zur Alarmierung der Bevölkerung	30.000	0	0	0,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	0	0,00	0	0		
Unter- abschnitt:	1400	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	30.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	0,00	0	0		
Abschnitt:	14	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	30.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	0,00	0	0		
Einzelplan:	1	Einnahmen	30.000	10.000	0,00				
		Ausgaben	379.500	200.000	44.200	61.298,63	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-349.500	-200.000	-34.200	-61.298,63	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	0	2.000	0	0	0	0,00	1.943,62
13 Feuerschutz	30.000	347.500	200.000	10.000	44.200	0,00	59.355,01
14 Katastrophenschutz	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 1	30.000	379.500	200.000	10.000	44.200	0,00	61.298,63
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-349.500		-200.000	-34.200		-61.298,63	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2110	Neubergschule							
Maßnahme	001	Neubergschule							
Ausgaben									
935200	Schulausstattung	14.500	0	13.000	4.545,80	0	0		300
935300	Betriebsgeräte	0	0	0	629,90	0	0		300
940000	Hochbau	50.000	0	0	-3.600,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	64.500	0	13.000	1.575,70	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-64.500	0	-13.000	-1.575,70	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001935200.001

Rollerstände: 3.600 €

verschiedene Möbel (Regale für Schülermaterial, Klassenzimmermöbel, Hocker für aktives Sitzen, Sitzmöbel Spiel- und Ruhezimmer):

8.400 €

4 Headsets (Funk) wegen Einschränkung Funkfrequenzen: 2.500 €

940000.001

Konzepterstellung und Ersatz der sanierungsbedürftigen Überdachung des Pausenhofes

Unter- abschnitt:	2110	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	64.500	0	13.000	1.575,70	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-64.500	0	-13.000	-1.575,70	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2150	Kurpfalzschule							
Maßnahme	001	Kurpfalzschule							
Ausgaben									
935200	Schulausstattung	6.000	0	0	2.000,00	0	0		300
940000	Hochbau	0	0	125.000	6.052,30	0	0		300
941000	Baumaßnahmen - Gemeinsame Anlagen	0	0	51.000	1.398,90	0	0		300
988000	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	22.600	717,44	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	198.600	10.168,64	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-198.600	-10.168,64	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001935200.001

Medienplan Baden-Württemberg fordert gesteigerten Einsatz von Medien im Unterricht
Notebooks und Objektkamera

940000.001

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

Unter- abschnitt:	2150	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	198.600	10.168,64	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-198.600	-10.168,64	0	0	
Abschnitt:	21	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	70.500	0	211.600	11.744,34	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-70.500	0	-211.600	-11.744,34	0	0	
Einzelplan:	2	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	70.500	0	211.600	11.744,34	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-70.500	0	-211.600	-11.744,34	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 2		Schulen					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen	0	70.500	0	0	211.600	0,00	11.744,34
Abschluss Einzelplan 2	0	70.500	0	0	211.600	0,00	11.744,34
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-70.500		0	-211.600		-11.744,34	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Einnahmen									
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	398,40	0	0		300
	Summe Einnahmen	0		0	398,40	0	0		
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	18.000	0	18.000	1.456,56	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	398,40				
	Ausgaben	18.000	0	18.000	1.456,56	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-18.000	0	-18.000	-1.058,16	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935300.001

Ersatz eines Toilettenwagens für kommunale und Vereinsveranstaltungen

Unter- abschnitt:	3400	Einnahmen	0		0	398,40			
		Ausgaben	18.000	0	18.000	1.456,56	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-18.000	0	-18.000	-1.058,16	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
935400	Kunstfonds	6.400	0	6.400	6.400,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.400	0	6.400	6.400,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-6.400	0	-6.400	-6.400,00	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

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.

Unter- abschnitt:	3410	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.400	0	6.400	6.400,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.400	0	-6.400	-6.400,00	0	0	
Abschnitt:	34	Einnahmen	0	0	398,40				
		Ausgaben	24.400	0	24.400	7.856,56	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-24.400	0	-24.400	-7.458,16	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung							
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule							
Maßnahme	001	Volkshochschulen							
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	0	0	3.400	0,00	0	0		300
940000	Hochbau	0	0	1.600	0,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

940000.001

neue Beschilderung der Volkshochschule

Unter- abschnitt:	3500	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung							
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien							
Maßnahme	001	Öffentliche Büchereien							
Ausgaben									
935400	Büchereiausstattung	31.500	0	31.500	32.427,92	0	0		300
935600	Bibliotheksmöbel	8.000	0	4.000	0,00	0	0		300
940000	Hochbau	0	0	0	-21,05	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	39.500	0	35.500	32.406,87	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-39.500	0	-35.500	-32.406,87	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001935400.001

Steigerung der Beiträge zur Medienanschaffung in der Onleihe (2017= 6% des Medienetats bis 2021=10% des Medienetats)

935600.001

Anschaffung eines Medienrückgabesystems, so dass auch eine Rückgabe außerhalb der Öffnungszeiten möglich ist

Unter- abschnitt:	3520	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	39.500	0	35.500	32.406,87	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-39.500	0	-35.500	-32.406,87	0	0	
Abschnitt:	35	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	39.500	0	40.500	32.406,87	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-39.500	0	-40.500	-32.406,87	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
940000	Hochbau	1.000	0	1.000	1.354,84	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.354,84	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-1.354,84	0	0		
Erläuterungen zu Maßnahme 001									
940000.001									
Sanierungsarbeiten Burgruine Schauenburg									
Maßnahme	002	Gefallenendenkmal							
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	0	0	10.000,00	0	0		300
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-10.000,00	0	0		
Unter- abschnitt:	3650	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	1.000	0	1.000	11.354,84	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-11.354,84	0	0	
Abschnitt:	36	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	1.000	0	1.000	11.354,84	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-11.354,84	0	0	
Einzelplan:	3	Einnahmen	0		0	398,40			
		Ausgaben	64.900	0	65.900	51.618,27	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-64.900	0	-65.900	-51.219,87	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
34 Heimat- und sonstige Kunstpflge	0	24.400	0	0	24.400	398,40	7.856,56	
35 Volksbildung	0	39.500	0	0	40.500	0,00	32.406,87	
36 Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmal schutz	0	1.000	0	0	1.000	0,00	11.354,84	
Abschluss Einzelplan 3	0	64.900	0	0	65.900	398,40	51.618,27	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-64.900		0	-65.900		-51.219,87		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Einnahmen									
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	0		0	200.000,00	0	0		300
	Summe Einnahmen	0		0	200.000,00	0	0		
Ausgaben									
935400	Beschaffung Einrichtungsgegenst.	9.000	0	4.700	0,00	0	0		300
940000	Hochbau	0	0	0	739.938,72	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	200.000,00				
	Ausgaben	9.000	0	4.700	739.938,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	-4.700	-539.938,72	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935400.001

Kücheneinrichtung Neubau Flüchtlingsunterkunft Alter Gassenweg 2

Unter- abschnitt:	4210	Einnahmen	0	0	200.000,00				
		Ausgaben	9.000	0	4.700	739.938,72	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	-4.700	-539.938,72	0	0	
Abschnitt:	42	Einnahmen	0	0	200.000,00				
		Ausgaben	9.000	0	4.700	739.938,72	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	-4.700	-539.938,72	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	6.000	0	500	5.858,36	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	500	5.858,36	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-500	-5.858,36	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935300.001

Anschaffung eines Neugerätes für den Bewegungspacour

Unter- abschnitt:	4320	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	6.000	0	500	5.858,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-500	-5.858,36	0	0	
Abschnitt:	43	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	6.000	0	500	5.858,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-500	-5.858,36	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4600	Jugendpflege							
Maßnahme	001	Jugendpflege							
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	0	489,90	0	0		300
935300	Betriebsgeräte	0	0	5.000	1.980,85	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	2.470,75	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	-2.470,75	0	0		
Unter- abschnitt:	4600	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	5.000	2.470,75	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	-2.470,75	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	002	Kiga Schwabenheimer Hof							
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	0	0	25.000,00	0	0		300
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-25.000,00	0	0		
Maßnahme	003	Andere Kindergärten							
Ausgaben									
988000	an sonstige Bereiche	22.000	0	40.000	11.693,35	0	0		300
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	22.000	0	40.000	11.693,35	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-22.000	0	-40.000	-11.693,35	0	0		
Erläuterungen zu Maßnahme 003									
<u>988000.003</u>									
Investitionszuschuss für Arbeiten in Toilettenanlagen, Wickeltische, Bodenbeläge, Sonnensegel									
Unter- abschnitt:	4640	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	22.000	0	40.000	36.693,35	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-22.000	0	-40.000	-36.693,35	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4641	Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
940000	In Familia e.V.	18.500	0	40.000	10.562,22	0	0		300
988000	In Familia e.V.	0	0	29.000	30.000,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	18.500	0	69.000	40.562,22	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-18.500	0	-69.000	-40.562,22	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

940000.001

2. Rettungsweg (Beschluss GR 25.07.2017)

Unter- abschnitt:	4641	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	18.500	0	69.000	40.562,22	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-18.500	0	-69.000	-40.562,22	0	0	
Abschnitt:	46	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	40.500	0	114.000	79.726,32	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-40.500	0	-114.000	-79.726,32	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Unterabschnitt	4981	Integrationsförderung							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	0	0		200
935100	Büroeinrichtung	0	0	0	461,06	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	461,06	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	-461,06	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935000.001

Bürogeräte

Unter- abschnitt:	4981	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	1.000	461,06	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	-461,06	0	0	
Abschnitt:	49	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	1.000	461,06	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	-461,06	0	0	
Einzelplan:	4	Einnahmen	0		0	200.000,00			
		Ausgaben	55.500	0	120.200	825.984,46	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-55.500	0	-120.200	-625.984,46	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4		Soziale Sicherung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
42 Durchführung des Asylbewerberleistungs- gesetzes	0	9.000	0	0	4.700	200.000,00	739.938,72	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	6.000	0	0	500	0,00	5.858,36	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	40.500	0	0	114.000	0,00	79.726,32	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	1.000	0,00	461,06	
Abschluss Einzelplan 4	0	55.500	0	0	120.200	200.000,00	825.984,46	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-55.500	0		-120.200		-625.984,46	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	662,14	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	662,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-662,14	0	0		
Unter- abschnitt:	5410	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	662,14	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-662,14	0	0		
Abschnitt:	54	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	662,14	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-662,14	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
988000	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	39.800	29.960,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	39.800	29.960,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-39.800	-29.960,00	0	0		
Unter- abschnitt:	5510	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	39.800	29.960,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-39.800	-29.960,00	0	0	
Abschnitt:	55	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	39.800	29.960,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-39.800	-29.960,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5611	Neubergturnhalle							
Maßnahme	001	Neubergturnhalle							
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	2.000	0	2.000	13.509,50	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	13.509,50	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-13.509,50	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935300.001

Vorratsposten Sportgeräte

Unter- abschnitt:	5611	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	2.000	13.509,50	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-13.509,50	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5612	Jahnhalle							
Maßnahme	001	Jahnhalle							
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	37.000	0	2.000	0,00	0	0		300
940000	Hochbau	100.000	0	120.000	-85.748,09	0	0		300
941000	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	0	0	41.500	1.138,42	0	0		300
988000	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	19.000	583,85	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	137.000	0	182.500	-84.025,82	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-137.000	0	-182.500	84.025,82	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001935300.001

Vorratsposten Betriebsgeräte: 2.000 €

Einbau einer Küche nach Umbau Foyer und nach Sanierung Toilettenanlage: 15.000 €

Erneuerung der Beschallungsanlage: 20.000 €

940000.001

Sanierung Toilettenanlage, Einbau Schwerbehindertentoilette, Einbau kleiner Küche im Foyer

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

Unter- abschnitt:	5612	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	137.000	0	182.500	-84.025,82	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-137.000	0	-182.500	84.025,82	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5614	Schauenburghalle							
Maßnahme	001	Schauenburghalle							
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	22.000	0	2.000	0,00	0	0		300
940000	Hochbau	20.000	0	19.000	0,00	0	0		300
941000	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	0	0	46.000	1.261,70	0	0		300
988000	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	20.200	646,92	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	42.000	0	87.200	1.908,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-42.000	0	-87.200	-1.908,62	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001935300.001

Vorratsposten Betriebsgeräte: 2.000 €
Erneuerung der Beschallungsanlage: 20.000 €

940000.001

Überdachung der Fahrradstellplätze

941000.001

Erneuerung des Nahwärmenetzes Schul- u. Sportzentrum im Zusammenhang mit dem Betrieb des BKH
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

Unter- abschnitt:	5614	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	42.000	0	87.200	1.908,62	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-42.000	0	-87.200	-1.908,62	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Einnahmen									
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	0		23.100	0,00	0	0		300
	Summe Einnahmen	0		23.100	0,00	0	0		
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	0	0	0	3.064,13	0	0		300
940000	Hochbau	0	0	81.500	4.193,78	0	0		300
950000	Tiefbau	120.000	0	0	0,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		23.100	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	81.500	7.257,91	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-120.000	0	-58.400	-7.257,91	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

950000.001

Neubau und Umgestaltung der Haupttribüne am Sportheus
Planungsauftrag (Variantenentwürfe) Ende August 2018 erteilt

Unter- abschnitt:	5620	Einnahmen	0		23.100	0,00			
		Ausgaben	120.000	0	81.500	7.257,91	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-120.000	0	-58.400	-7.257,91	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	1.090,04	0	0		300
950000	Hochbau	7.500	0	0	0,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.500	0	10.000	1.090,04	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-7.500	0	-10.000	-1.090,04	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001935000.001

Trinkwassersäule im Sportgebiet - Antrag des Jugendgemeinderates - Zustimmung Gemeinderat 14.02.2017

950000.001

Erdarbeiten zur Erstellung einer neuen Abfahrtsstrecke mit Steilkurve

Unter- abschnitt:	5630	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	7.500	0	10.000	1.090,04	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.500	0	-10.000	-1.090,04	0	0	
Abschnitt:	56	Einnahmen	0	23.100	0,00				
		Ausgaben	308.500	0	363.200	-60.259,75	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-308.500	0	-340.100	60.259,75	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5720	Hallenbäder							
Maßnahme	001	Hallenbad							
Einnahmen									
360000	vom Bund	0		49.000	0,00	0	0		300
	Summe Einnahmen	0		49.000	0,00	0	0		
Ausgaben									
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm	80.000	0	0	0,00	0	0		300
940000	Hochbau	1.390.000	0	500.000	495,03	0	0		300
988000	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	77.400	2.043,36	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		49.000	0,00				
	Ausgaben	1.470.000	0	577.400	2.538,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.470.000	0	-528.400	-2.538,39	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001360000.001

Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock 2 - kommunalinvestitionsförderungsfonds

935000.001

Im Zusammenhang mit der Sanierung

- neue Kassenanlage: 40.000 €
- Schließanlage: 10.000 €
- Sanitäts-, Regie- und Personalraum: 10.000 €
- Stühle, Tische, Liegen und Spielgeräte für Schwimmhalle: 5.000 €
- Küche für Thekenbereich Gatsronomie: 15.000 €

940000.001

Neuanlage eines Frischwasserspielplatzes: 40.000 €

988000.001

Investitionszuschuss für neue Kesselanlage Blockheizkraftwerk, sh. a. UA 2150 - Kurpfalzschule, 5612 - Jahnhalle und 5614 - Schauenburghalle

Maßnahme 002

	Summe Einnahmen	0		49.000	0,00	0	0		
Ausgaben									
941000	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	0	0	172.900	3.984,39	0	0		300
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	172.900	3.984,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-172.900	-3.984,39	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5720	Hallenbäder							

Erläuterungen zu Maßnahme 002

941000.002

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

Unter- abschnitt:	5720	Einnahmen	0	49.000	0,00				
		Ausgaben	1.470.000	0	750.300	6.522,78	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.470.000	0	-701.300	-6.522,78	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5721	Sauna							
Maßnahme	001	Sauna							
Ausgaben									
940000	Hochbau Sauna	80.000	0	302.000	40.305,36	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	80.000	0	302.000	40.305,36	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-302.000	-40.305,36	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

940000.001

Technischer Umbau der Sauna
Vorstellung des Sachverhaltes im Gemeinderat am 25.09.2018

Unter- abschnitt:	5721	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	80.000	0	302.000	40.305,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-302.000	-40.305,36	0	0	
Abschnitt:	57	Einnahmen	0		49.000	0,00			
		Ausgaben	1.550.000	0	1.052.300	46.828,14	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.550.000	0	-1.003.300	-46.828,14	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
950000	Tiefbau	20.000	0	0	0,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

950000.001

Errichtung eines Wasser- u. Abwasseranschlusses für den vom Heimatverein zu erstellenden Brunnen am Kronenburger Hof

Unter- abschnitt:	5820	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
950500	am Petrus	0	0	2.000	0,00	0	0		200
951000	Dachsweg	0	0	6.100	35.300,00	0	0		200
952000	Kurpfalzschule	0	0	1.600	0,00	0	0		200
952100	Neubergschule	0	0	4.000	0,00	0	0		200
955000	Im Fuchsloch	30.000	0	0	0,00	0	0		100
957000	Schriesh. Strasse	0	0	0	4.490,82	0	0		200
959300	West II	0	0	500	0,00	0	0		200
959400	Kirchberg	30.000	0	0	0,00	0	0		200
959500	Alte Gütertrasse	0	0	20.000	20.096,25	0	0		200
959600	Sudetenstraße	0	0	0	19.973,88	0	0		200
959700	Lindenweg	0	0	1.100	0,00	0	0		200
959800	Unteres Bieth	0	0	2.400	0,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	37.700	79.860,95	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-37.700	-79.860,95	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001950500.001

neue Schaukel

951000.001

1 Bank

952000.001

neue Vogelnest-Schaukel

952100.001

Spielpodest, neues Gerät

955000.001

Setzen von Palisaden, um das Abrutschen des Fallschutzes zu verhindern (Maßnahme nach Mängelbericht TÜV)

