

Gemeinde Schallstadt

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1/weiß
2.	Vorbericht	3/weiß
3.	Gesamtplan	15/gelb
	• Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- Haushaltes	15/gelb
	• Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigung des Vermögenshaushaltes	25/gelb
	• Gruppierungsübersicht	35/gelb
	• Haushaltsquerschnitt	39/gelb
	• Finanzierungsübersicht	49/gelb
	• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	50/gelb
4.	Einzelpläne	51/blau
	Verwaltungshaushalt	52/blau
	0 Allgemeine Verwaltung	52/blau
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	62/blau
	2 Schulen	68/blau
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	74/blau
	4 Soziale Sicherung	82/blau
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	93/blau
	6 Bau- Wohnungswesen, Verkehr	98/blau
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	109/blau
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	124/blau
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	132/blau
	Haushaltsvermerke	134/blau
	Vermögenshaushalt	163/rosa
	0 Allgemeine Verwaltung	164/rosa
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	170/rosa
	2 Schulen	173/rosa
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	176/rosa
	4 Soziale Sicherung	178/rosa
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	185/rosa
	6 Bau- Wohnungswesen, Verkehr	190/rosa
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	200/rosa
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	207/rosa
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	209/rosa

5.	Sammelnachweis für Personalausgaben	211/weiß
6.	Stellenplan	217/weiß
7.	Mittelfristige Finanzplanung	223/gelb
	• Einnahmen und Ausgaben nach Arten	223/gelb
	• Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen	226/gelb
	• Investitionsprogramm – Einnahmen und Ausgaben	228/gelb
	• Investitionsprogramm Zusammenstellung nach Investitionsarten	249/gelb
8.	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	251/rosa
9.	Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage – Haushaltsübersicht	253/grün
10.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung	261/blau
10.1	Vorbericht	262/blau
10.2	Erfolgsplan	265/blau
10.3	Vermögensplan	270/blau
10.4	Finanzplan und Investitionsprogramm	272/blau
10.5	Stellenübersicht	273/blau
10.6	Kreditübersicht	274/blau
10.7	Jahresabschluss Sondervermögen gem. § 2Abs. 2 Nr.5 GemHVO	275/blau
11.	Übersicht über mittelbewirtschaftende Stellen	321/weiß

Gemeinde Schallstadt
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

H a u s h a l t s s a t z u n g für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 20. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	24.168.321,00 Euro
im Verwaltungshaushalt	16.128.461,00 Euro
im Vermögenshaushalt	8.039.860,00 Euro
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von	0,00 Euro
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	2.465.855,00 Euro

(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan	
mit Erträgen	842.163,00 Euro
Aufwendungen	842.163,00 Euro
im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von je	414.479,00 Euro
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)	0,00 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0,00 Euro

§ 2

Der Höchstbetrag an Kassenkrediten wird

für den Gemeindehaushalt auf
und für den Eigenbetrieb auf
festgesetzt.

306.000,00 Euro
250.000,00 Euro

§ 3

Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

330 v. H.

der Steuermessbeträge

2. für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf
der Steuermessbeträge

340 v. H.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO in der derzeit gültigen Fassung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde Schallstadt geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist, ohne tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder
- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.

Schallstadt, 20. Februar 2018



Jörg Czybulka
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Jahresrechnung 2016 ergab folgendes Abschlussbild:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen	13.765.954,89 €	3.743.727,04 €	17.509.681,93 €
2. zuzüglich neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	459.024,34 €	459.024,34 €
3. Zwischensumme:	13.765.954,89 €	4.202.751,38 €	17.968.706,27 €
4. abzüglich Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00 €	53.077,50 €	53.077,50 €
5. Bereinigte Solleinnahmen	13.765.954,89 €	4.149.673,88 €	17.915.628,77 €
6. Sollausgaben	13.830.674,53 €	1.833.015,51 €	15.663.690,04 €
7. zuzüglich neue Haushaltsausgabereste	475.884,91 €	4.495.261,55 €	4.971.146,46 €
8. Zwischensumme	14.306.559,44 €	6.328.277,06 €	20.634.836,50 €
9. abzüglich Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	540.604,55 €	2.178.603,18 €	2.719.207,73 €
10. Bereinigte Sollausgaben	13.765.954,89 €	4.149.673,88 €	17.915.628,77 €
11. Unterschied bereinigte Solleinnahmen abzüglich bereinigte Sollausgaben (Fehlbetrag):	- €	- €	- €

Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht notwendig geworden.

1. Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt lagen mit **13.765.954,89 €** um 1,53 Prozent über dem Haushaltsplanansatz.

Der **Überschuss des Verwaltungshaushalts**, der nach § 22 GemHVO dem Vermögenshaushalt zuzuführen ist, betrug **575.516,54 €** (Vorjahr: 1.620.793,59 €). Geplant war eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 27.328,00 €. Damit verbesserte sich das Gesamtergebnis im Verwaltungshaushalt um **548.188,54 €**.

Die Erhöhung des Haushaltsvolumens bzw. die Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan war im Wesentlichen bedingt durch Mehreinnahmen bei den Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auf der Ausgabenseite wurden bei den Personalausgaben 42.032,34 EUR weniger verausgabt. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurden rd. 258.000 € weniger benötigt als veranschlagt.

Allgemeine Finanzwirtschaft – Einzelplan 9

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Haushaltsplan wies in diesem Unterabschnitt einen **Überschuss von 4.065.307,00 €** aus. **Das tatsächliche Ergebnis betrug 4.339.598,86 €, lag damit um 274.291,86 € über dem Planwert.** Deutliche Mehreinnahmen gab es im Wesentlichen beim Anteil an der Einkommensteuer und den Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen).

Die Gewerbesteuereinnahmen betragen 1.267.832,73 EUR und pro Kopf 208,56 € (Vorjahr: 369,77 €). Im Land Baden-Württemberg liegt dieser Wert bei Gemeinden gleicher Größenklasse bei 351 €.

Auf der Ausgabenseite entfielen 254.784,88 € abzuführende Gewerbesteuerumlage auf die Gewerbesteuereinnahmen. Die Finanzausgleichsumlage machte 1.466.233,40 € aus. Die Kreisumlage betrug bei 35,21 %-Punkten (Vorjahr 33,0 %-Punkten) 2.329.696,76 € (Vorjahr 2.082.073,28 €).

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Mit insgesamt 31.888,81 € (Vorjahr 38.041,64 €) Zinseinnahmen ergab sich gegenüber dem Haushaltsansatz ein Minus von 2.376,19 €, was auf die weiter gefallenen Habenzinsen zurückzuführen ist. Der durchschnittliche Zinssatz für Festgeldanlagen betrug nur noch 0,06 % (Vorjahr 0,2 %).

Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt lag wie bereits erwähnt mit **575.516,54 €** (Vorjahr 1.620.793,59 €) um 548.189 € höher als erwartet.

Da bei Schuldenfreiheit im Kernhaushalt keine Tilgungsleistungen oder Kreditbeschaffungskosten angefallen sind, entspricht die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt mit **575.516,54 €** der Nettoinvestitionsrate oder freien Finanzspitze (Vorjahr **1.620.793,59 €**). Die Entwicklung dieses wichtigen Anzeigers über die **finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde** ist in der anliegenden Grafik dargestellt.

Vermögenshaushalt

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes betragen **4.189.673,88 €**. Der Anteil der Ausgaben für Baumaßnahmen betrug mit 3.127.538,39 € 75,37 % der Gesamtausgaben. 337.051,90 € oder 8,12 % entfielen auf Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Für Grundstücke wurden 654.328,41 € oder 15,77 % der Gesamtausgaben ausgegeben. Zuweisungen für Investitionen Dritter) fielen über 55.796,62 € (1,34 %) an. Darlehen wurden in Höhe von -20.100 EUR oder -0,48 % gebucht.

Auf der Einnahmenseite machte die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit **575.516,54 €** 13,87 % der gesamten Finanzierungsmittel aus. Beiträge machten mit 471.297,96 € 11,36 % der Einnahmen aus. Aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens wurden 6.298,00 € oder 0,15 % der Gesamteinnahmen erlöst. Zuweisungen für Investitionen wurden vom Land in Höhe von 78.599,20 € (1,89 %). Einnahmen aus Rückflüssen von Darlehen machten mit 18.101,82 EUR 0,44 % der Gesamteinnahmen aus.

Entwicklung der Rücklage:

Stand Ende 2015:	6.997.348,41 €
Abzüglich	2.999.860,36 € Entnahme in 2016
Stand Ende 2016	3.997.487,81 €

Der Rücklagenbestand pro Einwohner betrug 2015 657,59 € (Vorjahr 1.159,65 €). Die Rücklage liegt damit weit über der geforderten Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung, die für 2016 auf rund 255.000,00 € ermittelt war.

Rechnet man diesem Rücklagenbestand noch die Forderung gegen den Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt aus der Rückzahlung eines gewährten Darlehens über 702.249,07 € hinzu, so macht die **Rücklage 4.699.736,88 €** aus.

Die Gemeinde Schallstadt ist im Kernhaushalt seit 2006 schuldenfrei.

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung macht (ohne Eigenbetriebe) in Gemeinden gleicher Größenklasse 360,00 € aus. Die Schulden des Eigenbetriebes machten Ende 2016 1.258.896,17 €, was dann auch der Gesamtverschuldung entspricht. Durch die Einwohnerzahl vom 30. Juni 2015 über 6.079 geteilt ergibt dies eine gesamte Pro-Kopf-Verschuldung von 207,09 € (Vorjahr 216,62 €).

Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung einschließlich der Schulden der Eigenbetriebe macht für Gemeinden gleicher Größenklassen 935,00 € aus. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Schallstadt beträgt demnach 22,15 % (Vorjahr 24,67%) des Landesdurchschnitts.

2. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz zeigt folgende Entwicklung auf:

Anfangsbestand zu Beginn des Rechnungsjahres 2016	46.436.578,76 €
Aktivzugänge	10.905.386,67 €
Aktivabgänge	8.653.817,01 €
Endbestand am 31.12.2016	48.688.148,42 €

Das Vermögen hat danach um **2.251.569,66 €** zugenommen.

Die Aktivabgänge bei den Sachanlagen waren bedingt durch die laufenden Abschreibungen für Abnutzungen und Umbuchungen von Anlagen im Bau.

Die Passivseite der Bilanz weist aus, dass die Vermögenswerte nicht mehr durch Kredite finanziert sind. Der Anteil des objektbezogenen Deckungskapitals aus Beiträgen und Zuweisungen macht 19,07 % (Vorjahr 20,84 %) der Bilanzsumme aus. Die Finanzierung der Vermögenswerte aus Eigenmitteln hat einen Anteil von 80,93 % (Vorjahr 79,16 %).

Ablaufendes Haushaltsjahr 2017

Der vom Gemeinderat am 24 Januar 2017 verabschiedete Haushaltsplan weist ein Gesamtvolumen von 20.992.596,00 € auf. Davon entfallen auf den

Verwaltungshaushalt	14.860.612,00 €
und auf den	
Vermögenshaushalt	6.131.984,00 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **0,00 €**. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf **3.074.968,00 €** festgesetzt.

Die Steuersätze betragen für die Grundsteuer A 300 vom Hundert und für Grundsteuer B 330 vom Hundert und für die Gewerbesteuer 340 vom Hundert.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung setzt die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan auf	829.120,00 €
und die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf	517.450,00 €

fest.

Die Kreditaufnahmen für die Wasserversorgung sind auf 119.743,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen sind für den Eigenbetrieb in Höhe von 0,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist für den Gemeindehaushalt auf 306.000,00 € und für den Eigenbetrieb auf 130.000,00 € festgesetzt.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

Der Verwaltungshaushalt sah planmäßig eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 932.464,00 € vor. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017 kann die Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt voraussichtlich auf rd. 262 TEUR reduziert werden.

Der Rücklagenbestand im Kernhaushalt betrug Anfang 2017 3.997.488,05 €. Im Haushaltsplan wies der Vermögenshaushalt eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über rd. 1,004 Mio. € aus. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes lassen eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über rd. 1,905 Mio. € erwarten. Die Rücklage wird Ende 2017 voraussichtlich einen Stand von ca. 2,093 Mio. € aufweisen.

Kommendes Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen gibt die Landesregierung jährlich einen Haushaltserlass heraus, in dem u. a. die für die Berechnung wesentlicher Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden notwendigen Orientierungsdaten enthalten sind.

Fundstelle für den Haushaltserlass:

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finzen/Haushaltserlass_2017.pdf

Der Saldo der Steuereinnahmen und allgemeinen Finanzauführungen (z.B. Schlüsselzuweisungen) und der Umlagen lässt bei gleichbleibenden Hebesätzen für Realsteuern einen Überschuss in Höhe von 5,2 Mio. € erwarten.

Die Gemeindeordnung regelt die Grundsätze der Einnahmehbeschaffung. Danach hat die Gemeinde in erster Linie soweit vertretbar und geboten ihre Einnahmen aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen.

Eine Ausnahme von dem angestrebten Grundsatz der Kostendeckung bilden die Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen und die Gebühren im Bestattungswesen. In diesen Bereichen wird die Gemeinde weitere Zuschüsse leisten.

Erläuterungen zu den einzelnen Finanzvorfällen:

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Personalausgaben

Die Personalausgaben werden den Verwaltungshaushalt 2018 voraussichtlich mit 4,2 Mio. € belasten und einen Anteil von 26,02 % am Verwaltungshaushalt ausmachen. Berücksichtigt sind dabei Tarifierhöhungen sowie der Personalstand nach dem Stellenplan.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die sächlichen Aufwendungen werden mit insgesamt ca. 6,136 Mio. € rd. 38,05 % des gesamten Verwaltungshaushalts ausmachen.

Neben den inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten machen die Unterhaltungskosten an den unbebauten und bebauten Grundstücken einschließlich Unterhaltung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen mit 4,78 % oder rd. 772 TEUR einen großen Posten aus. Größere Posten entfallen z.B. auf die Alemannenschule und –Halle mit 40.000,00 €, Johann-Philipp-Glock-Schule und –Halle mit 60.000,00 €, Flüchtlingsunterkünfte mit rd. 77.000,00 €, Kindertageseinrichtung Mengen mit 50.000,00 €, Kindertageseinrichtung Käppele mit 12.000,00 € und Wohn- und Geschäftsgrundstücke 17.000,00 €.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens schlägt mit rd. 454.000,00 € zu Buche. Darunter fallen z.B. 25.000,00 € für Kinderspielplätze/Grünanlagen, 70.000,00 € für Unterhaltung der Gemeindestraßen, 15.000,00 € für die Straßenbeleuchtung, 35.000,00 € für Unterhaltung von Gewässern (Regenrückhaltebecken) und rd. 270.000,00 € für Unterhaltung der Entwässerungsanlagen.

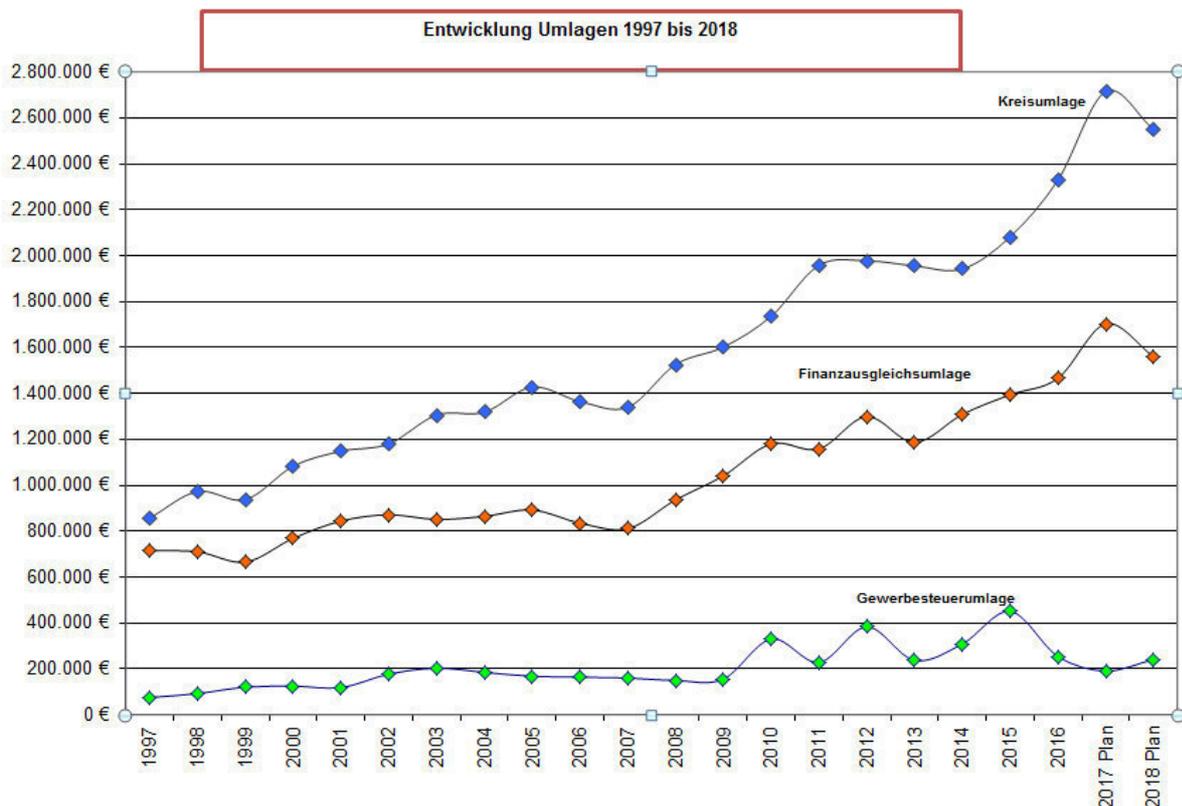
Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse sind in Höhe von rd. 968 T€ veranschlagt.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen, die an **Träger von Kindertageseinrichtungen sowie als freiwillige Förderung an Vereine gehen, liegen bei 609.000,00 €**. Davon entfallen auf die Zuweisung an die Evangelische Kirchengemeinde für den Kindergarten Gehrenweg **ca. 504.900,00 €**, wovon das Land wiederum rd. 180.000 € trägt. Bei den weiteren Zuweisungen handelt es sich im Wesentlichen neben den regelmäßigen Förderungen der Schallstadter Vereine um die Umlagen an die Zweckverbände, an denen die Gemeinde beteiligt ist, insbesondere die Abwasserzweckverbände.

Sonstige Finanzausgaben

Zinsausgaben fallen mit **Schuldenfreiheit** seit 2006 nicht mehr an. Die Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichs- und Kreisumlage machen mit insgesamt rd. 4,351 Mio. € 27 % der Ausgaben aus.



Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit 9,648 Mio. € werden die Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 59,82 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts ausmachen.

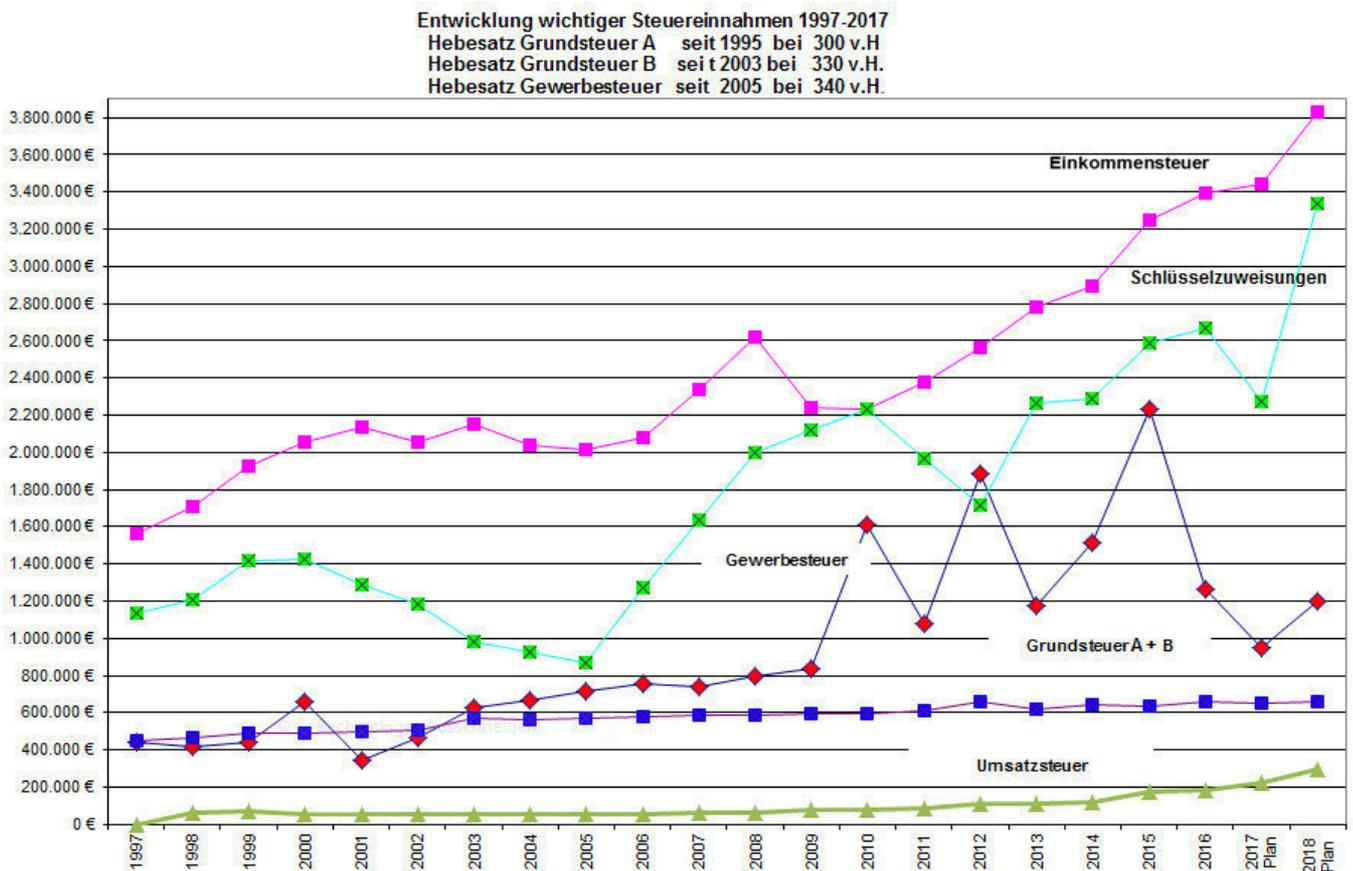
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

In dem insgesamt zu erwartenden Betrag von rd. 4,932 Mio. € sind enthalten die Gebühren, Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, Erstattungen, Zuweisungen sowie innere Verrechnungen.

Sonstige Finanzeinnahmen

Zinseinnahmen auf die Geldeinlagen wird es nicht mehr geben! Konzessionsabgaben werden mit der Konzessionsabgabe der Wasserversorgung insgesamt 215.000,00 € ausmachen.

Die kalkulatorischen Einnahmen machen mit 1.312.359 € wie auch bei den kalkulatorischen Ausgaben 8,14 % des Verwaltungshaushalts aus.



Kostenrechnende Einrichtungen

Kindertageseinrichtungen Mengen und Schallstadt

Der Kostendeckungsgrad wird 2018 voraussichtlich 42 % betragen. Die Gebühren werden trotz Anlehnung an die Empfehlungen etwa 14,19 % der Gesamtausgaben ausmachen.

Zusätzlich trägt die Gemeinde die nicht gedeckten Ausgaben des evangelischen Kindergartens Gehrenweg über voraussichtlich 505.584,00 €. Außerdem sieht der Haushaltsplan Mittel

vor nach dem Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes - Gemeinsamer Vorschlag zur Regelung des gemeindeübergreifenden (interkommunalen) Kostenausgleichs mit Pauschalbeträgen über 36.000,00 € auf der Ausgabenseite und 10.000,00 € auf der Einnahmenseite.

Der **gesamte Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen** beträgt im Verwaltungshaushalt **1.515.000,00 €**. Die **Gesamtausgaben** für die Kindertagesstätten machen im Gemeindehaushalt **3.146.000,00 €** aus. Zur Betreuung von Kindern in den Schulen leistet die Gemeinde Zuschüsse an die Elternvereine in Höhe von **104.000,00 €**.

Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren – getrennt nach Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr – können 2018 in gleicher Höhe wie seit 2015 erhoben werden. Kostenunter-/überdeckungen aus 2014 bis 2016 sind in der Kalkulation für 2018 vorgesehen. Die genauen Beträge sind in der gesonderten Kalkulation dargestellt.

Friedhöfe

Der Kostendeckungsgrad wird voraussichtlich nur rd. 37 % ausmachen. Durch die von Jahr zu Jahr unterschiedlichen Gebührenfälle und auch außergewöhnlichen Ausgaben ergeben sich höhere oder auch niedrigere Kostendeckungsgrade. Unabhängig davon sollte den Bestimmungen der Gemeindeordnung gemäß versucht werden, durch eine entsprechende Gebührengestaltung den durchschnittlichen Kostendeckungsgrad zu erhöhen und damit den Zuschussbedarf zu vermindern.

Bürger- und Vereinshaus, Altes Rathaus Schallstadt Lindenstraße 16, Begegnungsstätte für Jung und Alt im Ortsteil Mengen und Familienzentrum Käppele

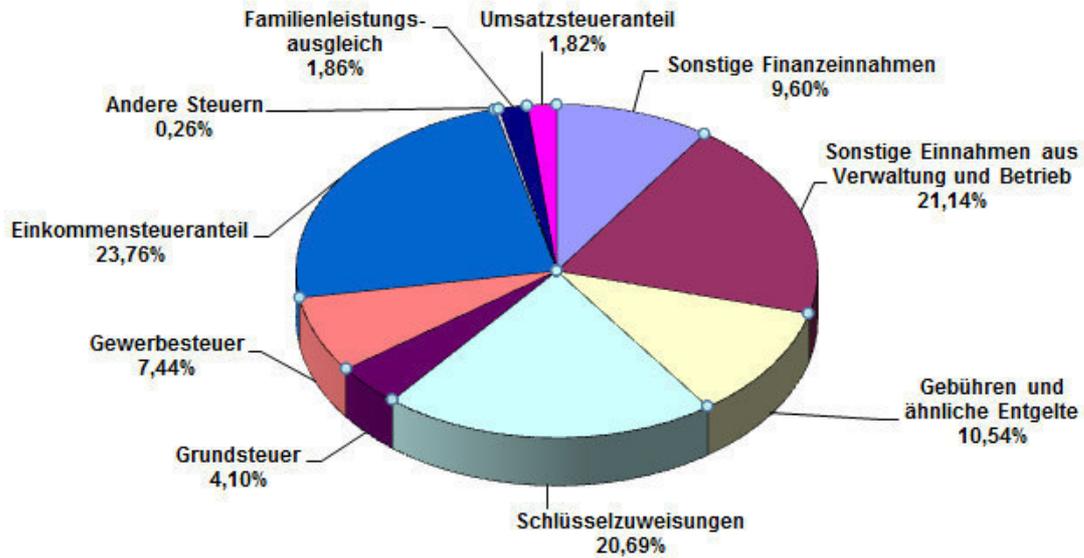
Einschließlich der kalkulatorischen Kosten wie Abschreibung und Verzinsung belasten diese Einrichtungen bei rd. 16 % Kostendeckung den Gemeindehaushalt mit 165T€, bieten aber neben weiteren Grundstücken und Gebäuden die notwendigen Räumlichkeiten für ein funktionierendes Dorf- und Vereinsleben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Einzelpläne verwiesen.