959300.001

1 Bank

959400.001

Geländeänderungen, Ausbau von Geräten, Mängelbeseitigungen TÜV-Bericht

959500.001

völlständige Erneuerung mit einer Spielanlage mit Türmen und Rutschen

959700.001neues Federspiel
1 Bank

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5830	Öffentliche Kinderspielplätze							
959800.001									
neues Holzhaus									
1 Bank									
Unter- abschnitt:	5830	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	60.000	0	37.700	79.860,95	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-37.700	-79.860,95	0	0	
Abschnitt:	58	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	80.000	0	37.700	79.860,95	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-37.700	-79.860,95	0	0	
Einzelplan:	5	Einnahmen	0	72.100	0,00				
		Ausgaben	1.938.500	0	1.493.000	97.051,48	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.938.500	0	-1.420.900	-97.051,48	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0,00	662,14
55 Förderung des Sports	0	0	0	0	39.800	0,00	29.960,00
56 Eigene Sportstätten	0	308.500	0	23.100	363.200	0,00	-60.259,75
57 Badeanstalten	0	1.550.000	0	49.000	1.052.300	0,00	46.828,14
58 Park- und Gartenanlagen	0	80.000	0	0	37.700	0,00	79.860,95
Abschluss Einzelplan 5	0	1.938.500	0	72.100	1.493.000	0,00	97.051,48
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.938.500		0	-1.420.900		-97.051,48	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung							
Maßnahme	001	Bauverwaltung							
Ausgaben									
935100	Büroeinrichtung	0	0	2.000	4.106,07	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	4.106,07	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	-4.106,07	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935100.001

Büroeinrichtung

Unter- abschnitt:	6000	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	2.000	4.106,07	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	-4.106,07	0	0	
Abschnitt:	60	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	2.000	4.106,07	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	-4.106,07	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6140	Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme	004	Gewerbegebiet Süd Erweiterung							
Ausgaben									
962000	Aufwand für die Umlegung	0	0	0	2.373,14	0	0		200
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.373,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.373,14	0	0		
Unter- abschnitt:	6140	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	2.373,14	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.373,14	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	001	Ortssanierung " Ortskern I "							
	Summe Einnahmen	0		301.000	123.731,00	0	0		
Ausgaben									
943000	Sonstige Maßnahmen	0	0	5.700	0,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.700	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.700	0,00	0	0		
Maßnahme	003	Ortssanierung Ortsmitte							
Einnahmen									
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	0		301.000	123.731,00	0	0		200
	Summe Einnahmen	0		301.000	123.731,00	0	0		
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	0	0	-140.000,00	0	0		200
944000	Verg. f.Sanierungsträger u.Beauftragte	0	0	8.000	32.887,93	0	0		200
951000	Außengestaltung Bahnhofplatz	0	0	0	505.616,44	0	0		200
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		301.000	123.731,00				
	Ausgaben	0	0	8.000	398.504,37	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	293.000	-274.773,37	0	0		
Erläuterungen zu Maßnahme 003									
361000.003									
Erwartete Restzuschüsse aus dem laufenden Sanierungsgebiet.									
944000.003									
Abschluss des zu Ende gehenden Sanierungsgebietes									
Maßnahme	004	Sanierungsgebiet Ortsmitte II							
	Summe Einnahmen	0		301.000	123.731,00	0	0		
Ausgaben									
944000	Verg. f. Sanierungsträger und Bauftragte	30.000	0	47.500	0,00	0	0		200
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	47.500	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	-47.500	0,00	0	0		
Erläuterungen zu Maßnahme 004									
944000.004									
Vergütung für Sanierungsträger u. Beauftragte, falls eine Aufnahme in ein neues Programm erfolgt									

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Unter- abschnitt:	6150	Einnahmen	0	301.000	123.731,00				
		Ausgaben	30.000	0	61.200	398.504,37	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	239.800	-274.773,37	0	0	
Abschnitt:	61	Einnahmen	0	301.000	123.731,00				
		Ausgaben	30.000	0	61.200	400.877,51	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	239.800	-277.146,51	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	0		32.500	0,00	0	0		
Ausgaben									
950000	Tiefbau	70.000	0	40.000	15.000,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	40.000	15.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	-40.000	-15.000,00	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

950000.001

Fahrradüberweg bei K 142 und K4242

Maßnahme	002	Fußgängerüberweg B3 - Total Zentral							
Einnahmen									
368100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		32.500	0,00	0	0		200
	Summe Einnahmen	0		32.500	0,00	0	0		
Ausgaben									
950000	Tiefbau	50.000	0	90.000	-48.000,00	0	0		200
950001	West I	0	0	0	94.465,44	0	0		200
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		32.500	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	90.000	46.465,44	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-57.500	-46.465,44	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 002

368100.002

Zuschuss für Fußgängerüberweg B3/Totoal Zentral

950000.002

Beampelter B3-Fußgängerüberweg Total-Zentral u. EKZ Petrus

Maßnahme	024	Mühlbrücke							
	Summe Einnahmen	0		32.500	0,00	0	0		
Ausgaben									
950000	Tiefbau	40.000	0	0	0,00	0	0		200
Maßnahme: 024	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6310	Gemeindestraßen							

Erläuterungen zu Maßnahme 024

950000.024

Planungskosten, Gutachten, Ausschreibung und Vermessung

Maßnahme	027	Sanierung Bachstraße							
Summe	Einnahmen	0		32.500	0,00	0		0	

Ausgaben

950000	Tiefbau	0	0	204.500	192.995,67	0		0	200
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	204.500	192.995,67	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-204.500	-192.995,67	0		0	

Maßnahme	029	Frankenweg							
Summe	Einnahmen	0		32.500	0,00	0		0	

Ausgaben

950000	Tiefbau	390.000	0	50.000	0,00	0		0	200
Maßnahme: 029	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	390.000	0	50.000	0,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-390.000	0	-50.000	0,00	0		0	

Maßnahme	030	Schwabenheimer Straße							
Summe	Einnahmen	0		32.500	0,00	0		0	

Ausgaben

950000	Tiefbau	0	0	40.000	0,00	0		0	200
Maßnahme: 030	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-40.000	0,00	0		0	

Maßnahme	031	Am Rathausplatz							
Summe	Einnahmen	0		32.500	0,00	0		0	

Ausgaben

950000	Tiefbau	130.000	0	0	0,00	0		0	200
Maßnahme: 031	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	130.000	0	0	0,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-130.000	0	0	0,00	0		0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6310	Gemeindestraßen							

Erläuterungen zu Maßnahme 031

950000.031

Erneuerung Gehwegpflasterung Südseite des Rathauses

Maßnahme		032	Breiter Wingert						
Summe	Einnahmen		0	32.500	0,00	0	0		
Ausgaben									
950000	Tiefbau		30.000	0	0	0,00	0	0	200
Maßnahme: 032	Einnahmen		0	0	0,00				
	Ausgaben		30.000	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)		-30.000	0	0,00	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 032

950000.032

Vorplanung

Unter- abschnitt:	6310	Einnahmen	0	32.500	0,00				
		Ausgaben	710.000	0	424.500	254.461,11	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-710.000	0	-392.000	-254.461,11	0	0	
Abschnitt:	63	Einnahmen	0	32.500	0,00				
		Ausgaben	710.000	0	424.500	254.461,11	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-710.000	0	-392.000	-254.461,11	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	001	Straßenbeleuchtung							
Einnahmen									
368100	Erstattungen, Rückzahlungen in sonstigen Fällen	0		0	3.384,32	0	0		200
	Summe Einnahmen	0		0	3.384,32	0	0		
Ausgaben									
951000	Netzerweiterung	0	0	0	-7,25	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	3.384,32				
	Ausgaben	0	0	0	-7,25	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	3.391,57	0	0		
Maßnahme	027	Bachstraße							
	Summe Einnahmen	0		0	3.384,32	0	0		
Ausgaben									
951000	Netzerweiterung	0	0	0	30.000,00	0	0		200
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-30.000,00	0	0		
Maßnahme	031	Frankenweg							
	Summe Einnahmen	0		0	3.384,32	0	0		
Ausgaben									
951000	Netzerweiterung	20.000	0	0	0,00	0	0		200
Maßnahme: 031	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	0	0		
Unter- abschnitt:	6700	Einnahmen	0	0	3.384,32				
		Ausgaben	20.000	0	29.992,75	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-26.608,43	0	0		
Abschnitt:	67	Einnahmen	0	0	3.384,32				
		Ausgaben	20.000	0	29.992,75	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-26.608,43	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
952000	Hochwasserrückhaltebecken	0	0	0	-49.167,00	0	0		200
960000	Sanierung Bachläufe	100.000	0	100.000	199.597,55	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	100.000	150.430,55	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-100.000	-150.430,55	0	0		
Erläuterungen zu Maßnahme 001									
960000.001									
Bauwerk Brenkenbach									
Maßnahme	027	Bachstraße							
Ausgaben									
950000	Verdolung	0	0	360.500	199.998,92	0	0		200
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	360.500	199.998,92	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-360.500	-199.998,92	0	0		
Unter- abschnitt:	6910	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	100.000	0	460.500	350.429,47	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-460.500	-350.429,47	0	0	
Abschnitt:	69	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	100.000	0	460.500	350.429,47	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-460.500	-350.429,47	0	0	
Einzelplan:	6	Einnahmen	0	333.500	127.115,32				
		Ausgaben	860.000	0	948.200	1.039.866,91	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-860.000	0	-614.700	-912.751,59	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	0	0	0	0	2.000	0,00	4.106,07
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	30.000	0	301.000	61.200	123.731,00	400.877,51
63 Gemeindestraßen	0	710.000	0	32.500	424.500	0,00	254.461,11
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	20.000	0	0	0	3.384,32	29.992,75
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	100.000	0	0	460.500	0,00	350.429,47
Abschluss Einzelplan 6	0	860.000	0	333.500	948.200	127.115,32	1.039.866,91
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-860.000		0	-614.700		-912.751,59	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	001	Abwasserbeseitigung allgemein							
Einnahmen									
341000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0		0	51.193,15	0	0		100
	Summe Einnahmen	0		0	51.193,15	0	0		
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	0	0	22.000	40.909,67	0	0		200
952400	Kanalsanierung Bachstraße	0	0	129.500	222.907,56	0	0		200
952500	Frankenweg	260.000	0	0	0,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	51.193,15				
	Ausgaben	260.000	0	151.500	263.817,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-260.000	0	-151.500	-212.624,08	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935300.001

Zusatzteile Druckentwässerung Schwabenheimer Hof, Deckelheber

Unter- abschnitt:	7000	Einnahmen	0		0	51.193,15			
		Ausgaben	260.000	0	151.500	263.817,23	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-260.000	0	-151.500	-212.624,08	0	0	
Abschnitt:	70	Einnahmen	0		0	51.193,15			
		Ausgaben	260.000	0	151.500	263.817,23	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-260.000	0	-151.500	-212.624,08	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7510	Friedhof							
Maßnahme	001	Friedhöfe							
Ausgaben									
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	8.682,32	0	0		100
935500	Fahrzeuge	0	0	26.500	0,00	0	0		200
950000	Tiefbau	130.000	0	0	0,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	130.000	0	26.500	8.682,32	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-130.000	0	-26.500	-8.682,32	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935500.001

Ersatzanschaffung eines PIAGGIO Porter Kippers

950000.001

Sanierung des Hauptweges

Unter- abschnitt:	7510	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	130.000	0	26.500	8.682,32	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-130.000	0	-26.500	-8.682,32	0	0	
Abschnitt:	75	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	130.000	0	26.500	8.682,32	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-130.000	0	-26.500	-8.682,32	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7610	Kabelanlagen							
Maßnahme	003	Bahnhofsplatz							
Ausgaben									
950000	Tiefbau Glasfaser	0	0	0	3.060,12	0	0		200
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.060,12	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.060,12	0	0		
Maßnahme	027	Bachstraße							
Ausgaben									
950000	Tiefbau Glasfaser	0	0	62.000	24.970,82	0	0		200
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	62.000	24.970,82	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-62.000	-24.970,82	0	0		
Erläuterungen zu Maßnahme 027									
950000.027									
Bachstraße									
Maßnahme	029	Frankenweg							
Ausgaben									
950000	Tiefbau Glasfaser	20.000	0	0	0,00	0	0		200
Maßnahme: 029	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	0	0		
Unter- abschnitt:	7610	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	62.000	28.030,94	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-62.000	-28.030,94	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.100,00	0	0		300
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	5.100,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.100,00	0	0		
Unter- abschnitt:	7630	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	5.100,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.100,00	0	0		
Abschnitt:	76	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	62.000	33.130,94	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-62.000	-33.130,94	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7710	Bauhof							
Maßnahme	001	Bauhof							
Ausgaben									
935300	Betriebsgeräte	7.000	0	16.300	15.538,10	0	0		200
935500	Fahrzeuge	29.000	0	3.500	0,00	0	0		200
940000	Hochbau	0	0	10.000	7.806,08	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	36.000	0	29.800	23.344,18	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-36.000	0	-29.800	-23.344,18	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001935300.001

Akku-Bohrer und Winkelbohrmaschine, Handrührgerät, Handhobeisen- und Stechbeitelschärfmaschine

935500.001Ersatzbeschaffung Ausleger für Holder: 22.000 €
Neuanschaffung Mähkopf für Holder: 7.000 €

Unter- abschnitt:	7710	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	36.000	0	29.800	23.344,18	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-36.000	0	-29.800	-23.344,18	0	0	
Abschnitt:	77	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	36.000	0	29.800	23.344,18	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-36.000	0	-29.800	-23.344,18	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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, Wirtschaft swege							
Ausgaben									
950000	Tiefbau	0	0	283.000	0,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	283.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-283.000	0,00	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

950000.001

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

Unter- abschnitt:	7810	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	283.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-283.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	78	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	283.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-283.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	598,08	0	0		200
940000	Hochbau	15.000	0	15.000	0,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	15.000	598,08	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-15.000	-598,08	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

940000.001

Aufbau von Leihfahrradstationen

Unter- abschnitt:	7910	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	15.000	0	15.000	598,08	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-15.000	-598,08	0	0	
Abschnitt:	79	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	15.000	0	15.000	598,08	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-15.000	-598,08	0	0	
Einzelplan:	7	Einnahmen	0	0	51.193,15				
		Ausgaben	461.000	0	567.800	329.572,75	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-461.000	0	-567.800	-278.379,60	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
70	Abwasserbeseitigung	0	260.000	0	0	151.500	51.193,15	263.817,23
75	Bestattungswesen	0	130.000	0	0	26.500	0,00	8.682,32
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	20.000	0	0	62.000	0,00	33.130,94
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	36.000	0	0	29.800	0,00	23.344,18
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	283.000	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	15.000	0	0	15.000	0,00	598,08
Abschluss Einzelplan 7		0	461.000	0	0	567.800	51.193,15	329.572,75
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-461.000		0	-567.800		-278.379,60	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
979000	Innere Darlehen	0	0	3.650	0,00	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.650	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.650	0,00	0	0		
Unter- abschnitt:	8180	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	3.650	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.650	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
979000	Innere Darlehen	0	0	3.050	0,00	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.050	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.050	0,00	0	0		
Unter- abschnitt:	8181	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	3.050	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.050	0,00	0	0	
Abschnitt:	81	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	6.700	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-6.700	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Einnahmen									
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	0		0	7.174,19	0	0		100
	Summe Einnahmen	0		0	7.174,19	0	0		
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-6.850,00	0	0		100
935300	Betriebsgeräte	1.500	0	1.500	0,00	0	0		100
950000	Tiefbau Waldwege	5.000	0	10.000	9.092,20	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	7.174,19				
	Ausgaben	6.500	0	11.500	2.242,20	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-6.500	0	-11.500	4.931,99	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

935300.001

Freischneider

950000.001

Programm Dolen Waldwege

Unter- abschnitt:	8550	Einnahmen	0		0	7.174,19			
		Ausgaben	6.500	0	11.500	2.242,20	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.500	0	-11.500	4.931,99	0	0	
Abschnitt:	85	Einnahmen	0		0	7.174,19			
		Ausgaben	6.500	0	11.500	2.242,20	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.500	0	-11.500	4.931,99	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	0	0	59.999,15	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	59.999,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-59.999,15	0	0		
Unter- abschnitt:	8720	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	59.999,15	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-59.999,15	0	0		
Abschnitt:	87	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	59.999,15	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-59.999,15	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
940000	Hochbau	55.000	0	450.000	117.639,36	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	450.000	117.639,36	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-55.000	0	-450.000	-117.639,36	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001

940000.001

Wohngebäude Pfarrgasse 6: Sanierung/Austausch der Fenster

Unter- abschnitt:	8810	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	55.000	0	450.000	117.639,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-55.000	0	-450.000	-117.639,36	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Einnahmen									
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken	0		250.000	234.509,75	0	0		100
	Summe Einnahmen	0		250.000	234.509,75	0	0		
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	80.000	0	95.500	264.917,03	0	0		100
950000	Tiefbau	200.000	0	0	0,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		250.000	234.509,75				
	Ausgaben	280.000	0	95.500	264.917,03	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-280.000	0	154.500	-30.407,28	0	0		

Erläuterungen zu Maßnahme 001340000.001

zu erwartende Verkäufe von Erbbaugrundstücken an derzeitige Erbbauberechtigte

932000.001

Vorratsposten: 25.000 €

Erwerb von diversen Grundstücken der Firma Vatter: 55.000 € (inkl. Erwerbsnebenkosten)

950000.001

Parkplatz Schauenburghalle

Unter- abschnitt:	8830	Einnahmen	0	250.000	234.509,75				
		Ausgaben	280.000	95.500	264.917,03	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-280.000	154.500	-30.407,28	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8831	Steinbruch Vatter							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	0	0	27.256,95	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	27.256,95	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-27.256,95	0	0		
Unter- abschnitt:	8831	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	27.256,95	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-27.256,95	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	0	15.000	0,00	0	0		200
950000	Tiefbau	35.000	0	0	0,00	0	0		200
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	15.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-15.000	0,00	0	0		
Erläuterungen zu Maßnahme 001									
940000.001									
Einhausung Toilettenanlage									
950000.001									
Erneuerung der Verteilerstation als Ersatz der maroden alten									
Unter- abschnitt:	8832	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	35.000	0	15.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-15.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	88	Einnahmen	0	250.000	234.509,75				
		Ausgaben	370.000	0	560.500	409.813,34	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-370.000	0	-310.500	-175.303,59	0	0	
Einzelplan:	8	Einnahmen	0	250.000	241.683,94				
		Ausgaben	376.500	0	578.700	472.054,69	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-376.500	0	-328.700	-230.370,75	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	6.700	0,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	6.500	0	0	11.500	7.174,19	2.242,20	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	59.999,15	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	370.000	0	250.000	560.500	234.509,75	409.813,34	
Abschluss Einzelplan 8	0	376.500	0	250.000	578.700	241.683,94	472.054,69	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-376.500		0	-328.700		-230.370,75		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
Einnahmen									
300000	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	4.238.400		2.791.615	0,00	0	0		100
310000	Entnahmen aus Rücklagen	677.600		1.062.585	2.603.367,13	0	0		100
330000	Rückflüsse aus Kapitaleinlagen aus Eigenkapital Sondervermögen	0		0	5.000,00	0	0		100
377200	Einn.aus Krediten v. Kreditmarkt f.Umsch	339.000		0	0,00	0	0		100
379000	Inneren Darlehen	0		6.700	0,00	0	0		100
	Summe Einnahmen	5.255.000		3.860.900	2.608.367,13	0	0		
Ausgaben									
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	360.739,34	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.	541.100	0	433.800	198.075,02	0	0		100
977200	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt für Umschuldung	339.000	0	0	0,00	0	0		100
Maßnahme: 001	Einnahmen	5.255.000		3.860.900	2.608.367,13				
	Ausgaben	880.100	0	433.800	558.864,36	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	4.374.900	0	3.427.100	2.049.502,77	0	0		
Erläuterungen zu Maßnahme 001									
<u>377200.001</u>									
Umschuldung Darlehen Nr. 306 426 301 inkl. Teilrückzahlung durch Bausparvertrag aus dem Jahr 2015									
<u>977100.001</u>									
Tilgung 2019 inkl. Rückzahlung Darlehen 306 426 301 bei der Münchener Hypothekenbank (706.633,57 €) inkl. 339.000 € Neuaufnahme für Umschuldung									
Unter- abschnitt:	9110	Einnahmen	5.255.000	3.860.900	2.608.367,13				
		Ausgaben	880.100	0	433.800	558.864,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	4.374.900	0	3.427.100	2.049.502,77	0	0	
Abschnitt:	91	Einnahmen	5.255.000	3.860.900	2.608.367,13				
		Ausgaben	880.100	0	433.800	558.864,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	4.374.900	0	3.427.100	2.049.502,77	0	0	
Einzelplan:	9	Einnahmen	5.255.000	3.860.900	2.608.367,13				
		Ausgaben	880.100	0	433.800	558.864,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	4.374.900	0	3.427.100	2.049.502,77	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.255.000	880.100	0	3.860.900	433.800	2.608.367,13	558.864,36	
Abschluss Einzelplan 9	5.255.000	880.100	0	3.860.900	433.800	2.608.367,13	558.864,36	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	4.374.900		0	3.427.100		2.049.502,77		

Ende der Liste

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amts- bezeichnungen	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		
	Besol- dungs- gruppe	darunter					5) Zahl der Stellen 2018	5) besetzte Stellen 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsent- schädigung
		1) insg. 2019	2) mit Zulage	3) ausge- sondert	4) Sonder- schl.	Leer- stellen			
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	1					1	1	A 13 besetzt
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	1					1	1	
"	A 12	1					1	0	A 11 besetzt
"	A 11	3					3	2,73	2 TZ
"	A 10	1					2	2	1 Stelle mit A 9 besetzt
"	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	1					1	0,92	1 TZ
"	A 8	2					2	1,9	1 TZ
"	A 7								
"	A 6								
"	A 5								
Einfacher Dienst	A 5								
"	A 4								
"	A 3								
"	A 2								
"	A 1								
insgesamt		11					12	10,55	4 TZ

Teil B: TVöD-Beschäftigte

	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertar	darunter					5) Zahl der Stellen 2018	5) besetzte Stellen 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsent- schädigung
		1) insge- samt 2019	2) mit Zulage	3) ausge- sondert	4) Sonder- schl.	Leer- stellen			
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	3,64					3,64	3,31	2 TZ
	9c	1,00					0	0	
	9 b	6,77					5,77	5,52	2 TZ
	9 a	4,56					5,56	4,91	2 TZ
	8	6,39	1				7,39	7,03	0,8 ATZ 4 TZ
	7	5,00					5	5	
	6	10,40					10,4	8,23	0,4 ATZ, 2 Stellen in EG 5 6 TZ
	5	20,90	3				20,38	18,88	1 Stelle in EG 4 Z besetzt 4 TZ
	4	3,00	1				3	3	
	3	2,79					2,28	2,28	2TZ
	2	2,31					2,31	2,31	6 TZ
	S 11 b	0,50					0	0	TZ
	S 08 b	0,59					0,59	0,59	TZ
insgesamt		69,85	6				68,32	63,06	30 TZ

	2019	2018	30.06.2018
Gesamt	80,85	80,32	73,61

Altersteilzeit wurde mit 0,8 des vorherigen Stellenanteils berücksichtigt.

Beim Stellenplan 2019 gab es Änderungen aufgrund der ab dem 01.01.2017 geltenden Entgeltordnung.

Aufgrund der neuen Entgeltordnung mussten 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 teilweise noch aus.

Teil C - nachrichtlich :

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Besoldungsgruppe																
Unterabschnitt	Vorjahr	2019	B 3	B 2	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	A 5
Gemeindeorgane	1	1	1													
Zentralstelle	3	3						1		1			1			
Datenschutz																
Fachbereich 1	5	4				1			3							
Gemeindekasse																
Fachbereich 2	1	1					1									
Fachbereich 3																
Standesamt	1	1										1				
Ordnungsamt																
Grundbuchamt	1	1											1			
Neubergschule																
insgesamt	12	11														
im Vorjahr	12	11														

Teil C - nachrichtlich :

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

TVöD

		Entgeltgruppe																				
Unterabschnitt	Vorjahr	2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	S08b	S11b	davon TZ		
Zentralstelle	2,42	3					1	1		1											1	
Fachbereich 1	5,12	5,62					0,62	1		2			1	1							2	
Gemeindekasse	1,71	2						1			1										1	
Forst	1	1						1														
Wohn-Gebäude	0,14	0,20		0,20																	3	
Fachbereich 2	6,99	8,05			0,64			1		0,64	1	2,77		1	1						5	
Bauhof	19	18		2	1	3	10	1			1											
Fachbereich 3	2	2										1					1					
Standesamt	0,56	0,56									0,56										1	
Ordn.amt/Bürgerb.	8,5	8,50					0,50	2	4			2									1	
Steinbruch	1	1					1															
Sozialamt	1,46	1,46					1			0,46											1	
Jugendarbeit	1,59	1,59										1						0,59			1	
Seniorenarbeit	2,19	2,20		0,05	1,15						1										4	
Neubergschule	1,50	1,50					1	0,50													1	
Kurpfalzschule	1,50	1,50					1,50														1	
Grundschülerbetreu.	0,73	0,76					0,27			0,49											2	
Volkshochschule	1,54	1,54						0,90						0,64							3	ATZ
Gemeindebücherei	3,64	4						1	1	1				1							1	
Heimatmuseum	0,06	0,06		0,06																	1	
Feuerwehr	0	1					1															
Hallenwart	1	1					1															
Hallenbad	2,8	2,8					2			0,8												ATZ
Integrationsb.	0,50	0,50																		0,50	1	
Hoheitsverwaltung	66,95	69,84	0	2,31	2,79	3	20,89	10,4	5	6,39	4,56	6,77	1	3,64	1	0	1	0,59	0,5		30	
im Vorjahr	66,95		0	2,24	2,79	3	20,38	13,55	1	8,87	5,84	3,64		3,14	1	0	1		0,50		25	

Sammelnachweis 4

-

Personalausgaben

2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2019	2018	2017	2017
		€	€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED					
0010	Gemeindeorgane				
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	40.000	40.000		41.163,00
410000	Besoldung der Beamten	122.500	118.500		115.367,35
430000	für Beamte	67.000	65.000		62.130,15
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	12.600	11.600		11.900,00
Summe Unterabschnitt Gemeindeorgane		242.100	235.100		230.560,50
0011	Zentralstelle				
410000	Besoldung der Beamten	137.000	154.000		107.441,26
414000	Vergütungen der Beschäftigten	134.500	131.200		124.369,41
430000	für Beamte	145.000	76.600		60.026,90
434000	für Beschäftigte	12.800	11.900		10.999,19
444000	für Beschäftigte	28.000	26.200		25.302,70
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	20.400	20.600		17.920,00
Summe Unterabschnitt Zentralstelle		477.700	420.500		346.059,46
0300	Finanzverwaltung				
410000	Besoldung der Beamten	179.000	179.000		177.627,61
414000	Vergütungen der Beschäftigten	162.600	162.600		157.383,56
430000	für Beamte	118.700	118.700		95.014,07
434000	für Beschäftigte	14.900	14.900		13.739,10
444000	für Beschäftigte	33.200	33.200		25.861,13
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	23.400	23.400		20.890,93
Summe Unterabschnitt Finanzverwaltung		531.800	531.800		490.516,40
0310	Gemeindekasse				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	68.500	69.500		78.633,87
434000	für Beschäftigte	6.200	6.300		7.022,47
444000	für Beschäftigte	14.100	14.300		16.048,68
Summe Unterabschnitt Gemeindekasse		88.800	90.100		101.705,02
0500	Standesamt				
410000	Besoldung der Beamten	44.800	44.800		44.830,31
414000	Vergütungen der Beschäftigten	39.800	29.000		0,00
430000	für Beamte	15.900	15.100		15.534,31
434000	für Beschäftigte	2.700	2.600		0,00
444000	für Beschäftigte	6.100	5.900		0,00
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	2.600	3.200		3.015,00
Summe Unterabschnitt Standesamt		111.900	100.600		63.379,62

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2019	2018	2017	2017
		€	€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED					
0520	Wahlen				
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	0		3.640,00
Summe Unterabschnitt Wahlen		15.000	0		3.640,00
0610	Datenverarbeitung				
410000	Besoldung der Beamten	4.800	4.700		4.833,13
414000	Vergütungen der Beschäftigten	58.200	52.700		52.064,95
430000	für Beamte	1.800	1.800		0,00
434000	für Beschäftigte	5.300	4.800		4.616,39
444000	für Beschäftigte	11.400	10.700		10.584,65
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0		-26,40
Summe Unterabschnitt Datenverarbeitung		81.500	74.700		72.072,72
0620	Datenschutz				
410000	Besoldung der Beamten	4.800	4.600		4.833,13
430000	für Beamte	1.900	1.800		7.501,04
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0		139,20
Summe Unterabschnitt Datenschutz		6.700	6.400		12.473,37
1100	Fachbereichsleitung FB 3 Bürgerservice				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	123.500	119.000		115.366,06
434000	für Beschäftigte	10.800	7.500		10.008,81
444000	für Beschäftigte	22.300	21.700		21.840,87
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0		5,00
Summe Unterabschnitt Fachbereichsleitung FB 3 Bürgerservice		156.600	148.200		147.220,74
1110	Bürgerbüro				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	342.100	328.900		303.295,31
430000	für Beamte	0	0		11.097,82
434000	für Beschäftigte	31.100	26.400		27.599,19
444000	für Beschäftigte	70.000	68.200		62.084,54
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	100	0		8.918,00
Summe Unterabschnitt Bürgerbüro		443.300	423.500		412.994,86
1140	Grundbucheinsichtsstelle				
410000	Besoldung der Beamten	4.800	4.700		44.634,77
430000	für Beamte	35.800	64.300		34.019,18
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	20.000	17.300		12.179,00
Summe Unterabschnitt Grundbucheinsichtsstelle		60.600	86.300		90.832,95

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2019	2018	2017	2017
		€	€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED					
1310	Brandschutz				
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000		880,00
414000	Vergütungen der Beschäftigten	40.500	18.800		20.720,47
434000	für Beschäftigte	3.700	1.800		1.710,84
444000	für Beschäftigte	8.400	4.000		3.947,04
448100		2.600	2.500		0,00
Summe Unterabschnitt Brandschutz		57.200	29.100		27.258,35
2110	Neubergschule				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	59.700	57.000		57.270,51
434000	für Beschäftigte	5.400	5.200		5.080,50
444000	für Beschäftigte	12.200	11.900		11.683,85
Summe Unterabschnitt Neubergschule		77.300	74.100		74.034,86
2150	Kurpfalzschule				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	61.300	59.200		60.472,69
434000	für Beschäftigte	5.600	5.400		5.343,32
444000	für Beschäftigte	12.500	7.600		12.347,80
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0		5,00
Summe Unterabschnitt Kurpfalzschule		79.400	72.200		78.168,81
2910	Schülerbetreuung an Schulen				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	32.600	31.700		30.913,07
434000	für Beschäftigte	3.000	3.100		2.720,88
444000	für Beschäftigte	6.600	6.500		6.202,31
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0		3,00
Summe Unterabschnitt Schülerbetreuung an Schulen		42.200	41.300		39.839,26
3210	Heimatmuseum				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.400	2.300		1.918,27
434000	für Beschäftigte	200	200		162,43
444000	für Beschäftigte	600	600		515,86
Summe Unterabschnitt Heimatmuseum		3.200	3.100		2.596,56
3500	Volkshochschule				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	60.400	63.300		47.641,47
434000	für Beschäftigte	6.000	6.200		4.706,79
444000	für Beschäftigte	10.100	13.700		10.702,77

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

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019 €	2018 €	2017 €	
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt	Volkshochschule	76.500	83.200	63.054,03
3520 Öffentliche Büchereien				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	162.500	174.400	155.590,14
434000	für Beschäftigte	15.500	15.800	13.613,64
444000	für Beschäftigte	34.200	35.500	30.805,33
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	8,00
Summe Unterabschnitt	Öffentliche Büchereien	212.200	225.700	200.017,11
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	60.900	60.500	49.341,41
430000	für Beamte	12.000	11.000	9.867,51
434000	für Beschäftigte	5.500	5.400	5.092,95
444000	für Beschäftigte	12.400	12.200	9.885,52
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8.800	8.600	8.908,00
Summe Unterabschnitt	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	99.600	97.700	83.095,39
4320 Soziale Einrichtungen für ältereMitbürger				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	72.400	68.800	54.276,10
434000	für Beschäftigte	6.500	6.100	4.878,91
444000	für Beschäftigte	14.600	14.000	11.353,36
Summe Unterabschnitt	Soziale Einrichtungen für ältereMitbürger	93.500	88.900	70.508,37
4600 Jugendpflege				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	88.000	83.700	83.018,79
434000	für Beschäftigte	8.000	7.600	7.319,40
444000	für Beschäftigte	17.000	16.300	16.036,85
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt	Jugendpflege	113.000	107.600	106.378,04
4981 Integrationsförderung				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	0	24.800	0,00
434000	für Beschäftigte	0	2.400	0,00
444000	für Beschäftigte	0	5.100	0,00
Summe Unterabschnitt	Integrationsförderung	0	32.300	0,00
4982 Integrationsförderung				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	25.600	0	5.950,11

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2019	2018	2017	2017
		€	€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED					
434000	für Beschäftigte	1.200	0		531,65
444000	für Beschäftigte	5.200	0		1.206,47
Summe Unterabschnitt Integrationsförderung		32.000	0		7.688,23
<hr/>					
5612	Jahnhalle				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	12.800	12.200		11.845,97
434000	für Beschäftigte	1.200	1.100		1.050,31
444000	für Beschäftigte	2.600	2.500		2.422,52
Summe Unterabschnitt Jahnhalle		16.600	15.800		15.318,80
<hr/>					
5613	Mühlbachhalle				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	12.800	12.100		11.820,93
434000	für Beschäftigte	1.200	1.100		1.048,13
444000	für Beschäftigte	2.700	2.500		2.417,29
Summe Unterabschnitt Mühlbachhalle		16.700	15.700		15.286,35
<hr/>					
5614	Schauenburghalle				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	12.800	12.200		11.831,74
434000	für Beschäftigte	1.200	1.100		1.049,02
444000	für Beschäftigte	2.700	2.500		2.419,59
Summe Unterabschnitt Schauenburghalle		16.700	15.800		15.300,35
<hr/>					
5720	Hallenbäder				
414000	Vergütungen der Beschäftigten	127.000	113.900		124.366,74
434000	für Beschäftigte	13.100	11.500		11.266,93
444000	für Beschäftigte	28.500	26.300		25.841,72
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0		5,00
Summe Unterabschnitt Hallenbäder		168.600	151.700		161.480,39
<hr/>					
6000	Bauverwaltung				
410000	Besoldung der Beamten	68.300	65.100		63.744,29
414000	Vergütungen der Beschäftigten	325.100	326.600		279.152,63
430000	für Beamte	47.000	46.000		43.552,52
434000	für Beschäftigte	29.600	29.500		24.124,03
444000	für Beschäftigte	65.100	63.000		54.629,91
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	12.600	11.600		11.909,00
Summe Unterabschnitt Bauverwaltung		547.700	541.800		477.112,38

Sammelnachweis 4 Personalausgaben
Org. - Einheit: 010

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
7710	Bauhof			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	774.200	771.700	678.849,57
434000	für Beschäftigte	69.900	69.800	60.849,10
444000	für Beschäftigte	158.300	158.800	137.021,78
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	100	100	35,00
Summe Unterabschnitt Bauhof		1.002.500	1.000.400	876.755,45
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	41.500	41.000	41.544,89
434000	für Beschäftigte	3.800	3.700	3.504,98
444000	für Beschäftigte	8.600	8.000	8.125,68
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	5,00
Summe Unterabschnitt Forstwirtschaftliche Unternehmen		53.900	52.700	53.180,55
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	6.500	6.300	6.053,59
434000	für Beschäftigte	400	400	362,79
444000	für Beschäftigte	1.900	1.900	1.793,58
Summe Unterabschnitt Wohn- und Geschäftsgebäude		8.800	8.600	8.209,96