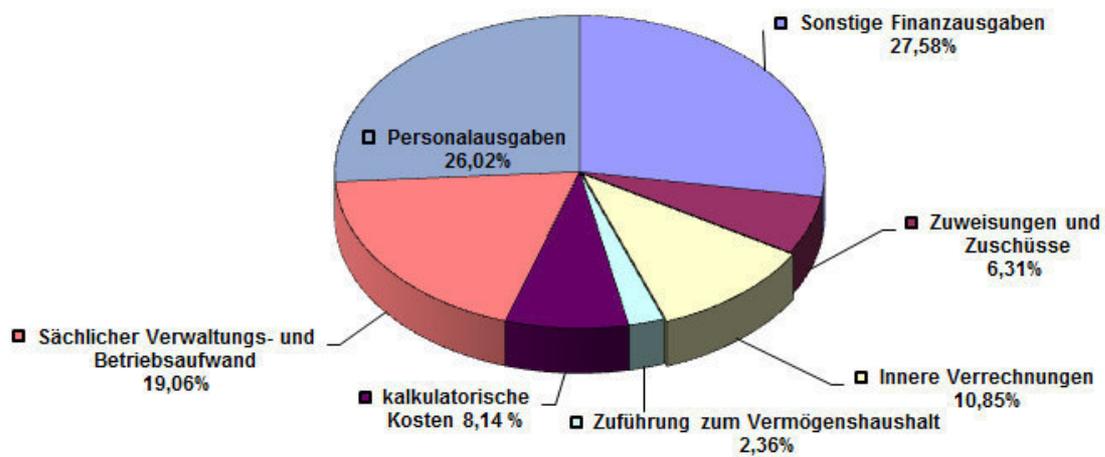
Der Verwaltungshaushalt weist insgesamt einen Überschuss in Höhe von rd. 380 T€ aus, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird.

Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben liegen mit rd. 1,4 Mio. € über dem Rechnungsergebnis 2016 bzw. mit rd. 613 T€ über dem Vorjahresansatz. Mieten und Pachten und Bewirtschaftungskosten steigen um 85.000,00 €, bedingt durch mehr Objekte für die Flüchtlingsunterbringung.

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2018 16.128.461 Euro



Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018 16.128.461 Euro



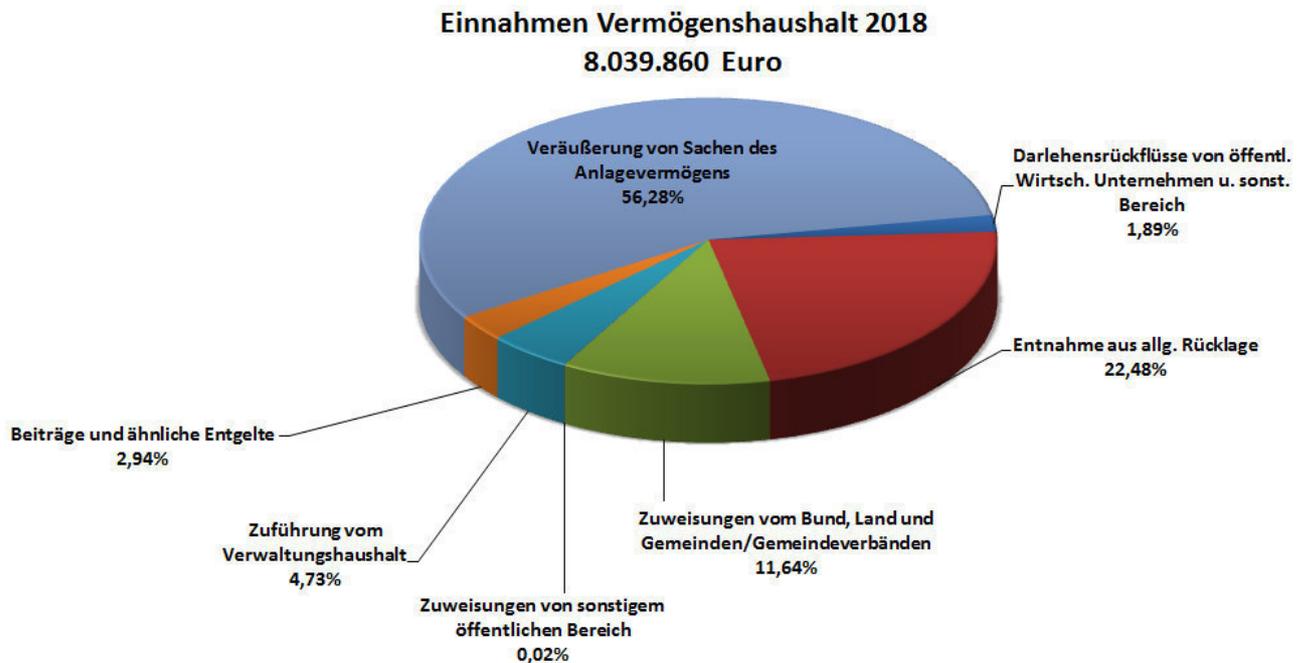
Im Vermögenshaushalt bietet die vorhandene Rücklage weiteren Spielraum für die Fortsetzung der Investitionen nach dem Investitionsprogramm bestehen, der durch die staatlichen Hilfen und Grundstücksverkaufserlöse gestärkt wird.

Der Finanzplan lässt im Verwaltungshaushalt auch 2019 und 2020 wieder Überschüsse erwarten.

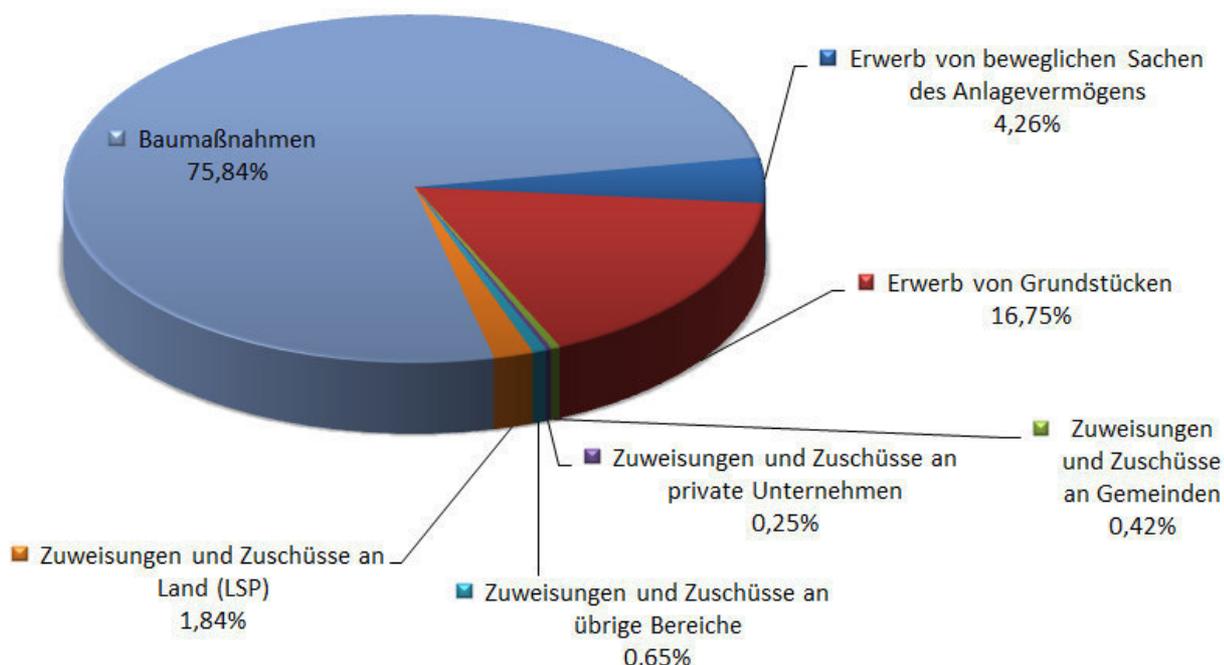
Der **Vermögenshaushalt** hat ein Gesamtvolumen von 8.040 T€ (Vorjahr 6.131.964 €).

Von den Investitionen entfallen auf die Bauausgaben 6,097 T€, auf den Erwerb von Grundstücken 1.347 T€ und auf den Erwerb beweglicher Sachen 343 T€.

Auf der Einnahmenseite stehen Mittel aus Verkaufserlösen, Beiträgen und Zuweisungen sowie die Zuweisung vom Verwaltungshaushalt zur Verfügung. Der Rücklage werden voraussichtlich 1,8 Mio. € entnommen werden.



Ausgaben Vermögenshaushalt 2018 8.039.860 Euro



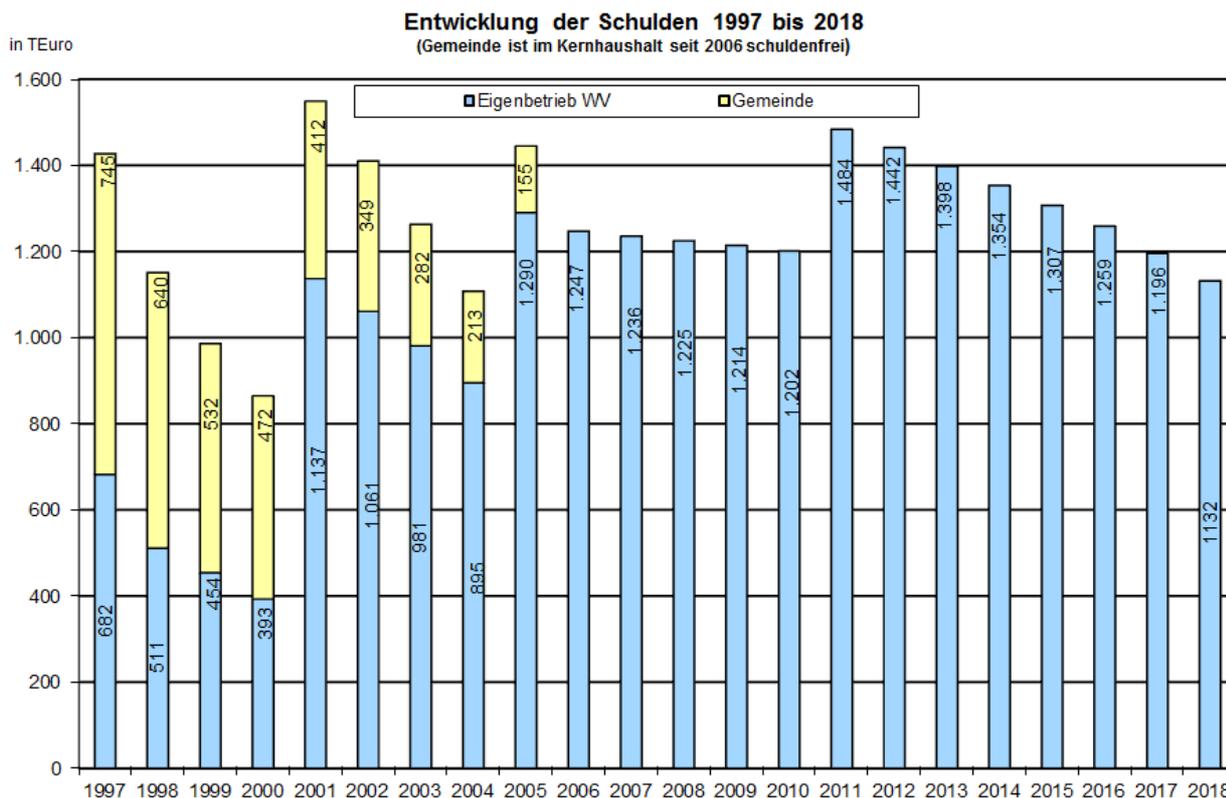
Schwerpunkte der Investitionen sind jeweils der Beginn beziehungsweise die Fortführung mehrerer großer Projekte:

1. Neubau des Rathauses
2. Bau eines Mehrfamilienwohnhauses
3. Neubau eines Jugendraumes
4. Umbau und Erweiterung Kita Gehrenweg 5 im Rahmen eines Erbbaurechts (Planung)
5. Breitbandkommunikation (schnelles Internet) – Leerrohre
6. Erschließungskosten für gemeindeeigene Grundstücke in Neubaugebieten
7. Sanierung der Hockenbuckbrücke

Der Neubau des Rathauses, dessen Baukosten nach Abschluss des Architektenwettbewerbs und einer Kostenschätzung mit 6,139 Mio. € betragen werden, ist mit Unterstützung nach dem Landessanierungsprogramm (1,4 Mio. €) und Ausgleichstockmitteln (0,3 Mio. €) möglich. Zur Finanzierung soll auch nach Abschluss der Neubaumaßnahme der Verkauf des Grundstücks mit dem Gebäude, in dem sich das jetzige Rathaus befindet, dienen.

Die Gemeinde hat noch Grundvermögen in Form von bereits erschlossenen Bauplätzen bzw. Baugelände, das gerade erschlossen wird bzw. dessen Erschließung erst im Finanzplanungszeitraum vorgesehen wird. Im Finanzplanungszeitraum ist die Veräußerung sämtlichen derartigen Grundvermögens vorgesehen, wohingegen auf der Ausgabenseite jeweils auch die Erschließungskosten bereitzustellen sind.

Gleichwohl werden staatliche Hilfen unumgänglich sein, seien es die Fachfördermittel, die unabhängig von der Finanzlage der Gemeinde gewährt werden wie zum Beispiel die Mittel aus dem Feuerwehrwesen (Z-Feu) oder nach dem Landessanierungsprogramm (LSP), als auch die Hilfen aus dem Ausgleichstock, um auch zusätzliche dringende kommunale Investitionen leisten zu können.



Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung lässt unter Berücksichtigung der im Haushaltserlass aufgezeigten möglichen Entwicklung **Überschüsse im Verwaltungshaushalt erwarten**, die die stetige Aufgabenerfüllung sichern und die geplanten Investitionen ermöglichen.

Im Finanzplan sind aus heutiger Sicht keine Kürzungen auf der Ausgabenseite, auch nicht bei den freiwilligen Leistungen vorgesehen. Im Gegenteil sind gerade im Sozialbereich (Jugendhilfe/Kindertageseinrichtungen) neue und weitere notwendige Leistungen veranschlagt. So werden ab 2020 für den Bürgertreff in der Ortsmitte Mieten und Bewirtschaftungskosten von jährlich über 50 T€ zu Buche schlagen.

Freilich gibt es gerade im Bereich der Unterhaltungsausgaben größere Schwankungen, die aber bedingt sind durch die jeweils aktuell notwendigen Arbeiten.

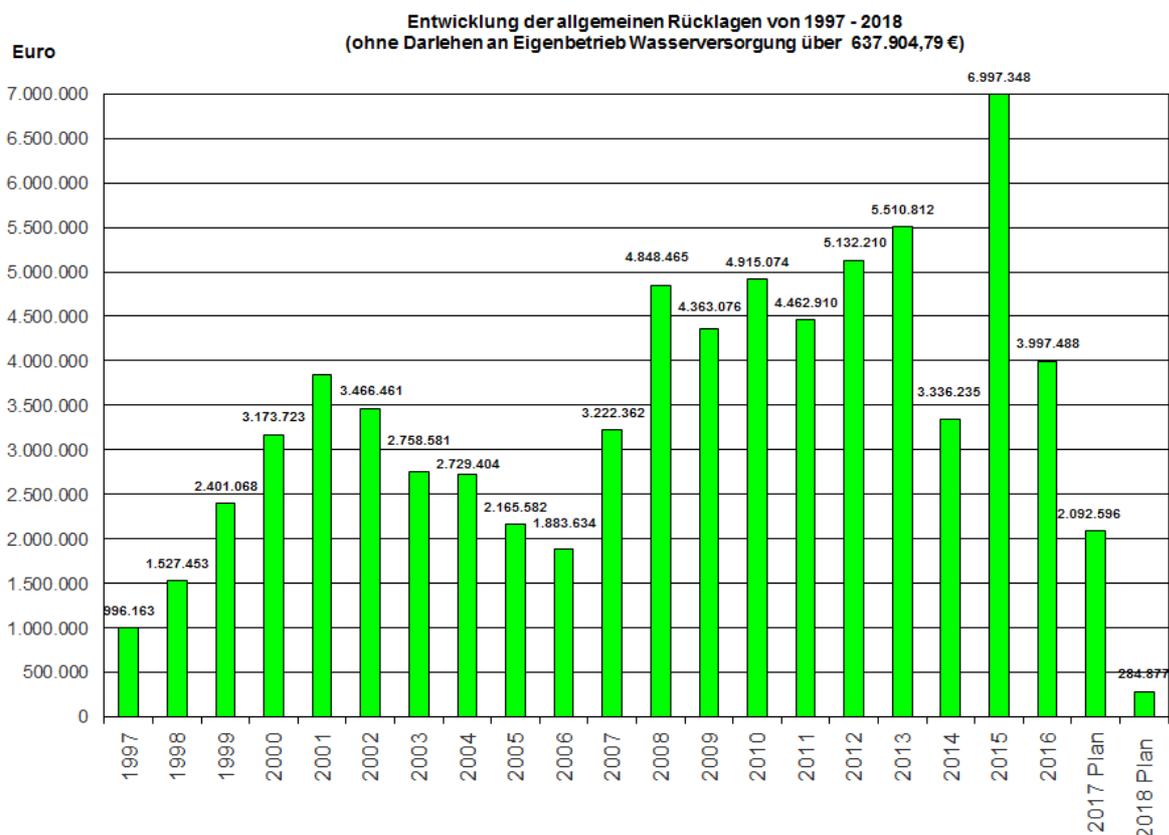
Gleichwohl kann die vorliegende mittelfristige Finanzplanung keinesfalls den Anspruch auf ein sicheres Eintreffen der prognostizierten Einnahmen und Ausgaben erheben. Die Finanzplanung kann daher nichts anderes sein als die Darstellung von Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und deren Deckungsmöglichkeiten (siehe § 85 Gemeindeordnung).

Mittelfristig (ab 2018 bis 2020) sind folgende größere Investitionen geplant:

- | | |
|---|--------------|
| - neues Rathaus – Grundstückskosten (Beiträge) | 0,126 Mio. € |
| - neues Rathaus – Erwerb bewegl. Vermögen – Einrichtung | 0,300 Mio. € |
| - neues Rathaus – Hochbau | 5,824 Mio. € |
| - neues Rathaus – Vorplatz | 0,215 Mio. € |

- neues Rathaus – Parkplatz	0,099 Mio. €
- Flüchtlingsunterkunft	1,200 Mio. €
- Umgestaltung der Zirkuswiese	0,337 Mio. €
- Umbau und Erweiterung der Kita Gehrenweg	2,035 Mio. €
- Landessanierungsprogramm: Entwicklungsmaßnahmen Alter Sportplatz:	0,600 Mio. €
- schnelles Internet – Leerrohre – FTTH – Umsetzung Masterplan	140 T€
- Kostenbeteiligung Kreisverkehr B3/Mengener Straße/Lindenstraße	120 T€
- Einrichtungen Bürgertreff Ortsmitte Schallstadt	130 T€
- Fuhrpark/Bauhof – Beschaffungen Fahrzeuge und Maschinen	260 €

Zur Finanzierung der im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen werden neben den einzelnen im Investitionsprogramm genannten Einnahmen aus Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerungserlösen auch Entnahmen aus der Rücklage dienen.



Kreditaufnahmen sind nach heutiger Planung im Finanzplanungszeitraum lediglich zur Zwischenfinanzierung im Jahr 2019 vorgesehen.

Dies gilt nur unter der Voraussetzung, dass die auf der Einnahmenseite im Investitionsprogramm eingestellten staatlichen Hilfen auch tatsächlich bewilligt werden und dass sich die Veräußerungserlöse durch den Verkauf von Grundstücken verwirklichen lassen.

Die prognostizierten Finanzplanungswerte können nur erreicht werden, wenn weiterhin der bereits seit Jahren eingeschlagene erfolgreiche Weg eines strikten Sparkurses bei gleichzeitig notwendig investiven Maßnahmen gegangen wird und wenn die konjunkturelle Entwicklung sowie die Finanzpolitik des Bundes und des Landes wie bislang beschrieben eintreffen werden.

- 15 -
Gesamtplan 2018

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

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	245.029	0	0	257.305	0	247.985
0010	Partnerschaft mit der italienischen Stadt Rosà/Venetien	100	1.815	0	100	10.797	0	7.857
0200	Hauptverwaltung	104.701	634.221	0	122.298	630.123	96.621	564.228
0220	Personalamt	0	5.000	0	0	5.000	0	500
0250	Bürgerschaftliches Engagement und ähnliche Aktionen	0	2.000	0	0	2.000	0	559
0300	Finanzverwaltung	91.969	419.117	0	90.395	391.588	91.626	334.560
0500	Standesamt	5.500	50.525	0	5.500	48.993	5.961	47.573
0520	Wahlen	0	3.000	0	4.000	8.573	4.369	4.495
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	166.550	0	100	172.050	0	82.332
0610	Gemeindearchiv	0	36.059	0	0	35.841	0	35.749
	Summe Einzelplan 0	202.370	1.563.317	0	222.393	1.562.270	198.577	1.325.837

- 16 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	89.840	159.584	0	88.080	134.699	106.294	133.164
1110	Meldewesen	2.500	38.068	0	2.500	37.619	2.613	36.422
1150	Flurschutz	0	12.225	0	0	11.847	0	11.394
1170	Grundbucheinsichtsstelle	2.000	12.861	0	2.000	12.388	2.008	12.669
1180	Immissionsschutz	0	0	0	0	3.000	0	1.096
1300	Feuerschutz	25.385	146.851	0	15.385	139.133	15.886	177.975
	Summe Einzelplan 1	119.725	369.588	0	107.965	338.686	126.801	370.528

- 17 -
Gesamtplan 2018

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

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Alemannenschule Grundschule Mengen	11.762	219.123	0	11.762	215.765	15.050	207.798
2111	Johann-Philipp-Glock-Schu le Grundschule	147.366	509.393	0	19.086	484.299	21.842	387.462
2130	Werkrealschulen	16.000	35.000	0	16.000	5.000	12.987	0
2700	Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f.Lernbehinderte	0	9.000	0	0	6.000	0	8.534
2820	Gemeinschaftsschulen	57.654	103.654	0	57.654	13.654	61.554	15.160
2900	Schülerbeförderung	3.850	10.000	0	5.390	10.000	6.640	8.161
	Summe Einzelplan 2	236.632	886.170	0	109.892	734.718	118.072	627.114

- 18 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	41.000	0	0	41.000	0	38.017
3400	Heimat- und sonstige Kun- stpflege	800	12.531	0	800	11.326	899	9.342
3401	Familienzentrum Käppele	12.965	70.522	0	12.623	68.621	26.690	50.244
3520	Büchereien	0	1.500	0	0	3.500	0	500
3550	Sonstige Volksbildung	0	5.300	0	0	5.300	0	5.057
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	87.213	0	0	55.611	250	39.925
3650	Mahnmale und Gedenkstätten	0	3.198	0	0	3.999	0	1.780
3700	Kirchen	0	3.982	0	0	3.318	0	2.563
	Summe Einzelplan 3	13.765	225.246	0	13.423	192.675	27.839	147.428

- 19 -
Gesamtplan 2018

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

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	4.903	4.903	0	4.967	4.967	3.374	3.374
4320	Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen	0	13.000	0	0	13.000	0	12.266
4330	Soziale Einrichtungen für Behinderte	0	14.045	0	0	13.382	0	7.585
4360	Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer	602.000	687.368	0	476.568	598.595	306.511	751.477
4390	Andere soziale Einrichtungen	2.100	3.000	0	0	3.046	2.018	3.023
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	14.950	45.859	0	11.950	42.468	9.030	34.374
4641	Kindertageseinrichtung Mengen	359.702	1.080.265	0	310.336	781.016	281.524	631.866
4642	Kindertageseinrichtung Käppele	735.867	1.534.132	0	631.692	1.323.950	676.497	1.282.999
4643	Förderung von Kinderkrippen und Kindergärten	189.586	541.584	0	241.316	531.784	221.836	540.712
4700	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspf.(o.Altenarbeit)	0	350	0	0	350	0	350
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	42.500	55.720	0	51.000	60.398	0	0
	Summe Einzelplan 4	1.951.608	3.980.226	0	1.727.829	3.372.956	1.500.789	3.268.025

- 20 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	1.000	0	0	700	0	914
5500	Förderung des Sports	0	21.059	0	0	20.995	0	19.239
5610	Sporthallen Turnhalle Mooswaldstraße	400	7.372	0	300	7.200	634	5.086
5620	Stadien und Sportplätze	0	2.699	0	0	4.795	0	1.353
5800	Öffentl.Grünflächen und Kinderspielplätze	0	216.754	0	0	168.702	0	148.560
	Summe Einzelplan 5	400	248.884	0	300	202.392	634	175.152

- 21 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	84.802	286.071	0	94.649	303.250	82.428	282.614
6100	Städteplanung, Bauordnung	0	96.525	0	147.000	71.459	0	35.577
6120	Vermessung	0	3.000	0	0	2.000	0	314
6140	Umlegung von Grundstücken	0	20.000	0	0	20.000	0	0
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßn.n.Städtebauförd.G.	7.500	10.000	0	7.500	12.730	2.177	11.258
6230	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	3.500	10.000	0	3.500	5.000	3.000	0
6300	Gemeindestraßen	52.680	311.902	0	52.680	355.410	54.805	193.994
6600	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	43.500	0	0	43.500
6700	Straßenbeleuchtung	204	41.048	0	204	40.567	204	53.717
6750	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0	56.870	0	0	46.342	0	31.333
6900	Wasserläufe, Wasserbau	7.884	192.949	0	46.214	162.398	7.564	194.187
	Summe Einzelplan 6	156.570	1.028.365	0	395.247	1.019.156	150.178	759.496

- 22 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	918.987	991.971	0	894.742	894.742	868.957	714.182
7210	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Einsammeln u. Befördern	13.500	14.644	0	13.400	13.962	13.582	10.327
7230	Erdaushubdeponie	500	6.731	0	500	13.556	412	5.238
7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte	100	0	0	100	0	200	0
7511	Friedhof Mengen	20.300	77.703	0	19.100	84.304	13.078	55.993
7512	Friedhof Wolfenweiler	46.520	100.784	0	46.520	119.392	41.326	70.676
7670	Bürger- u. Vereinshaus (Kulturhaus) Kirchstr. 14	9.059	90.836	0	9.059	89.762	10.264	83.557
7671	Altes Rathaus Schallstadt Lindenstraße 16	6.599	17.433	0	75.199	29.445	6.065	96.180
7672	Begegnungsstätte für Jung und Alt im OT Mengen	3.904	19.168	0	3.904	19.611	3.822	17.195
7700	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Maschinen- u.Fahrzeugpark	241.574	241.574	0	218.147	218.147	162.891	162.891
7710	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Bauhof (Personal,Gebäude)	1.007.131	1.007.131	0	856.837	856.837	742.329	742.329
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.100	54.457	0	5.150	49.341	5.166	32.652
7900	Tourismus	200	3.100	0	200	2.100	284	2.477
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	450	0	0	750	0	394
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	24.470	0	0	25.189	0	21.513
	Summe Einzelplan 7	2.273.474	2.650.452	0	2.142.858	2.417.138	1.868.376	2.015.604

- 23 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	128.100	0	0	128.100	0	137.340	0
8130	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	10.213	0
8150	Wasserversorgung	70.000	0	0	70.000	0	30.559	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	6.700	800	0	6.700	800	6.583	577
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	91.900	89.100	0	81.000	81.000	149.151	155.996
8700	Wirtschaftliche Unternehmen	60	0	0	60	0	60	0
8800	Allg.Wohn-u.Geschäfts- grundst.,bebaute Grundst.	48.850	33.407	0	56.850	52.380	51.088	28.989
8810	Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke	11.000	32.229	0	11.000	20.424	17.696	19.349
	Summe Einzelplan 8	366.610	155.536	0	363.710	154.604	402.689	204.911

- 24 -
Gesamtplan 2018

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

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg.Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.648.359	4.445.733	0	7.858.695	4.698.311	8.478.651	4.139.052
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.158.948	574.945	0	1.918.300	167.706	893.348	732.807
	Summe Einzelplan 9	10.807.307	5.020.678	0	9.776.995	4.866.017	9.371.999	4.871.860
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	16.128.461	16.128.461	0	14.860.612	14.860.612	13.765.955	13.765.955

- 25 -
Gesamtplan 2018

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

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	1.000	0	0
0200	Hauptverwaltung	690.000	2.915.601	2.465.855	0	145.412	0	1.036.046
0250	Bürgerschaftliches Engagement und ähnliche Aktionen	0	1.000	0	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	2.000	0	0	2.000	0	1.458-
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	5.000	0	0	20.000	0	15.889
0610	Gemeindearchiv	0	800	0	0	500	0	0
	Summe Einzelplan 0	690.000	2.925.401	2.465.855	0	168.912	0	1.050.477

- 26 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	4.000	0	0	5.000	0	0
1110	Meldewesen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.116
1300	Feuerschutz	0	55.000	0	50.000	255.000	55.000	141.377
	Summe Einzelplan 1	0	60.000	0	50.000	261.000	55.000	142.493

- 27 -
Gesamtplan 2018

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

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Alemannenschule Grundschule Mengen	0	4.000	0	0	65.000	0	757
2111	Johann-Philipp-Glock-Schu le Grundschule	6.176	1.116.968	0	200.000	846.200	0	172.037
2820	Gemeinschaftsschulen	0	33.883	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	6.176	1.154.851	0	200.000	911.200	0	172.795

- 28 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3401	Familienzentrum Käppele	0	3.500	0	0	14.500	401-	2.633-
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	95.000	0	0	40.000	5.000	119.531	45.000
	Summe Einzelplan 3	95.000	3.500	0	40.000	19.500	119.130	42.367

- 29 -
Gesamtplan 2018

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

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4330	Soziale Einrichtungen für Behinderte	0	1.000	0	0	0	0	0
4360	Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer	0	1.070.000	0	0	520.000	0	11.562
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	160.000	0	0	0	0	0
4641	Kindertageseinrichtung Mengen	56.000	117.500	0	130.011	872.500	0	684.000
4642	Kindertageseinrichtung Käppele	0	12.500	0	0	12.200	0	8.399
4643	Förderung von Kinderkrippen und Kindergärten	0	7.000	0	0	7.000	0	15.797
4644	Umbau und Erweiterung der Kindertageseinrichtung Gehrenweg 5	0	400.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	56.000	1.768.000	0	130.011	1.411.700	0	719.757

- 30 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	2.000	2.000	0	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports	75.000	20.000	0	8.185	35.268	0	20.100-
5620	Stadien und Sportplätze	0	164.000	0	0	164.000	0	0
5800	Öffentl.Grünflächen und Kinderspielplätze	0	130.232	0	0	53.928	0	3.732
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	2.500	0	0	0	0	2.500
	Summe Einzelplan 5	77.000	318.732	0	8.185	253.196	0	13.868-

- 31 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0	837
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßn.n.Städtebauförd.G.	30.000	296.600	0	12.000	167.600	24.000	100.000
6160	Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung	0	0	0	0	200.000	0	65.000
6230	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	2.000	32.000	0	2.000	92.000	14.491	24.491
6300	Gemeindestraßen	89.000	344.697	0	428.400	210.940	305.980	290.000
6600	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	55.357	20.000	0	70.000
6700	Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	0	5.000	0	30.000
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	23.269	0	0	8.162	0	0
	Summe Einzelplan 6	121.000	702.566	0	497.757	704.702	344.472	580.329

- 32 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	104.663	0	0	197.338	92.000	31.295	116.603
7230	Erdaushubdeponie	0	10.000	0	0	0	0	0
7511	Friedhof Mengen	0	4.000	0	0	7.000	0	0
7512	Friedhof Wolfenweiler	0	1.000	0	0	4.500	0	0
7700	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Maschinen- u.Fahrzeugpark	0	30.000	0	0	150.000	0	63.837
7710	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Bauhof (Personal,Gebäude)	100.000	5.800	0	100.000	800	0	549.233
	Summe Einzelplan 7	204.663	50.800	0	297.338	254.300	31.295	729.673

- 33 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8700	Wirtschaftliche Unternehmen	0	10	0	0	10	0	8
8810	Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke	4.525.000	1.056.000	0	3.873.000	1.215.000	6.298	729.328
	Summe Einzelplan 8	4.525.000	1.056.010	0	3.873.000	1.215.010	6.298	729.336

- 34 -
Gesamtplan 2018

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

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.265.021	0	0	1.035.693	932.464	3.593.479	0
	Summe Einzelplan 9	2.265.021	0	0	1.035.693	932.464	3.593.479	0
0-9	Summe Vermögenshaushalt	8.039.860	8.039.860	2.465.855	6.131.984	6.131.984	4.149.674	4.153.358
	Summe Gesamthaushalt	24.168.321	24.168.321	2.465.855	20.992.596	20.992.596	17.915.629	17.919.312

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.298 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	53.500	8,49	0,33	53.500	56.183
001	Grundsteuer B	608.000	96,54	3,77	600.000	604.176
003	Gewerbsteuer	1.200.000	190,54	7,44	950.000	1.267.833
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.831.399	608,35	23,76	3.442.060	3.395.151
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293.344	46,58	1,82	223.161	179.065
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	41.300	6,56	0,26	43.500	44.224
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.336.781	529,82	20,69	2.269.651	2.664.730
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. Familien- leistungsausgleich	284.035	45,10	1,76	276.823	267.290
0	Summe Hauptgruppe 0	9.648.359	1.531,97	59,82	7.858.695	8.478.651
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.781.242	282,83	11,04	1.565.958	1.225.822
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	259.116	41,14	1,61	256.378	337.900
16	Erstattungen f.Aus- gaben des Vwh v.Bund					
160	Erstattungen f.Aus- gaben des Vwh v.Bund	220	0,03	0,00	4.220	215
161	Erstattungen f. Aus- gaben d.Vwh vom Land	204	0,03	0,00	204	4.573
162	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	98.580	15,65	0,61	84.740	168.968
165	Erst.v.Verw.kosten vom Eigenbetrieb	49.912	7,93	0,31	49.055	77.527
167	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen	8.400	1,33	0,05	209.445	8.919
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.749.194	277,74	10,85	1.467.808	1.196.064
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	939.289	149,14	5,82	1.024.638	968.932
172	Zuweisungen von Ge- meinden u.Gde.-Verb.	21.608	3,43	0,13	31.938	21.237
174	Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereich	10.000	1,59	0,06	0	9.813
177	Zuschüsse von priv. Unternehmen	11.403	1,81	0,07	11.467	13.463
178	Zuschüsse v.übrigem Bereich	3.000	0,48	0,02	0	0
1	Summe Hauptgruppe 1	4.932.168	783,13	30,58	4.705.851	4.033.433
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	11.515	1,83	0,07	11.896	31.889

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.298 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	214.860	34,12	1,33	214.860	184.754
26	Weitere Finanzeinnahmen	9.200	1,46	0,06	10.200	18.477
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.312.359	208,38	8,14	1.126.646	1.018.750
28	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	932.464	0
2	Summe Hauptgruppe 2	1.547.934	245,78	9,60	2.296.066	1.253.870
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	16.128.461	2.560,89	100,00	14.860.612	13.765.955
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	380.019	60,34	4,73	0	575.517
31	Entnahme aus allg. Rücklage					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	1.807.719	287,03	22,48	1.003.729	2.999.860
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	152.283	24,18	1,89	40.149	18.102
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.525.000	718,48	56,28	3.873.000	6.298
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	236.663	37,58	2,94	667.738	471.298
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	62.176	9,87	0,77	80.011	0
361	vom Land	874.000	138,77	10,87	438.787	78.599
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	28.570	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	0,32	0,02	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	8.039.860	1.276,57	100,00	6.131.984	4.149.674
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	24.168.321	3.837,46	0,00	20.992.596	17.915.629
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	37.640	5,98	0,23	37.416	33.528
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.060.638	485,97	18,98	2.683.133	2.471.704
42-43	Versorgung	460.025	73,04	2,85	443.040	397.552
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	518.044	82,26	3,21	440.628	413.025
45	Beihilfen und Unterstützungen	57.205	9,08	0,35	65.659	61.726
46	Personalnebenausgaben	32.720	5,20	0,20	15.200	4.522
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	30.000	4,76	0,19	15.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	4.196.272	666,29	26,02	3.700.076	3.382.058
5 / 6 50-51	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	771.600	122,52	4,78	797.922	762.725

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.298 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	136.800	21,72	0,85	128.300	101.659
53	Mieten und Pachten	340.790	54,11	2,11	301.545	224.258
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	494.113	78,46	3,06	447.640	345.739
55	Haltung von Fahrzeugen	66.200	10,51	0,41	63.200	49.318
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.200	16,07	0,63	87.800	100.085
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	426.520	67,72	2,64	401.890	410.133
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	634.307	100,72	3,93	575.392	441.319
67	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund					
670	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	2.500	0,40	0,02	2.500	41.165-
671	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	937	0,15	0,01	1.037	1.453
672	Erst.v.Verw.-u.Be- triebsaufw.Gden./Gv	66.300	10,53	0,41	88.300	104.155
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	33.400	5,30	0,21	33.160	20.881
679	Innere Verrechnungen	1.749.194	277,74	10,85	1.467.808	1.196.064
68	Kalkulatorische Kosten	1.312.359	208,38	8,14	1.126.646	1.018.750
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	6.136.220	974,31	38,05	5.523.140	4.735.373
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	89.134	14,15	0,55	90.570	79.231
71	Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse an Bund					
711	Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse an Land	11.000	1,75	0,07	13.100	10.908
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	21.754	3,45	0,13	21.754	22.318
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.	210.329	33,40	1,30	215.661	177.182
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	131.100	20,82	0,81	101.000	154.241
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	504.900	80,17	3,13	495.000	485.098
7	Summe Hauptgruppe 7	968.217	153,73	6,00	937.085	928.979
8	Sonstige Finanzausgaben					
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	241.765	38,39	1,50	191.397	254.785
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an das Land	1.560.542	247,78	9,68	1.702.691	1.466.233
832	Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-Verb.	2.549.120	404,75	15,81	2.714.653	2.329.697
833	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u.dgl.	94.306	14,97	0,58	89.570	88.337
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,32	0,01	2.000	4.977
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	380.019	60,34	2,36	0	575.517

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.298 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	Summe Hauptgruppe 8	4.827.752	766,55	29,93	4.700.311	4.719.546
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	16.128.461	2.560,89	100,00	14.860.612	13.765.955
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	932.464	0
92	Gewährung von Darlehen					
927	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	17.634	20.100-
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	4.941-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.346.500	213,80	16,75	1.855.500	654.328
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	342.600	54,40	4,26	549.200	337.052
94-96	Baumaßnahmen	6.097.267	968,13	75,84	2.507.942	3.131.222
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
981	an Land	147.600	23,44	1,84	147.600	0
982	an Gemeinden	33.883	5,38	0,42	0	0
987	an private Unternehmen	20.010	3,18	0,25	94.644	0
988	an übrige Bereiche	52.000	8,26	0,65	27.000	55.797
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	8.039.860	1.276,57	100,00	6.131.984	4.153.358
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	24.168.321	3.837,46	0,00	20.992.596	17.919.312

- 39 -
Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.298 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	100	0	204.803	41.541	500	246.744
02	Hauptverwaltung	104.701	0	440.062	201.159	0	536.520
03	Finanzverwaltung	82.869	9.100	349.717	65.300	4.100	327.148
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	5.500	0	42.850	10.675	0	48.025
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	0	96.565	106.044	0	202.509
	Summe Einzelplan 0	193.270	9.100	1.133.998	424.719	4.600	1.360.947
	EUR je Einwohner	30,69	1,44	180,06	67,44	0,73	216,09
11	Öffentliche Ordnung	94.240	100	132.411	90.326	0	128.397
13	Feuerschutz	25.385	0	11.050	134.601	1.200	121.466
	Summe Einzelplan 1	119.625	100	143.461	224.927	1.200	249.863
	EUR je Einwohner	18,99	0,02	22,78	35,71	0,19	39,67
21	Grund-u. Hauptschulen	175.128	0	89.332	570.184	104.000	588.388
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f.Lernbeh.	0	0	0	9.000	0	9.000
28	Gesamtschulen	57.654	0	0	96.000	7.654	46.000
29	Sonstiges	3.850	0	0	10.000	0	6.150
	Summe Einzelplan 2	236.632	0	89.332	685.184	111.654	649.538
	EUR je Einwohner	37,57	0,00	14,18	108,79	17,73	103,13
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	41.000	41.000
34	Sonstige Kunstpflege	3.800	9.965	0	80.053	3.000	69.288
35	Volksbildung	0	0	0	5.000	1.800	6.800

- 40 -
Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 6.298 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92, 93, 98, 991 11	12
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	1.000	0
02	Hauptverwaltung	690.000	2.783.101	133.500	2.465.855
03	Finanzverwaltung	0	0	2.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	5.800	0
	Summe Einzelplan 0	690.000	2.783.101	142.300	2.465.855
	EUR je Einwohner	109,56	441,90	22,59	391,53
11	Öffentliche Ordnung	0	4.000	1.000	0
13	Feuerschutz	0	25.000	30.000	0
	Summe Einzelplan 1	0	29.000	31.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	4,60	4,92	0,00
21	Grund-u. Hauptschulen	6.176	979.968	141.000	0
27	Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	33.883	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	6.176	979.968	174.883	0
	EUR je Einwohner	0,98	155,60	27,77	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	3.500	0
35	Volksbildung	0	0	0	0

- 41 -
Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 6.298 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	90.411	0	90.411
37	Kirchen	0	0	0	3.807	175	3.982
	Summe Einzelplan 3	3.800	9.965	0	179.271	45.975	211.481
	EUR je Einwohner	0,60	1,58	0,00	28,46	7,30	33,58
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	609.003	0	12.545	693.521	16.250	113.313
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.260.500	39.605	1.849.381	846.059	506.400	1.901.735
47	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspf.(o.Altentar)	0	0	0	0	350	350
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	42.500	0	18.818	36.902	0	13.220
	Summe Einzelplan 4	1.912.003	39.605	1.880.744	1.576.482	523.000	2.028.618
	EUR je Einwohner	303,59	6,29	298,63	250,31	83,04	322,11
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	300	700	1.000
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	21.059	21.059
56	Eigene Sportstätten	400	0	0	10.071	0	9.671
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	216.754	0	216.754
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	400	0	0	227.125	21.759	248.484
	EUR je Einwohner	0,06	0,00	0,00	36,06	3,45	39,45
60	Bauverwaltung	84.802	0	218.571	67.500	0	201.269

- 42 -
Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 6.298 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
36	Naturschutz und Land- schaftspflege	95.000	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	95.000	0	3.500	0
	EUR je Einwohner	15,08	0,00	0,56	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	1.050.000	21.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	56.000	606.000	91.000	0
47	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspf.(o.Altentar)	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	56.000	1.656.000	112.000	0
	EUR je Einwohner	8,89	262,94	17,78	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	2.000	0	2.000	0
55	Förderung des Sports	75.000	0	20.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	164.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	125.232	5.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	2.500	0
	Summe Einzelplan 5	77.000	125.232	193.500	0
	EUR je Einwohner	12,23	19,88	30,72	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	1.000	0

- 43 -
Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.298 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Orts- und Regionalplanung	7.500	0	0	129.525	0	122.025
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.500	0	0	5.000	5.000	6.500
63	Gemeindestraßen	52.680	0	0	297.802	14.100	259.222
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	204	0	0	97.918	0	97.714
69	Wasserläufe, Wasserbau	7.884	0	0	186.949	6.000	185.065
	Summe Einzelplan 6	156.570	0	218.571	784.694	25.100	871.795
	EUR je Einwohner	24,86	0,00	34,70	124,59	3,99	138,42
70	Abwasserbeseitigung	818.957	100.030	0	792.642	199.329	72.984
72	Abfallbeseitigung	14.000	0	0	21.375	0	7.375
73	Märkte	100	0	0	0	0	100-
75	Bestattungswesen	66.820	0	0	178.487	0	111.667
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	11.150	8.412	7.987	119.450	0	107.875
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.241.791	6.914	692.180	556.525	0	0-
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.100	0	0	52.857	1.600	49.357
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	200	0	0	5.020	23.000	27.820
	Summe Einzelplan 7	2.158.118	115.356	700.167	1.726.356	223.929	376.978
	EUR je Einwohner	342,67	18,32	111,17	274,11	35,56	59,86
81	Versorgungsunternehmen	0	214.800	0	800	0	214.000-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	91.900	0	0	78.100	11.000	2.800-

- 44 -
Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 6.298 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
61	Orts- und Regionalplanung	30.000	104.000	192.600	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.000	32.000	0	0
63	Gemeindestraßen	89.000	344.697	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	0	5.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	23.269	0	0
	Summe Einzelplan 6	121.000	508.966	193.600	0
	EUR je Einwohner	19,21	80,81	30,74	0,00
70	Abwasserbeseitigung	104.663	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	10.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	5.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	100.000	5.000	30.800	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	204.663	15.000	35.800	0
	EUR je Einwohner	32,50	2,38	5,68	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0

- 45 -
Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 6.298 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	60	0	0	0	60-
88	Allgemeines Grundvermögen	59.850	0	0	65.636	0	5.786
	Summe Einzelplan 8	151.750	214.860	0	144.536	11.000	211.074-
	EUR je Einwohner	24,09	34,12	0,00	22,95	1,75	33,51-
	Summe Einzelpläne 0-8	4.932.168	388.986	4.166.272	5.973.294	968.217	5.786.629
	EUR je Einwohner	783,13	61,76	661,52	948,44	153,73	918,80

- 46 -
Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 6.298 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	10	0
88	Allgemeines Grundvermögen	4.525.000	0	1.056.000	0
	Summe Einzelplan 8	4.525.000	0	1.056.010	0
	EUR je Einwohner	718,48	0,00	167,67	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	5.774.839	6.097.267	1.942.593	2.465.855
	EUR je Einwohner	916,93	968,13	308,45	391,53

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 6.298 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen	9.648.359	0	4.445.733	5.202.626
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.158.948	574.945	584.003
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	9.648.359	1.158.948	5.020.678	5.786.629
	EUR je Einwohner	1.531,97	184,02	797,19	918,80

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 6.298 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.187.738	0
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	2.187.738	0
	EUR je Einwohner	347,37	0,00

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	24.168.321
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.807.719
3. Differenz	22.360.602
4. Gesamtausgaben	24.168.321
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6. Differenz	24.168.321
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	1.807.719-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.807.719
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	1.807.719
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.807.719
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

Finanzplan 2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2017	300	0	0	0
2018	2.466	0	0	0
Summe	2.766	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.715	0	0	0

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

- 52 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	204.803	226.345	223.228	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	500	500	29	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	2.000	2.000	1.520	110
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		5.000	3.000	2.902	100
638000	Repräsentationen	GD	11.000	2.500	2.608	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.700	2.700	2.463	100
650000	Bürobedarf	GD	1.500	500	1.145	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	800	800	693	100
654000	Dienstreisen	GD	6.000	4.476	4.589	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	3.500	2.700	3.989	100
660000	Verfügungsmittel		1.500	1.500	870	000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		500	500	430	100
679000	Innere Verrechnungen		5.226	9.784	3.521	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		245.029	257.305	247.985	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		245.029	257.305	247.985	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Partnerschaft mit der
italienischen Stadt Rosà/Venetien

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		100	100	0	
1.0010	Ausgaben					
654000	Dienstreisen	GD	500	500	1.560	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	6.000	6.102	100
679000	Innere Verrechnungen		315	2.297	195	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	500	2.000	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		1.815	10.797	7.857	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		100	100	0	
	Zuschussbedarf		1.715	10.697	7.857	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		246.844	268.102	255.842	
	Einnahmen Abschnitt 00		100	100	0	
	Zuschussbedarf		246.744	268.002	255.842	
	Überschuss		0	0	0	

- 54 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	846	100
130000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	78	100
140000	Mieten und Pachten Rathaus Mengen		6.700	6.700	6.450	230
140001	Erbbauzins Flst. 5 Rathaus Wolfenweiler		1.800	1.800	1.836	230
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		4.000	4.000	7.029	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	440	100
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		380	370	1.968	200
169000	Innere Verrechnungen		90.521	108.128	77.975	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		104.701	122.298	96.621	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	440.062	439.955	404.087	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	10.000	6.000	5.393	600
500001	Unterhaltung Rathaus Mengen	GD	2.000	4.500	1.875	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD UE	4.000	4.000	2.559	100
540000	Bewirtschaftungskosten Rath. Wolfenweiler	GD	13.000	13.000	11.332	230
540001	Bewirtschaftungskosten Rathaus Mengen	GD	4.600	4.000	4.414	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	3.000	3.000	1.116	110
638000	Repräsentationen	GD UE	1.000	1.000	745	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	57.000	57.000	53.692	100
651700	EDV-Kosten(KIV-BF)	GD	6.500	6.500	6.439	100
651800	Dienstleistungen Personal Dienstl. Person		22.000	20.000	18.650	110
653000	Öffent. Bekanntmachungen Mitteilungsblatt		14.000	12.000	10.572	100
654000	Dienstreisen	GD	2.500	2.500	1.709	110
655000	Sachverständen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	5.000	5.000	483	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	500	101	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		4.500	4.500	4.517	100
679000	Innere Verrechnungen Rathaus Wolfenweiler		33.561	38.610	29.987	200
679001	Innere Verrechnungen Rathaus Mengen		10.998	8.058	6.557	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		634.221	630.123	564.228	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		104.701	122.298	96.621	
	Zuschussbedarf		529.520	507.825	467.606	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Ausgaben					
645000	Ausgleichsabgabe nach dem SCHWBG		5.000	5.000	500	110
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		5.000	5.000	500	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		5.000 0	5.000 0	500 0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Bürgerschaftliches Engagement
und ähnliche Aktionen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0250	Ausgaben					
664000	allgemeine sächliche Ausgaben		2.000	2.000	559	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0250		2.000	2.000	559	
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	559	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		641.221	637.123	565.287	
	Einnahmen Abschnitt 02		104.701	122.298	96.621	
	Zuschussbedarf		536.520	514.825	468.666	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	358	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2-	200
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		31.292	31.295	27.915	200
169000	Innere Verrechnungen		51.477	48.900	45.944	200
261000	Säumniszuschläge und dergleichen		4.000	5.000	7.257	220
261200	Nachzahlungszinsen		5.000	5.000	10.017	TTT
261300	Rücklastschriftgebühren		100	100	137	220
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		91.969	90.395	91.626	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	349.717	340.288	292.916	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	1.000	1.000	215	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	9.000	4.000	583	110
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	2.113	100
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	42.000	27.000	25.388	200
654000	Dienstreisen	GD	2.000	1.000	115	110
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	3.000	6.000	68	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	4.300	4.300	4.842	200
717000	Zuw. und Zuschüsse an übrigen Bereich		4.100	4.000	3.342	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		2.000	2.000	4.977	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		419.117	391.588	334.560	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		91.969	90.395	91.626	
	Zuschussbedarf		327.148	301.193	242.934	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterung: Die Beträge der Haushaltsstellen 1.0300.261000 und 1.0300.842000 beinhalten auch die Nachzahlungs- und Erstattungszinsen gemäß § 233 a Abgabenordnung.						
	Ausgaben Abschnitt 03		419.117	391.588	334.560	
	Einnahmen Abschnitt 03		91.969	90.395	91.626	
	Zuschussbedarf		327.148	301.193	242.934	
	Überschuss		0	0	0	

- 58 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		5.500	5.500	5.961	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		5.500	5.500	5.961	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	41.450	39.718	39.906	
520000	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	400	600	60	320
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.500	1.833	110
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	1.445	320
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	4.700	4.700	3.910	320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		75	75	75	320
668000	Vermischte Ausgaben	GD	400	400	345	320
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		50.525	48.993	47.573	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		5.500	5.500	5.961	
	Zuschussbedarf		45.025	43.493	41.612	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erst.v.Ausg.d.VwHh vom Bund		0	4.000	0	100
161000	Erst.v.Ausg.d.VwHh vom Land		0	0	4.369	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	4.000	4.369	
1.0520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.400	1.176	588	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	100	100	0	100
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	1.000	1.000	474	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	4.000	1.942	100
679000	Innere Verrechnungen		0	2.297	1.490	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		3.000	8.573	4.495	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	4.000	4.369	
	Zuschussbedarf		3.000	4.573	126	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		53.525	57.566	52.068	
	Einnahmen Abschnitt 05		5.500	9.500	10.330	
	Zuschussbedarf		48.025	48.066	41.738	
	Überschuss		0	0	0	

- 60 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		100	100	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		100	100	0	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.700	50.200	4.522	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD UE	4.000	4.000	2.767	100
531000	Mieten und Pachten		2.500	3.500	1.214	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.200	1.200	1.377	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	1.000	1.000	1.355	110
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	650	650	630	100
650000	Bürobedarf	GD	27.000	25.000	23.927	100
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	29.000	29.000	23.001	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	16.500	16.500	15.051	100
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	10.000	35.000	3.167	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	11.000	6.000	5.286	100
679000	Innere Verrechnungen		0	0	35	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		166.550	172.050	82.332	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		100	100	0	
	Zuschussbedarf		166.450	171.950	82.332	
	Überschuss		0	0	0	