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

Org. - Einheit: 010

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0010	242.100	235.100	230.560,50
Summe Unterabschnitt	0011	477.700	420.500	346.059,46
Summe Unterabschnitt	0300	531.800	531.800	490.516,40
Summe Unterabschnitt	0310	88.800	90.100	101.705,02
Summe Unterabschnitt	0500	111.900	100.600	63.379,62
Summe Unterabschnitt	0520	15.000	0	3.640,00
Summe Unterabschnitt	0610	81.500	74.700	72.072,72
Summe Unterabschnitt	0620	6.700	6.400	12.473,37
Summe Unterabschnitt	1100	156.600	148.200	147.220,74
Summe Unterabschnitt	1110	443.300	423.500	412.994,86
Summe Unterabschnitt	1140	60.600	86.300	90.832,95
Summe Unterabschnitt	1310	57.200	29.100	27.258,35
Summe Unterabschnitt	2110	77.300	74.100	74.034,86
Summe Unterabschnitt	2150	79.400	72.200	78.168,81
Summe Unterabschnitt	2910	42.200	41.300	39.839,26
Summe Unterabschnitt	3210	3.200	3.100	2.596,56
Summe Unterabschnitt	3500	76.500	83.200	63.054,03
Summe Unterabschnitt	3520	212.200	225.700	200.017,11
Summe Unterabschnitt	4000	99.600	97.700	83.095,39
Summe Unterabschnitt	4320	93.500	88.900	70.508,37
Summe Unterabschnitt	4600	113.000	107.600	106.378,04
Summe Unterabschnitt	4981	0	32.300	0,00
Summe Unterabschnitt	4982	32.000	0	7.688,23
Summe Unterabschnitt	5612	16.600	15.800	15.318,80
Summe Unterabschnitt	5613	16.700	15.700	15.286,35
Summe Unterabschnitt	5614	16.700	15.800	15.300,35
Summe Unterabschnitt	5720	168.600	151.700	161.480,39
Summe Unterabschnitt	6000	547.700	541.800	477.112,38
Summe Unterabschnitt	7710	1.002.500	1.000.400	876.755,45

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

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2019		2018	2017
		€		€	€
Summe Unterabschnitt	8550	53.900		52.700	53.180,55
Summe Unterabschnitt	8810	8.800		8.600	8.209,96
Summe Sammelnachweis	4	4.933.600		4.774.900	4.346.738,88

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	448100
0010	242.100	40.000	122.500	0	0	67.000	0	0	0
0011	477.700	0	137.000	134.500	0	145.000	12.800	28.000	0
0300	531.800	0	179.000	162.600	0	118.700	14.900	33.200	0
0310	88.800	0	0	68.500	0	0	6.200	14.100	0
0500	111.900	0	44.800	39.800	0	15.900	2.700	6.100	0
0520	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
0610	81.500	0	4.800	58.200	0	1.800	5.300	11.400	0
0620	6.700	0	4.800	0	0	1.900	0	0	0
1100	156.600	0	0	123.500	0	0	10.800	22.300	0
1110	443.300	0	0	342.100	0	0	31.100	70.000	0
1140	60.600	0	4.800	0	0	35.800	0	0	0
1310	57.200	2.000	0	40.500	0	0	3.700	8.400	2.600
2110	77.300	0	0	59.700	0	0	5.400	12.200	0
2150	79.400	0	0	61.300	0	0	5.600	12.500	0
2910	42.200	0	0	32.600	0	0	3.000	6.600	0
3210	3.200	0	0	2.400	0	0	200	600	0
3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	76.500	0	0	60.400	0	0	6.000	10.100	0
3520	212.200	0	0	162.500	0	0	15.500	34.200	0
3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	99.600	0	0	60.900	0	12.000	5.500	12.400	0
4320	93.500	0	0	72.400	0	0	6.500	14.600	0
4600	113.000	0	0	88.000	0	0	8.000	17.000	0
4981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4982	32.000	0	0	25.600	0	0	1.200	5.200	0
5611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5612	16.600	0	0	12.800	0	0	1.200	2.600	0
5613	16.700	0	0	12.800	0	0	1.200	2.700	0
5614	16.700	0	0	12.800	0	0	1.200	2.700	0
5720	168.600	0	0	127.000	0	0	13.100	28.500	0
6000	547.700	0	68.300	325.100	0	47.000	29.600	65.100	0
7610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	1.002.500	0	0	774.200	0	0	69.900	158.300	0
8550	53.900	0	0	41.500	0	0	3.800	8.600	0
8810	8.800	0	0	6.500	0	0	400	1.900	0
9888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2019	4.933.600	57.000	566.000	2.908.200	0	445.100	264.800	589.300	2.600
Ansatz 2018	4.774.900	42.000	575.400	2.833.400	0	400.300	251.800	573.100	2.500
Erg. 2017	4.346.739	45.683	563.312	2.563.692	0	338.744	228.402	511.082	0

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	450000	460000	461000	462000	470000
0010	12.600	0	0	0	0
0011	20.400	0	0	0	0
0300	23.400	0	0	0	0
0310	0	0	0	0	0
0500	2.600	0	0	0	0
0610	0	0	0	0	0
0620	0	0	0	0	0
1100	0	0	0	0	0
1110	100	0	0	0	0
1140	20.000	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	8.800	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	12.600	0	0	0	0
7710	100	0	0	0	0
8550	0	0	0	0	0
8810	0	0	0	0	0
Gesamt 2019	100.600	0	0	0	0
Ansatz 2018	96.400	0	0	0	0
Erg. 2017	95.825	0	0	0	0

Rücklagen
Schulden
Verpflichtungsermächtigungen
Bürgschaften
Steuer- und Gebührensätze
2019

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen 2019

1. Allgemeine Rücklage

Stand per 01.01.2018	2.537.246,09 €
Planmäßige Zuführung (+) / Entnahme (-) 2018	-1.062.585,00 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2018	1.474.661,09 €
Voraussichtlicher Stand per 01.01.2019	1.474.661,09 €
Voraussichtliche Zuführung (+) / Entnahme (-) 2019	-677.600,00 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2019	797.061,09 €

2. Sonderrücklagen

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

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

Verwaltungshaushaltsvolumen 2016	29.291.520,72 €
Verwaltungshaushaltsvolumen 2017	28.013.987,29 €
Verwaltungshaushaltsvolumen 2018	31.750.430,00 €
Summe	89.055.938,01 €
Mittelwert	29.685.312,67 €
hiervon 2 %	593.706,25 €

Planung Schuldendienst 2019

	Zinssatz / Zinsbindung	Kreditlaufzeit	Restschuld 31.12.2018	Zins 2019	Tilgung 2019	Schuldendienst 2019	Restschuld 31.12.2019
KfW Bank Sanierung Kurpfalzschule Nr. 2454538	2,3384% - 2018 4,5619% - 2028	15.02.2028	237.375,00 €	10.543,58 €	24.990,00 €	35.533,58 €	212.385,00 €
KfW Bank Haus Uhlandstr. 13-15 Nr. 5548749	2,35 - 2018 Ende 2028	15.05.2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Münchner Hypothekenbank eG München, Nr. 3.064.263/01 - Az.923.228	4,12% -2019	Übergang in Bausparkredit im Jahr 2019	706.633,57 €	26.935,76 €	706.633,57 €	733.569,33 €	0,00 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 217 623 700 - Az. 923.227/1	variabler Zins - 30.12.2019 4,1% - 2028	30.03.2047	840.562,39 €	3.000,00 €	30.000,00 €	33.000,00 €	810.562,39 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 217 623 701 - Az. 923.227/2	3,37% - 2023	30.03.2023	402.429,39 €	12.463,36 €	87.536,64 €	100.000,00 €	314.892,75 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 217 623 702 - Az.923.227/1	3,795% - 2030	30.06.2035	575.696,67 €	21.484,43 €	25.728,09 €	47.212,52 €	549.968,58 €
LBS Nr. 731 9961 / 018 (Neuaufnahme 338.928,29 € über BSV oder Alternative im Dez 2019)	1,83 % - 31.03.2025	31.03.2025	0,00 €	423,66 €	5.120,34 €	5.544,00 €	333.807,95 €
Summen			2.762.697,02 €	74.850,79 €	880.008,64 €	954.859,43 €	2.221.616,67 €

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 2019 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 07.01.2019

Bewilligtes Kapital	4.002.914,35 €
Kapitalrest am 31.12.2016	2.140.264,88 €
Kapitalrest am 31.12.2017	1.762.105,52 €
Kapitalrest am 31.12.2018	1.568.118,51 €

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.
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
2019	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

in €

Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2019
Voraussichtlich fällige Ausgaben für

Haushaltsstelle, Bezeichnung	2020 Haushalts- ansatz	2021 Haushalts- ansatz	2022 Haushalts- ansatz
1310-935500.001	200.000	0	0
Fahrzeuge Brandschutz			
Summe:	200.000	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben

in €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020	2021	2022
1	2	3	4
2019	200.000	0	0
Summe:	200.000	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben

in €

Verpflichtungsermächtigungen auf Aufträge des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020	2021	2022
1	2	3	4
2019	200.000	0	0
Summe:	200.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0

**Mittelfristige
Finanzplanung
und
Investitionsprogramm**

2018 - 2022

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.456	1.443	1.443	1.448	1.448
003	Gewerbesteuer	2	4.750	3.500	3.500	3.500	3.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	9.169	9.350	9.916	10.483	11.053
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	407	398	407	417	427
02	Andere Steuern	5	90	90	90	90	90
00-02	Steuern zusammen	6	15.872	14.781	15.356	15.938	16.517
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	5.599	8.033	6.247	4.839	4.720
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	650	680	701	724	746
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	22.122	23.494	22.304	21.500	21.984

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	1.494	1.539	1.539	1.539	1.539
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	1.167	1.167	1.236	1.236	1.236
16	Erstattungen	15	2.248	2.201	2.201	2.201	2.201
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	71	83	83	83	83
164-168	von übrigen Bereichen	17	127	127	127	127	127
169	Innere Verrechnungen	18	2.049	1.990	1.990	1.990	1.990
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	2.867	2.948	2.749	2.804	2.859
171	vom Land	20	2.581	2.666	2.455	2.505	2.555
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	265	260	272	277	282
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	7.776	7.855	7.725	7.780	7.835
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	397	400	400	400	400
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	1.455	1.561	1.528	1.490	1.465
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	31.750	33.310	31.957	31.170	31.683

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	2.792	4.238	2.785	806	1.543
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	1.063	678	1	62	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	250	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	416	30	20	20	20
360,361	vom Bund, Land	36	373	30	20	20	20
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	43	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	43	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	7	339	0	0	0
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	339	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	7	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		4.527	5.285	2.806	888	1.563
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	36.277	38.595	34.763	32.058	33.246

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	4.775	4.934	4.846	4.954	4.947
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	5.414	5.839	5.124	4.921	4.906
679	Innere Verechnungen	52	2.049	1.990	1.990	1.990	1.990
68	Kalkulatorische Kosten	53	1.455	1.561	1.528	1.490	1.465
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	8.918	9.391	8.642	8.401	8.360

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
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	4.953	5.095	5.095	5.095	5.095
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	1.225	1.312	1.235	1.247	1.260
710,711	an Bund und Land	58	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	371	460	371	371	371
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	595	626	639	651	664
714,716-719	an übrige Bereiche	61	260	226	226	226	226
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	6.178	6.406	6.329	6.342	6.354
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	138	120	113	105	98
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	710	700	350	350	350
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	8.161	7.504	8.874	10.194	10.013
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	80	18	18	18	18
85	Deckungsreserve	69	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	2.792	4.238	2.785	806	1.543
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	11.880	12.580	12.139	11.473	12.022
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	31.750	33.310	31.957	31.170	31.683

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		F o l g e j a h r		
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.067	426	1.095
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	378	932	394	167	167
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	96	80	25	25	25
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	283	852	369	142	142
94,95,96	Baumaßnahmen	84	3.460	3.451	96	41	41
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	441	880	234	240	245
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	434	541	234	240	245
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	339	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	7	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	248	22	15	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	248	22	15	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	4.527	5.285	2.806	888	1.563
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	36.277	38.595	34.763	32.058	33.246

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2020	2021	2022		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	63	199	73	52	52	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und	2	44	380	252	42	42	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	212	71	6	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	212	71	6	0	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung,									
35	Volksbildung	10	41	40	32	32	32	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	25	25	7	7	7	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	66	65	39	39	39	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtugen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	115	47	15	15	15	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	6	9	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	120	56	15	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	1.455	1.859	6	6	6	0	0	0
58,59	Übriges	19	38	80	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	1.493	1.939	6	6	6	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2020	2021	2022		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bau- und Wohnungswesen,										
61	Städteplanung, Vermessung	21	61	30	0	0	0	0	0	0
	Bauordnung									
63	Gemeindestraßen	22	425	710	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	463	120	0	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	948	860	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	152	260	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	416	201	19	19	19	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	568	461	19	19	19	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	18	7	45	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen zugeordnet)	32	561	370	50	50	50	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	579	377	95	50	50	0	0	0
0-8	Investitionen und förderungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	4.093	4.405	505	223	223	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Voraus. Gesamt- betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2020	2021	2022		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Bau- und Wohnungswesen,										
61	Städteplanung, Vermessung	21	301	0	0	0	0	0	0	0
	Bauordnung									
63	Gemeindestraßen	22	33	0	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	334	0	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	0	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	0	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	250	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	250	0	0	0	0	0	0	0
0-8	Investitionen und förderungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	666	30	20	20	20	0	0	0

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
0010	Gemeindeorgane								
0010-159400	Jugendrat	0	0	200	200	200	200	200	0
0010-165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
0010-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	0
0010-400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	40.000	40.000	41.000	41.500	42.000	0
0010-410000	Besoldung der Beamten	0	0	118.500	122.500	124.500	127.600	127.600	0
0010-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	65.000	67.000	68.300	70.000	70.000	0
0010-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	11.600	12.600	12.500	12.500	12.500	0
0010-520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände	0	0	500	500	500	500	500	0
0010-521000	Betriebsgeräte	0	0	100	100	100	100	100	0
0010-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
0010-581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigung	0	0	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000	0
0010-581200	Patenschaft Zoo Heidelberg	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
0010-583000	Ehrungen, Jubiläen	0	0	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000	0
0010-604000	Jugendrat	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
0010-654100	Reisekosten	0	0	400	400	400	400	400	0
0010-660000	Verfüungsmittel	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
0010-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
0010-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
0010-935300.003	Vermögenserwerb	0	0	0	8.000	0	0	0	0
0011	Zentralstelle								
0011-165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH von öffentl. wirtschaftlichen Unternehme	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
0011-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
0011-410000	Besoldung der Beamten	0	0	154.000	137.000	137.000	137.000	137.000	0
0011-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	131.200	134.500	137.800	141.300	141.300	0
0011-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	76.600	145.000	80.500	82.500	82.500	0
0011-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	11.900	12.800	12.800	12.800	12.800	0
0011-444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0	0	26.200	28.000	28.000	28.200	28.200	0
0011-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	20.600	20.400	21.600	22.200	22.200	0
0011-526700	Bürogegenstände	0	0	200	200	200	200	200	0
0011-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
0011-601000	Arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
0011-650000	Bürobedarf	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
0011-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
0011-653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
0011-654100	Reisekosten	0	0	300	300	300	300	300	0
0011-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	5.415	1.500	1.500	1.500	1.500	0
0011-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	300	300	300	300	300	0
0011-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
0012	Städtepartnerschaften								
0012-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
0012-583000	Kinderfreizeit mit Kindern aus Le Grau du Roi	0	0	8.100	13.100	8.100	8.100	8.100	0
0012-601000	Internationale Begegnungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
0012-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
0012-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	700	700	700	700	700	0
0012-718000	Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	400	400	400	400	400	0
0200	Rathaus								
0200-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	800	0	0	0	0	0
0200-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	0
0200-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	35.000	133.000	15.000	15.000	15.000	0
0200-501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
0200-521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	500	500	500	500	500	0
0200-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
0200-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	66.000	66.500	66.500	66.500	66.500	0
0200-642000	Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	0
0200-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
0200-675000	IV an öff. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
0200-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	17.200	9.000	9.000	9.000	9.000	0
001	Rathaus								
0200-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	0	96.000	2.000	2.000	2.000	0
0200-935200.001	Einrichtung des Ratssaales	0	0	18.300	20.000	0	0	0	0
0200-940000.001	Hochbau	0	0	0	3.500	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
0300	Finanzverwaltung								
0300-100000	Verwaltungsgebühren	0	0	500	500	500	500	500	0
0300-165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
0300-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	0
0300-261000	Säumniszuschläge und dgl.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
0300-261200	Nachzahlungszinsen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
0300-410000	Besoldung der Beamten	0	0	179.000	179.000	188.100	192.800	192.800	0
0300-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	162.600	162.600	130.000	130.000	130.000	0
0300-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	118.700	118.700	124.700	127.800	127.800	0
0300-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	14.900	14.900	15.700	16.000	16.000	0
0300-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	33.200	33.200	34.900	35.800	35.800	0
0300-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	23.400	23.400	24.600	25.200	25.200	0
0300-526700	Bürogegenstände	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
0300-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	300	300	300	300	300	0
0300-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	12.000	15.000	10.000	5.000	5.000	0
0300-638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	100	100	100	100	100	0
0300-650000	Bürobedarf	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
0300-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0
0300-654100	Reisekosten	0	0	500	500	500	500	500	0
0300-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
0300-655100	GPA-Prüfungsgebühr	0	0	41.900	0	0	0	0	0
0300-655200	Umstellung auf das NKHR	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
0300-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0	0	8.600	9.500	8.600	8.600	8.600	0
0300-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	300	300	300	300	300	0
0300-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	35.000	46.800	46.800	46.800	46.800	0
0300-842000	Sonstige Finanzausgaben	0	0	77.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
0310	Gemeindekasse								
0310-155000	Kosteners. f. Gerichtsvollzieher	0	0	100	100	100	100	100	0
0310-165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
0310-168000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. Übrigen Bereichen	0	0	200	200	200	200	200	0
0310-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0
0310-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	69.500	68.500	73.000	74.800	74.800	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
0310-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	6.300	6.200	6.600	6.800	6.800	0
0310-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	14.300	14.100	15.000	15.400	15.400	0
0310-526700	Bürogegenstände	0	0	100	200	100	100	100	0
0310-562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	0	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
0310-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	100	100	100	100	100	0
0310-650000	Bürobedarf	0	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
0310-654100	Reisekosten	0	0	100	100	100	100	100	0
0310-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
0310-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	250	200	200	200	200	0
0310-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	500	0	0	0	0	0
0310-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
0310-718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	7.500	7.750	8.000	8.000	8.000	0
001	Gemeindekasse								
0310-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	800	0	0	0	0	0
0500	Standesamt								
0500-100000	Verwaltungsgebühren	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
0500-410000	Besoldung der Beamten	0	0	44.800	44.800	47.100	48.200	48.200	0
0500-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	29.000	39.800	30.500	31.200	31.200	0
0500-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	15.100	15.900	15.900	16.300	16.300	0
0500-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	0
0500-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	5.900	6.100	6.200	6.400	6.400	0
0500-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	3.200	2.600	3.400	3.400	3.400	0
0500-526700	Bürogegenstände	0	0	200	1.200	500	500	500	0
0500-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
0500-650000	Bürobedarf	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
0500-651000	Familienstambücher	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
0500-654100	Reisekosten	0	0	300	300	300	300	300	0
0500-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	900	900	900	900	900	0
0500-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
0520	Wahlen								
0520-400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	15.000	0	8.000	0	0
0520-575000	Sachaufwand	0	0	1.000	18.000	0	6.000	0	0
0520-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	800	600	600	600	600	0
0610	Datenverarbeitung								
0610-165000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
0610-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	240.000	237.300	237.300	237.300	237.300	0
0610-410000	Besoldung der Beamten	0	0	4.700	4.800	4.900	5.100	5.100	0
0610-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	52.700	58.200	55.400	56.800	56.800	0
0610-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	0
0610-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	4.800	5.300	5.000	5.200	5.200	0
0610-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	10.700	11.400	11.200	11.500	11.500	0
0610-540000	Bewirtsch. d.Grundstücke u. baul. Anlage	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
0610-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	500	500	0
0610-630000	Programme, Lizenzen, Updates	0	0	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	0
0610-631000	Umlage an die KIVBF / Finanz+	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
0610-632000	Verbrauchsmaterialien	0	0	45.000	38.000	50.000	50.000	50.000	0
0610-633000	EDV-Zubehör, Hardware nicht VMH	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
0610-638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	500	500	500	500	500	0
0610-650000	Bürobedarf	0	0	0	100	0	0	0	0
0610-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	350	350	350	350	350	0
0610-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	400	400	400	400	400	0
0610-653100	Internetpräsenz	0	0	450	10.450	450	450	450	0
0610-655100	Support durch Fremdfirmen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
0610-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	500	500	500	500	500	0
001	Datenbearbeitungsstelle								
0610-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	44.000	71.000	71.000	50.000	50.000	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
0620	Datenschutz								
0620-410000	Besoldung der Beamten	0	0	4.600	4.800	4.800	5.000	5.000	0
0620-430000	Beitr. Versorgungskasse für Beamte	0	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
0620-526700	Bürogegenstände	0	0	400	200	200	200	200	0
0620-562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	0	0	1.500	1.000	800	800	800	0
0620-650000	Bürobedarf	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
0620-654100	Reisekosten	0	0	200	200	200	200	200	0
0620-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	100	100	100	100	100	0
0620-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
0650	Post-, Telefon- und Kopierzentrale								
0650-151000	Ersatz von Porto- u. Fernsprechgebühren	0	0	100	100	100	100	100	0
0650-525700	Unterhaltung der Einrichtung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
0650-530000	Mieten und Pachten	0	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	0
0650-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
0650-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	800	800	800	800	800	0
0830	Personalvertretung								
0830-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
0830-583000	Ehrungen, Jubiläen	0	0	350	500	500	500	500	0
0830-650000	Bürobedarf	0	0	500	500	500	500	500	0
0830-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	3.500	5.500	4.000	4.250	4.250	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	631.900	628.400	628.400	628.400	628.400	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	2.385.815	2.676.050	2.284.800	2.301.450	2.287.950	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.753.915	-2.047.650	-1.656.400	-1.673.050	-1.659.550	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
1100	Fachbereichsleitung FB 3 Bürgerservice								
1100-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0
1100-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	119.000	123.500	125.000	128.200	128.200	0
1100-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	7.500	10.800	11.000	11.000	11.000	0
1100-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	21.700	22.300	22.800	23.400	23.400	0
1100-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	700	700	700	700	700	0
1100-601000	Veranstaltungen zur Kriminalprävention	0	0	150	150	150	150	150	0
1100-650000	Bürobedarf	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1100-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	300	300	300	300	300	0
1100-654100	Reisekosten	0	0	300	300	300	300	300	0
1100-679600	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH EDV - Kosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
001	Fachbereichsleitung FB 3 - Bürgerservice								
1100-935300.001	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1110	Bürgerbüro								
1110-100000	Verwaltungsgebühren	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
1110-155000	Kosteners. f. Massn. d. Ortspol.Behörde	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1110-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1110-165000	Erstattungen für Ausgaben des VwH von öffentl. wirtschaftlichen Unternehme	0	0	100	100	100	100	100	0
1110-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1110-260000	Bußgelder	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
1110-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	328.900	342.100	345.600	354.200	354.200	0
1110-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	26.400	31.100	31.100	31.100	31.100	0
1110-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	68.200	70.000	71.700	73.400	73.400	0
1110-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	0	100	0	0	0	0
1110-521000	Betriebsgeräte	0	0	200	200	200	200	200	0
1110-526700	Bürogegenstände	0	0	200	200	200	200	200	0
1110-550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	100	0	0	0	0	0
1110-561000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	400	400	400	400	400	0
1110-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1110-575000	Kosten der	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
	Ortspolizeibehörde								
1110-650000	Bürobedarf	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
1110-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1110-654100	Reisekosten	0	0	700	700	700	700	700	0
1110-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	200	200	200	200	200	0
1110-670000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH an den Bund	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
1110-671000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH an das Land	0	0	800	800	800	800	800	0
1110-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1110-679600	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH EDV - Kosten	0	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1110-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1140	Grundbucheinstelle								
1140-100000	Verwaltungsgebühren	0	0	500	500	500	500	500	0
1140-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
1140-410000	Besoldung der Beamten	0	0	4.700	4.800	4.900	5.100	5.100	0
1140-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	64.300	35.800	35.500	36.400	36.400	0
1140-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	17.300	20.000	18.200	18.600	18.600	0
1140-526700	Bürogegenstände	0	0	300	100	100	100	100	0
1140-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	900	500	500	500	500	0
1140-650000	Bürobedarf	0	0	400	400	400	400	400	0
1140-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	100	100	100	100	100	0
1140-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1310	Brandschutz								
1310-140000	Mieten und Pachten	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1310-155000	Kostenersatz für Einsätze	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1310-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	200	200	200	200	200	0
1310-159900	Versicherungsleistungen vom BGV u.ä.	0	0	0	300	300	300	300	0
1310-171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	0	0	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0
1310-400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	0
1310-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	18.800	40.500	40.500	40.500	40.500	0
1310-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0
1310-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	4.000	8.400	8.400	8.400	8.400	0
1310-448100	Arbeitsmedizinische und sonstige Untersuchungen	0	0	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	0
1310-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
1310-521000	Betriebsgeräte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Kommunale Finanzplanung 3. Finanzplanwerte für die Jahre 2018 bis 2022 in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
1310-530000	Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1310-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	46.000	38.800	38.800	38.800	38.800	0
1310-552000	Versicherung für Fahrzeuge	0	0	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	0
1310-553100	Betriebsstoffe	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1310-554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	0	0	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0
1310-561000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1310-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1310-565000	Sach- u. Personalaufwand für Einsätze	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1310-594000	Sonstiger Feuerwehraufwand	0	0	500	500	500	500	500	0
1310-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
1310-642000	Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
1310-650000	Bürobedarf	0	0	850	850	850	850	850	0
1310-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1310-654100	Reisekosten	0	0	200	200	200	200	200	0
1310-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	0	500	500	500	500	500	0
1310-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	250	250	250	250	250	0
1310-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	40.000	55.100	55.100	55.100	55.100	0
1310-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1310-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	5.000	0	0	0	0	0
1310-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
001	Brandschutz								
1310-361000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	0	0	0	30.000	20.000	20.000	20.000	0
1310-368100.001	Spenden	0	0	10.000	0	0	0	0	0
1310-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	40.200	147.500	40.000	40.000	40.000	0
1310-935500.001	Fahrzeuge	0	0	4.000	200.000	200.000	0	0	0
1310-940000.001	Hochbau	0	0	0	0	10.000	0	0	0
1400	Katastrophenschutz								
1400-565000	Sach- u. Personalaufwendungen für Einsätze	0	0	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1400-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.000	500	500	500	500	0
1400-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	8.000	500	500	500	500	0
1400-935300.001	Sirenenanlage zur Alarmierung der Bevölkerung	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	214.100	234.200	224.200	224.200	224.200	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	1.102.450	1.470.850	1.338.750	1.144.550	1.144.550	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-888.350	-1.236.650	-1.114.550	-920.350	-920.350	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
2110	Neubergschule								
2110-171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	0	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2110-172000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2110-174000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2110-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	57.000	59.700	59.900	61.400	61.400	0
2110-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	5.200	5.400	5.500	5.600	5.600	0
2110-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	11.900	12.200	12.500	12.800	12.800	0
2110-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	25.000	49.000	25.000	25.000	25.000	0
2110-521000	Betriebsgeräte f.Hausmeister o.ä.	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2110-522000	Schulausstattung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
2110-522100	Schulausstattung für Inklusion	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2110-526700	Bürogegenstände	0	0	600	600	600	600	600	0
2110-530000	Mieten und Pachten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
2110-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	95.300	90.000	90.000	90.000	90.000	0
2110-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
2110-592000	Lernmittel	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
2110-596000	Landheimaufenthalte	0	0	600	600	600	600	600	0
2110-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2110-650000	Bürobedarf	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
2110-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2110-654100	Reisekosten	0	0	480	480	480	480	480	0
2110-655200	Schülerbetreuung, Zusatzangebote	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2110-658000	Schulsozialarbeit	0	0	24.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0
2110-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
2110-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1.000	5.550	5.550	5.550	5.550	0
2110-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	8.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
001	Neubergschule								
2110-935200.001	Schulausstattung	0	0	13.000	14.500	0	0	0	0
2110-940000.001	Hochbau	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
2150	Kurpfalzschule								
2150-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
2150-171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	0	0	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
2150-172000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2150-174000	Zuschuss aus dem Jugendbegleiterprogramm	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2150-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	59.200	61.300	62.200	63.800	63.800	0
2150-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	5.400	5.600	5.700	5.800	5.800	0
2150-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	7.600	12.500	12.500	12.500	12.500	0
2150-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	16.000	50.000	16.000	16.000	16.000	0
2150-521000	Betriebsgeräte f.Hausmeister o.ä.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2150-522000	Schulausstattung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2150-522100	Schulausstattung für Inklusion	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2150-526700	Bürogegenstände	0	0	500	500	500	500	500	0
2150-530000	Mieten und Pachten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2150-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	120.900	108.000	110.000	110.000	110.000	0
2150-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0
2150-592000	Lernmittel	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2150-594000	Sonst. Schulaufwand (Schulschwimmen)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2150-596000	Landheimaufenthalte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2150-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2150-638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
2150-650000	Bürobedarf	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2150-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2150-654100	Reisekosten	0	0	200	200	200	200	200	0
2150-655200	Schülerbetreuung, Zusatzangebote	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2150-658000	Schulsozialarbeit	0	0	24.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0
2150-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2150-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2150-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2150-700000	Zuschüsse für Randzeitenbetreuung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
001	Kurpfalzschule								
2150-935200.001	Schulausstattung	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0
2150-940000.001	Hochbau	0	0	125.000	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
2150-941000.001	Baumaßnahmen - Gemeinsame Anlagen	0	0	51.000	0	0	0	0	0
2150-988000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	22.600	0	0	0	0	0
2151	Kurpfalzschule Ganztagsbetrieb								
2151-179000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ganztagschule	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
2151-655100	Zusatzangebote Ganztagschule	0	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2151-655200	Schülerbetreuung Ganztagschule	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
2151-655300	Geschäftsausgaben Mensa Ganztagschule	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2910	Schülerbetreuung an Schulen								
2910-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	31.700	32.600	33.300	34.100	34.100	0
2910-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	3.100	3.000	3.300	3.300	3.300	0
2910-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	6.500	6.600	6.800	7.000	7.000	0
2910-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2910-530000	Mieten und Pachten	0	0	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	0
2910-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	0	0	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
2910-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	300	300	300	300	300	0
2910-678200	Hausaufgabenhilfe	0	0	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2910-679700	IV VWH - Verw.kostenbeiträge	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
2910-718000	Hortförderung	0	0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2920	Schulmensa								
2920-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2920-521000	Geräte, Ausstatt.- u.Ausrüst. gegenstände	0	0	500	500	500	500	500	0
2920-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2920-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	400	400	400	400	400	0
2920-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	200	200	200	200	200	0
2950	Übrige schulische Aufgaben								
2950-162000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	800	800	800	800	800	0
2950-642000	Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
2950-712100	Schullastenausgleich	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	80.800	73.800	73.800	73.800	73.800	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	1.102.580	1.027.430	907.730	906.330	906.330	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.021.780	-953.630	-833.930	-832.530	-832.530	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
3210	Heimatmuseum								
3210-111000	Benutzungsentgelte (Museumsscheuer)	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3210-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	0
3210-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	200	200	200	200	200	0
3210-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	600	600	600	600	600	0
3210-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3210-525700	Unterhaltung der Museumseinrichtung	0	0	500	500	500	500	500	0
3210-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3210-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	600	600	600	600	600	0
3210-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	200	200	200	200	200	0
3210-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	800	800	800	800	800	0
3210-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	800	800	800	800	800	0
3210-700000	Betreuungszuschuss	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3400	Heimatpflege								
3400-114000	Sondernutzungsgebühr (Standgeld Kerwe)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3400-130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	800	800	800	800	800	0
3400-159100	Sonstige Einnahmen (Kerwe/Straßenfest)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3400-588000	Sommertagszug	0	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3400-589000	Kirchweih/Straßenfest	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3400-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3400-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
3400-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
001	Heimatpflege								
3400-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0
3410	Sonstige Kunstpflege								
3410-111100	Eintrittsgelder Museumsscheuer	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3410-601000	Kunst und Kultur in der Scheuer	0	0	8.500	12.000	10.000	10.000	1.000	0
3410-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3410-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	500	720	720	720	720	0
3410-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
3410-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
001	Sonstige Kunstpflege								
3410-935400.001	Kunstfonds	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
3500	Volkshochschule								
3500-115000	Kursgebühren	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
3500-130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	400	400	400	400	400	0
3500-171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
3500-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	63.300	60.400	62.000	62.000	62.000	0
3500-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	6.200	6.000	6.500	6.700	6.700	0
3500-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	13.700	10.100	12.000	12.000	12.000	0
3500-521000	Betriebsgeräte	0	0	1.600	1.100	3.000	1.100	1.100	0
3500-526000	Bürogegenstände	0	0	700	700	700	700	700	0
3500-540000	Bewirtsch. d.Grundstücke u. baul. Anlage	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3500-562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3500-570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	0	0	800	800	800	800	800	0
3500-588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	600	1.500	1.000	1.000	1.000	0
3500-592000	Lernmittel	0	0	900	900	900	900	900	0
3500-613000	Programme, Kataloge, Eintrittskarten	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3500-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
3500-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	100	100	100	100	100	0
3500-650000	Bürobedarf	0	0	700	700	700	700	700	0
3500-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3500-654100	Reisekosten	0	0	100	100	100	100	100	0
3500-656000	Honorare	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
3500-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3500-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	800	800	800	800	800	0
3500-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	5.000	0	0	0	0	0
3500-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
3500-680000	Abschreibungen	0	0	5.100	4.950	4.900	5.000	4.950	0
3500-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	100	75	50	150	150	0
001	Volkshochschulen								
3500-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	3.400	0	0	0	0	0
3500-940000.001	Hochbau	0	0	1.600	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2019