- 61 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Gemeindearchiv

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	32.865	32.653	32.345	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	500	500	116	100
650000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	3.185	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	50	50	0	100
679000	Innere Verrechnungen		144	138	104	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		36.059	35.841	35.749	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.059	35.841	35.749	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		202.609	207.891	118.081	
	Einnahmen Abschnitt 06		100	100	0	
	Zuschussbedarf		202.509	207.791	118.081	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.563.317	1.562.270	1.325.837	
	Einnahmen Einzelplan 0		202.370	222.393	198.577	
	Zuschussbedarf		1.360.947	1.339.877	1.127.260	
	Überschuss		0	0	0	

- 62 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		40.000	38.000	41.518	320
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	1.800	4.016	320
159000	Vermischte Einnahmen		7.000	6.800	6.801	320
169000	Innere Verrechnungen		42.740	41.380	52.893	200
260000	Bußgelder		100	100	1.067	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		89.840	88.080	106.294	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	84.540	70.276	68.743	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	2.000	600	0	320
531000	Mieten und Pachten		6.800	6.800	11.052	320
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	800	1.000	0	110
635000	Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen		12.000	10.000	11.734	320
650000	Bürobedarf	GD	35.000	30.000	25.269	320
651700	EDV-Kosten(KIV-BF)	GD	7.500	6.200	8.133	320
668000	Vermischte Ausgaben	GD	600	600	421	320
670000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufwand an Bund		2.500	2.500	2.335	320
671000	Erst. Verw.-u. Betriebsaufwand an Land		500	450	576	320
679000	Innere Verrechnungen		7.344	6.273	4.902	200
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		159.584	134.699	133.164	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		89.840	88.080	106.294	
	Zuschussbedarf		69.744	46.619	26.870	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1110 Meldewesen

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	2.613	330
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		2.500	2.500	2.613	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.068	24.619	23.643	
520000	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	250	250	0	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	1.000	1.000	475	110
650000	Bürobedarf	GD	250	250	0	100
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	11.500	11.500	12.304	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		38.068	37.619	36.422	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		2.500	2.500	2.613	
	Zuschussbedarf		35.568	35.119	33.809	
	Überschuss		0	0	0	

- 64 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1150 Flurschutz

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.593	10.215	9.962	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	100	100	0	320
654000	Dienstreisen		1.432	1.432	1.432	110
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1150		12.225	11.847	11.394	
	Einnahmen Unterabschnitt 1150		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.225	11.847	11.394	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1170 Grundbucheinsichtsstelle

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	2.008	117
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		2.000	2.000	2.008	
1.1170	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.211	11.738	12.615	
520000	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	50	50	0	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	500	500	0	110
650000	Bürobedarf	GD	50	50	55	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		50	50	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		12.861	12.388	12.669	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		2.000	2.000	2.008	
	Zuschussbedarf		10.861	10.388	10.661	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1180 Immissionsschutz

1180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1180	Ausgaben					
655000	Lärmaktionsplan Sachverst.u.ä.Kosten		0	3.000	1.096-	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1180		0	3.000	1.096-	
	Einnahmen Unterabschnitt 1180		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	3.000	0	
	Überschuss		0	0	1.096	
	Ausgaben Abschnitt 11		222.737	199.553	192.553	
	Einnahmen Abschnitt 11		94.340	92.580	110.915	
	Zuschussbedarf		128.397	106.973	81.638	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		750	750	375	320
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	453	320
167000	Erst.v.Ausg. d.VwHh von priv. Unternehmen		6.000	6.000	6.381	320
171000	Zuweisungen vom Land		8.635	8.635	8.478	200
174000	Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereich		10.000	0	0	320
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	200	200
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		25.385	15.385	15.886	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.050	9.550	9.550	
500000	Unterhaltung Feuerwehrhaus Mengen	GD	3.500	3.000	4.032	600
500001	Unterhaltung Feuerwehrhaus Schallstadt	GD UE	7.500	10.000	9.029	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	UE	30.000	20.000	37.000	320
540000	Bewirtsch. der Grundstücke, baulich. Anl.	GD	10.000	9.500	9.303	230
550000	Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.000	10.000	320
560000	Dienst-u.Schutzkl.,pers. Ausrüstung	UE	30.000	25.000	52.000	320
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	UE	15.000	20.000	22.500	320
575000	Betriebsaufwand		700	700	0	320
625000	Aufwand f. Übungen und Einsätze der FFW		7.500	8.000	6.852	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.000	8.000	7.379	320
650000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	838	320
651800	EDV-Kosten	UE	2.000	1.400	1.171	320
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.800	1.800	1.451	320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		740	740	695	320
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	2.500	1.291	320
679000	Innere Verrechnungen		5.861	6.743	3.683	200
700001	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	GD	1.200	1.200	1.200	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		146.851	139.133	177.975	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		25.385	15.385	15.886	
	Zuschussbedarf		121.466	123.748	162.089	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		146.851	139.133	177.975	
	Einnahmen Abschnitt 13		25.385	15.385	15.886	
	Zuschussbedarf		121.466	123.748	162.089	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		369.588	338.686	370.528	
	Einnahmen Einzelplan 1		119.725	107.965	126.801	
	Zuschussbedarf		249.863	230.721	243.727	
	Überschuss		0	0	0	

- 68 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Alemannenschule Grundschule Mengen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.500	8.500	9.018	100
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		200	200	2.036	100
171000	Zuweisungen vom Land z.B. f.Schulsozialar		1.531	1.531	1.531	100
172000	Zuw.v.Gden.u.GV z.B. f.Schulsozialarbeit		1.531	1.531	1.531	100
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	933	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		11.762	11.762	15.050	
1.2110	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	20.000	12.000	8.563	600
500001	Gebäudeunterhaltung Mehrzweckhalle	GD	20.000	35.000	54.231	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	3.000	3.000	3.721	211
520001	Inventar Mehrzweckhalle		1.500	6.500	1.737	100
520002	Inventar Schule Anschaff. durch Verwalt.		2.000	2.000	1.383	100
540000	Bewirtschaftungskosten Schule	GD	31.000	30.000	29.685	230
540001	Bewirtschaftungskosten Mehrzweckhalle	GD	21.000	21.000	19.007	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		400	400	0	110
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.500	2.200	1.702	211
592000	Lernmittel	GD	5.500	3.000	5.157	211
594000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	350	211
636100	Schulsozialarbeit		5.625	5.625	6.046	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	10.000	9.742	100
650000	Bürobedarf		2.000	2.200	1.102	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.295	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	600	600	746	211
672000	Erst.v.Ausg.d.VwHh an Gde. u. GV	UE	400	400	200	100
679000	Innere Verrechnungen Schule		50.645	45.253	32.733	200
679001	Innere Verrechnungen Mehrzweckhalle		31.453	25.087	21.382	200
717000	Betreuung		9.000	9.000	9.018	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		219.123	215.765	207.798	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		11.762	11.762	15.050	
	Zuschussbedarf		207.361	204.003	192.748	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Johann-Philipp-Glock-Schule
Grundschule

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		9.000	9.000	8.053	100
140000	Mieten und Pachten		800	800	800	230
150000	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen		100	100	3.583	100
162000	Erst.vom Landkreis SGB Teil XII Eingliede		8.280	0	0	100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		120.000	0	0	200
171000	Zuweisungen vom Land (z.B.von KVJS für Sc		4.593	4.593	4.814	100
172000	Zuw.v.Gden.u.GV z.B. f.Schulsozialarbeit		4.593	4.593	4.592	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		147.366	19.086	21.842	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	89.332	89.731	86.799	
500000	Unterh.d.Grundst.u. baul. Anl.Grundschule	GD UE	30.000	58.000	7.650	600
500001	Unterh.d.Grundst.u. baul. Anl. JPG-Halle	GD UE	30.000	30.000	20.255	600
520000	Geräte,Ausst.-u.Aus-rüstungsgegenstände	GD	7.000	9.500	8.083	211
520001	Beschaffungen für JPG-Halle		2.000	2.000	189	100
520002	Besch.JPG-Grundschule Ansch.d.Verwaltung		800	1.000	547	100
531000	Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst		3.100	1.700	2.013	100
540000	Bewirtschaftungs-kosten Schule	GD	44.000	45.000	41.445	230
540001	Bewirtschaftungs-kosten Halle	GD	25.000	26.000	23.255	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		600	500	250	110
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	GD UE	8.500	8.920	8.063	211
592000	Lernmittel	GD	9.000	9.000	3.319	211
594000	Schulveranstaltungen	GD	4.000	4.000	3.148	211
636100	Schulsozialarbeit		16.875	16.875	18.137	200
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle		23.000	23.000	21.717	100
650000	Bürobedarf		6.000	6.750	4.300	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	1.868	100
654000	Dienstreisen		100	100	34	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.130	291	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	600	250	134	211
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		400	400	600	100
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		8.280	0	0	110
679000	Innere Verrechnungen Schule		78.815	64.914	54.458	200
679001	Innere Verrechnungen JPG-Halle		23.491	18.029	15.904	200
717000	Betreuung		95.000	65.000	65.000	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		509.393	484.299	387.462	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		147.366	19.086	21.842	
	Zuschussbedarf		362.027	465.213	365.620	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2130 Werkrealschulen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		16.000	16.000	12.987	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		16.000	16.000	12.987	
1.2130	Ausgaben					
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		5.000	5.000	0	100
679000	Innere Verrechnungen		30.000	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		35.000	5.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		16.000	16.000	12.987	
	Zuschussbedarf		19.000	0	0	
	Überschuss		0	11.000	12.987	
	Ausgaben Abschnitt 21		763.516	705.064	595.259	
	Einnahmen Abschnitt 21		175.128	46.848	49.879	
	Zuschussbedarf		588.388	658.216	545.381	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderschulen u. -Schul-
kindergärten f.Lernbehinderte

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Ausgaben					
672000	Erst.v.Ausg.d.VwHh an Gde. u. GV	UE	9.000	6.000	8.534	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		9.000	6.000	8.534	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.000	6.000	8.534	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		9.000	6.000	8.534	
	Zuschussbedarf		9.000	6.000	8.534	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschulen

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2820	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		50.000	50.000	53.900	100
172000	Zuw.v.Gden.u.GV z.B. f.Schulsozialarbeit		7.654	7.654	7.654	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		57.654	57.654	61.554	
1.2820	Ausgaben					
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		6.000	6.000	7.506	100
679000	Innere Verrechnungen		90.000	0	0	100
712000	Zuw.a.Gden.u.GV z.B. f.Schulsozialarbeit		7.654	7.654	7.654	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2820		103.654	13.654	15.160	
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		57.654	57.654	61.554	
	Zuschussbedarf		46.000	0	0	
	Überschuss		0	44.000	46.394	
	Ausgaben Abschnitt 28		103.654	13.654	15.160	
	Einnahmen Abschnitt 28		57.654	57.654	61.554	
	Zuschussbedarf		46.000	0	0	
	Überschuss		0	44.000	46.394	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erst. f. Ausg. d. Vwh von Gde./GV		3.850	5.390	6.640	110
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		3.850	5.390	6.640	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		10.000	10.000	8.161	110
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		10.000	10.000	8.161	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		3.850	5.390	6.640	
	Zuschussbedarf		6.150	4.610	1.521	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		10.000	10.000	8.161	
	Einnahmen Abschnitt 29		3.850	5.390	6.640	
	Zuschussbedarf		6.150	4.610	1.521	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		886.170	734.718	627.114	
	Einnahmen Einzelplan 2		236.632	109.892	118.072	
	Zuschussbedarf		649.538	624.826	509.042	
	Überschuss		0	0	0	

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

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
700002	Zuschüsse an Vereine	GD UE	41.000	41.000	38.017	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		41.000	41.000	38.017	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		41.000	41.000	38.017	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
Förderung von Vereinen:						
z.B. Gemischter Chor Mengen e.V						
Handharmonikaverein Wolfenweiler-Schallstadt						
Männergesangverein Schallstadt-Wolfenweiler						
Musikverein Mengen e.V.						
Musikverein Wolfenweiler-Schallstadt						
Kunstverein						
Jugendmusikschule						
Kulturverein Mengen						
Kulturverein Schallstadt						
	Ausgaben Abschnitt 30		41.000	41.000	38.017	
	Zuschussbedarf		41.000	41.000	38.017	
	Überschuss		0	0	0	

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

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder		800	800	899	100
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		800	800	899	
1.3400	Ausgaben					
570000	Weihnachtsbaumkulturkosten		100	100	0	600
572000	Veranstaltungsaufwand		2.000	2.000	1.492	100
582000	Illumination Plätze u.sonst.Einrichtungen		1.500	1.500	1.247	600
679000	Innere Verrechnungen		5.931	4.726	4.203	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.000	3.000	2.400	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		12.531	11.326	9.342	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		800	800	899	
	Zuschussbedarf Überschuss		11.731 0	10.526 0	8.443 0	
Erläuterungen:						
Zu Haushaltsstelle 1.3400.572000: z.B. Kinomobil						
Zu Haushaltsstelle 1.3400.700000: Förderung von Vereinen Z.B. Trachten- und Volkstanzgruppe Verein für Dorfgeschichte Wolfszunft Alemannenbuckgeister Burstelhexe						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3401 Kulturpflege
Familienzentrum Käppele

3401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3401	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	198	100
171000	Zuweisungen vom Land aus Landessanierungs		0	0	16.748	200
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		9.965	9.623	9.744	200
	Einnahmen Unterabschnitt 3401		12.965	12.623	26.690	
1.3401	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	7.000	5.000	12.560-	600
520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar		500	1.000	138	100
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.700	4.500	4.371	230
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle		150	150	44	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		50	50	0	100
679000	Innere Verrechnungen		3.477	4.021	2.921	200
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte		20.854	20.110	20.757	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		791	790	930	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.000	33.000	33.642	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3401		70.522	68.621	50.244	
	Einnahmen Unterabschnitt 3401		12.965	12.623	26.690	
	Zuschussbedarf		57.557	55.998	23.554	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		83.053	79.947	59.585	
	Einnahmen Abschnitt 34		13.765	13.423	27.589	
	Zuschussbedarf		69.288	66.524	31.996	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3520 Kulturpflege
Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	UD	1.500	3.500	500	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		1.500	3.500	500	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	3.500	500	
	Überschuss		0	0	0	
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstele 1.3520.177000 können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.3520.520000 verwendet werden.						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3550 Kulturpflege
Sonstige Volksbildung

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		3.500	3.500	3.463	100
700000	Zuschüsse für Raumnutzung		1.800	1.800	1.594	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		5.300	5.300	5.057	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.300	5.300	5.057	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterung: Z.B. Volkshochschule Südlicher Breisgau e.V.						
	Ausgaben Abschnitt 35		6.800	8.800	5.557	
	Zuschussbedarf		6.800	8.800	5.557	
	Überschuss		0	0	0	

- 79 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3600 Kulturpflege
Naturschutz und
Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	250	200
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	250	
1.3600	Ausgaben					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD	5.000	2.500	1.402	600
636000	Aufw. Förderung Lebensraum Weißstörche		500	500	0	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	300	300	100
679000	Innere Verrechnungen		81.413	52.311	38.223	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		87.213	55.611	39.925	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	250	
	Zuschussbedarf		87.213	55.611	39.675	
	Überschuss		0	0	0	
Einnahmen aus Haushaltsstelle 1.3600.167000 sind Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für das Bebauungsplangebiet großflächiger Lebensmittelmarkt und Winzergenossenschaft.						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3650 Kulturpflege
Mahnmale und Gedenkstätten

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	500	1.000	45	600
679000	Innere Verrechnungen		2.698	2.999	1.735	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		3.198	3.999	1.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.198	3.999	1.780	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		90.411	59.610	41.706	
	Einnahmen Abschnitt 36		0	0	250	
	Zuschussbedarf		90.411	59.610	41.456	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3700 Kulturpflege
Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	2.000	2.000	1.186	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	350	300	307	230
679000	Innere Verrechnungen		1.457	843	894	200
700005	Zuschuss an Kirchenchor	GD	175	175	175	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		3.982	3.318	2.563	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.982	3.318	2.563	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		3.982	3.318	2.563	
	Zuschussbedarf		3.982	3.318	2.563	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		225.246	192.675	147.428	
	Einnahmen Einzelplan 3		13.765	13.423	27.839	
	Zuschussbedarf		211.481	179.252	119.589	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
177000	Zuschüsse f.lfde. Zwecke v.priv.Unternehm		4.903	4.967	3.374	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		4.903	4.967	3.374	
1.4310	Ausgaben					
636000	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen		3.500	3.500	2.350	100
679000	Innere Verrechnungen		1.153	1.217	814	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		250	250	210	600
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		4.903	4.967	3.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		4.903	4.967	3.374	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<p>Die Einnahmen stehen zum Teil noch aus einer Erbschaft aus dem Jahr 1981 zur Verfügung. Die Erbschaft betrug im Jahr 1981 133.304,98 EUR. Bis Ende 2016 waren davon zweckgebunden verwendet 92.350,19 EUR.</p> <p>Ab 2017 stehen noch 40.954,79 EUR zur Verfügung. Der Erbschaftsbetrag wird verzinst. Am Ende eines Haushaltsjahres nicht verwendete Beträge werden jeweils an der Einnahme abgesetzt und im Folgejahr neu vereinnahmt.</p>						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4320	Ausgaben					
700000	Zuschuss f.Sozial- u.Krankenpflegestation	GD	13.000	13.000	12.266	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		13.000	13.000	12.266	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000	13.000	12.266	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte

4330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.545	11.882	6.999	
520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar		1.000	1.000	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	586	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4330		14.045	13.382	7.585	
	Einnahmen Unterabschnitt 4330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.045	13.382	7.585	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
110001	Benutzungsgebühren		0	0	1.684-	320
110100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		600.000	476.568	146.402	320
150000	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen		0	0	200	320
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		2.000	0	70.471	320
171000	Zuweisungen vom Land z.B. Wohnraum für FI		0	0	88.198	100
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen	UD	0	0	2.924	320
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		602.000	476.568	306.511	
1.4360	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	77.000	43.000	267.344	320
520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar	GD	27.000	24.000	5.577	320
531000	Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst	GD	260.000	267.000	205.619	320
531001	Miete (Basler Str. 49)	GD	3.900	3.900	3.888	320
540000	Bewirtschaftungskosten eigene Unterkünfte	GD	30.623	4.500	14.288	230
540001	Bewirtschaftungs-kosten Steingasse 13		0	7.600	0	320
540003	Bewirtsch.kosten gemieteter Unterkünfte	GD	140.000	122.000	48.947	320
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	0	0	2.924	320
638000	Sonst.sächl. Zweckausg. zulasten d. Gde.	GD	2.000	5.000	2.010	320
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle	GD	2.500	2.000	410	320
672000	Erst. an Gden./Gv f. Sozialarbeiter		0	0	27.702	320
679000	Innere Verrechnungen		140.145	119.595	113.399	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.000	0	1.599	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.200	0	782	200
717000	Zuw. an übr.Bereich Weiterleitung Wohnrau		0	0	56.988	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		687.368	598.595	751.477	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		602.000	476.568	306.511	
	Zuschussbedarf		85.368	122.027	444.966	
	Überschuss		0	0	0	
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.4360.177000 können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.4360.636000 verwendet werden.						

- 86 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Einnahmen					
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen		2.100	0	2.018	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		2.100	0	2.018	
1.4390	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	0	2.018	
679000	Innere Verrechnungen		0	46	0	200
700000	Zuschüsse für Dorfhelferinnenstation	GD	3.000	3.000	1.005	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		3.000	3.046	3.023	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		2.100	0	2.018	
	Zuschussbedarf		900	3.046	1.005	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		722.316	632.990	777.725	
	Einnahmen Abschnitt 43		609.003	481.535	311.902	
	Zuschussbedarf		113.313	151.455	465.823	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		700	700	780	100
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		250	250	0	100
171000	Zuweisungen v. Land f.mobile Jugendarbeit		11.000	11.000	8.250	100
178000	Zuschüsse v.übrigem Bereich Jugendstiftun		3.000	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		14.950	11.950	9.030	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.200	2.200	1.951	
531000	Nutzungsentgelt für Jugendraum auf Bauhof		1.600	0	0	230
636000	Sonst. sächliche Ausg. z.B. Ferienaktion	GD UE	3.000	3.000	1.830	100
636100	Offene Jugendarbeit	UE	27.000	27.000	24.179	100
636200	Jugendbegleiter-Programm		3.000	0	0	100
651800	EDV Software für Ferienprogramm		200	200	179	100
654000	Dienstreisen		500	500	319	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	77	100
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		5.500	5.500	4.125	100
679000	Innere Verrechnungen		1.359	2.568	939	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	1.000	1.000	775	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		45.859	42.468	34.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		14.950	11.950	9.030	
	Zuschussbedarf		30.909	30.518	25.344	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Mengen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren		91.000	71.000	70.999	220
112000	Gebühren für Kinderkrippe Mengen		50.000	33.000	32.381	220
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	17.000	17.000	12.210	100
171000	Kindergartenförderung § 29 b FAG		95.284	91.362	75.278	200
171001	Förderung Kleinkindbetreuung § 29 c FAG		92.708	91.126	83.477	200
171003	Zuweisungen vom Land Sprachförderung		2.200	2.200	3.000	100
177000	Zuschüsse f.lfde. Zwecke v.priv.Unternehm	UD	2.000	2.000	1.531	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		9.510	2.648	2.648	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		359.702	310.336	281.524	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	750.167	538.934	461.640	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	50.000	50.000	9.948	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	4.500	3.500	3.431	464
540000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	GD	28.000	22.000	21.390	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD UE	9.000	7.000	4.636	110
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.500	3.500	3.442	464
631000	Sprachförderung		2.700	2.700	1.200	100
635000	Auslagen Mittagstisch	UD	17.000	17.000	13.511	100
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	2.000	2.000	1.531	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	800	778	100
650000	Bürobedarf	GD UE	1.300	1.100	1.180	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	991	100
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	299	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	0	110
659000	Geschäftsausgaben für Subweb		600	600	4.016	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.500	2.500	1.050	464
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		8.040	16.080	11.894	100
679000	Innere Verrechnungen		68.624	63.348	42.273	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		24.500	10.870	10.870	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		12.000	8.184	9.919	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		89.834	27.900	27.866	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		1.080.265	781.016	631.866	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		359.702	310.336	281.524	
	Zuschussbedarf		720.563	470.680	350.342	
	Überschuss		0	0	0	
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.4641.177000 können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.4641.636000 verwendet werden.						
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.4641.130000 dürfen für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.4641.635000 verwendet werden.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Käppele

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren		117.000	93.000	92.922	220
112000	Benutzungsgebühren Kleinkindgruppen		113.000	99.000	99.458	220
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	43.000	40.000	35.414	100
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	2.397	100
171000	Kindergartenförderung § 29 b FAG		103.380	109.206	103.629	200
171001	Förderung Kleinkindbetreuung § 29 c FAG		323.192	253.939	281.254	200
171002	Zuweisungen vom Land aus LSP		0	0	20.325	200
171003	Zuweisungen vom Land Sprachförderung		2.700	2.700	6.500	100
177000	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v.priv.Unternehm	UD	3.500	3.500	4.251	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		30.095	30.347	30.347	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		735.867	631.692	676.497	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.097.014	905.117	850.819	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	12.000	10.000	44.946	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	7.500	7.500	6.397	464
531000	Miete für bewegl. Sachen und Grundstücke		730	730	0	100
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	54.000	53.000	51.126	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD UE	7.000	7.000	7.266	110
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.500	4.000	3.563	464
631000	Sprachförderung		2.700	2.650	3.600	100
635000	Auslagen Mittagstisch	UD	43.000	40.000	35.414	100
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	4.000	3.500	4.251	464
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600	1.600	1.504	100
650000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	1.751	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.100	1.350	1.250	100
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	798	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	2.500	2.500	361	110
659000	Geschäftsausgaben für Subweb		1.000	1.000	4.005	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.200	2.007	464
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		16.080	16.080	8.987	100
679000	Innere Verrechnungen		106.764	94.279	84.524	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		54.000	55.300	55.399	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		21.800	20.200	20.210	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		93.144	94.444	94.821	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		1.534.132	1.323.950	1.282.999	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		735.867	631.692	676.497	
	Zuschussbedarf		798.265	692.258	606.502	
	Überschuss		0	0	0	
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.4642.130000 können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.4642.635000 verwendet werden.						
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.4642.177000 können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.4642.636000 verwendet werden.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Förderung von Kinderkrippen und Kindergärten

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
162000	Kostenausgleich § 8a KiTaG		10.000	5.000	16.835	100
171000	Kindergartenförderung § 29 b FAG Ev.Kiga		112.630	119.675	130.514	200
171001	Kleinkindbetreuung § 29 c FAG Evang. Kiga		66.956	116.641	74.487	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		189.586	241.316	221.836	
1.4643	Ausgaben					
672000	Kostenausgleich § 8a KiTaG		35.000	35.000	55.488	100
677000	Ersatz Kosten Klein-kindbetreuung		1.000	1.000	0	100
679000	Innere Verrechnungen		184	284	126	200
700000	Zuschüsse für Raumnutzung		500	500	0	100
718000	Zuweisungen an Evang. Kindergarten		504.900	495.000	485.098	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		541.584	531.784	540.712	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		189.586	241.316	221.836	
	Zuschussbedarf		351.998	290.468	318.876	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		3.201.840	2.679.218	2.489.951	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.300.105	1.195.294	1.188.887	
	Zuschussbedarf		1.901.735	1.483.924	1.301.064	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspf.(o.Altenarbeit)

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	350	350	350	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		350	350	350	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		350	350	350	
	Überschuss		0	0	0	
Hinweis: Vereinsförderung z.B. VDK Ortsgruppe Schallstadt und Mengen						
	Ausgaben Abschnitt 47		350	350	350	
	Zuschussbedarf		350	350	350	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

4982
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination

dieser Aufgaben		Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen		1.500	0	0	320
171000	Pakt für Integration Kopfpauschale FAG		40.000	50.000	0	320
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen	UD	1.000	1.000	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		42.500	51.000	0	
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		18.818	0	0	
531000	Miete für Räumlichkeiten Integration		21.650	0	0	320
636000	sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	1.000	1.000	0	320
638000	sonstige sächliche Zweckausgaben zulasten		5.000	0	0	320
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		5.000	30.000	0	320
679000	Innere Verrechnungen		4.252	29.398	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		55.720	60.398	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		42.500	51.000	0	
	Zuschussbedarf		13.220	9.398	0	
	Überschuss		0	0	0	
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.4982.177000 können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.4982.636000 verwendet werden.						
	Ausgaben Abschnitt 49		55.720	60.398	0	
	Einnahmen Abschnitt 49		42.500	51.000	0	
	Zuschussbedarf		13.220	9.398	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		3.980.226	3.372.956	3.268.025	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.951.608	1.727.829	1.500.789	
	Zuschussbedarf		2.028.618	1.645.127	1.767.237	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,
Erholung**
Unterabschnitt 5000 **Gesundheitsverwaltung,
Gesundheitsämter**

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung		300	0	269	320
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		700	700	645	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		1.000	700	914	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	700	914	
	Überschuss		0	0	0	
Hinweis zu	Haushaltsstelle 1.5000.700000: Vereinsförderung, z.B. DRK Ortsverband Schallstadt-Wolfenweiler					
	Ausgaben Abschnitt 50		1.000	700	914	
	Zuschussbedarf		1.000	700	914	
	Überschuss		0	0	0	