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
3520	Öffentliche Büchereien								
3520-111000	Benutzungsentgelte	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
3520-159100	Erlöse aus Veranst./ Öffentlichkeitsarb.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3520-261000	Mahn- und Säumniszuschläge	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3520-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	174.400	162.500	165.000	165.000	165.000	0
3520-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	15.800	15.500	16.600	17.000	17.000	0
3520-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	35.500	34.200	37.300	38.200	38.200	0
3520-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500	500	0
3520-521000	Betriebsgeräte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3520-526700	Bürogegenstände	0	0	300	300	300	300	300	0
3520-540000	Bewirtschaft. d.Grundst.u.baul. Anlagen	0	0	500	500	500	500	500	0
3520-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.900	2.900	3.000	0	0	0
3520-570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
3520-600000	Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3520-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3520-650000	Bürobedarf	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
3520-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3520-654100	Reisekosten	0	0	800	800	800	800	800	0
3520-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
3520-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	700	700	700	700	700	0
3520-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3520-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	5.000	0	0	0	0	0
3520-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	0
3520-680000	Abschreibungen	0	0	22.000	25.000	6.000	6.000	6.000	0
3520-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.000	2.800	500	500	500	0
001	Öffentliche Büchereien								
3520-935400.001	Büchereiausstattung	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0
3520-935600.001	Bibliotheksmöbel	0	0	4.000	8.000	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege								
3600-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	500	500	500	500	500	0
3600-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3650	Denkmalschutz								
3650-500000	Unterh.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	14.500	181.500	3.500	3.500	3.500	0
3650-510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3650-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3650-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	200	300	300	300	300	0
001	Ruine Schauenburg								
3650-940000.001	Hochbau	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3710	Kirchen								
3710-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	700	700	700	700	700	0
3710-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1.300	2.220	2.220	2.220	2.220	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	747.900	900.265	685.090	681.990	672.940	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-633.000	-785.365	-570.190	-567.090	-558.040	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
4000-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	60.500	60.900	63.600	65.200	65.200	0
4000-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	11.000	12.000	11.600	11.800	11.800	0
4000-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	5.400	5.500	5.700	5.800	5.800	0
4000-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	12.200	12.400	12.800	13.100	13.100	0
4000-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	8.600	8.800	9.000	9.300	9.300	0
4000-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	500	500	0
4000-650000	Bürobedarf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4000-654100	Reisekosten	0	0	150	150	150	150	150	0
4000-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	100	100	100	100	100	0
4000-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4210	Asyl / Anschlussunterbringung								
4210-111000	Benutzungsentgelte f.Unterkünfte	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
4210-140000	Mieten und Pachten	0	0	105.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
4210-161300	Erstattung von Hausrat	0	0	700	700	700	700	700	0
4210-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4210-521000	Beschaffungen Hausrat	0	0	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500	0
4210-530000	Mieten und Pachten	0	0	94.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
4210-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
4210-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	100	100	100	100	100	0
4210-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1.000	0	0	0	0	0
4210-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
4210-679700	IV VWH - Verwaltungskostenbeiträge	0	0	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	0
001	Aufwendungen für Asylbewerber								
4210-935400.001	Beschaffung Einrichtungsgegenst.	0	0	4.700	9.000	0	0	0	0
4310	Sozialzentren Platanenweg								
4310-140000	Mieten und Pachten	0	0	99.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0
4310-530000	Mieten und Pachten	0	0	110.000	108.500	108.500	108.500	108.500	0
4310-531000	Erbbauzins	0	0	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
4310-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	100	100	100	100	100	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
4320	Soziale Einrichtungen für ältere Mitbürger								
4320-111000	Entgelte für Verpflegung	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
4320-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	68.800	72.400	72.300	74.100	74.100	0
4320-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	6.100	6.500	6.400	6.600	6.600	0
4320-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	14.000	14.600	14.700	15.100	15.100	0
4320-530000	Mieten und Pachten	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4320-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	0	0	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
4320-571100	Verpflegungskosten	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
4320-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4320-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	5.000	0	0	0	0	0
4320-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
001	Seniorenpark								
4320-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	500	6.000	0	0	0	0
4330	HS Gesellschaft zur Förderung der Alten pflege								
4330-531000	Erbbauzins	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
4340	Hanna und Simeon Heim Betriebs- gGmbH								
4340-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	168.900	0	0	0	0	0
4390	Andere Soziale Einrichtungen								
4390-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4390-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
4390-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4600	Jugendpflege								
4600-159200	Austauschbegegnungen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
4600-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	83.700	88.000	87.900	90.100	90.100	0
4600-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	7.600	8.000	8.000	8.200	8.200	0
4600-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	16.300	17.000	17.100	17.600	17.600	0
4600-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
4600-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	300	300	300	300	300	0
4600-601000	Ferienprogramm / Projekte m. Jugendliche	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4600-602000	Austauschbegegnungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
4600-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	700	700	700	700	700	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
4600-650000	Bürobedarf	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4600-654100	Reisekosten	0	0	300	300	300	300	300	0
4600-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	500	500	500	500	500	0
4600-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	500	0	0	0	0	0
4600-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4600-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4600-700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
001	Jugendpflege								
4600-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	5.000	0	0	0	0	0
4610	City-Bus								
4610-111000	Benutzungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4610-551000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	400	300	300	300	300	0
4610-552000	Versicherung für Fahrzeuge	0	0	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
4610-553100	Betriebsstoffe	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4610-554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4610-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	100	100	100	100	100	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten u. Kleinkindbetreuung)								
4640-140000	Mieten und Pachten	0	0	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400	0
4640-171100	FAG- Kindergartenfinanzierung Land	0	0	2.500.700	2.531.500	2.400.000	2.450.000	2.500.000	0
4640-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	115.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
4640-530000	Mieten und Pachten	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
4640-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0
4640-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	600	600	600	600	600	0
4640-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
4640-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	500	0	0	0	0	0
4640-707010	Ev. Kiga am Kronenburger Hof	0	0	682.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
4640-707020	Ev. Kiga Lessingstraße	0	0	1.510.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
4640-707030	Kath. Kiga Wilhelmstraße	0	0	1.184.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
4640-707040	Kiga Schwabenheimer Hof eV.	0	0	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
4640-707050	Kleinkindbetreuung Purzelzwerge	0	0	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	0
4640-707060	Waldkindergarten	0	0	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
4640-707070	Kiga Dreikäsehoch	0	0	442.750	450.000	450.000	450.000	450.000	0
4640-707100	Kiga Jugendkunstschule	0	0	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
003	Andere Kindergärten								
4640-988000.003	an sonstige Bereiche	0	0	40.000	22.000	15.000	15.000	15.000	0
4641	Tageseinrichtungen für Kinder								
4641-162000	Erstattung von Gemeinden	0	0	65.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
4641-718100	Tagesmutterförderung	0	0	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
4641-718300	Interkommunaler Kostenausgleich	0	0	80.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
4641-718400	In Familia e.V.	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
4641-940000.001	In Familia e.V.	0	0	40.000	18.500	0	0	0	0
4641-988000.001	In Familia e.V.	0	0	29.000	0	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege (Ohne Altenarbeit)								
4700-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	100	100	100	100	100	0
4700-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
4720	Förderung der Altenarbeit								
4720-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten								
4980-130000	Einnahmen Fahrscheine Nachttaxi	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4980-638000	Nachttaxi	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4980-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	200	200	200	200	200	0
4980-700000	Sonstige Soziale Leistungen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
4981	Integrationsförderung								
4981-171000	vom Land	0	0	23.000	0	0	0	0	0
4981-414000	Vergütungen der Beschäftigten	0	0	24.800	0	0	0	0	0
4981-434000	für Beschäftigte	0	0	2.400	0	0	0	0	0
4981-444000	für Beschäftigte	0	0	5.100	0	0	0	0	0
4981-562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	0	0	1.000	0	0	0	0	0
4981-650000	Bürobedarf	0	0	500	0	0	0	0	0
4981-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	300	0	0	0	0	0
4981-654100	Geschäftsausgaben	0	0	300	0	0	0	0	0
4981-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	500	0	0	0	0	0
4981-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	5.000	0	0	0	0	0
4981-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
4982	Integrationsförderung								
4982-171000	vom Land	0	0	0	20.000	0	0	0	0
4982-171100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Landeszuschuss Integrationsmanagement	0	0	0	60.000	0	0	0	0
4982-414000	Vergütungen der Beschäftigten	0	0	0	25.600	25.400	25.400	25.400	0
4982-434000	für Beschäftigte	0	0	0	1.200	2.500	2.500	2.500	0
4982-444000	für Beschäftigte	0	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0
4982-562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	0	0	0	500	500	500	500	0
4982-650000	Bürobedarf	0	0	0	100	100	100	100	0
4982-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	300	300	300	300	0
4982-654100	Geschäftsausgaben	0	0	0	100	100	100	100	0
4982-658000	Sonstige Geschäftsausgaben Weiterleitungsvertrag Integrationsmanagement	0	0	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
4982-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	500	500	500	500	0
4982-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	2.915.200	3.119.000	2.907.500	2.957.500	3.007.500	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	6.218.500	6.316.650	6.276.750	6.284.550	6.284.550	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-3.303.300	-3.197.650	-3.369.250	-3.327.050	-3.277.050	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
5410	Rettungsdienst								
5410-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege								
5420-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5510	Förderung des Sports								
5510-530000	Mieten und Pachten	0	0	210	210	210	210	210	0
5510-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0	0	100	100	100	100	100	0
5510-668000	Sportlerehrung	0	0	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5510-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5510-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
001	Förderung des Sports								
5510-988000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	39.800	0	0	0	0	0
5611	Neubergturnhalle								
5611-111000	Benutzungsentgelte	0	0	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5611-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	7.000	27.000	8.000	8.000	8.000	0
5611-501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5611-521000	Betriebsgeräte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5611-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5611-573100	Wasserverbrauch	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5611-573200	Wasseraufbereitung und -untersuchung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5611-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	200	200	200	200	200	0
5611-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	100	100	100	100	100	0
5611-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	700	360	360	360	360	0
5611-680000	Abschreibungen	0	0	1.100	0	0	0	0	0
5611-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	500	0	0	0	0	0
001	Neubergturnhalle								
5611-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Haushaltsjahr 2019

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
5612	Jahnhalle								
5612-111000	Benutzungsentgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5612-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	12.200	12.800	12.800	13.100	13.100	0
5612-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5612-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	0
5612-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	11.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0
5612-521000	Betriebsgeräte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5612-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
5612-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	900	900	900	900	900	0
5612-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	200	200	200	200	200	0
5612-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	5.900	9.600	9.600	9.600	9.600	0
5612-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5612-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
5612-680000	Abschreibungen	0	0	67.000	75.000	70.000	65.000	60.000	0
5612-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	28.000	22.500	18.000	15.000	12.500	0
001	Jahnhalle								
5612-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	2.000	37.000	2.000	2.000	2.000	0
5612-940000.001	Hochbau	0	0	120.000	100.000	0	0	0	0
5612-941000.001	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	0	0	41.500	0	0	0	0	0
5612-988000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	19.000	0	0	0	0	0
5613	Mühlbachhalle								
5613-111000	Benutzungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5613-140000	Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5613-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	500	500	500	500	500	0
5613-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5613-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	12.100	12.800	12.700	13.000	13.000	0
5613-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5613-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	2.500	2.700	2.600	2.700	2.700	0
5613-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5613-521000	Betriebsgeräte	0	0	400	400	400	400	400	0
5613-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	55.100	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5613-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	850	850	850	850	850	0

Haushaltsjahr 2019

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
5613-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	200	200	200	200	200	0
5613-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5613-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
5613-680000	Abschreibungen	0	0	42.000	37.500	35.000	32.500	30.000	0
5613-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	60.000	50.000	47.000	45.000	42.500	0
5614	Schauenburghalle								
5614-111000	Benutzungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5614-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
5614-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	12.200	12.800	12.800	13.100	13.100	0
5614-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5614-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	2.500	2.700	2.600	2.700	2.700	0
5614-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5614-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5614-521000	Betriebsgeräte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5614-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5614-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	400	400	400	400	400	0
5614-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	200	200	200	200	200	0
5614-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	800	720	720	720	720	0
5614-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5614-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
5614-680000	Abschreibungen	0	0	95.000	93.000	91.000	89.000	87.000	0
5614-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	138.000	110.000	108.000	103.000	100.000	0
001	Schauenburghalle								
5614-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	0
5614-940000.001	Hochbau	0	0	19.000	20.000	0	0	0	0
5614-941000.001	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	0	0	46.000	0	0	0	0	0
5614-988000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	20.200	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
5615	Vereinsanlage Sendergebäude								
5615-111000	Benutzungsentgelte	0	0	100	100	100	100	100	0
5615-140000	Mieten und Pachten	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5615-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500	500	0
5615-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	1.000	500	500	500	500	0
5615-680000	Abschreibungen	0	0	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5615-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	9.500	7.500	7.350	7.100	7.300	0
5620	Stadien und Sportplätze								
5620-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5620-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5620-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5620-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.800	0	0	0	0	0
5620-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	500	500	500	500	500	0
5620-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5620-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	0
001	Stadien und Sportplätze								
5620-361000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	0	0	23.100	0	0	0	0	0
5620-940000.001	Hochbau	0	0	81.500	0	0	0	0	0
5620-950000.001	Tiefbau	0	0	0	120.000	0	0	0	0
5630	Sonstige Sportanlagen								
5630-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	500	500	500	500	500	0
001	Skateranlage am Sportgelände								
5630-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	0	0	0	0
5630-950000.001	Hochbau	0	0	0	7.500	0	0	0	0
5720	Hallenbäder								
5720-111000	Benutzungsentgelte	0	0	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
5720-140000	Mieten und Pachten	0	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5720-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	113.900	127.000	128.000	128.000	128.000	0
5720-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	11.500	13.100	12.100	12.400	12.400	0
5720-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	26.300	28.500	27.600	28.300	28.300	0
5720-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	150.000	30.000	12.000	12.000	12.000	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
5720-501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	53.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
5720-521000	Betriebsgeräte	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5720-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
5720-561000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	200	400	400	400	400	0
5720-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	250	500	500	500	500	0
5720-573100	Wasserverbrauch	0	0	23.800	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5720-573200	Wasseraufbereitung und -untersuchung	0	0	6.000	10.000	11.500	11.500	11.500	0
5720-600000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5720-650000	Bürobedarf	0	0	100	100	100	100	100	0
5720-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	400	800	800	800	800	0
5720-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5720-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	350	700	700	700	700	0
5720-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5720-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5720-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100	0
5720-680000	Abschreibungen	0	0	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
5720-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	25.000	100.000	98.000	95.500	94.000	0
001	Hallenbad								
5720-360000.001	vom Bund	0	0	49.000	0	0	0	0	0
5720-935000.001	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm	0	0	0	80.000	0	0	0	0
5720-940000.001	Hochbau	0	0	500.000	1.390.000	0	0	0	0
5720-988000.001	Zuw.Zusch.f.Invest. an übrige Bereiche	0	0	77.400	0	0	0	0	0
5720-941000.002	Baumassnahmen - Gemeinsame Anlagen	0	0	172.900	0	0	0	0	0
5721	Sauna								
5721-140000	Mieten und Pachten	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
5721-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5721-501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5721-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5721-680000	Abschreibungen	0	0	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
5721-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.000	17.000	16.400	15.900	15.500	0
001	Sauna								
5721-940000.001	Hochbau Sauna	0	0	302.000	80.000	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
5820-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
5820-521000	Betriebsgeräte	0	0	200	200	200	200	200	0
5820-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5820-575000	Pflanzgut	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5820-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5820-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	213.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
5820-950000.001	Tiefbau	0	0	0	20.000	0	0	0	0
5830	Öffentliche Kinderspielplätze								
5830-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	80.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
5830-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	100	100	100	100	100	0
5830-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5830-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	97.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0
001	Öffentliche Kinderspielplätze								
5830-950500.001	am Petrus	0	0	2.000	0	0	0	0	0
5830-951000.001	Dachsweg	0	0	6.100	0	0	0	0	0
5830-952000.001	Kurpfalzschule	0	0	1.600	0	0	0	0	0
5830-952100.001	Neubergschule	0	0	4.000	0	0	0	0	0
5830-955000.001	Im Fuchsloch	0	0	0	30.000	0	0	0	0
5830-959300.001	West II	0	0	500	0	0	0	0	0
5830-959400.001	Kirchberg	0	0	0	30.000	0	0	0	0
5830-959500.001	Alte Gütertrasse	0	0	20.000	0	0	0	0	0
5830-959700.001	Lindenweg	0	0	1.100	0	0	0	0	0
5830-959800.001	Unteres Bieth	0	0	2.400	0	0	0	0	0
5930	"Drei Eichen"								
5930-111000	Benutzungsentgelte	0	0	150	150	150	150	150	0
5930-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
5930-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	200	0	0	0	0	0
5930-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	400	400	400	400	400	0
5930-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	250.450	229.550	229.550	229.550	229.550	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	3.840.210	4.310.390	2.260.440	2.239.890	2.220.690	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-3.589.760	-4.080.840	-2.030.890	-2.010.340	-1.991.140	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
6000	Bauverwaltung								
6000-100000	Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6000-110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6000-157000	Kostenersatz von Externen Dritten	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
6000-165000	Erstatt. f. Ausgaben des VwH v. öff. wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
6000-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH	0	0	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300	0
6000-410000	Besoldung der Beamten	0	0	65.100	68.300	68.400	70.100	70.100	0
6000-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	326.600	325.100	313.200	321.000	321.000	0
6000-430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0	0	46.000	47.000	48.300	49.500	49.500	0
6000-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	29.500	29.600	28.500	29.200	29.200	0
6000-444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0	0	63.000	65.100	60.200	61.700	61.700	0
6000-450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0	0	11.600	12.600	12.200	12.500	12.500	0
6000-526700	Bürogegenstände	0	0	1.600	700	700	700	700	0
6000-530000	Mieten und Pachten	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
6000-551000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	150	150	150	150	150	0
6000-552000	Versicherung für Fahrzeuge	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6000-553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6000-554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
6000-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.500	7.000	5.000	5.000	5.000	0
6000-630000	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6000-642000	Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
6000-650000	Bürobedarf	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
6000-651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6000-654100	Reisekosten	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6000-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6000-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	800	800	800	800	800	0
6000-679600	IV VwH - EDV - Kosten	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
6000-712000	Zuweis. u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
001	Bauverwaltung								
6000-935100.001	Büroeinrichtung	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
6100	Orts- und Regionalplanung								
6100-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6100-655200	Umsetzung Programm ILEK	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6100-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	0	900	900	900	900	900	0
6110	Ökologisches Programm								
6110-160000	Zuwendungen u. Zuschüsse vom Bund	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6110-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6110-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6110-717000	Klība	0	0	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850	0
6110-718000	Zuweis.u.Zuschüsse f.lauf. Zwecke a.Übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
001	Ortssanierung " Ortskern I "								
6150-943000.001	Sonstige Maßnahmen	0	0	5.700	0	0	0	0	0
003	Ortssanierung Ortsmitte								
6150-361000.003	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	0	0	301.000	0	0	0	0	0
6150-944000.003	Verg. f.Sanierungsträger u.Beauftragte	0	0	8.000	0	0	0	0	0
004	Sanierungsgebiet Ortsmitte II								
6150-944000.004	Verg. f. Sanierungsträger und Bauftragte	0	0	47.500	30.000	0	0	0	0
6160	Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung								
6160-718000	Zuweis.u.Zuschüsse f.lauf. Zwecke a.Übrige Bereiche	0	0	500	500	500	500	500	0
6210	Wohnungsbauförderung								
6210-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6310	Gemeindestraßen								
6310-114000	Sondernutzungsgebühren	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6310-140000	Mieten und Pachten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6310-171000	Zuweisungen u.Zuschüsse v.Land	0	0	20.300	20.400	20.500	20.500	20.500	0
6310-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0
6310-512000	Beschilderungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6310-530000	Mieten und Pachten	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
6310-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6310-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	17.700	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2019