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

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
700002	Zuschüsse an Vereine	GD UE	14.000	14.000	12.636	100
700003	Zuschuss Rasenpflege der Sportanl.SCM,FCW	GD	4.100	4.100	4.100	100
700004	Verzinsung Darlehen		2.959	2.895	2.502	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		21.059	20.995	19.239	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		21.059	20.995	19.239	
	Überschuss		0	0	0	
	Vereinsförderung: z.B. Volleyballclub Mengen Turnverein Mengen Tennisclub Mengen Tennisclub Schallstadt-Wolfenweiler Turnverein Wolfenweiler-Schallstadt FC Wolfenweiler-Schallstadt SC Mengen Radsportgruppe Rosà					
	Ausgaben Abschnitt 55		21.059	20.995	19.239	
	Zuschussbedarf		21.059	20.995	19.239	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5610 Erholung
Sporthallen
Turnhalle Mooswaldstraße

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		400	300	634	230
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		400	300	634	
1.5610	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	2.000	2.000	183	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.300	5.200	4.851	230
679000	Innere Verrechnungen		72	0	52	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		7.372	7.200	5.086	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		400	300	634	
	Zuschussbedarf		6.972	6.900	4.452	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5620 Erholung
Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Ausgaben					
679000	Inn. Verrechn. Sportzentrum Wolfenweiler		2.126	3.775	1.074	200
679001	Innere Verrechnungen Sportplatz Mengen		573	1.020	279	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		2.699	4.795	1.353	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.699	4.795	1.353	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		10.071	11.995	6.439	
	Einnahmen Abschnitt 56		400	300	634	
	Zuschussbedarf		9.671	11.695	5.804	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt 5800 **Öffentl.Grünflächen und Kinderspielplätze**

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	25.000	25.000	20.370	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	1.500	1.000	1.063	600
531000	Überlassungsentgelt Flst.Nr. 3543 Auf de		40.000	0	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	2.500	2.854	600
575000	Betriebsaufwand		500	500	180	600
679000	Innere Verrechnungen		146.254	139.702	124.093	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		216.754	168.702	148.560	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		216.754	168.702	148.560	
	Überschuss		0	0	0	
Hinweis zu	Haushaltsstelle 1.5800.510000:					
Spielplätze:						
- Wiesenstraße						
- Bitze						
- Schulstraße						
- Seilergasse						
- Auf der Breite						
- Böttche						
- Altes Rathaus/Staufener Straße						
- Zwischen den Wegen						
Grünanlagen						
	Ausgaben Abschnitt 58		216.754	168.702	148.560	
	Zuschussbedarf		216.754	168.702	148.560	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		248.884	202.392	175.152	
	Einnahmen Einzelplan 5		400	300	634	
	Zuschussbedarf		248.484	202.092	174.517	
	Überschuss		0	0	0	

- 98 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6000 Verkehr
Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.448	600
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		500	500	3.353	600
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		18.240	17.390	21.225	200
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen		0	12.645	0	200
169000	Innere Verrechnungen		59.062	57.114	50.402	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		84.802	94.649	82.428	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	218.571	231.221	247.543	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD UE	500	500	830	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	4.000	7.000	787	110
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.500	2.500	2.197	100
650000	Bürobedarf	GD	4.000	3.500	2.798	600
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	8.000	8.000	10.099	600
651800	Software elektronische Vergabe		5.000	0	0	600
654000	Dienstreisen	GD	1.500	429	1.900	110
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD UE	40.000	50.000	6.111	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	2.000	100	10.350	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		286.071	303.250	282.614	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		84.802	94.649	82.428	
	Zuschussbedarf		201.269	208.601	200.186	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		286.071	303.250	282.614	
	Einnahmen Abschnitt 60		84.802	94.649	82.428	
	Zuschussbedarf		201.269	208.601	200.186	
	Überschuss		0	0	0	

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

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen		0	147.000	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	147.000	0	
1.6100	Ausgaben					
577000	Aufstellung von Bebauungsplänen	GD UE	60.000	50.000	30.000	600
577002	Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan	GD UE	5.000	2.000	0	600
577005	Einrichtung eines Ökokontos	UE	3.000	3.000	6.564-	600
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	0	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		25.000	15.000	7.936	600
655001	Gemeindeentwicklungs-konzept		0	0	2.439	600
679000	Innere Verrechnungen		2.525	459	1.766	200
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		96.525	71.459	35.577	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	147.000	0	
	Zuschussbedarf		96.525	0	35.577	
	Überschuss		0	75.541	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6120 Verkehr
 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Ausgaben					
572000	Fortführungsvermessung		3.000	2.000	314	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		3.000	2.000	314	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	2.000	314	
	Überschuss		0	0	0	

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6140 Verkehr
 Umlegung von Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6140	Ausgaben					
577000	Umlegungsaufwand	UE	20.000	20.000	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		20.000	20.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs-
maßn.n.Städtebauförd.G.

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		7.500	7.500	2.177	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		7.500	7.500	2.177	
1.6150	Ausgaben					
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	UE	10.000	12.500	11.258	600
679000	Innere Verrechnungen		0	230	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		10.000	12.730	11.258	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		7.500	7.500	2.177	
	Zuschussbedarf		2.500	5.230	9.082	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		129.525	106.189	47.150	
	Einnahmen Abschnitt 61		7.500	154.500	2.177	
	Zuschussbedarf		122.025	0	44.973	
	Überschuss		0	48.311	0	

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6230 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

6230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6230	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten Leerrohrnetzinfrastruk		3.500	3.500	3.000	230
	Einnahmen Unterabschnitt 6230		3.500	3.500	3.000	
1.6230	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		5.000	5.000	0	320
713000	Umlage ZV Breitband Brg.-Hochschw.		5.000	0	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 6230		10.000	5.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6230		3.500	3.500	3.000	
	Zuschussbedarf		6.500	1.500	0	
	Überschuss		0	0	3.000	
	Ausgaben Abschnitt 62		10.000	5.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		3.500	3.500	3.000	
	Zuschussbedarf		6.500	1.500	0	
	Überschuss		0	0	3.000	

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		500	500	1.038	600
171000	Zuw. f. Gemeindever bindungsstraßen		35.750	35.750	37.180	200
171001	Pausch.Investitionszuw. § 27 Abs.1 FAG		16.430	16.430	16.587	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		52.680	52.680	54.805	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	70.000	125.000	21.220	600
525000	Beschaffung von Verkehrsschildern		8.700	5.000	6.685	320
577000	Brückenprüfungen	UE	0	20.000	0	600
679000	Innere Verrechnungen		55.683	40.130	29.117	200
679001	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung		163.419	151.180	122.308	200
712000	Zuw.u.Zusch. an Gden. u. Gde.verbände		14.100	14.100	14.664	200
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		311.902	355.410	193.994	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		52.680	52.680	54.805	
	Zuschussbedarf		259.222	302.730	139.189	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		311.902	355.410	193.994	
	Einnahmen Abschnitt 63		52.680	52.680	54.805	
	Zuschussbedarf		259.222	302.730	139.189	
	Überschuss		0	0	0	

- 105 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6600 Bundes- und
Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Einnahmen					
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen		0	43.500	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		0	43.500	0	
1.6600	Ausgaben					
670000	Linksabbiegespur B 3	UE	0	0	43.500-	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		0	0	43.500-	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		0	43.500	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	43.500	43.500	
	Ausgaben Abschnitt 66		0	0	43.500-	
	Einnahmen Abschnitt 66		0	43.500	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	43.500	43.500	

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6700 Verkehr
Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
161000	Erst.v.Ausg.d.VwHh vom Land		204	204	204	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		204	204	204	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD	15.000	15.000	28.147	600
575000	Betriebsaufwand		26.000	25.000	25.536	230
679000	Innere Verrechnungen		48	567	35	200
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		41.048	40.567	53.717	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		204	204	204	
	Zuschussbedarf		40.844	40.363	53.513	
	Überschuss		0	0	0	

- 107 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung einschl.
Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
542000	Reinigung und dergleichen		25.000	25.000	17.337	600
579000	Beschaffung von Streugut und Winterdienst	UE	5.000	5.000	183	600
679000	Innere Verrechnungen		26.870	16.342	13.813	200
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		56.870	46.342	31.333	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		56.870	46.342	31.333	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		97.918	86.909	85.050	
	Einnahmen Abschnitt 67		204	204	204	
	Zuschussbedarf		97.714	86.705	84.846	
	Überschuss		0	0	0	

- 108 -
Verwaltungshaushalt 2018

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
110000	Kleineinleiterabgabe		54	54	54	220
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	50	600
171000	Zuweisungen vom Land für Probestau		0	28.000	0	200
172000	Zuweisungen von Ge-meinden u.Gde.-Verb.		7.830	18.160	7.460	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		7.884	46.214	7.564	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	35.000	19.000	52.726	600
510001	Probestau Regenrückhaltebecken	UE	0	0	44.124	600
520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar		0	0	771	600
540000	Bewirtsch.d.Grundst., baulichen Anlagen		900	700	870	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		1.000	1.000	0	110
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		310	310	269	200
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.300	1.700	1.645	100
655000	Starkregen Gefährdungs-u. Risikoanalyse		30.000	0	0	600
656000	Flut-Inforamtions-Warnsystem FLIWAS		5.500	0	0	600
679000	Innere Verrechnungen		111.939	133.688	88.522	200
713000	Umlage an Entw.verb. Batzenberg-Süd	UE	6.000	6.000	5.261	200
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		192.949	162.398	194.187	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		7.884	46.214	7.564	
	Zuschussbedarf		185.065	116.184	186.623	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		192.949	162.398	194.187	
	Einnahmen Abschnitt 69		7.884	46.214	7.564	
	Zuschussbedarf		185.065	116.184	186.623	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.028.365	1.019.156	759.496	
	Einnahmen Einzelplan 6		156.570	395.247	150.178	
	Zuschussbedarf		871.795	623.909	609.318	
	Überschuss		0	0	0	

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7000 Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	458	600
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		652.538	638.886	641.476	220
169000	Innere Verrechnungen		163.419	151.180	122.308	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		91.604	93.250	96.289	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.426	8.426	8.426	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		918.987	894.742	868.957	
1.7000	Ausgaben					
510000	MW-Kanäle, Regenbecken (RÜB 22) u.Sammler	UE	155.000	10.000	2.291	600
510001	Unterhaltung RW-Kanäle	UE	20.000	82.055	14.421	600
510002	Unterhaltg.SW-Kanäle Schmutzwasserkanäle		85.000	94.167	16.677	600
510003	Unterhaltg.d.Grundstücks anschlüsse		10.000	10.000	0	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	329	600
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	2.000	2.800	1.794	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	500	1.000	0	110
577000	Erstellung Generalent-wässerungsplan	UE	0	5.000	25.000	600
584000	Beschaffung und Pflege von Bestandsplänen	UE	4.000	3.500	26.734	600
650000	Bürobedarf	GD	50	50	0	100
651700	EDV-Kosten KIV-BF		3.000	3.000	2.442	200
652000	Post- und Fernmeldegebühren		500	500	463	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		6.000	0	0	200
655001	Sachverständigenkosten Beratung, Ing.büro		5.000	5.000	0	600
679000	Innere Verrechnungen		49.668	46.502	42.507	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		284.079	275.089	271.267	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		166.845	145.418	138.335	200
713000	Umlage AZV Breisgauer Bucht		142.859	152.836	130.964	200
713001	Umlage AZV Staufener Bucht		56.470	56.825	40.957	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		991.971	894.742	714.182	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		918.987	894.742	868.957	
	Zuschussbedarf		72.984	0	0	
	Überschuss		0	0	154.775	
	Ausgaben Abschnitt 70		991.971	894.742	714.182	
	Einnahmen Abschnitt 70		918.987	894.742	868.957	
	Zuschussbedarf		72.984	0	0	
	Überschuss		0	0	154.775	

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7210

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
Einsammeln u. Befördern

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
110001	Gebühren für die Abfallbeseitigung		5.000	5.000	5.145	220
162000	Erstattungen der ALB		8.200	8.100	8.136	200
167000	Erst.v.Ausg. d.VwHh von priv. Unternehmen		300	300	301	220
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		13.500	13.400	13.582	
1.7210	Ausgaben					
580003	Aufwand für Müllsäcke		6.000	6.000	3.735	220
679000	Innere Verrechnungen		8.644	7.962	6.592	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		14.644	13.962	10.327	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		13.500	13.400	13.582	
	Zuschussbedarf		1.144	562	0	
	Überschuss		0	0	3.255	

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7230 Wirtschaftsförderung
Erdaushubdeponie

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	412	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		500	500	412	
1.7230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	300	0	
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	UE	0	10.000	950	600
679000	Innere Verrechnungen		6.731	3.256	4.288	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		6.731	13.556	5.238	
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		500	500	412	
	Zuschussbedarf		6.231	13.056	4.826	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		21.375	27.518	15.565	
	Einnahmen Abschnitt 72		14.000	13.900	13.994	
	Zuschussbedarf		7.375	13.618	1.571	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7310 Wirtschaftsförderung
Jahr- und Wochenmärkte,
Tiermärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	100	200	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		100	100	200	
	Ausgaben Unterabschnitt 7310		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		100	100	200	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		100	100	200	
	Ausgaben Abschnitt 73		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 73		100	100	200	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		100	100	200	

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7511 Wirtschaftsförderung
Friedhof Mengen

7511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7511	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	800	478	320
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		19.000	18.000	12.600	320
111000	Gebühr f.d.Benutzung der Leichenhalle		300	300	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7511		20.300	19.100	13.078	
1.7511	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	5.400	18.500	2.071	600
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	1.500	1.500	519	600
510001	Grabherstellung (Grabaushub etc.)	GD	4.000	4.000	1.470	320
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	1.500	1.500	79	320
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	3.800	3.500	3.643	230
560000	Dienst-u.Schutzkl.,pers. Ausrüstung		200	200	0	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	350	300	317	100
650000	Bürobedarf	GD	500	500	325	320
679000	Innere Verrechnungen		47.171	40.172	33.906	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		7.635	7.635	7.635	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	467	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.647	6.030	6.029	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7511		77.703	84.304	55.993	
	Einnahmen Unterabschnitt 7511		20.300	19.100	13.078	
	Zuschussbedarf		57.403	65.204	42.915	
	Überschuss		0	0	0	

- 114 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7512 Wirtschaftsförderung
Friedhof Wolfenweiler

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7512	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.800	1.800	2.049	320
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		43.000	43.000	36.982	320
111000	Gebühr f.d.Benutzung der Leichenhalle		1.500	1.500	1.860	320
160000	Erst.v.Ausg.d.VwHh vom Bund		220	220	215	320
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Bereich		0	0	219	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7512		46.520	46.520	41.326	
1.7512	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	6.000	35.000	1.931	600
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	1.500	1.500	353	600
510001	Grabherstellung (Grabaushub etc.)	GD	10.000	9.000	5.007	320
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	1.500	2.000	246	320
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	6.000	5.900	5.395	230
560000	Dienst-u.Schutzkl.,pers. Ausrüstung		200	200	0	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	400	250	367	100
650000	Bürobedarf	GD	500	500	325	320
679000	Innere Verrechnungen		61.792	51.828	43.940	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		8.739	8.739	8.738	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		175	275	175	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.978	4.200	4.199	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7512		100.784	119.392	70.676	
	Einnahmen Unterabschnitt 7512		46.520	46.520	41.326	
	Zuschussbedarf		54.264	72.872	29.350	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		178.487	203.696	126.669	
	Einnahmen Abschnitt 75		66.820	65.620	54.404	
	Zuschussbedarf		111.667	138.076	72.265	
	Überschuss		0	0	0	

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7670 Bürger- u. Vereinshaus
(Kulturhaus) Kirchstr. 14

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	4.500	5.705	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.559	4.559	4.559	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		9.059	9.059	10.264	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.062	6.480	6.312	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	3.500	3.000	2.492	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	1.000	1.000	169	100
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	7.500	8.000	6.517	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	250	250	215	100
679000	Innere Verrechnungen		22.480	20.135	16.997	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		19.550	19.377	19.376	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		294	520	518	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.200	31.000	30.960	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		90.836	89.762	83.557	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		9.059	9.059	10.264	
	Zuschussbedarf		81.777	80.703	73.292	
	Überschuss		0	0	0	

- 116 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7671 Wirtschaftsförderung
Altes Rathaus Schallstadt
Lindenstraße 16

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	100	166	100
140000	Mieten und Pachten		6.400	6.000	5.800	230
171000	Zuweisungen vom Land Landessanierungsprog		0	69.000	0	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		99	99	99	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		6.599	75.199	6.065	
1.7671	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	3.000	15.000	83.247	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände		400	400	0	100
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	4.600	4.900	3.909	230
679000	Innere Verrechnungen		2.892	2.604	2.480	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		1.441	1.441	1.440	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.100	5.100	5.103	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		17.433	29.445	96.180	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		6.599	75.199	6.065	
	Zuschussbedarf		10.834	0	90.114	
	Überschuss		0	45.754	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7672 Wirtschaftsförderung
Begegnungsstätte für Jung
und Alt im OT Mengen

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		150	150	68	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.754	3.754	3.754	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		3.904	3.904	3.822	
1.7672	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.925	1.890	1.758	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	1.500	1.500	265	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	200	200	0	100
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	1.500	1.500	677	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	73	100
679000	Innere Verrechnungen		1.025	988	998	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		4.008	4.008	4.008	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.470	2.825	2.825	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.440	6.600	6.592	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		19.168	19.611	17.195	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		3.904	3.904	3.822	
	Zuschussbedarf		15.264	15.707	13.373	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		127.437	138.818	196.932	
	Einnahmen Abschnitt 76		19.562	88.162	20.152	
	Zuschussbedarf		107.875	50.656	176.780	
	Überschuss		0	0	0	

- 118 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe d.Verwaltung
Maschinen- u.Fahrzeugpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	320	200
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		0	0	637	200
169000	Innere Verrechnungen		240.149	218.147	160.509	200
277000	Auflösung v. Zuwei-sungen u. Zuschüssen		1.425	0	1.425	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		241.574	218.147	162.891	
1.7700	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD UE	18.000	18.000	15.189	600
531000	Mieten und Pachten		0	17.405	0	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		55.000	52.000	37.941	771
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	1.500	1.500	1.063	100
679000	Innere Verrechnungen		91.110	57.290	54.443	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		60.819	57.819	43.502	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.145	14.133	10.753	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		241.574	218.147	162.891	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		241.574	218.147	162.891	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 119 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7710 Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe d.Verwaltung
Bauhof (Personal,Gebäude)

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		400	0	0	230
140000	Mieten und Pachten		17.816	13.878	6.612	230
140001	Nutzungsentgelt für Jugendraum		1.600	0	0	230
158000	Verrechnungseinn.vom Vermögenshaushalt		0	0	14.089	200
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		0	0	25.782	200
169000	Innere Verrechnungen		981.826	842.959	686.033	200
174000	Zuw.v.sonst.öffentl. Bereich		0	0	9.813	100
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.489	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		1.007.131	856.837	742.329	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	692.180	640.588	594.115	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	5.000	1.500	1.842	600
520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar		1.000	1.000	1.849	771
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	16.000	5.000	7.671	230
560000	Dienst-u.Schutzkl.,pers. Ausrüstung		8.500	4.500	4.572	110
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		6.000	0	1.194	110
570000	Verbrauchsmittel		120	120	23	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	300	250	200	100
650000	Bürobedarf	GD	1.000	5.800	178	100
651700	EDV-Kosten (KIVBF)		10.000	0	0	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.000	2.000	1.915	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	GD	1.000	2.000	5.000	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	0	0	110
679000	Innere Verrechnungen		92.299	81.626	100.576	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		70.428	44.420	5.018	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		5.000	4.491	595	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		95.304	63.542	17.580	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		1.007.131	856.837	742.329	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		1.007.131	856.837	742.329	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		1.248.705	1.074.984	905.220	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.248.705	1.074.984	905.220	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7800 Wirtschaftsförderung
Förderung der Land- und
Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
140000	Unterh.pausch. Gemeensch. maschinenhallen		650	650	667	230
141000	Jagdrecht gemeinschaftlicher Jagdbezirk		4.450	4.500	4.498	230
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		5.100	5.150	5.166	
1.7800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Feld-und Wirtschaftswege	GD UE	12.000	12.000	9.935	600
510001	Unterh.Wasserentnahmestelle Batzenberg		0	0	229	600
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	150	150	145	230
656000	Geschäftsausgaben Jagdkataster		0	1.000	0	230
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	0	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	GD	250	250	228	100
679000	Innere Verrechnungen		6.715	13.093	4.477	200
679002	Innere Verrechnungen Feld-u.Wirtschaftsw.		33.072	20.289	16.163	200
679003	Innere Verrechnung Jagdverpachtung		170	459	122	230
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	UE	1.300	1.300	1.055	100
700002	Zuschüsse an Vereine		300	300	300	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		54.457	49.341	32.652	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		5.100	5.150	5.166	
	Zuschussbedarf		49.357	44.191	27.486	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		54.457	49.341	32.652	
	Einnahmen Abschnitt 78		5.100	5.150	5.166	
	Zuschussbedarf		49.357	44.191	27.486	
	Überschuss		0	0	0	

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung
Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	284	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		200	200	284	
1.7900	Ausgaben					
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	2.000	2.000	1.955	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	GD UE	100	100	98	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	0	425	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		3.100	2.100	2.477	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		200	200	284	
	Zuschussbedarf		2.900	1.900	2.193	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung
Sonstige Förderung von
Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		200	200	164	230
540000	Bewirtschaftungs-kosten		250	250	230	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	300	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		450	750	394	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		450	750	394	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7920 Wirtschaftsförderung
Förderung des öffentl.
Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	1.000	200	1.309	600
679000	Innere Verrechnungen		470	1.989	310	200
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	UE	23.000	23.000	19.894	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		24.470	25.189	21.513	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		24.470	25.189	21.513	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		28.020	28.039	24.384	
	Einnahmen Abschnitt 79		200	200	284	
	Zuschussbedarf		27.820	27.839	24.100	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		2.650.452	2.417.138	2.015.604	
	Einnahmen Einzelplan 7		2.273.474	2.142.858	1.868.376	
	Zuschussbedarf		376.978	274.280	147.228	
	Überschuss		0	0	0	

- 124 -
Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
210000	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen		100	100	105	200
220000	Konzessionsabgaben		128.000	128.000	137.235	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		128.100	128.100	137.340	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		128.100	128.100	137.340	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		128.100	128.100	137.340	

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8130

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.213	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		10.000	10.000	10.213	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		10.000	10.000	10.213	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.000	10.000	10.213	

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		70.000	70.000	30.559	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		70.000	70.000	30.559	
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		70.000	70.000	30.559	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		70.000	70.000	30.559	

- 127 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8170

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

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
210000	Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		6.700	6.700	6.583	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		6.700	6.700	6.583	
1.8170	Ausgaben					
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle		400	400	282	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		400	400	295	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		800	800	577	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		6.700	6.700	6.583	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		5.900	5.900	6.006	
	aus kompas-Beteiligung					
	z.B. Kapitalertragsteuer					
	Steuerberater- und Verwaltungskosten					
	Ausgaben Abschnitt 81		800	800	577	
	Einnahmen Abschnitt 81		214.800	214.800	184.695	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		214.000	214.000	184.118	

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

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	74.000	72.500	139.475	230
141000	Jagdrecht Eigenjagdbezirk Forstwirtschaft		3.100	3.150	3.170	230
171000	Zuweisungen vom Land	UD	14.800	5.350	6.505	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		91.900	81.000	149.151	
1.8550	Ausgaben					
510000	Waldwegeunterhaltung	UD	4.200	5.000	7.306	230
512000	Sozialfunktion, Erholungs-, -flächen u.a.		1.000	1.000	2.054	230
531000	Mieten und Pachten		310	310	308	230
540001	Grundsteuer		340	340	335	230
570000	Kulturkosten	UD	26.000	18.000	37.499	230
570002	Wildschutzkosten		3.700	2.000	1.646	230
571000	Bestandspflege		1.700	2.000	2.390	230
575000	Holzhauereikosten	UD	32.000	32.000	81.723	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	276	230
650000	Bürobedarf	GD	0	50	0	230
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		2.100	2.500	2.240	230
671000	Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. an Land		437	587	877	230
679000	Innere Verrechnungen		6.000	3.800	8.422	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13	13	12	200
711000	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse an Land		11.000	13.100	10.908	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		89.100	81.000	155.996	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		91.900	81.000	149.151	
	Zuschussbedarf		0	0	6.845	
	Überschuss		2.800	0	0	
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.8550.130000 dürfen für Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 1.8550.510000, 1.8550.570000 und 1.8550.575000 verwendet werden.						
Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.8550.171000 dürfen für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.8550.570000 verwendet werden.						
	Ausgaben Abschnitt 85		89.100	81.000	155.996	
	Einnahmen Abschnitt 85		91.900	81.000	149.151	
	Zuschussbedarf		0	0	6.845	
	Überschuss		2.800	0	0	

- 129 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 **Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u.Sondervermögen**
Unterabschnitt 8700 **Wirtschaftliche Unternehmen**

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
211000	Dividende		60	60	60	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		60	60	60	
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		60	60	60	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		60	60	60	
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 87		60	60	60	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		60	60	60	

- 130 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 **Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u.Sondervermögen**
Unterabschnitt 8800 **Allg.Wohn-u.Geschäfts-
grundst.,bebaute Grundst.**

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		45.000	53.000	45.735	230
140001	Erbbauzins Flst. 5625 Wüste 5		3.400	3.400	3.379	230
159000	Vermischte Einnahmen		450	450	1.974	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		48.850	56.850	51.088	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	17.000	24.000	16.386	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	300	500	0	230
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	7.500	16.000	6.708	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	775	100
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	500	500	1.874	230
679000	Innere Verrechnungen		7.107	10.380	3.245	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		33.407	52.380	28.989	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		48.850	56.850	51.088	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		15.443	4.470	22.098	
	z.B. Alemannenstraße 2 h Basler Straße 49					

- 131 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 **Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u.Sondervermögen**
Unterabschnitt 8810 **Sonstiges Grundvermögen
unbebaute Grundstücke**

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		11.000	11.000	12.560	230
150000	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen		0	0	3.887	230
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.250	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		11.000	11.000	17.696	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	1.500	1.000	1.793	600
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		0	0	68	600
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	3.500	3.500	3.934	230
655000	Sachverständen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	10.000	500	2.874	230
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	200	200	143	230
679000	Innere Verrechnungen		17.029	15.224	10.537	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		32.229	20.424	19.349	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		11.000	11.000	17.696	
	Zuschussbedarf		21.229	9.424	1.653	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		65.636	72.804	48.338	
	Einnahmen Abschnitt 88		59.850	67.850	68.784	
	Zuschussbedarf		5.786	4.954	0	
	Überschuss		0	0	20.446	
	Ausgaben Einzelplan 8		155.536	154.604	204.911	
	Einnahmen Einzelplan 8		366.610	363.710	402.689	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		211.074	209.106	197.778	

- 132 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine
 Unterabschnitt 9000 Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen
 und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		53.500	53.500	56.183	220
001000	Grundsteuer B		608.000	600.000	604.176	220
003000	Gewerbsteuer		1.200.000	950.000	1.267.833	220
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.831.399	3.442.060	3.395.151	200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		293.344	223.161	179.065	200
020000	Vergnügungssteuer		7.100	8.000	8.218	220
022000	Hundesteuer		31.000	31.000	31.536	220
027000	Zweitwohnungssteuer		3.100	4.400	4.350	220
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		100	100	120	230
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.336.781	2.269.651	2.664.730	200
091000	Familienleistungsausgleich		284.035	276.823	267.290	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		9.648.359	7.858.695	8.478.651	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		241.765	191.397	254.785	200
831000	Finanzausgleichsumlage		1.560.542	1.702.691	1.466.233	200
832000	Kreisumlage		2.549.120	2.714.653	2.329.697	200
833000	Kapitaldienstumlage AZV Breisgauer Bucht		59.731	58.914	57.771	200
833001	Allgemeine Umlage AZV Staufener Bucht		34.575	30.656	30.566	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		4.445.733	4.698.311	4.139.052	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		9.648.359	7.858.695	8.478.651	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		5.202.626	3.160.384	4.339.599	
	Ausgaben Abschnitt 90		4.445.733	4.698.311	4.139.052	
	Einnahmen Abschnitt 90		9.648.359	7.858.695	8.478.651	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		5.202.626	3.160.384	4.339.599	

- 133 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen v. komm. Sonderrechnungen		8.556	8.974	23.891	200
206000	Zinseinn.v.sonst.öffentl. Sonderrechn.		0	7	3.210	200
207000	Zinseinnahmen vom Übrigen Bereich		0	20	2.286	HH
207001	Zinsen f. gegebene Darlehen an Vereine		2.959	2.895	2.502	200
271000	Afa für Grundstücke und grundstgl.Rechte		495.234	446.989	404.509	200
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		106.348	95.571	80.274	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		545.851	431.380	376.676	200
280000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	932.464	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.158.948	1.918.300	893.348	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.000	15.000	0	
686000	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten		91.604	93.250	96.289	200
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		73.322	59.456	61.002	200
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		380.019	0	575.517	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		574.945	167.706	732.807	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.158.948	1.918.300	893.348	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		584.003	1.750.594	160.541	
	Ausgaben Abschnitt 91		574.945	167.706	732.807	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.158.948	1.918.300	893.348	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		584.003	1.750.594	160.541	
	Ausgaben Einzelplan 9		5.020.678	4.866.017	4.871.860	
	Einnahmen Einzelplan 9		10.807.307	9.776.995	9.371.999	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		5.786.629	4.910.978	4.500.140	
	Ausgaben Gesamthaushalt		16.128.461	14.860.612	13.765.955	
	Einnahmen Gesamthaushalt		16.128.461	14.860.612	13.765.955	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsvermerke:

Gegenseitig deckungsfähig sind jeweils die Haushaltsstellen innerhalb der nachstehend aufgelisteten Deckungskreise – im Haushaltsplan mit dem Vermerk „GD“ versehen - :

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD1300
Bezeichnung : Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1300.650000	Bürobedarf	1.000
1.1300.668000	Vermischte Ausgaben	1.000
	Summe	2.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD2110

Bezeichnung : Alemannenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2110.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	3.000
1.2110.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500
1.2110.592000	Lernmittel	5.500
1.2110.594000	Schulveranstaltungen	1.000
1.2110.668000	Vermischte Ausgaben	600
	Summe	12.600

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD2111

Bezeichnung : Johann-Philipp-Glock-Grundschule Budget
Johann-Philipp-Glock-Grundschule Budet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2111.520000	Geräte,Ausst.-u.Aus- rüstungsgenstände	7.000
1.2111.591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	8.500
1.2111.592000	Lernmittel	9.000
1.2111.594000	Schulveranstaltungen	4.000
1.2111.668000	Vermischte Ausgaben	600
	Summe	29.100

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD4360

Bezeichnung : Soz.Einricht. f. Aussiedler, Asylanten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4360.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	77.000
1.4360.520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar	27.000
1.4360.531000	Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundstücke	260.000
1.4360.531001	Miete (Basler Str. 49)	3.900
1.4360.540000	Bewirtschaftungskosten eigene Unterkünfte	30.623
1.4360.540003	Bewirtsch.kosten gemieteter Unterkünfte	140.000
1.4360.638000	Sonst.sächl. Zweckausg. zulasten d. Gde.	2.000
1.4360.640000	Steuern, Versiche- rungen,Schadensfälle	2.500
	Summe	543.023

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD4600

Bezeichnung : Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4600.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	1.800
1.4600.636000	Sonst. sächliche Ausg. z.B. Ferienaktion	3.000
	Summe	4.800

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD4641

Bezeichnung : Kindertageseinrichtung Mengen Budget

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	4.500
1.4641.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500
1.4641.668000	Vermischte Ausgaben	3.500
	Summe	12.500

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD4641V

Bezeichnung : Kindertageseinrichtung Mengen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	9.000
1.4641.650000	Bürobedarf	1.300
1.4641.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
1.4641.654000	Dienstreisen	1.000
	Summe	12.300

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD4642

Bezeichnung : Kindertageseinrichtung Käppele Budget

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4642.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	7.500
1.4642.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500
1.4642.668000	Vermischte Ausgaben	1.200
	Summe	13.200

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD4642V

Bezeichnung : Kindertageseinrichtung Käppele Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4642.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	7.000
1.4642.650000	Bürobedarf	1.500
1.4642.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
1.4642.654000	Dienstreisen	1.000
	Summe	10.600

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD5000

Bezeichnung : Unterhaltung der Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	10.000
1.0200.500001	Unterhaltung Rathaus Mengen	2.000
1.1170.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	0
1.1300.500000	Unterhaltung Feuerwehrhaus Mengen	3.500
1.1300.500001	Unterhaltung Feuerwehrhaus Schallstadt	7.500
1.2110.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	20.000
1.2110.500001	Gebäudeunterhaltung Mehrzweckhalle	20.000
1.2111.500000	Unterh.d.Grundst.u. baul. Anl.Grundschule	30.000
1.2111.500001	Unterh.d.Grundst.u. baul. Anl. JPG-Halle	30.000
1.3401.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	7.000
1.3650.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	500
1.3700.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	2.000
1.4641.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	50.000
1.4642.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	12.000
1.5610.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	2.000
1.7511.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	5.400
1.7512.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	6.000
1.7670.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	3.500
1.7671.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	3.000
1.7672.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	1.500
1.7710.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	5.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD5000

Bezeichnung : Unterhaltung der Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7920.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	1.000
1.8800.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	17.000
1.8810.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	1.500
	Summe	240.400

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD5100

Bezeichnung : Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3600.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	5.000
1.5800.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	25.000
1.6300.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	70.000
1.6700.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	15.000
1.6900.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	35.000
1.7511.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	1.500
1.7512.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	1.500
1.7800.510000	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	12.000
	Summe	165.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD5110

Bezeichnung : Friedhöfe Grabherstellung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7511.510001	Grabherstellung (Grabaushub etc.)	4.000
1.7512.510001	Grabherstellung (Grabaushub etc.)	10.000
	Summe	14.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD5200

Bezeichnung : Inventar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	500
1.0200.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	4.000
1.0300.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	1.000
1.0500.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	400
1.0520.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	100
1.0600.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	4.000
1.0610.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	500
1.1100.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.1110.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	250
1.1150.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	100
1.1170.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	50
1.5800.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	1.500
1.6000.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	500
1.7511.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	1.500
1.7512.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	1.500
1.7670.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	1.000
1.7672.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	200
1.7700.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	18.000
1.8800.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	300
	Summe	37.400

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD5400

Bezeichnung : Bewirtschaftungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.540000	Bewirtschaftungskosten Rath. Wolfenweiler	13.000
1.0200.540001	Bewirtschaftungskosten Rathaus Mengen	4.600
1.1300.540000	Bewirtsch. der Grundstücke, baulich. Anl.	10.000
1.2110.540000	Bewirtschaftungskosten Schule	31.000
1.2110.540001	Bewirtschaftungskosten Mehrzweckhalle	21.000
1.2111.540000	Bewirtschaftungs- kosten Schule	44.000
1.2111.540001	Bewirtschaftungs- kosten Halle	25.000
1.3401.540000	Bewirtschaftungskosten	4.700
1.3700.540000	Bewirtschaftungskosten	350
1.4641.540000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	28.000
1.4642.540000	Bewirtschaftungskosten	54.000
1.5610.540000	Bewirtschaftungskosten	5.300
1.5800.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500
1.7000.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	2.000
1.7511.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	3.800
1.7512.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	6.000
1.7670.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	7.500
1.7671.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	4.600
1.7672.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	1.500
1.7710.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	16.000
1.7800.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	150
1.7920.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	0
1.8800.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	7.500
1.8810.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	3.500
	Summe	297.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD5620

Bezeichnung : Aus- und Fortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	2.000
1.0200.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	3.000
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	9.000
1.0500.562000	Aus- und Fortbildung	1.500
1.0600.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000
1.1100.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	800
1.1110.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000
1.1170.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	500
1.6000.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	4.000
1.7000.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	500
	Summe	23.300

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD5770

Bezeichnung : Städteplanung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6100.577000	Aufstellung von Bebauungsplänen	60.000
1.6100.577001	Konzeptionsplanung allg. Planungskosten	0
1.6100.577002	Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan	5.000
1.6100.577004	Dorfentwicklungsplan Beratung	0
	Summe	65.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD6380

Bezeichnung : Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.638000	Repräsentationen	11.000
1.0200.638000	Repräsentationen	1.000
	Summe	12.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD6400

Bezeichnung : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700
1.0200.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.000
1.0600.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650
1.3700.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.6000.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500
1.7511.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350
1.7512.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400
1.7670.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250
1.7700.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500
1.7710.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300
	Summe	65.650

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD6500
Bezeichnung : Bürobedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.650000	Bürobedarf	1.500
1.0300.650000	Bürobedarf	2.000
1.0500.650000	Bürobedarf	2.000
1.0600.650000	Bürobedarf	27.000
1.0610.650000	Bürobedarf	2.500
1.1100.650000	Bürobedarf	35.000
1.1110.650000	Bürobedarf	250
1.1170.650000	Bürobedarf	50
1.6000.650000	Bürobedarf	4.000
1.7000.650000	Bürobedarf	50
1.7511.650000	Bürobedarf	500
1.7512.650000	Bürobedarf	500
1.7710.650000	Bürobedarf	1.000
1.8550.650000	Bürobedarf	0
	Summe	76.350

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD6517

Bezeichnung : EDV-Kosten KIV-BF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.651700	EDV-Kosten(KIV-BF)	6.500
1.0300.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	42.000
1.0500.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	4.700
1.0520.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	1.000
1.0600.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	29.000
1.1100.651700	EDV-Kosten(KIV-BF)	7.500
1.1110.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	11.500
1.6000.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	8.000
	Summe	110.200

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD6520

Bezeichnung : Post- und Fernmeldegebühren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800
1.0600.652000	Post- und Fernmeldegebühren	16.500
1.1170.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.6900.652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.300
1.7710.652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
	Summe	21.600

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD6540
Bezeichnung : Dienstreisen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.654000	Dienstreisen	6.000
1.0010.654000	Dienstreisen	500
1.0200.654000	Dienstreisen	2.500
1.0300.654000	Dienstreisen	2.000
1.6000.654000	Dienstreisen	1.500
	Summe	12.500

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD6550

Bezeichnung : Sachverständigen- , Gerichtskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000
1.0300.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000
1.0600.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000
1.6000.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	40.000
1.7710.655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	1.000
1.8800.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500
1.8810.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000
	Summe	69.500

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD6580

Bezeichnung : Sonstige Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500
1.0010.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.0200.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.0300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.300
1.0520.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.0600.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000
1.0610.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	50
1.4641.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
1.4642.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500
1.6000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000
1.7910.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.8800.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.8810.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200
	Summe	26.050

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD6680

Bezeichnung : Vermischte Ausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.0200.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.0500.668000	Vermischte Ausgaben	400
1.1100.668000	Vermischte Ausgaben	600
1.1150.668000	Vermischte Ausgaben	100
1.7800.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.7900.668000	Vermischte Ausgaben	1.000
1.8800.668000	Vermischte Ausgaben	0
	Summe	2.100

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD7000

Bezeichnung : Zuweisungen für laufende Zwecke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0010.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke oder ähnliche Einrichtungen	500
1.1300.700001	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	1.200
1.3000.700002	Zuschüsse an Vereine	41.000
1.3400.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke oder ähnliche Einrichtungen	3.000
1.3600.700002	Zuschüsse an Vereine	0
1.3700.700004	Zuschüsse an Kirchengemeinden	0
1.3700.700005	Zuschuss an Kirchenchor	175
1.4320.700000	Zuschuss f. Sozial- u. Krankenpflegestation oder ähnliche Einrichtungen	13.000
1.4390.700000	Zuschüsse für Dorfhelferinnenstation oder ähnliche Einrichtungen	3.000
1.4600.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke oder ähnliche Einrichtungen	1.000
1.4700.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke oder ähnliche Einrichtungen	350
1.5500.700002	Zuschüsse an Vereine	14.000
1.5500.700003	Zuschuss Rasenpflege der Sportanl.SCM,FCW	4.100
	Summe	81.325

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GD7900

Bezeichnung : Mitgliedsbeiträge Landwirtsch./Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7800.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	250
1.7900.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	100
	Summe	350

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

- 164 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000 935000	001 Gemeindeorgane Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0	5.990	1.990	100
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	1.000	0	5.990	1.990	
	Ausgaben Abschnitt 00		1.000	0	1.000	0	5.990	1.990	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		1.000	0	5.990	1.990	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 165 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 340000	001 Rathaus Wolfenweiler Veräußerung von Grundstücken		0			0	1.250.000	0	230
	Einnahmen Maßnahme 001		0			0	1.250.000	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.000	0	6.000	459-	56.941	32.941	100
	Ausgaben Maßnahme 001		6.000	0	6.000	459-	56.941	32.941	
	Zuschussbedarf		6.000		6.000	0	0	32.941	
	Überschuss		0		0	459	1.193.059	0	
2.0200 361000	006 Neubau eines Rathauses Zuw. u. Zusch. vom Land aus Landessanierungsprogramm		540.000			0	1.100.597	0	200
361001	Zuw. u. Zusch. vom Land Ausgleichsstock		150.000			0	300.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme 006		690.000			0	1.400.597	0	
932000	Erwerb von Grundst. Beiträge		126.500	0	126.500	0	126.500	0	230
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	300.000	0	0	300.000	0	100
940000	Hochbau		2.725.441	2.165.855	0	933.105	5.824.401	933.105	600
950000	Vorplatz		20.850	0	0	87.000	215.210	87.000	600
950001	Parkplatz gemäß § 37 Landesbauordnung		36.810	0	12.912	0	99.217	12.912	600
	Ausgaben Maßnahme 006		2.909.601	2.465.855	139.412	1.020.105	6.565.328	1.033.017	
	Zuschussbedarf		2.219.601		139.412	1.020.105	5.164.731	1.033.017	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2019						
940000			300.000						
			2019						
			2.165.855						
2.0200 940000	007 Brandschutzmaßnahmen Kirchstraße 16 Rathaus Kirchstraße Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	16.400	16.400	16.400	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	16.400	16.400	16.400	

- 166 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Bürgerschaftliches Engagement
und ähnliche Aktionen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0250 935000	001 Bürgerschaftliches Engagement								
	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	0	0	4.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	0	0	4.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 02 Einnahmen Abschnitt 02		2.916.601 690.000	2.465.855	145.412 0	1.036.046 0	6.642.669 2.650.597	1.082.358 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.226.601 0		145.412 0	1.036.046 0	3.992.072 0	1.082.358 0	

- 167 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300 935000	001 Finanzverwaltung Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	2.000	1.458-	17.754	9.754	100
	Ausgaben Maßnahme 001		2.000	0	2.000	1.458-	17.754	9.754	
	Ausgaben Abschnitt 03 Einnahmen Abschnitt 03		2.000 0	0	2.000 0	1.458- 0	17.754 0	9.754 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.000 0		2.000 0	0 1.458	17.754 0	9.754 0	

- 168 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	20.000	15.889	140.759	120.759	100
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	0	20.000	15.889	140.759	120.759	

- 169 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Gemeindearchiv

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610 935000	001 Gemeindearchiv Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		800	0	500	0	7.734	4.534	100
	Ausgaben Maßnahme 001		800	0	500	0	7.734	4.534	
	Ausgaben Abschnitt 06 Einnahmen Abschnitt 06		5.800 0	0	20.500 0	15.889 0	148.493 0	125.293 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		5.800 0		20.500 0	15.889 0	148.493 0	125.293 0	
	Ausgaben Einzelplan 0 Einnahmen Einzelplan 0		2.925.401 690.000	2.465.855	168.912 0	1.050.477 0	6.814.906 2.650.597	1.219.395 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.235.401 0		168.912 0	1.050.477 0	4.164.309 0	1.219.395 0	

- 170 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1100

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100 960000	001 Öffentliche Ordnung Betriebsanlagen, sonst. technische Anlagen		4.000	0	5.000	0	19.003	15.003	320
	Ausgaben Maßnahme 001		4.000	0	5.000	0	19.003	15.003	

- 171 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1110

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Meldewesen

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1110 935000	001 Meldewesen Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	1.116	6.116	2.116	100
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	1.000	1.116	6.116	2.116	
	Ausgaben Abschnitt 11 Einnahmen Abschnitt 11		5.000 0	0	6.000 0	1.116 0	25.119 0	17.119 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		5.000 0		6.000 0	1.116 0	25.119 0	17.119 0	

- 172 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1300

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitig.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Feuerschutz								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	13.330	13.330	320
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		50.000	30.000	188.000	148.000	200
	Einnahmen Maßnahme 001		0		50.000	30.000	201.330	161.330	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		30.000	0	230.000	141.377	932.803	797.803	320
960000	Umstellung Funkzentralen auf digitalen Funk		25.000	0	25.000	0	25.000	0	320
	Ausgaben Maßnahme 001		55.000	0	255.000	141.377	957.803	797.803	
	Zuschussbedarf		55.000		205.000	111.377	756.473	636.473	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.1300	006 Feuerwehrrätehaus Schallstadt Umbau Gerätehalle								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	25.000	45.000	45.000	200
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	25.000	45.000	45.000	
940001	Einbaumöbel Wandschrank		0	0	0	2.500	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	2.500	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	27.500	45.000	45.000	
	Ausgaben Abschnitt 13		55.000	0	255.000	138.877	957.803	797.803	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		50.000	55.000	246.330	206.330	
	Zuschussbedarf		55.000		205.000	83.877	711.473	591.473	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		60.000	0	261.000	139.993	982.922	814.922	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		50.000	55.000	246.330	206.330	
	Zuschussbedarf		60.000		211.000	84.993	736.592	608.592	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 173 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Alemannenschule Grundschule Mengen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Grundschule Mengen Alemannenschule								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	4.000	5.131	44.962	35.962	100
935001	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.Halle		1.000	0	1.000	627	20.704	16.704	100
	Ausgaben Maßnahme 001		4.000	0	5.000	5.757	65.665	52.665	
2.2110	003 Rauchmeldeanlage Grundschule/Mehrzweckhalle Mengen								
960000	Rauchmeldeanlage Grundschule		0	0	0	1.134	3.866	3.866	600
960001	Rauchmeldeanlage Mehrzweckhalle Mengen		0	0	0	5.000	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	6.134	3.866	3.866	
2.2110	005 Sanierung Heizung Mehrzweckhalle								
960000	Sanierung Heizung		0	0	30.000	0	30.000	30.000	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	30.000	0	30.000	30.000	
2.2110	006 Sanierung Heizung Alemannenschule								
960000	Sanierung Heizung		0	0	30.000	0	30.000	30.000	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	30.000	0	30.000	30.000	

- 174 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Johann-Philipp-Glock-Schule
Grundschule

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111 935000	002 Johann-Philipp-Glock-Halle Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	0	22.568	18.568	100
	Ausgaben Maßnahme 002		1.000	0	1.000	0	22.568	18.568	
2.2111 935000	003 Johann-Philipp-Glock-Grundschule Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		42.000	0	40.000	32.363	197.905	151.905	100
935001	Erw.bew.Sachen Deckenventila toren Rektorat/Lehrerzimmer		0	0	1.200	0	0	0	600
935002	Container für Spielgeräte Sachen d.Anlageverm.		4.000	0	0	0	4.000	0	600
950000	zusätzliche Stellplätze		30.000	0	0	0	30.000	0	600
960001	ELA-Anlage		0	0	0	12.981	12.981	12.981	600
	Ausgaben Maßnahme 003		76.000	0	41.200	45.344	244.886	164.886	
2.2111 360000	005 Erweiterungs-, Umbau- u. Sanierungsmaßn. mit Mensa Zuweisungen vom Bund Klimaschutz - LED		6.176		0	0	6.176	0	600
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		200.000	0	1.074.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme 005		6.176		200.000	0	1.080.176	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		90.000	0	0	0	90.000	0	100
940000	Hochbau		884.968	0	800.000	126.693	1.826.694	941.726	600
950000	barrierefreier Zugang		30.000	0	0	0	100.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 005		1.004.968	0	800.000	126.693	2.016.694	941.726	
	Zuschussbedarf		998.792		600.000	126.693	936.518	941.726	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2111 940000	006 JPG-Schule Zaun zw.Schule u. REWE-Markt Hochbau Zaunananlage Legizaun		0	0	4.000	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	4.000	0	0	0	
2.2111 960000	007 Klimatisierung Verwaltungsräume Klimatisierung Verwaltungsrä		35.000	0	0	0	35.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 007		35.000	0	0	0	35.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		1.120.968	0	911.200	171.661	2.448.678	1.241.710	
	Einnahmen Abschnitt 21		6.176		200.000	0	1.080.176	0	
	Zuschussbedarf		1.114.792		711.200	171.661	1.368.502	1.241.710	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 176 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3401 Kulturpflege
Familienzentrum Käppele

3401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3401	001 Familienzentrum Käppele								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0			401-	19.703	19.703	200
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	401-	19.703	19.703	
935000	Erw.v.bewegl.Sachen Familienzentrum insgesamt		3.500	0	1.500	0	16.335	8.335	100
940004	Hochbau Barrierefreiheit		0	0	0	1.025	11.025	11.025	600
940005	Schneefanggitter		0	0	0	4.900	4.900	4.900	600
940006	Vordach Fluchtwegtüre Rampe		0	0	3.000	0	3.000	3.000	600
950000	Tiefbau - barrierefreier Zugang		0	0	0	8.558-	16.442	16.442	600
960001	technische Anlagen Jalousien /Verdunkelung Glashaus		0	0	10.000	0	10.000	10.000	600
	Ausgaben Maßnahme 001		3.500	0	14.500	2.633-	61.702	53.702	
	Zuschussbedarf		3.500		14.500	0	41.999	33.999	
	Überschuss		0		0	2.233	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		3.500	0	14.500	2.633-	61.702	53.702	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	401-	19.703	19.703	
	Zuschussbedarf		3.500		14.500	0	41.999	33.999	
	Überschuss		0		0	2.233	0	0	

- 177 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3600

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Naturschutz und
Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.3600 350000	001 Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Mengen Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsmaßnahmen		0			5.000	45.000	50.000	50.000	220
	Einnahmen Maßnahme 001		0			5.000	45.000	50.000	50.000	
950000	Ausgleichsmaßnahme - Gewerbegebiet Mengen		0	0	5.000	45.000	53.733	53.733	53.733	600
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	5.000	45.000	53.733	53.733	53.733	
	Zuschussbedarf		0		0	0	3.733	3.733	3.733	
	Überschuss		0		0	0	0	0	0	
2.3600 350000	004 Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahme Bruckmatten Beiträge und ähnliche Entgelte		0			0	14.531	14.531	14.531	220
	Einnahmen Maßnahme 004		0			0	14.531	14.531	14.531	
2.3600 350000	006 Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Weiermatten Kostenerstattungs- beträge		95.000			35.000	60.000	95.000	0	220
	Einnahmen Maßnahme 006		95.000			35.000	60.000	95.000	0	
950000	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	95.000	
	Überschuss		95.000		35.000	60.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		0	0	5.000	45.000	148.733	148.733	148.733	
	Einnahmen Abschnitt 36		95.000		40.000	119.531	159.531	64.531	64.531	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	84.202	
	Überschuss		95.000		35.000	74.531	10.798	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		3.500	0	19.500	42.367	210.435	202.435	202.435	
	Einnahmen Einzelplan 3		95.000		40.000	119.130	179.234	84.234	84.234	
	Zuschussbedarf		0		0	0	31.201	118.201	118.201	
	Überschuss		91.500		20.500	76.764	0	0	0	

- 178 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4330

Soziale Einrichtungen für
Behinderte

4330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4330 935000	001 Bürgerbewegung für Inklusion Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	0	0	5.332	1.332	100
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	0	0	5.332	1.332	

- 179 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	001 Soz.Einricht.f.Aussiedler und Ausländer								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	350.000	0	700.000	700.000	230
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		20.000	0	20.000	11.562	126.139	46.139	320
940001	Hochbaukosten Unterkunft für Anschlussunterbringung		1.050.000	0	150.000	0	1.200.000	150.000	600
960000	Flüchtlingsunterkünfte		0	0	0	0	428	428	320
	Ausgaben Maßnahme 001		1.070.000	0	520.000	11.562	2.026.567	896.567	
	Zuschussbedarf		1.070.000		520.000	11.562	2.026.567	896.567	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		1.071.000	0	520.000	11.562	2.031.899	897.899	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.071.000		520.000	11.562	2.031.899	897.899	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 180 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	001 Neubau Jugendraum								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		10.000	0	0	0	10.000	0	100
940000	Hochbau		110.000	0	0	0	110.000	0	600
950000	Tiefbau		40.000	0	0	0	40.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 001		160.000	0	0	0	160.000	0	

- 181 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Mengen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	001 Kindertageseinrichtung Mengen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		32.500	0	5.000	0	148.640	101.140	100
940000	Panikbeschlagn Eingangs- und Ausgangstüren		0	0	0	16.000-	0	0	600
940001	Gartenhaus und Spielgeräte		50.000	0	0	40.000-	50.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 001		82.500	0	5.000	56.000-	198.640	101.140	
	Zuschussbedarf		82.500		5.000	0	198.640	101.140	
	Überschuss		0		0	56.000	0	0	
2.4641	005 Erweiterung Kindertageseinrichtung Mengen								
360000	Zuw.u.Zusch.vom Bund Inv.programm Kinderbetreuung		56.000		21.000	0	77.000	21.000	200
360001	Zuweisungen vom Bund nach KInvFG pauschales Förder		0		59.011	0	59.011	59.011	200
361000	Zuw.u.Zusch.vom Land Investitionshilfe Ausgleichs		0		50.000	0	150.000	50.000	200
	Einnahmen Maßnahme 005		56.000		130.011	0	286.011	130.011	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		35.000	0	35.000	0	35.000	0	100
940000	Hochbau		0	0	662.500	740.000	1.402.500	1.402.500	600
950000	Tiefbau		0	0	170.000	0	170.000	170.000	600
	Ausgaben Maßnahme 005		35.000	0	867.500	740.000	1.607.500	1.572.500	
	Zuschussbedarf		0		737.489	740.000	1.321.489	1.442.489	
	Überschuss		21.000		0	0	0	0	