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
6310-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6310-670000	Erstatt. f. Ausgaben des VWH a.d. Bund	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6310-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	130.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0
6310-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	151.500	140.000	140.000	140.000	140.000	0
001	Gemeindestraßen Allgemein								
6310-950000.001	Tiefbau	0	0	40.000	70.000	0	0	0	0
002	Fußgängerüberweg B3 - Total Zentral								
6310-368100.002	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	32.500	0	0	0	0	0
6310-950000.002	Tiefbau	0	0	90.000	50.000	0	0	0	0
024	Mühlbrücke								
6310-950000.024	Tiefbau	0	0	0	40.000	0	0	0	0
027	Sanierung Bachstraße								
6310-950000.027	Tiefbau	0	0	204.500	0	0	0	0	0
029	Frankenweg								
6310-950000.029	Tiefbau	0	0	50.000	390.000	0	0	0	0
030	Schwabenheimer Straße								
6310-950000.030	Tiefbau Schwabenheimer Straße	0	0	40.000	0	0	0	0	0
031	Am Rathausplatz								
6310-950000.031	Tiefbau	0	0	0	130.000	0	0	0	0
032	Breiter Wingert								
6310-950000.032	Tiefbau	0	0	0	30.000	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
6700-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6700-573000	Stromkosten	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
6700-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
031	Frankenweg								
6700-951000.031	Netzerweiterung	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6750	Straßenreinigung								
6750-514000	Winterdienst	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6750-638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0
6750-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	200	200	200	200	200	0
6750-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
6750-679510	Bauhof Winterdienst	0	0	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
6910	Wasserläufe und Wasserbau								
6910-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	200.000	250.000	300.000	100.000	100.000	0
6910-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	0	0	0	600	600	600	600	0
6910-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	59.000	35.800	35.800	35.800	35.800	0
001	Wasserläufe, Wasserbau								
6910-960000.001	Sanierung Bachläufe	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
027	Bachstraße								
6910-950000.027	Verdolung	0	0	360.500	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	579.400	246.000	246.100	246.100	246.100	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	2.806.100	2.728.600	1.829.700	1.642.900	1.642.900	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-2.226.700	-2.482.600	-1.583.600	-1.396.800	-1.396.800	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
7000	Abwasserbeseitigung								
7000-110100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühr	0	0	614.500	612.500	612.500	612.500	612.500	0
7000-110200	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Niederschlagswassergebühr	0	0	316.500	314.600	314.600	314.600	314.600	0
7000-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7000-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	151.500	140.000	140.000	140.000	140.000	0
7000-276000	Auflösg.v.Beiträgen u.ä.Entgelten	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
7000-501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7000-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
7000-511000	Kanalreinigung	0	0	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7000-512000	TV-Kanaluntersuchung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7000-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7000-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
7000-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	100	100	100	100	100	0
7000-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	100	100	100	100	100	0
7000-673000	Erstatt. f. Ausgaben d. VWH an Zweckverbände und dergl.	0	0	140.900	107.100	140.900	140.900	140.900	0
7000-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	14.400	16.600	16.600	16.600	16.600	0
7000-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
7000-680000	Abschreibungen	0	0	170.000	250.000	245.000	242.000	242.000	0
7000-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	161.000	155.000	175.000	170.000	165.000	0
7000-713000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverb. u.dgl.	0	0	360.700	450.200	360.700	360.700	360.700	0
001	Abwasserbeseitigung allgemein								
7000-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	22.000	0	0	0	0	0
7000-952400.001	Kanalсанierung Bachstraße	0	0	129.500	0	0	0	0	0
7000-952500.001	Frankenweg	0	0	0	260.000	0	0	0	0
7510	Friedhof								
7510-100000	Verwaltungsgebühren	0	0	600	600	600	600	600	0
7510-110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0
7510-114000	Gebühren für Bestattungsplätze	0	0	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	0
7510-161000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	0	0	970	970	970	970	970	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
7510-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	15.000	20.000	4.500	4.500	4.500	0
7510-501700	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7510-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7510-521000	Betriebsgeräte	0	0	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	0
7510-530000	Mieten und Pachten	0	0	160	160	160	160	160	0
7510-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000	0
7510-551000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	100	150	150	150	150	0
7510-552000	Versicherung für Fahrzeuge	0	0	500	650	650	650	650	0
7510-553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
7510-554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	0	0	2.000	500	500	500	500	0
7510-561000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7510-638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
7510-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	300	300	300	300	300	0
7510-655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	100	100	100	100	100	0
7510-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	3.300	5.800	800	800	800	0
7510-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	53.000	51.400	51.400	51.400	51.400	0
7510-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
7510-679600	IV VWH - EDV- Kosten	0	0	2.000	0	0	0	0	0
7510-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
7510-680000	Abschreibungen	0	0	59.000	58.000	57.500	55.000	57.000	0
7510-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	46.000	37.500	36.750	36.000	35.500	0
001	Friedhöfe								
7510-935500.001	Fahrzeuge	0	0	26.500	0	0	0	0	0
7510-950000.001	Tiefbau	0	0	0	130.000	0	0	0	0
7610	Kabelanlagen								
7610-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	31.000	5.000	5.000	5.000	0
7610-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500	0
027	Bachstraße								
7610-950000.027	Tiefbau Glasfaser	0	0	62.000	0	0	0	0	0
029	Frankenweg								
7610-950000.029	Tiefbau Glasfaser	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
7611	Öffentliches W-LAN								
7611-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	0	0	4.000	14.800	6.500	6.500	6.500	0
7620	Öffentliche Uhren								
7620-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7620-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	250	220	220	220	220	0
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen								
7630-111000	Benutzungsentgelte	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7673	Kleines Haus								
7673-111000	Benutzungsentgelte	0	0	800	800	800	800	800	0
7673-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	200	200	200	200	200	0
7673-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7673-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7710	Bauhof								
7710-140000	Mieten und Pachten	0	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0
7710-157000	Kostenersatz von externen Dritten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7710-158000	Verrechnungseinnahm. v.Vermögenshaushalt	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7710-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	500	500	500	500	500	0
7710-165000	Erstatt.f.Ausgaben d.VwH v.öff.wirtschaftl. Unternehmen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7710-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	1.174.950	1.129.890	1.129.890	1.129.890	1.129.890	0
7710-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	771.700	774.200	768.700	788.000	788.000	0
7710-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0	0	69.800	69.900	69.400	71.200	71.200	0
7710-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0	0	158.800	158.300	158.100	162.100	162.100	0
7710-450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	100	100	100	100	100	0
7710-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
7710-521000	Betriebsgeräte	0	0	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7710-530000	Mieten und Pachten	0	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
7710-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
7710-551000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
7710-552000	Versicherung für Fahrzeuge	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
7710-553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7710-554000	Instandhaltung der Fahrzeuge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
7710-561000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	13.000	12.000	2.000	2.000	2.000	0
7710-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7710-571000	Baumaterial, Lager, Werkstattbedarf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7710-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7710-650000	Bürobedarf	0	0	350	350	350	350	350	0
7710-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
7710-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
7710-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7710-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200	0
7710-679600	IV VWH - EDV-Kosten	0	0	1.000	0	0	0	0	0
7710-680000	Abschreibungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
7710-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	25.000	22.500	21.000	20.000	19.100	0
001	Bauhof								
7710-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	16.300	7.000	4.000	4.000	4.000	0
7710-935500.001	Fahrzeuge	0	0	3.500	29.000	0	0	0	0
7710-940000.001	Hochbau	0	0	10.000	0	0	0	0	0
7810	Förderung der Landwirtschaft, Wirtschaftswege								
7810-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	200	200	200	200	200	0
7810-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
7810-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	300	300	300	300	300	0
7810-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
7810-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	0
001	Förderung der Landwirtschaft, Wirtschaftswege								
7810-950000.001	Tiefbau	0	0	283.000	0	0	0	0	0
7910	Sonst. Förd. von Wirtschaft u. Verkehr, Fremdenverkehr								
7910-110000	Einnahmen Gemeindetaxi	0	0	700	700	700	700	700	0
7910-638000	Gemeindetaxi (Unternehmervergütung)	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
7910-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
7910-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7910-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100	0
001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
7910-940000.001	Hochbau	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
7920-172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.	0	0	238.560	237.880	250.400	255.400	260.400	0
7920-668000	Semesterticket bei Statuswechsel Stud.	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
7920-675000	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH v. öff. wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
7920-715000	Zuweis.u.Zusch.f.lauf. Zwecke a. öff. wirt. schaftl. Unternehmen	0	0	594.700	626.000	638.520	651.040	663.560	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	2.814.480	2.753.340	2.765.860	2.770.860	2.775.860	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	4.202.610	4.249.980	3.703.550	3.728.920	3.737.040	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.388.130	-1.496.640	-937.690	-958.060	-961.180	0

Haushaltsjahr 2019

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
8100	Versorgungsunternehmen								
8100-220000	Konzessionsabgaben	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
8130	Gasversorgung								
8130-220000	Konzessionsabgaben	0	0	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	0
8150	Wasserversorgung								
8150-220000	Konzessionsabgaben	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8180	Photovoltaikanlagen Umlandstr. 13-15								
8180-110000	Einnahmen aus Stromverkauf	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
8180-501000	Unterhaltung von Maschinenanlagen	0	0	100	100	100	100	100	0
8180-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anlage	0	0	200	200	200	200	200	0
8180-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	600	600	600	600	600	0
8180-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	100	100	100	100	100	0
8180-680000	Abschreibungen	0	0	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
8180-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3.000	2.050	1.950	1.800	1.700	0
8180-809000	Zinsen für innere Darlehen	0	0	1.450	0	0	0	0	0
001	Photovoltaikanlage Umlandstr. 13-15								
8180-979000.001	Innere Darlehen	0	0	3.650	0	0	0	0	0
8181	Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48								
8181-110000	Einnahmen aus Stromverkauf	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
8181-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	600	600	600	600	600	0
8181-680000	Abschreibungen	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
8181-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.500	1.950	1.800	1.650	1.500	0
8181-809000	Zinsen für innere Darlehen	0	0	1.300	0	0	0	0	0
001	Photovoltaikanlage Wilhelmstr. 48								
8181-979000.001	Innere Darlehen	0	0	3.050	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	270.000	164.000	233.200	233.200	233.200	0
8550-146000	Jagdrecht	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
8550-158000	Verrechnungseinnahmen vom VMH	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8550-414000	Vergütungen der Angestellten	0	0	41.000	41.500	43.100	44.200	44.200	0
8550-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Arbeiter	0	0	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
8550-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Arb.	0	0	8.000	8.600	8.400	8.600	8.600	0
8550-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8550-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
8550-514000	Instandhaltung von Erholungseinrichtung	0	0	3.000	8.500	3.000	3.000	3.000	0
8550-521000	Betriebsgeräte	0	0	500	500	500	500	500	0
8550-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
8550-550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.500	4.750	4.750	4.750	4.750	0
8550-561000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8550-575000	Pflanzgut und Forstschutz	0	0	9.200	19.500	17.500	17.500	17.500	0
8550-638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	155.200	106.000	121.000	121.000	121.000	0
8550-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
8550-650000	Bürobedarf	0	0	100	100	100	100	100	0
8550-652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	800	800	800	800	800	0
8550-661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0	0	600	600	600	600	600	0
8550-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	500	500	500	500	500	0
8550-671000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH a.d. Land	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
8550-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
001	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-935300.001	Betriebsgeräte	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
8550-950000.001	Tiefbau Waldwege	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0
8720	Tiefgarage Kronenburger Hof								
8720-110000	Benutzungsgebühren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8720-140000	Mieten und Pachten	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
8720-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	48.000	70.000	500	500	500	0
8720-510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	4.500	9.800	9.800	9.800	9.800	0
8720-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke u.baul. Anlage	0	0	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8720-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8720-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8720-680000	Abschreibungen	0	0	104.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
8720-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	28.000	24.000	21.500	19.000	17.500	0
001	Tiefgarage Kronenburger Hof								
8720-940000.001	Hochbau	0	0	0	0	45.000	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
8810-141000	Mieten und Pachten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8810-144000	Kaltmiete	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
8810-148000	Mietnebenkosten	0	0	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	0
8810-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	500	500	500	500	500	0
8810-414000	Löhne der Arbeiter	0	0	6.300	6.500	6.600	6.800	6.800	0
8810-434000	Beitr. Versorgungskasse f. Arbeiter	0	0	400	400	400	400	400	0
8810-444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Arb.	0	0	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	0
8810-500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0	0	80.000	117.000	50.000	50.000	50.000	0
8810-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000	0
8810-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	500	500	500	500	500	0
8810-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	300	300	300	300	300	0
8810-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	0
8810-679700	IV VWH - Verw.kostenbeitrag	0	0	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	0
001	Allgemeines Grundvermögen								
8810-940000.001	Hochbau	0	0	450.000	55.000	25.000	25.000	25.000	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
8830-142000	Pachten	0	0	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500	0
8830-143000	Erbbauszinsen	0	0	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
8830-146000	Jagdpacht	0	0	50	50	50	50	50	0
8830-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	700	700	700	700	700	0
8830-169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8830-511000	Hangsicherungsmaßnahmen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8830-530000	Mieten und Pachten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8830-540000	Bewirtsch.d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
8830-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
8830-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8830-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8830-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	16.000	13.600	13.600	13.600	13.600	0
001	Sonstiges Grundvermögen								
8830-340000.001	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken	0	0	250.000	0	0	0	0	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	95.500	80.000	25.000	25.000	25.000	0
8830-950000.001	Tiefbau	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
8831	Steinbruch Vatter								
8831-510000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.	0	0	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000	0
8831-551000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	200	200	200	200	0
8831-552000	Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0	300	300	300	300	0
8831-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8831-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8831-679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	0	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8832	Steinbruch Leferenz								
8832-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	200	200	200	200	200	0
8832-510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8832-511000	Hangsicherungsmaßnahmen	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8832-540000	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8832-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8832-679500	IV VWH - Unterhaltung	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
001	Steinbruchmuseum								
8832-940000.001	Hochbau	0	0	15.000	0	0	0	0	0
8832-950000.001	Tiefbau	0	0	0	35.000	0	0	0	0
8910	Stiftung Partnerschaft mit Le Grau du Roi								
8910-159000	Vermischte Einnahmen	0	0	100	100	100	100	100	0
8910-668000	Vermischte Ausgaben	0	0	100	100	100	100	100	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	1.369.250	1.019.750	1.088.950	1.088.950	1.088.950	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	1.502.050	1.334.850	915.300	869.100	867.350	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-132.800	-315.100	173.650	219.850	221.600	0

Haushaltsjahr 2019

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021	2022	
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
9000-000100	Grundsteuer A	0	0	41.000	27.500	28.000	28.000	28.000	0
9000-001000	Grundsteuer B	0	0	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.420.000	1.420.000	0
9000-003000	Gewerbsteuer	0	0	4.750.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
9000-010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	9.169.200	9.350.400	9.916.000	10.483.000	11.052.600	0
9000-012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	406.800	397.700	407.200	416.600	426.500	0
9000-020000	Vergnügungssteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9000-022000	Hundesteuer	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9000-041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	4.554.100	6.611.200	4.936.200	3.626.600	3.492.400	0
9000-041100	Komm. Investitionspauschale	0	0	1.045.300	1.421.900	1.310.700	1.212.300	1.227.900	0
9000-091000	Ausgl.Leist.nach Fam.Leist.Ausgleich	0	0	650.300	680.400	701.000	723.600	746.200	0
9000-810000	Gewerbsteuerumlage	0	0	709.600	700.000	350.000	350.000	350.000	0
9000-831000	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	0	3.568.100	3.238.600	3.861.300	4.489.300	4.422.500	0
9000-832000	Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände	0	0	4.592.600	4.265.000	5.012.300	5.705.000	5.590.700	0
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9110-207100	Zinseinnahmen aus Tagesgeld	0	0	500	500	500	500	500	0
9110-208000	vom übrigen Bereich (Swap)	0	0	100	100	100	100	100	0
9110-209000	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	0	0	2.750	0	0	0	0	0
9110-263000	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	100	100	100	100	100	0
9110-270000	Abschreibungen	0	0	786.800	873.350	839.300	824.400	816.850	0
9110-275000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	533.600	552.875	553.300	530.600	512.750	0
9110-686000	Auflösung v. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
9110-807000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0	0	85.000	74.900	70.000	65.000	60.000	0
9110-807100	Zinsen für Kassenkredite vom Kreditmarkt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9110-807200	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt Swap	0	0	45.000	39.900	37.500	35.000	32.500	0
9110-842000	Sonstige Finanzausgaben	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9110-860000	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	2.791.615	4.238.400	2.785.350	805.980	1.543.060	0
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9110-300000.001	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	0	0	2.791.615	4.238.400	2.785.350	805.980	1.543.060	0
9110-310000.001	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	1.062.585	677.600	500	62.420	0	0
9110-377200.001	Einn.aus Krediten v.	0	0	0	339.000	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Finanzplanwerte
für die Jahre 2018 bis 2022
in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre	
						2018	2019	2020		2021
	Kreditmarkt f.Umsch									
9110-379000.001	Inneren Darlehen	0	0	6.700	0	0	0	0	0	0
9110-910000.001	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	2.066.950	425.500	1.095.160		0
9110-977100.001	Tilg.v.Krediten v. Kred.Markt Oh.Umsch.	0	0	433.800	541.100	234.000	240.000	245.000		0
9110-977200.001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt für Umschuldung	0	0	0	339.000	0	0	0		0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	27.306.450	30.176.025	26.483.250	23.724.200	24.856.960		0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	12.368.715	13.579.900	14.560.400	12.258.780	13.481.920		0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	14.937.735	16.596.125	11.922.850	11.465.420	11.375.040		0

**Übersicht
über die Haushalts-
und Finanzlage im
Haushaltsjahr 2019**

Anlage
zum Haushaltsplan 2019

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2019**

Gemeinde
Gemeinde Dossenheim

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Rhein-Neckar-Kreis

Bearbeiter
Martin Niederhöfer

am 09.01.2019

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 2018	12.503
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2017	12.491
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014	12.205
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	2,44

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 2019 € / Einwohner	VJ 2018 € / Einwohner	RE VVJ 2017 € / Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.086,86	2.904,25	2.516,93
3.1.1	davon VwH (8)	2.664,16	2.541,86	2.256,82
3.1.2	VmH (9)	422,70	362,38	260,11
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	352,31	327,12	215,09
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	888,59	962,25	999,07
4.2	Steuerkraftsumme	1.176,27	1.278,79	1.303,04
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	295,47	188,14	-45,02
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	11,09	7,40	-1,8
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	83,87	57,52	-20,93
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	220,96	255,90	273,47
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	136,06	140,01	144,70
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	357,02	395,92	418,17
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	177,69	221,18	257,51
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	132,19	136,19	140,89
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	309,88	357,36	398,40
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-10,92	-50,34	-193,77

C Haushaltsstruktur

	Vergleichsdaten			
	HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €	
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	33.310	31.750	28.014
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	4.934	4.775	4.347
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.391	8.918	8.380
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	231	265	193
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.990	2.049	1.981
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.561	1.455	1.614
8.1.4	Zinsausgaben	120	138	129
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	8.204	8.870	8.994
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	14.781	15.872	12.414
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	8.714	6.250	5.338
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.855	7.776	7.704
9	Vermögenshaushalt (VmH)	5.285	4.527	3.229
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	4.405	4.086	2.695
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	880	441	198
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	4.238	2.792	-361
9.2.2	Rücklagen	678	1.063	2.603
9.2.3	Kredite	339	7	0
10	Summe von VwH und VmH	38.595	36.277	31.243
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	4.238	2.792	361
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	880	441	198
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	33.477	33.044	30.684
11.1	Zuführung an VmH	4.238	2.792	-361
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	541	434	198
11.3	Netto-Investitionsrate	3.694	2.350	559
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	200	1.425	2.087

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	28	41	26
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.415	1.415	1.415
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3.500	4.750	1.498
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	90	90	92
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	5.033	6.296	3.030
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	9.350	9.169	9.051
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	398	407	333
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	9.748	9.576	9.384
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	8.714	6.250	5.338
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)	23.494	22.122	17.75
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	700	710	550
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	3.239	3.568	3.672
14.2.3	(832) Kreisumlage	4.265	4.593	4.772
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)	8.204	8.870	8.994
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	15.290	13.252	8.757

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.	28,50	28,50	29,50

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	2.763	3.196	3.395
16.2	Ende des Jahres	2.222	2.763	3.196
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	1.349		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1	Tilgungsausgaben	880	441	198
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	541	434	198
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	339	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	120	138	129
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	1.000	578	327

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

	HJ 2019 in 1000 €	Vergleichsdaten	
		VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
19 Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1 Beginn des Jahres	1.475	2.537	5.141
19.2 Ende des Jahres	797	1.475	2.537
19.3 Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	577	583	566

20 Stand der Sonderrücklagen

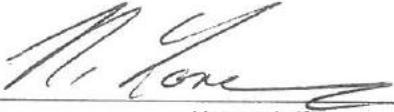
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

**H Wesentliche
Kostenrechnende
Einrichtungen ²**

	Aufwand HJ 2019 in 1000 €	Zuschussbedarf			
		HJ 2019 in 1000 €	HJ 2019	VJ 2018	RE VVJ 2017
21.1			in v.H.		
	Gemeinschaftshaus Adler	0	0,00	0,00	0,00
	Volkshochschule	163	55,33	58,26	44,44
	Bücherei	326	93,10	93,36	93,21
	Jahnhalle	255	96,87	96,37	97,10
	Mühlbachhalle	170	92,54	93,66	92,76
	Schauenburghalle	352	94,25	94,69	94,05
	Sendergelände	14	89,05	90,80	90,00
	Hallenbad	723	82,16	88,50	75,96
	Abwasserbeseitigung	1.173	-2,55	-16,80	-18,25
	Friedhof	426	63,23	65,14	65,01
	Bauhof	1.320	12,70	12,02	0,00
	Tiefgarage	219	89,49	88,61	85,07
	Summe	5.141	45,50	44,80	38,67
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0			
21.2.2	davon erwirtschaftet	0			

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	3.838	4.383	490	208	208
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	248	22	15	15	15
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	4.086	4.405	505	223	223
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	2.067	426	1.095
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	441	880	234	240	245
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	4.527	5.285	2.806	888	1.563
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	2.792	4.238	2.785	806	1.543
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	0	0	0	0	0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	416	30	20	20	20
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	7	339	0	0	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	1.313	678	1	62	0
22.2.6	Summe	4.527	5.285	2.806	888	1.563
22.3	Netto-Investitionsrate ³	2.358	3.697	2.551	566	1.298

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	1.270	1.266	1.257
24.2	Vermögensplan/VmH	556	553	683
24.3	Summe	1.827	1.819	1.940
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	1.701	1.749	1.796
25.2	Ende des Jahres	1.653	1.701	1.749
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	5	0	3
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	0	169	229
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 aufführen.

Wirtschaftsplan 2019

für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung

der

Gemeinde Dossenheim

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Wirtschaftsplan 2019 - Feststellungsbeschluss	3
2. Erfolgsplan	4
3. Vermögensplan	6
4. Finanzplan inkl. Investitionsprogramm	8
5. Schuldenübersicht	9
6. Bilanz und G&V 2017	10
7. Stellenplan	13

1. Wirtschaftsplan 2019 – Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Wirtschaftsjahr 2019

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 18.12.2018 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 – Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan

Erträge (Einnahmen)	1.270.480 €
Aufwendungen (Ausgaben)	1.261.120 €
Ergebnis (Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-))	9.360 €

2. Im Vermögensplan

Einnahmen	556.068,73 €
Ausgaben	556.068,73 €

§ 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 18.12.2018



[Handwritten signature of Hans Lorenz]

Hans Lorenz (Bürgermeister)

[Handwritten signature of Martin Niederhöfer]

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 sinken im Jahr 2019 leicht, da die Stadtwerke Heidelberg ihr Preise gesenkt haben. Angenommen wurde hier ein Einkauf von 635.000 m³ (entspricht in etwa dem Vorjahreswert).

Die Materialaufwendungen sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen im Vergleich zum Jahr 2018 um rund 31.000 € an. Die Begründung hierfür liegt darin, dass im Jahr 2019 der Austausch von rund 900 Wasserzählern ansteht (sonstige Jahr rund 200 bis 500 Zähler p.a.).

Im Ergebnis wird für das Jahr 2019 ein Gewinn von 9.360 € prognostiziert.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Konto		Ergebnis	Ansatz	
Nummer	Bezeichnung	2017	2018	2019
E r t r ä g e				
3430-100000	Umsatzerlöse Wasserabgabe	1.171.077,82 €	1.180.650,00 €	1.184.430,00 €
3430-110000	Umsatzerlöse Bauwasserabgabe	2.267,14 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3431-100000	Installationsleistungen für Dritte	40.887,49 €	35.000,00 €	35.000,00 €
3431-110000	Kostenersätze für Unterhaltung	29.451,47 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3438-100000	Auflösung Ertragszuschüsse	3.047,45 €	7.500,00 €	3.000,00 €
3510-100000	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.495,50 €	10.000,00 €	15.000,00 €
3540-100000	Andere betriebliche Erträge	121,00 €	500,00 €	500,00 €
3621-100000	Zinserträge	213,34 €	500,00 €	500,00 €
3621-110000	Swapzinsen	0,00 €	50,00 €	50,00 €
3622-100000	Säumniszuschläge	37,94 €	500,00 €	500,00 €
Gesamterträge		1.248.599,15 €	1.266.200,00 €	1.270.480,00 €
A u f w e n d u n g e n				
3540-500000	Energiebezug	8.753,56 €	7.500,00 €	8.750,00 €
3540-510000	Fremdwasserbezug	337.746,31 €	370.700,00 €	364.500,00 €
3541-500000	Brenn- und Treibstoffe	1.215,42 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3543-500000	Werkzeuge u.ä. nicht investiv	31,04 €	0,00 €	500,00 €
3545-500000	Material-Direktverbrauch	38.853,80 €	25.000,00 €	45.000,00 €
3545-510000	Material für Kundenabrechnungen	17.679,13 €	30.000,00 €	20.000,00 €
3547-500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.787,26 €	94.000,00 €	115.000,00 €
3547-510000	Fremdleistungen für Kundenabrechn.	15.745,75 €	25.000,00 €	25.000,00 €
3547-520000	Eichung der Wasserzähler	166,99 €	7.400,00 €	0,00 €
3547-530000	Fremdleistungen durch Gemeinde	25.276,52 €	10.000,00 €	15.900,00 €
3550-414000	Löhne	137.111,02 €	146.700,00 €	156.700,00 €
3560-444000	Arbeitgeberanteile gesetzl. Soz.vers.	28.639,91 €	29.000,00 €	30.300,00 €
3565-434000	Zuw. zu anderen Versorgungseinr.	12.317,70 €	12.400,00 €	13.600,00 €
3571-500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	172.382,08 €	175.000,00 €	175.000,00 €
3590-500000	Konzessionsabgabe	3.176,35 €	0,00 €	5.000,00 €
3591-500000	Mieten und Pachten	10.199,74 €	7.600,00 €	8.100,00 €
3591-510000	Gebühren und Beiträge	1.890,02 €	1.800,00 €	1.800,00 €
3592-500000	Versicherungen	7.141,72 €	7.000,00 €	7.000,00 €
3593-500000	Bürobedarf	580,41 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3594-500000	Telekommunikationsaufwand	1.261,31 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3596-500000	Reiseaufwand, Bewirtungen, Geschenke	8,00 €	500,00 €	500,00 €
3597-500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	7.575,45 €	25.500,00 €	15.000,00 €
3597-510000	Fortbildungen	1.914,36 €	3.000,00 €	15.000,00 €
3597-520000	Dienst- und Schutzkleidung	303,34 €	800,00 €	800,00 €
3598-500000	Aufwand Hochbehälter 1	20.549,20 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3598-510000	Aufwand Hochbehälter 2	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3598-520000	Aufwand Hochbehälter Weißer Stein	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3599-500000	Sonstiger Aufwand	6.540,72 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3599-510000	Verwaltungskostenbeitrag	116.802,61 €	120.000,00 €	127.100,00 €
3651-500000	Zinsaufwendungen für Kredite	36.144,28 €	38.800,00 €	38.100,00 €
3651-510000	Kassenkreditzinsen	0,00 €	100,00 €	100,00 €
3651-520000	Zinsen Swap-Geschäft	52.882,77 €	47.700,00 €	45.120,00 €
3680-500000	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	10.286,10 €	13.700,00 €	2.500,00 €
3681-500000	Sonstige Steuern	1.205,28 €	1.250,00 €	1.250,00 €
Gesamtaufwendungen		1.216.168,15 €	1.223.950,00 €	1.261.120,00 €
Gewinn (+) (3778-500000) / Verlust (-) (3777-100000)		32.431,00 €	42.250,00 €	9.360,00 €

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Jahr 2019 weist Einnahmen und Ausgaben von 556.068,73 € aus.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Konto		Ergebnis	Ansatz	
Nummer	Bezeichnung	2017	2018	2019
E i n n a h m e n				
3811-300000	Jahresgewinn	32.431,00 €	42.250,00 €	9.360,00 €
3830-300000	Wasserversorgungsbeiträge	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3830-310000	Kostenersätze Hausanschlüsse	12.460,67 €	8.000,00 €	10.000,00 €
3852-300000	Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3861-300000	Abschreibungen	172.382,08 €	175.000,00 €	175.000,00 €
3895-300000	Erübrigte Mittel Vorjahr	435.883,39 €	420.163,39 €	360.708,73 €
Gesamteinnahmen		653.157,14 €	646.413,39 €	556.068,73 €
A u s g a b e n				
3907-910000	Investitionen: Hochbehälter	15.687,64 €	98.000,00 €	100.000,00 €
3907-920000	Investitionen: Leitungsnetz	9.780,14 €	249.500,00 €	314.790,00 €
3907-930000	Hausanschlüsse	12.461,67 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3907-940000	Messeinrichtungen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3909-900000	Investitionen: Betr.- u. Gesch.ausst.	4.568,19 €	9.600,00 €	61.500,00 €
3936-900000	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3940-900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	3.047,45 €	8.000,00 €	8.000,00 €
3952-900000	Tilgung von Darlehen	47.253,32 €	47.800,00 €	48.400,00 €
3999-900000	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	560.358,73 €	220.513,39 €	10.378,73 €
Gesamtausgaben		653.157,14 €	646.413,39 €	556.068,73 €

Auf der Einnahmeseite schlagen hauptsächlich die Abschreibungen und die erübrigten Mittel aus Vorjahren zu Buche. Der Jahresgewinn, die Kostenersätze für neue Hausanschlüsse und die Wasserversorgungsbeiträge spielen eine eher untergeordnete Rolle.

Auf der Ausgabeseite sind 100.000 € für die vollständige Sanierung des Hochbehälters am Weißen Stein veranschlagt.

Bei den Investitionen für die Verteilungsanlagen des Eigenbetriebs entfallen 274.790 € auf den Austausch der Wasserleitung im Frankenweg. Die in 2018 nicht ausgeführte Erneuerung des MID wird erneut veranschlagt (15.000 €). Unvorhersehbare Investitionen in das Leitungsnetz sind mit 25.000 € eingeplant.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst die Anschaffung von 30 weiteren Datenloggern (12.000 €), sodass dann das gesamte Wassernetz dauerhaft unter Beobachtung steht. Eine Trinkwasserpumpe für die Behälterreinigungen fällt mit 3.000 € an und für das mobile Arbeiten wird ein Laptop und ein Tablet benötigt (1.500 €). Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung des inzwischen elf Jahre alten Montagefahrzeugs vorgesehen (45.000 €).

Die planmäßigen Tilgungen der beiden Darlehen betragen im Jahr 2019 insgesamt 48.400 €.

Nach alledem verbleibt ein Finanzierungsmittelüberhang i.H.v. 10.378,73 €.

4. Finanzplan inkl. Investitionsübersicht

Die Ansätze im Finanzplanungszeitraum (2018 bis 2022) sind unten 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	2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
E r t r ä g e						
3430	Erlöse aus Wasserabgabe	1.182	1.186	1.185	1.185	1.185
3431	Ersätze von Dritten	65	65	55	55	55
3438	Auflösung von Ertragszuschüssen	8	3	8	7	7
3510	Aktivierete Eigenleistungen	10	15	5	5	5
3540-3622	Sonstige betriebliche Erträge	2	2	3	3	3
	Summe Erträge	1.266	1.270	1.256	1.255	1.255
A u f w e n d u n g e n						
3540-3541	Fremdwasser- und Energiebezug	380	375	386	398	409
3547-50....						
3547-52....	Unterhaltung der Betriebsanlagen	111	131	104	107	110
3547-53....						
3550-3565	Personalkosten	188	201	207	213	219
3571	Abschreibungen	175	175	180	180	180
3545						
3547-51....	Betriebskosten	268	293	250	258	265
3591-3599						
3651	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87	83	88	85	82
3680-3681	Steuern	15	4	29	22	8
	Summe Aufwendungen	1.224	1.261	1.244	1.262	1.274
	Gewinn (+) / Verlust (-)	42	9,36	13	-7	-19
Konten- gruppe	Vermögensplan	2016	2017	2018	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
E i n n a h m e n						
3861	Abschreibungen	175	175	180	180	180
3830	Beiträge und Kostenersatz	9	11	8	8	8
3811	Jahresgewinn	42	9	13	-7	-19
3852	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	10
3895	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		361	10	21	12
	Summe Einnahmen	226	556	211	202	191
A u s g a b e n						
390X	Investitionen	360	479	120	120	120
3907	Hausanschlüsse	10	10	10	10	10
3936	Jahresverlust	0	0	0	0	0
3940	Aufkösung von Ertragszuschüssen	8	8	11	10	10
3952	Tilgung von Darlehen	48	48	49	50	51
3999	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	221	10	21	12	0
	Summe Ausgaben	646	556	211	202	191

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 31.12.2018 beträgt 1.701.144,85 €. Im Jahr 2019 erfolgen planmäßige Zinszahlungen von voraussichtlich 38.013,94 € und Tilgungsleistungen von 48.319,06 €. Die Restschuld per 31.12.2019 beträgt demnach 1.652.825,79 €. Dies entspricht 132,47 €/Einwohner bei 12.477 Einwohnern per 31.12.2017.

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 - 0,316 % (Stand 19.11.2018). Für das Jahr 2019 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 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgungen 2019	Restschuld 31.12.2019
WL Bank AG	217.624.500	3-M-E + 0,58 %	2029	984.174,58 €	5.600,00 €	36.000,00 €	948.174,58 €
WL Bank AG	217.624.501	4,55%	2028	716.970,27 €	32.413,94 €	12.319,06 €	704.651,21 €
Summe				1.701.144,85 €	38.013,94 €	48.319,06 €	1.652.825,79 €

6. Bilanz und G+V 2017

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 31.12.2017 sind auf den Folgeseiten abgedruckt.

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2017 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim erfolgte in der Gemeinderatsitzung vom 18.12.2018 (SD 2018/233).

Eigenbetrieb "Wasserversorgung Gemeinde Dossenheim"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)

	2017 Euro	2017 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.173.344,96			1.177.706,83
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.047,45			7.750,09
c) Übrige	<u>70.338,96</u>	1.246.731,37		80.787,25
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.495,50		4.140,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>158,94</u>		<u>1.089,81</u>
			1.248.385,81	1.271.473,98
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	337.746,31			322.226,54
- Energiebezug	8.753,56			6.342,77
- Übrige	59.328,38			39.585,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofleistungen	25.276,52			10.830,71
- Übrige	<u>176.700,21</u>	607.804,98		113.767,49
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	137.111,02			136.988,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.957,61</u>	178.068,63		40.119,36
b) davon für Altersversorgung				
12.307,70 Euro, Vj. 12 TEuro				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		172.382,08		173.913,42
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	116.802,61			112.181,93
b) Konzessionsabgabe	3.176,35			133.160,08
c) Übrige	<u>37.415,07</u>	157.394,03		44.228,57
			1.115.649,72	1.133.344,83
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			213,34	937,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			89.027,05	91.429,59
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			43.922,38	47.637,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.286,10		12.052,72
12. sonstige Steuern		<u>1.205,28</u>	11.491,38	1.205,28
13. Jahresergebnis			<u>32.431,00</u>	<u>34.379,00</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		32.431,00		

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					