- 182 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Käppele

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Familienzentrum Käppele								
935007	Sonnensegel Erdterrasse		0	0	0	1.292	6.292	6.292	600
940010	Umbau Treppe zum Garten zu einer Rampe		0	0	0	2.058	3.942	3.942	600
940011	Fußabstreifer im Eingangsbereich u. Eingangsbereich G		0	0	0	930	4.070	4.070	600
940012	Schneefanggitter		2.000	0	0	1.388	3.388	1.388	600
	Ausgaben Maßnahme 001		2.000	0	0	308	17.692	15.692	
2.4642	002 Kindertageseinrichtung Käppele								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		6.500	0	9.200	8.015	93.390	67.390	100
935001	Erwerb v.bewegl.Sachen Kleinkindgruppen Käppele		0	0	1.000	691	9.862	9.862	100
935002	Erwerb v.bewegl.Sachen U-3-Gruppe Ortsmitte		0	0	0	0	50.000	0	100
960000	Fahrradständer		4.000	0	2.000	0	6.000	2.000	600
	Ausgaben Maßnahme 002		10.500	0	12.200	8.706	159.252	79.252	

- 183 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Förderung von Kinderkrippen und Kindergärten

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643 988000	001 Ev. Kirchengemeinde f. Kindergarten Gehrenweg Zuw. u. Zuschüsse an Ev. Kirchengemeinde		7.000	0	7.000	15.797	182.806	154.806	100
	Ausgaben Maßnahme 001		7.000	0	7.000	15.797	182.806	154.806	

- 184 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Umbau und Erweiterung der Kindertageseinrichtung Gehrenweg 5

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	001 Umbau und Erweiterung Kita Gehrenweg 5 Erbbaurecht								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	70.000	0	200
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Ausgleichstock		0		0	0	300.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	370.000	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	0	35.000	0	100
940000	Hochbau		400.000	0	0	0	2.000.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 001		400.000	0	0	0	2.035.000	0	
	Zuschussbedarf		400.000		0	0	1.665.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		697.000	0	891.700	708.195	4.360.891	1.923.391	
	Einnahmen Abschnitt 46		56.000		130.011	0	656.011	130.011	
	Zuschussbedarf		641.000		761.689	708.195	3.704.880	1.793.380	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		1.768.000	0	1.411.700	719.757	6.392.789	2.821.289	
	Einnahmen Einzelplan 4		56.000		130.011	0	656.011	130.011	
	Zuschussbedarf		1.712.000		1.281.689	719.757	5.736.778	2.691.278	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 185 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5410 Erholung
Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5410	001 Unterstützung für die Erste Hilfe								
364000	Zuw.u.Zuschüsse vom sonst. öff.Ber.BGV ö.r.Körperschaft		2.000		0	0	2.000	0	100
	Einnahmen Maßnahme 001		2.000		0	0	2.000	0	
935000	Erwerb bew.Sachen des An- lageverm. z.B.Defibrillator		2.000	0	0	0	2.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 001		2.000	0	0	0	2.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		2.000	0	0	0	2.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 54		2.000		0	0	2.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 186 -
Vermögenshaushalt 2018

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

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 327000	006 Neubau/Umbau Kunstrasenplatz Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich		75.000		0	0	75.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme 006		75.000		0	0	75.000	0	
927000	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche		0	0	0	0	75.000	75.000	200
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	75.000	75.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	75.000	
	Überschuss		75.000		0	0	0	0	
2.5500 327000	007 Fußballplätze Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich		0		8.185	0	8.185	8.185	200
	Einnahmen Maßnahme 007		0		8.185	0	8.185	8.185	
2.5500 927000	008 Wärmeversorgungsanlage TV Wolf-Schallst.Turnhalle Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche		0	0	0	20.100-	0	0	100
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	20.100-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	20.100	0	0	
2.5500 327000	009 Heizungsanlage Tennisclub Schallstadt-Wolfenweiler Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich		0		0	0	17.634	0	200
	Einnahmen Maßnahme 009		0		0	0	17.634	0	
927000	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche		0	0	17.634	0	17.634	17.634	100
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	17.634	0	17.634	17.634	100
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	35.268	0	35.268	35.268	
	Zuschussbedarf		0		35.268	0	17.634	35.268	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5500 987000	010 Sanierung Umkleide Tennisclub Mengen Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		20.000	0	0	0	20.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 010		20.000	0	0	0	20.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		20.000	0	35.268	20.100-	130.268	110.268	
	Einnahmen Abschnitt 55		75.000		8.185	0	100.819	8.185	
	Zuschussbedarf		0		27.083	0	29.449	102.083	
	Überschuss		55.000		0	20.100	0	0	

- 187 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5620 Erholung
Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	001 Sportanlagen Wolfenweiler Beiträge								
932000	Erwerb von Grundst. Beiträge		164.000	0	164.000	0	164.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 001		164.000	0	164.000	0	164.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		164.000	0	164.000	0	164.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 56		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		164.000		164.000	0	164.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 188 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,
Erholung**
Unterabschnitt 5800 **Öffentl.Grünflächen und
Kinderspielplätze**

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 935000	002 Kinderspielplätze Spielgeräte		5.000	0	10.000	3.732	66.667	46.667	600
	Ausgaben Maßnahme 002		5.000	0	10.000	3.732	66.667	46.667	
2.5800 361000	005 "Pärkle" auf Zirkuswiese Zuweisungen vom Land Landessanierungsprogramm		0		0	0	202.529	0	200
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	202.529	0	
950000	Pärkle		125.232	0	43.928	0	337.549	43.928	600
	Ausgaben Maßnahme 005		125.232	0	43.928	0	337.549	43.928	
	Zuschussbedarf		125.232		43.928	0	135.020	43.928	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		130.232	0	53.928	3.732	404.216	90.595	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	202.529	0	
	Zuschussbedarf		130.232		53.928	3.732	201.687	90.595	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 189 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5900 Sonstige
Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5900 935000	002 Ruhebänke im Außenbereich Beschaffung von Ruhebänken		2.500	0	0	2.500	22.599	15.099	600
	Ausgaben Maßnahme 002		2.500	0	0	2.500	22.599	15.099	
	Ausgaben Abschnitt 59 Einnahmen Abschnitt 59		2.500 0	0	0	2.500 0	22.599 0	15.099 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.500 0		0 0	2.500 0	22.599 0	15.099 0	
	Ausgaben Einzelplan 5 Einnahmen Einzelplan 5		318.732 77.000	0	253.196 8.185	13.868 0	723.083 305.348	215.962 8.185	
	Zuschussbedarf Überschuss		241.732 0		245.011 0	0 13.868	417.735 0	207.777 0	

- 190 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6000 Verkehr
Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	001 . Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	837	7.875	3.875	100
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	1.000	837	7.875	3.875	
	Ausgaben Abschnitt 60 Einnahmen Abschnitt 60		1.000 0	0	1.000 0	837 0	7.875 0	3.875 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		1.000 0		1.000 0	837 0	7.875 0	3.875 0	

- 191 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6150

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Sanierungs-/Entwicklungs-
maßn.n.Städtebauförd.G.

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land LSP		30.000		12.000	24.000	306.960	156.960	200
	Einnahmen Maßnahme 001		30.000		12.000	24.000	306.960	156.960	
940000	Hochbaumaßnahme		0	0	0	60.000	0	0	600
950000	Entwicklungsmaßnahmen Alter Sportplatz		104.000	0	0	0	600.000	0	600
981000	Ausgleichsbetrag § 154 BauGB an Land		147.600	0	147.600	0	147.600	0	200
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		45.000	0	20.000	40.000	283.800	218.800	600
	Ausgaben Maßnahme 001		296.600	0	167.600	100.000	1.031.400	218.800	
	Zuschussbedarf		266.600		155.600	76.000	724.440	61.840	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 192 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6160 Verbesserung Stadtbild,
Straßenraumgestaltung

6160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6160	001 Straßenraumgestaltung B 3								
950000	Straßenraumgestaltung B 3		0	0	200.000	65.000	265.000	265.000	600
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	200.000	65.000	265.000	265.000	
	Ausgaben Abschnitt 61		296.600	0	367.600	165.000	1.296.400	483.800	
	Einnahmen Abschnitt 61		30.000		12.000	24.000	306.960	156.960	
	Zuschussbedarf		266.600		355.600	141.000	989.440	326.840	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 193 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6230

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

6230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6230 960000	001 Breitbandkommunikation (Leerrohre) Breitbandkommunikation Leerrohre		30.000	0	90.000	10.000	323.872	183.872	600
	Ausgaben Maßnahme 001		30.000	0	90.000	10.000	323.872	183.872	
	Zuschussbedarf		30.000		90.000	10.000	323.872	183.872	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6230 350000	004 FTTH Zwischen den Wegen Kostenerstattung Haus- anschlüsse FTTH		2.000		2.000	14.491	21.073	19.073	220
	Einnahmen Maßnahme 004		2.000		2.000	14.491	21.073	19.073	
960000	Glasfasernetz FTTH Hausanschlüsse Zwischen den		2.000	0	2.000	14.491	21.073	19.073	200
	Ausgaben Maßnahme 004		2.000	0	2.000	14.491	21.073	19.073	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		32.000	0	92.000	24.491	344.944	202.944	
	Einnahmen Abschnitt 62		2.000		2.000	14.491	21.073	19.073	
	Zuschussbedarf		30.000		90.000	10.000	323.872	183.872	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 194 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitigt.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 350000	001 Gemeindestraßen Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	5.980	5.980	5.980	220
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	5.980	5.980	5.980	
960001	Leitplanke Schönbergstraße		0	0	0	10.000-	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	10.000-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	15.980	5.980	5.980	
2.6300 350000	002 Gewerbegebiet Fischerinsel Beiträge und ähnliche Entgelte		35.000		40.000	0	421.369	386.369	220
	Einnahmen Maßnahme 002		35.000		40.000	0	421.369	386.369	
950000	Baukosten		35.000	0	40.000	0	380.219	345.219	600
	Ausgaben Maßnahme 002		35.000	0	40.000	0	380.219	345.219	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	41.151	41.151	
2.6300 350000	003 Gewerbegebiet Mengen Beiträge und ähnliche Entgelte		0		60.000	300.000	606.298	606.298	220
	Einnahmen Maßnahme 003		0		60.000	300.000	606.298	606.298	
950000	Tiefbaukosten		0	0	30.000	300.000	563.260	533.260	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	30.000	300.000	563.260	533.260	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		30.000	0	43.039	73.039	
2.6300 950000	011 Batzenbergstraße Asphaltierung Rampe BV Meier Baukosten		0	0	0	0	10.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	10.000	0	
2.6300 361000	013 Park and Ride-Platz östlich des Bahnhofs Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	16.250	16.250	200
	Einnahmen Maßnahme 013		0		0	0	16.250	16.250	
2.6300 950000	017 Parkplätze Gehrenweg (Fischerinsel) Tiefbau		70.000	0	0	0	70.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 017		70.000	0	0	0	70.000	0	

- 195 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	018 Kreisel B 3 Brücke Lindenstraße Mengener Straße Kreisel		0	0	0	0	120.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 018		0	0	0	0	120.000	0	
2.6300 350000	019 Waldseemüllerstraße Beiträge und ähnliche Entgelte		0		328.400	0	328.400	0	220
	Einnahmen Maßnahme 019		0		328.400	0	328.400	0	
950000	Gehweg und Mauer		0	0	120.000	0	120.000	120.000	600
	Ausgaben Maßnahme 019		0	0	120.000	0	120.000	120.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	120.000	
	Überschuss		0		208.400	0	208.400	0	
2.6300 361000	022 Brücke über Bezenbächle mit Waldseemüller-Platz Zuweisungen vom Land Landessanierungsprogramm		0		0	0	96.543	0	200
	Einnahmen Maßnahme 022		0		0	0	96.543	0	
950000	Brücke über Bezenbächle mit Platz Verbindung zur Ortsmit		59.697	0	20.940	0	160.906	20.940	600
	Ausgaben Maßnahme 022		59.697	0	20.940	0	160.906	20.940	
	Zuschussbedarf		59.697		20.940	0	64.363	20.940	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 950000	023 Gewerbestraße entlang Gewerbegebiet Fischerinsel Tiefbaumaßnahmen entlang Fischerinsel		0	0	0	0	60.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 023		0	0	0	0	60.000	0	
2.6300 350000	024 Gehweg Brandhof Südseite Abschnitt Riegelbebauung Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	50.000	0	220
	Einnahmen Maßnahme 024		0		0	0	50.000	0	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	50.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 024		0	0	0	0	50.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 361000	025 Sanierung Hockenbuckbrücke über Bahntrasse Zuweisungen vom Land Kommunaler Sanierungsfond Br		54.000		0	0	54.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme 025		54.000		0	0	54.000	0	
950000	Tiefbau		180.000	0	0	0	180.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 025		180.000	0	0	0	180.000	0	
	Zuschussbedarf		126.000		0	0	126.000	0	

- 196 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		344.697	0	210.940	290.000	1.714.384	1.019.418	
	Einnahmen Abschnitt 63		89.000		428.400	305.980	1.578.841	1.014.898	
	Zuschussbedarf		255.697		0	0	135.543	4.520	
	Überschuss		0		217.460	15.980	0	0	

- 197 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6600 Verkehr
Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	002 Querungshilfe								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		26.787	0	26.787	26.787	600
362000	Zuweisungen und Zuschüsse V.Gden u.Gv.		0		28.570	0	28.570	28.570	600
	Einnahmen Maßnahme 002		0		55.357	0	55.357	55.357	
950000	Tiefbau		0	0	20.000	70.000	95.000	95.000	600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	20.000	70.000	95.000	95.000	
	Zuschussbedarf		0		0	70.000	39.643	39.643	
	Überschuss		0		35.357	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 66		0	0	20.000	70.000	95.000	95.000	
	Einnahmen Abschnitt 66		0		55.357	0	55.357	55.357	
	Zuschussbedarf		0		0	70.000	39.643	39.643	
	Überschuss		0		35.357	0	0	0	

- 198 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6700 Verkehr
Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 360000	001 Energetische Erneuerungen Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	113.596	113.596	230
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	113.596	113.596	
950000	Baukosten		5.000	0	5.000	0	605.354	585.354	600
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	0	5.000	0	605.354	585.354	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	0	491.758	471.758	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6700 960000	003 Gewerbegebiet Mengen Straßenbeleuchtung		0	0	0	30.000	54.392	54.392	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	30.000	54.392	54.392	
	Ausgaben Abschnitt 67		5.000	0	5.000	30.000	659.745	639.745	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	113.596	113.596	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	30.000	546.149	526.149	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 199 -
Vermögenshaushalt 2018

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900 950000	014 Umsetzung WRRL am Mühlbach Tiefbau Umbau Wehranlagen		0	0	0	50-	163.403	163.403	600
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	0	50-	163.403	163.403	
2.6900 950000	015 Ufer inkl. Furt Bezenbächle Höhe Zirkuswiese Ufermodellierung und Furt am Bezenbächle		23.269	0	8.162	0	62.719	8.162	600
	Ausgaben Maßnahme 015		23.269	0	8.162	0	62.719	8.162	
	Zuschussbedarf		23.269		8.162	0	62.719	8.162	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		23.269	0	8.162	50-	226.122	171.565	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.269		8.162	0	226.122	171.565	
	Überschuss		0		0	50	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		702.566	0	704.702	580.279	4.344.471	2.616.348	
	Einnahmen Einzelplan 6		121.000		497.757	344.472	2.075.827	1.359.884	
	Zuschussbedarf		581.566		206.945	235.807	2.268.644	1.256.464	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 200 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Abwasserbeseitigung								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		24.475	31.295	136.916	136.916	220
350001	Kostensätze Grundstücksanschlüsse		0		0	0	65.004	65.004	600
	Einnahmen Maßnahme 001		0		24.475	31.295	201.920	201.920	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	4.949	362	362	200
960000	Steuerungstechnik für Schmutzwasserhebeanlage		0	0	0	19.162	5.838	5.838	600
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	24.111	5.476	5.476	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		24.475	55.406	196.444	196.444	
2.7000	003 Gewerbegebiet Mengen								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		57.700	0	136.001	136.001	220
350001	Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse		0		10.500	0	14.430	14.430	600
	Einnahmen Maßnahme 003		0		68.200	0	150.431	150.431	
950001	Tiefbaukosten		0	0	15.000	150.000	609.086	609.086	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	15.000	150.000	609.086	609.086	
	Zuschussbedarf		0		0	150.000	458.654	458.654	
	Überschuss		0		53.200	0	0	0	
2.7000	007 Wohnbaugebiet Weiermatten								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		104.663		104.663	0	104.663	0	220
	Einnahmen Maßnahme 007		104.663		104.663	0	104.663	0	
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	77.000	0	77.000	77.000	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	77.000	0	77.000	77.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	77.000	
	Überschuss		104.663		27.663	0	27.663	0	
2.7000	009 RÜB 22								
950000	Steuerungstechnik (Abschlagmessung)		0	0	0	9.286	65.714	65.714	600
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	9.286	65.714	65.714	
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	92.000	116.603	757.276	757.276	
	Einnahmen Abschnitt 70		104.663		197.338	31.295	457.015	352.352	
	Zuschussbedarf		0		0	85.308	300.261	404.924	
	Überschuss		104.663		105.338	0	0	0	

- 201 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7230

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Erdaushubdeponie

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7230 950000	001 Rekultivierung Erdaushubdeponie								
	Tiefbau		10.000	0	0	0	10.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 001		10.000	0	0	0	10.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		10.000	0	0	0	10.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 72		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		0	0	10.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 202 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7511

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Friedhof Mengen

7511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7511 935000	001 Friedhof Mengen Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		4.000	0	7.000	0	11.000	7.000	320
	Ausgaben Maßnahme 001		4.000	0	7.000	0	11.000	7.000	

- 203 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7512

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Friedhof Wolfenweiler

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7512	001 Friedhof Wolfenweiler								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	0	6.097	3.097	320
960000	Einbauschränk Leichenhalle		0	0	3.500	0	3.500	3.500	600
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	4.500	0	9.597	6.597	
	Ausgaben Abschnitt 75		5.000	0	11.500	0	20.597	13.597	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		11.500	0	20.597	13.597	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 204 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7673

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bürgertreff Ortsmitte Schallstadt

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7673 935000	001 Einrichtungen (Hauptraum, Küche, WC, Büro)								
	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	0	130.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	130.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		0	0	0	0	130.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	130.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 205 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe d.Verwaltung
Maschinen- u.Fahrzeugpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Hilfsbetriebe d. Verw. Maschinen- u. Fahrzeugpark								
935000	Erw.bewegl.Sachen des Anlagevermögens		30.000	0	150.000	63.837	912.443	652.443	600
	Ausgaben Maßnahme 001		30.000	0	150.000	63.837	912.443	652.443	
	Zuschussbedarf		30.000		150.000	63.837	912.443	652.443	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 206 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe d. Verwaltung
Bauhof (Personal, Gebäude)

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	001 Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof (Gebäude)								
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land Ausgleichsstock		100.000		100.000	0	200.000	100.000	200
	Einnahmen Maßnahme 001		100.000		100.000	0	200.000	100.000	
932000	Erwerb von Grundstücken einschließlich Beiträgen		0	0	0	0	112.665	112.665	230
935000	Erw.bewegl.Sachen des Anlagevermögens		800	0	800	50.000	54.805	51.605	100
940000	Hochbau		5.000	0	0	403.673	1.748.563	1.743.563	600
950000	Tiefbau Außenanlage		0	0	0	95.560	217.981	217.981	600
	Ausgaben Maßnahme 001		5.800	0	800	549.233	2.134.014	2.125.814	
	Zuschussbedarf		0		0	549.233	1.934.014	2.025.814	
	Überschuss		94.200		99.200	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		35.800	0	150.800	613.070	3.046.457	2.778.257	
	Einnahmen Abschnitt 77		100.000		100.000	0	200.000	100.000	
	Zuschussbedarf		0		50.800	613.070	2.846.457	2.678.257	
	Überschuss		64.200		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		50.800	0	254.300	729.673	3.964.330	3.549.130	
	Einnahmen Einzelplan 7		204.663		297.338	31.295	657.015	452.352	
	Zuschussbedarf		0		0	698.378	3.307.315	3.096.778	
	Überschuss		153.863		43.038	0	0	0	

- 207 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8700

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

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700	001 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	8	14	14	200
987000	Zuführung Geschäfts- guthabenanteile		10	0	10	0	82	52	200
	Ausgaben Maßnahme 001		10	0	10	8	96	66	
	Ausgaben Abschnitt 87		10	0	10	8	96	66	
	Einnahmen Abschnitt 87		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10		10	8	96	66	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 208 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8810

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u.Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen
unbebaute Grundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	001 Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke								
340000	Veräußerung von Grundstücken		4.525.000		3.873.000	6.298	15.888.490	10.056.940	230
367000	Zuw.u.Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	21.346	21.346	230
	Einnahmen Maßnahme 001		4.525.000		3.873.000	6.298	15.909.836	10.078.286	
932000	Erwerb von Grundstücken		1.056.000	0	1.215.000	654.328	6.791.080	5.535.080	230
950000	Geländemodellierung Fischerinsel		0	0	0	75.000	199.330	199.330	600
	Ausgaben Maßnahme 001		1.056.000	0	1.215.000	729.328	6.990.411	5.734.411	
	Zuschussbedarf		0		0	723.030	0	0	
	Überschuss		3.469.000		2.658.000	0	8.919.425	4.343.875	
	Ausgaben Abschnitt 88		1.056.000	0	1.215.000	729.328	6.990.411	5.734.411	
	Einnahmen Abschnitt 88		4.525.000		3.873.000	6.298	15.909.836	10.078.286	
	Zuschussbedarf		0		0	723.030	0	0	
	Überschuss		3.469.000		2.658.000	0	8.919.425	4.343.875	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.056.010	0	1.215.010	729.336	6.990.507	5.734.477	
	Einnahmen Einzelplan 8		4.525.000		3.873.000	6.298	15.909.836	10.078.286	
	Zuschussbedarf		0		0	723.038	0	0	
	Überschuss		3.468.990		2.657.990	0	8.919.329	4.343.809	

- 209 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		380.019		0	575.517	10.439.226	9.303.134	200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		1.807.719		1.003.729	2.999.860	9.307.742	7.115.718	200
325000	Darlehensrückflüsse von öff.wirtsch. Unternehmen		77.283		31.964	18.102	787.256	116.970	200
377100	Kredite vom Kreditmarkt o.Umschuldung		0		0	0	1.714.609	0	200
	Einnahmen Maßnahme 001		2.265.021		1.035.693	3.593.479	22.248.834	16.535.823	
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	932.464	0	1.077.169	932.464	200
910000	Zuführung an allg. Rücklage		0	0	0	0	7.720.068	6.887.115	200
977100	Tilgung vom Kreditmarkt o. Umschuldung		0	0	0	0	1.714.609	0	200
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	932.464	0	10.511.846	7.819.579	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.265.021		103.229	3.593.479	11.736.988	8.716.244	
	Ausgaben Abschnitt 91		0	0	932.464	0	10.511.846	7.819.579	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.265.021		1.035.693	3.593.479	22.248.834	16.535.823	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.265.021		103.229	3.593.479	11.736.988	8.716.244	
	Ausgaben Einzelplan 9		0	0	932.464	0	10.511.846	7.819.579	
	Einnahmen Einzelplan 9		2.265.021		1.035.693	3.593.479	22.248.834	16.535.823	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.265.021		103.229	3.593.479	11.736.988	8.716.244	
	Ausgaben Gesamthaushalt		8.039.860	2.465.855	6.131.984	4.149.674	43.417.850	26.235.247	
	Einnahmen Gesamthaushalt		8.039.860		6.131.984	4.149.674	46.009.208	28.855.105	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	2.591.357	2.619.857	

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.190
1.0000.410000	Besoldung Beamte	104.332
1.0000.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.230
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.052
1.0200.410000	Besoldung Beamte	144.450
1.0200.414000	Vergütung der Beschäftigten	126.227
1.0200.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	26.739
1.0200.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.531
1.0200.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.310
1.0200.438000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	900
1.0200.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.249
1.0200.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	6.876
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	18.772
1.0200.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	8
1.0200.460000	Personal-Nebenausgaben	0
1.0300.410000	Besoldung Beamte	143.550
1.0300.414000	Vergütung der Beschäftigten	88.752
1.0300.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	70.794
1.0300.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.401
1.0300.440000	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. F.beamte	0
1.0300.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.168
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	21.052
1.0300.460000	Personal-Nebenausgaben	0
1.0500.410000	Besoldung Beamte	0
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	32.183

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0500.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0
1.0500.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse f.Besch.	2.681
1.0500.444000	Beitr.z ur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	6.586
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0
1.0520.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400
1.0600.414100	Leistungszulage für TVÖD-Beschäftigte	38.000
1.0600.460000	Personal-Nebenausgaben	25.700
1.0610.414000	Vergütung der Beschäftigten	25.849
1.0610.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.154
1.0610.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.862
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	21.387
1.1100.414000	Vergütung der Beschäftigten	38.043
1.1100.430000	Beitr. zur Versor- gungskasse f. Beamte	12.157
1.1100.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.190
1.1100.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.813
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	1.950
1.1100.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	0
1.1110.414000	Vergütung der Beschäftigten	19.462
1.1110.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.627
1.1110.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.979
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0
1.1110.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	0
1.1150.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	8.257
1.1150.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.335

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1170.410000	Besoldung Beamte	6.649
1.1170.414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.065
1.1170.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.567
1.1170.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse F.Besch.	174
1.1170.444000	Beitr.Zur Gesetzl. Sozialvers.F.Besch.	426
1.1170.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	330
1.1300.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.550
1.1300.460000	Personalnebenaus- gaben (z.B. Gesundheitsvorsorge)	1.500
1.2111.414000	Vergütungen der Beschäftigten	69.450
1.2111.416000	Beschäftigungsent- gelte u. dgl.	1.800
1.2111.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse f.Besch.	4.351
1.2111.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	13.721
1.2111.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	5
1.2111.454000	Beihilfen u.Ä. an Beschäftigte	4
1.2111.460000	Personalnebenaus- gaben	0
1.4330.414000	Vergütungen der Beschäftigten	9.694
1.4330.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse f.Besch.	795
1.4330.444000	Beitr.Zur Gesetzl. Sozialvers.F.Besch.	2.055
1.4390.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	0
1.4390.438000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0
1.4390.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0
1.4600.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	400

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.414000	Vergütung der Beschäftigten	576.783
1.4641.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	5.474
1.4641.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47.441
1.4641.438000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	449
1.4641.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118.353
1.4641.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.659
1.4641.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	8
1.4641.460000	Personalnebenaus- gaben	0
1.4642.414000	Vergütung der Beschäftigten	853.835
1.4642.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	0
1.4642.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	69.643
1.4642.438000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0
1.4642.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	173.532
1.4642.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0
1.4642.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.4642.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	5
1.4642.460000	Personalnebenaus- gaben	0
1.4982.414000	Vergütungen der Beschäftigten	14.542
1.4982.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse F.Besch.	1.193
1.4982.444000	Beitr.Zur Gesetzl. Sozialvers.F.Besch.	3.083
1.6000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.500
1.6000.410000	Besoldung Beamte	60.324
1.6000.414000	Vergütung der Beschäftigten	100.618
1.6000.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.667

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6000.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.337
1.6000.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.122
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.000
1.6000.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	3
1.7670.414000	Vergütung der Beschäftigten	5.136
1.7670.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0
1.7670.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	926
1.7672.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.500
1.7672.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse F.Besch.	123
1.7672.444000	Beitr.Zur Gesetzl. Sozialvers.F.Besch.	302
1.7710.414000	Vergütung der Beschäftigten	517.537
1.7710.416000	Beschäftigungsent- gelte u. dgl.	16.200
1.7710.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	43.310
1.7710.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.7710.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	104.608
1.7710.448000	Sonstige Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	4.983
1.7710.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	21
1.7710.460000	Personalnebenaus- gaben	5.520
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	30.000
	Summe	4.194.472

Gemeinde
Schallstadt
Stellenplan
2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: I. Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung:	Besold.- gruppe:	Zahl der Stellen:				Nachrichtlich:		
		insgesamt: 2018	darunter:			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2017:	Vermerke, Erläuterungen:
			m. Zulage:	Sonderschl.:	Leerstellen:			
Gemeindeverwaltung:								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	2,00				2,00	2,00	
	A 11	2,80				1,80	1,80	
	A 10	0,00				0,57	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 8	1,00				1,00	0,62	ETZ
Summe:		8,80				8,37	7,42	

Teil B: II. Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif:	Zahl der Stellen:		nachrichtlich:		Vermerke
	insgesamt: 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017:	Erläuterungen:
S 15	1,00		1,00	1,00	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
S 13	1,80		1,80	1,80	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
12	0,00		1,00	0,00	
S 11 b	0,50		0,00	0,50	Tarifrecht f. d. Soz. u. Erz.dienst
11	1,00		1,00	1,00	
S 10	0,00		0,00	0,00	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
10	0,00		0,50	0,00	
S 9	1,00		1,00	1,00	
9 b	1,79		0,00	1,79	
9 a	3,26		0,00	3,16	
9	0,00		3,20	0,00	
S 8 a	23,64		18,95	17,84	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
8	1,94		3,94	1,94	
S 7	0,00		0,00	0,00	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
7	2,00		0,00	1,00	
6	4,11		4,57	3,61	
5	7,13		7,97	7,43	
S 4	0,59		0,67	0,59	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
4	1,00		3,00	2,00	
S 3	2,91		2,75	4,01	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
3	1,00		0,00	1,00	
2	3,67		3,09	3,14	
1	1,73		1,73	1,73	
S	0,00		0,01	0,00	Erdaush.-Deponie, stdw. Besch.
insgesamt:	60,07		56,18	54,54	

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

Abschnitt UAbschnitt:	Gliederungsplan:	Bgm.:	mittlerer Dienst:		gehobener Dienst:					Summe:	Vermerke Erläuterungen:
		B 2	A 8	A 7	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
000	Gemeindeorgane	1,00								1,00	
020	Hauptamt				0,92	0,66	1,80			3,38	
030	Finanzen		1,00		1,00		1,00			3,00	
051	Standesamt										
110	öffentliche Sicherheit und Ordnung					0,31				0,31	
117	Grundbucheinsichtsstelle				0,08	0,03				0,11	
600	Bauverwaltung					1,00				1,00	
Summe:		1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,80	0,00	0,00	8,80	

II. Beschäftigte

Abschnitt Uabschn.	Gliederungsplan:	Zahl der Stellen:																				nachrichtlich:						
		Entgeltgruppen:																				Stellen 2018	Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterung.			
		1	2	3	S 3	4	S 4	5	6	7	S 7	8	S 8 a	9 a	9 b	S 9	10	S 10	11	S 11 b	12					S 13	S 15	sonst. Stellen
0200	Hauptamt	0,56	0,89						0,64	0,80	1,63			0,05											4,57	4,39	4,07	
0300	Finanzen									0,70			1,51												2,21	2,11	2,11	
0500	Standesamt													0,71											0,71	0,71	0,71	
0610	Archiv													0,48											0,48	0,48	0,48	
1100	öff. Sicherheit u.Ordnung								0,50					0,50											1,00	1,00	1,00	
1110	Einwohnermeldewesen								0,50					0,05											0,55	0,55	0,55	
1150	Flurschutz		0,26																						0,26	0,26	0,26	
2110	Alemannenschule																								0,00	0,00	0,00	
2111	J.-P-Glock-Schule		1,71								0,31														2,02	2,02	2,02	
3401	Familienzentrum																								0,00	0,00	0,00	
4330	Inklusion																		0,20						0,20	0,20	0,20	
4641	Kita Mengen	0,52			1,60	0,41						9,45		1,00							1,00				13,98	10,06	9,95	
4642	Kita Käppele	0,60			1,31	0,18						14,19									0,80	1,00			18,08	17,23	17,41	
4982	Integration von Flüchtlingen																		0,30						0,30	0,00	0,30	
6000	Bauverwaltung								0,43	0,50							1,00								1,93	3,04	1,93	
7230	Erdaushubdeponie																							0,00	0,00	0,01	0,00	stdw. Besch
7670	Bürger- und Vereinshaus		0,15																						0,15	0,15	0,15	
7672	Begegnungsstätte	0,05																							0,05	0,05	0,05	
7710	Hilfsbetriebe d.Verwaltung		0,66	1,00		1,00		7,13	2,04				1,75												13,58	13,92	13,35	
8550	Forstw. Unternehmen																											
insgesamt:	60,07	1,73	3,67	1,00	2,91	1,00	0,59	7,13	4,11	2,00	0,00	1,94	23,64	3,26	1,79	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	1,80	1,00	0,00	60,07	56,18	54,54	

Teil D: - Nachrichtlich - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte:

Bezeichnung:	Art der Vergütung:	Zahl 2018:	vorgesehen im Jahre 2017:	beschäftigt am 30.06.2017:
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Tarif	0,00	1,00	0,00
Auszubildende als Erzieherin - AP / PIA	Tarif	2,80	2,40	1,40
Summe:		2,80	3,40	1,40

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	654	662	666	670	674
003	Gewerbsteuer	950	1.200	1.200	1.200	1.200
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.442	3.831	4.042	4.197	4.353
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223	293	287	296	302
02	Andere Steuern	43	41	41	41	41
00-02	Steuern zusammen	5.312	6.027	6.235	6.404	6.569
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	2.270	3.337	3.178	3.373	3.485
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	277	284	293	304	312
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.859	9.648	9.706	10.081	10.367
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.566	1.781	1.773	1.781	1.774
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	256	259	259	269	270
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	89	99	101	99	105
164-168	von übrigen Bereichen	259	58	59	60	61
169	Innere Verrechnungen	1.468	1.749	1.753	1.772	1.793
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	43	46	30	30	28
171	vom Land	1.025	939	890	882	874
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.706	4.932	4.865	4.894	4.906
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	237	236	234	229	230
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.127	1.312	1.312	1.311	1.310
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	932	0	0	0	145
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	14.861	16.128	16.117	16.515	16.958
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	380	462	294	0
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.004	1.808	0	0	384
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.913	4.677	1.900	1.268	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	668	237	378	0	0

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	519	936	1.495	1.219	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	29	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	0	2	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	0	0	1.715	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	6.132	8.040	5.949	2.781	384
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	20.993	24.168	22.067	19.296	17.342
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	3.700	4.196	4.279	4.363	4.449
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.700	4.196	4.279	4.363	4.449
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.929	3.075	2.701	2.892	2.918
679	Innere Verrechnungen	1.468	1.749	1.753	1.772	1.793
68	Kalkulatorische Kosten	1.127	1.312	1.312	1.311	1.310
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5.523	6.136	5.766	5.975	6.022
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	91	89	87	87	86
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710,711	an Bund und Land	13	11	11	11	11
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	237	232	234	237	229
714,717-719	an übrige Bereiche	596	636	647	657	761
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	937	968	979	992	1.087
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	191	242	240	240	240
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.507	4.204	4.390	4.649	5.160
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	2	2	2	2	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	380	462	294	0

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.700	4.828	5.094	5.185	5.400
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	14.861	16.128	16.117	16.515	16.958
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	932	0	0	0	145
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	833	0
92	Gewährung von Darlehen	18	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.856	1.347	100	50	50
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	549	343	759	131	128
94-96	Baumaßnahmen	2.508	6.097	5.064	45	55
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	0	0	0	1.715	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	148	181	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	122	72	27	7	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	6.132	8.040	5.949	2.781	384
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	20.993	24.168	22.067	19.296	17.342

Finanzplan 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - Ausgaben
Beträge in TEUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben 8	vor 2017 veran- schlagt 9	nach 2021 zu veran- schlagen 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	169	2.925	2.639	16	16	6.941	1.177	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	261	60	31	26	26	1.008	579	25
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	911	1.121	75	5	5	2.454	336	1
20,28,29	Sonstiges	0	34	0	0	0	34	0	0
2	Epl. 2 zusammen	911	1.155	75	5	5	2.488	336	1
30-34,36, 37	Übriges	20	4	2	2	2	210	183	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	1.412	1.768	1.725	40	40	6.078	1.095	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	2	0	0	0	2	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	199	184	0	0	0	458	75	0
58, 59	Übriges	54	133	173	8	5	427	52	3
5	Epl. 5 zusammen	253	319	173	8	5	887	127	3
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	368	297	516	0	0	1.604	424	0
63	Gemeindestraßen	211	345	340	10	0	1.754	848	0
66	Bundes- und Landesstraßen	20	0	0	0	0	95	75	0
60, 62, 67-69	Übriges	106	61	67	36	56	1.239	912	0
6	Epl. 6 zusammen	705	703	924	46	56	4.692	2.259	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	92	0	0	0	0	757	665	0
72	Abfallbeseitigung	0	10	0	0	0	10	0	0
73-79	Übriges	162	41	282	42	41	3.197	2.630	0
7	Epl. 7 zusammen	254	51	282	42	41	3.964	3.295	0
	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	1.215	1.056	100	50	50	6.990	4.519	0
8	Epl. 8 zusammen	1.215	1.056	100	50	50	6.991	4.519	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	5.200	8.040	5.949	233	240	33.259	13.569	29

Finanzplan 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen
Beträge in TEUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2017 veran-schlagt	nach 2021 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	0	690	428	283	0	1.401	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50	0	30	10	0	233	143	0
21	Grund- und Hauptschulen	200	6	537	537	0	1.280	0	0
30-34,36,37	Übriges	40	95	0	0	0	274	139	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	130	56	320	150	0	656	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	2	0	0	0	2	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	8	75	0	18	0	101	0	0
58, 59	Übriges	0	0	101	101	0	203	0	0
5	Epl. 5 zusammen	8	77	101	119	0	305	0	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	12	30	30	90	0	307	145	0
63	Gemeindestraßen	428	89	427	48	0	1.947	955	0
66	Bundes- und Landesstraßen	55	0	0	0	0	55	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	2	2	0	0	0	135	131	0
6	Epl. 6 zusammen	498	121	457	138	0	2.444	1.231	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	197	105	0	0	0	562	260	0
73-79	Übriges	100	100	0	0	0	200	0	0
7	Epl. 7 zusammen	297	205	0	0	0	762	260	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	0	0	0	0	0	21	21	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	1.223	1.250	1.873	1.237	0	7.377	1.794	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Gemeindeorgane								
001	Gemeindeorgane								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	6 6	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0
0200	Hauptverwaltung								
001	Rathaus Wolfenweiler								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken Einnahmen Maßnahme 001	1.250 1.250	0 0	0 0	0 0	0 0	1.250 1.250	0 0	0 0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001	57 57	27 27	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6	0 0
006	Neubau eines Rathauses								
3610 00	Zuw. u. Zusch. vom Land aus Landessanierungsprogramm	1.101	0	0	540	428	133	0	0
3610 01	Zuw. u. Zusch. vom Land Ausgleichsstock Einnahmen Maßnahme 006	300 1.401	0 0	0 0	150 690	0 428	150 283	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundst. Beiträge	127	127-	127	127	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	300	0	0	0	300	0	0	0
9400 00	Hochbau	5.824	933	0	2.725	2.166	0	0	0
9500 00	Vorplatz	215	87	0	21	107	0	0	0
9500 01	Parkplatz gemäß § 37 Landesbauordnung Ausgaben Maßnahme 006	99 6.565	0 894	13 139	37 2.910	49 2.623	0 0	0 0	0 0
007	Brandschutzmaßnahmen Kirchstraße 16								
9400 00	Rathaus Kirchstraße Brandschutzmaßnahmen Ausgaben Maßnahme 007	16 16	16 16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0250	Bürgerschaftliches Engagement und ähnliche Aktionen								
001	Bürgerschaftliches Engagement								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. Ausgaben Maßnahme 001	4 4	0 0	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	0 0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0300	Finanzverwaltung								
001	Finanzverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	18	8	2	2	2	2	2	0
	Ausgaben Maßnahme 001	18	8	2	2	2	2	2	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	141	101	20	5	5	5	5	0
	Ausgaben Maßnahme 001	141	101	20	5	5	5	5	0
0610	Gemeindearchiv								
001	Gemeindearchiv								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	8	4	1	1	1	1	1	0
	Ausgaben Maßnahme 001	8	4	1	1	1	1	1	0
	Einnahmen Einzelplan 0	2.651	0	0	690	428	1.533	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	6.815	1.050	169	2.925	2.639	16	16	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
001	Öffentliche Ordnung								
9600	Betriebsanlagen, sonst.	19	10	5	4	0	0	0	0
00	technische Anlagen								
	Ausgaben Maßnahme 001	19	10	5	4	0	0	0	0
1110	Meldewesen								
001	Meldewesen								
9350	Erwerb v.beweglichen	6	1	1	1	1	1	1	0
00	Sachen d.Anlageverm.								
	Ausgaben Maßnahme 001	6	1	1	1	1	1	1	0
1300	Feuerschutz								
001	Feuerschutz								
3450	Veräußerung von	13	13	0	0	0	0	0	0
00	bewegl. Sachen								
3610	Zuweisungen und	188	98	50	0	30	10	0	0
00	Zuschüsse vom Land								
	Einnahmen Maßnahme 001	201	111	50	0	30	10	0	0
9350	Erwerb von beweglichen	933	568	230	30	30	25	25	25
00	Sachen d. Anlagevermögens								
9600	Umstellung Funkzentralen	25	25-	25	25	0	0	0	0
00	auf digitalen Funk								
	Ausgaben Maßnahme 001	958	543	255	55	30	25	25	25
006	Feuerwehrgerätehaus Schallstadt Umbau Gerätehalle								
3610	Zuweisungen und	45	45	0	0	0	0	0	0
00	Zuschüsse vom Land								
	Einnahmen Maßnahme 006	45	45	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	246	156	50	0	30	10	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	983	554	261	60	31	26	26	25

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Alemannenschule Grundschule Mengen								
001	Grundschule Mengen Alemannenschule								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	45	32	4	3	2	2	2	0
9350 01	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.Halle	21	16	1	1	1	1	1	0
	Ausgaben Maßnahme 001	66	48	5	4	3	3	3	0
003	Rauchmeldeanlage Grundschule/Mehrzweckhalle Mengen								
9600 00	Rauchmeldeanlage Grundschule	4	4	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	4	4	0	0	0	0	0	0
005	Sanierung Heizung Mehrzweckhalle								
9600 00	Sanierung Heizung	30	0	30	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 005	30	0	30	0	0	0	0	0
006	Sanierung Heizung Alemannenschule								
9600 00	Sanierung Heizung	30	0	30	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 006	30	0	30	0	0	0	0	0
2111	Johann-Philipp-Glock-Schule Grundschule								
002	Johann-Philipp-Glock-Halle								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	23	18	1	1	1	1	1	0
	Ausgaben Maßnahme 002	23	18	1	1	1	1	1	0
003	Johann-Philipp-Glock-Grundschule								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	198	112	40	42	1	1	1	1
9350 01	Erw.bew.Sachen Deckenventilatoren Rektorat/Lehrerzimmer	0	1-	1	0	0	0	0	0
9350 02	Container für Spielgeräte Sachen d.Anlageverm.	4	0	0	4	0	0	0	0
9500 00	zusätzliche Stellplätze	30	0	0	30	0	0	0	0
9600 01	ELA-Anlage	13	13	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	245	124	41	76	1	1	1	1
005	Erweiterungs-, Umbau- u. Sanierungsmaßn. mit Mensa								
3600 00	Zuweisungen vom Bund Klimaschutz - LED	6	0	0	6	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.074	200-	200	0	537	537	0	0
	Einnahmen Maßnahme 005	1.080	200-	200	6	537	537	0	0
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	90	0	0	90	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 00	Hochbau	1.827	142	800	885	0	0	0	0
9500 00	barrierefreier Zugang	100	0	0	30	70	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 005	2.017	142	800	1.005	70	0	0	0
006	JPG-Schule Zaun zw.Schule u. REWE-Markt								
9400 00	Hochbau Zaunananlage Legizaun	0	4-	4	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 006	0	4-	4	0	0	0	0	0
007	Klimatisierung Verwaltungsräume								
9600 00	Klimatisierung Verwaltungsräume	35	0	0	35	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 007	35	0	0	35	0	0	0	0
2820	Gemeinschaftsschulen								
001	Erneuerung Fenster-Türen-Sonnenschutz Jengerschule								
9820 00	Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb.	34	0	0	34	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	34	0	0	34	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	1.080	200-	200	6	537	537	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	2.483	331	911	1.155	75	5	5	1

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3401	Familienzentrum Käppele								
001	Familienzentrum Käppele								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen Maßnahme 001	20 20	20 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9350 00	Erw.v.bewegl.Sachen Familienzentrum insgesamt	16	7	2	4	2	2	2	0
9400 04	Hochbau Barrierefreiheit	11	11	0	0	0	0	0	0
9400 05	Schneefanggitter	5	5	0	0	0	0	0	0
9400 06	Vordach Fluchtwegtüre Rampe	3	0	3	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau - barrierefreier Zugang	16	16	0	0	0	0	0	0
9600 01	technische Anlagen Jalousien /Verdunkelung Glashaus Ausgaben Maßnahme 001	10 62	0 39	10 15	0 4	0 2	0 2	0 2	0 0
3600	Naturschutz und Landschaftspflege								
001	Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Mengen								
3500 00	Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsmaßnahmen Einnahmen Maßnahme 001	50 50	45 45	5 5	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9500 00	Ausgleichsmaßnahme - Gewerbegebiet Mengen Ausgaben Maßnahme 001	54 54	49 49	5 5	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
004	Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahme Bruckmatten								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme 004	15 15	15 15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
006	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Weiermatten								
3500 00	Kostenerstattungs- beträge Einnahmen Maßnahme 006	95 95	35- 35-	35 35	95 95	0 0	0 0	0 0	0 0
9500 00	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Ausgaben Maßnahme 006	95 95	95 95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Einnahmen Einzelplan 3	179	44	40	95	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	210	183	20	4	2	2	2	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4330	Soziale Einrichtungen für Behinderte								
001	Bürgerbewegung für Inklusion								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	5	1	0	1	1	1	1	0
	Ausgaben Maßnahme 001	5	1	0	1	1	1	1	0
4360	Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer								
001	Soz.Einricht.f.Aussiedler und Ausländer								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	700	350	350	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	126	26	20	20	20	20	20	0
9400 01	Hochbaukosten Unterkunft für Anschlussunterbringung	1.200	0	150	1.050	0	0	0	0
9600 00	Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2.027	377	520	1.070	20	20	20	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
001	Neubau Jugendraum								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	10	0	0	10	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	110	0	0	110	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	40	0	0	40	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	160	0	0	160	0	0	0	0
4641	Kindertageseinrichtung Mengen								
001	Kindertageseinrichtung Mengen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	149	96	5	33	5	5	5	0
9400 01	Gartenhaus und Spielgeräte	50	0	0	50	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	199	96	5	83	5	5	5	0
005	Erweiterung Kindertageseinrichtung Mengen								
3600 00	Zuw.u.Zusch.vom Bund Inv.programm Kinderbetreuungsfinanzierung	77	0	21	56	0	0	0	0
3600 01	Zuweisungen vom Bund nach KInvFG pauschales Förderbudget	59	0	59	0	0	0	0	0
3610 00	Zuw.u.Zusch.vom Land Investitionshilfe Ausgleichsstock	150	0	50	0	100	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 005	286	0	130	56	100	0	0	0
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	35	35-	35	35	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 00	Hochbau	1.403	740	663	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	170	0	170	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 005	1.608	705	868	35	0	0	0	0
4642	Kindertageseinrichtung Käppele								
001	Familienzentrum Käppele								
9350 07	Sonnensegel Erdterrasse	6	6	0	0	0	0	0	0
9400 10	Umbau Treppe zum Garten zu einer Rampe	4	4	0	0	0	0	0	0
9400 11	Fußabstreifer im Eingangs- bereich u. Eingangsbereich Garten	4	4	0	0	0	0	0	0
9400 12	Schneefanggitter	3	1	0	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	18	16	0	2	0	0	0	0
002	Kindertageseinrichtung Käppele								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	93	58	9	7	7	7	7	0
9350 01	Erwerb v.bewegl.Sachen Kleinkindgruppen Käppele	10	9	1	0	0	0	0	0
9350 02	Erwerb v.bewegl.Sachen U-3-Gruppe Ortsmitte	50	0	0	0	50	0	0	0
9600 00	Fahrradständer	6	0	2	4	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	159	67	12	11	57	7	7	0
4643	Förderung von Kinderkrip- pen und Kindergärten								
001	Ev. Kirchengemeinde f. Kindergarten Gehrenweg								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an Ev. Kirchengemeinde	183	148	7	7	7	7	7	0
	Ausgaben Maßnahme 001	183	148	7	7	7	7	7	0
4644	Umbau und Erweiterung der Kindertageseinrichtung Gehrenweg 5								
001	Umbau und Erweiterung Kita Gehrenweg 5 Erbbaurecht								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	70	0	0	0	70	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Ausgleichstock	300	0	0	0	150	150	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	370	0	0	0	220	150	0	0
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	35	0	0	0	35	0	0	0
9400 00	Hochbau	2.000	0	0	400	1.600	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2.035	0	0	400	1.635	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	656	0	130	56	320	150	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 4	6.393	1.410	1.412	1.768	1.725	40	40	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410	Rettungsdienst								
001	Unterstützung für die Erste Hilfe								
3640 00	Zuw.u.Zuschüsse vom sonst. öff.Ber.BGV ö.r.Körperschaft	2	0	0	2	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	2	0	0	2	0	0	0	0
9350 00	Erwerb bew.Sachen des An- lageverm. z.B.Defibrillator	2	0	0	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2	0	0	2	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports								
006	Neubau/Umbau Kunstrassenplatz								
3270 00	Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich	75	0	0	75	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 006	75	0	0	75	0	0	0	0
9270 00	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche	75	75	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 006	75	75	0	0	0	0	0	0
007	Fußballplätze								
3270 00	Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich	8	0	8	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 007	8	0	8	0	0	0	0	0
009	Heizungsanlage Tennisclub Schallstadt-Wolfenweiler								
3270 00	Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich	18	0	0	0	0	18	0	0
	Einnahmen Maßnahme 009	18	0	0	0	0	18	0	0
9270 00	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche	18	0	18	0	0	0	0	0
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	18	0	18	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 009	35	0	35	0	0	0	0	0
010	Sanierung Umkleide Tennisclub Mengen								
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	20	0	0	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	20	0	0	20	0	0	0	0
5620	Stadien und Sportplätze								
001	Sportanlagen Wolfenweiler Beiträge								
9320 00	Erwerb von Grundst. Beiträge	164	164-	164	164	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	164	164-	164	164	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5800	Öffentl.Grünflächen und Kinderspielplätze								
002	Kinderspielplätze								
9350 00	Spielgeräte	67	37	10	5	5	5	5	0
	Ausgaben Maßnahme 002	67	37	10	5	5	5	5	0
005	"Pärkle" auf Zirkuswiese								
3610 00	Zuweisungen vom Land Landessanierungsprogramm	203	0	0	0	101	101	0	0
	Einnahmen Maßnahme 005	203	0	0	0	101	101	0	0
9500 00	Pärkle	338	0	44	125	168	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 005	338	0	44	125	168	0	0	0
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen								
002	Ruhebänke im Außenbereich								
9350 00	Beschaffung von Ruhebänken	23	15	0	3	0	3	0	3
	Ausgaben Maßnahme 002	23	15	0	3	0	3	0	3
	Einnahmen Einzelplan 5	305	0	8	77	101	119	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	723	37-	253	319	173	8	5	3

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	Gewerbegebiet Fischerinsel								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	421	346	40	35	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	421	346	40	35	0	0	0	0
9500 00	Baukosten	380	305	40	35	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	380	305	40	35	0	0	0	0
003	Gewerbegebiet Mengen								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	606	546	60	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 003	606	546	60	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaukosten	563	503	30	0	30	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	563	503	30	0	30	0	0	0
011	Batzenbergstraße Asphaltierung Rampe BV Meier								
9500 00	Baukosten	10	0	0	0	0	10	0	0
	Ausgaben Maßnahme 011	10	0	0	0	0	10	0	0
013	Park and Ride-Platz östlich des Bahnhofs								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	16	16	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 013	16	16	0	0	0	0	0	0
017	Parkplätze Gehrenweg (Fischerinsel)								
9500 00	Tiefbau	70	0	0	70	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 017	70	0	0	70	0	0	0	0
018	Kreisel B 3 Brücke Lindenstraße Mengener Straße								
9500 00	Kreisel	120	0	0	0	120	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 018	120	0	0	0	120	0	0	0
019	Waldseemüllerstraße								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	328	328-	328	0	328	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 019	328	328-	328	0	328	0	0	0
9500 00	Gehweg und Mauer	120	0	120	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 019	120	0	120	0	0	0	0	0
022	Brücke über Bezenbächle mit Waldseemüller-Platz								
3610 00	Zuweisungen vom Land Landessanierungsprogramm	97	0	0	0	48	48	0	0
	Einnahmen Maßnahme 022	97	0	0	0	48	48	0	0
9500 00	Brücke über Bezenbächle mit Platz Verbindung zur Ortsmitte	161	0	21	60	80	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 022	161	0	21	60	80	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
014	Umsetzung WRRL am Mühlbach								
9500	Tiefbau	163	163	0	0	0	0	0	0
00	Umbau Wehranlagen								
	Ausgaben Maßnahme 014	163	163	0	0	0	0	0	0
015	Ufer inkl. Furt Bezenbächle Höhe Zirkuswiese								
9500	Ufermodellierung und Furt	63	0	8	23	31	0	0	0
00	am Bezenbächle								
	Ausgaben Maßnahme 015	63	0	8	23	31	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	2.076	862	498	121	457	138	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	4.344	1.912	705	703	924	46	56	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Abwasserbeseitigung								
001	Abwasserbeseitigung								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	137	112	24	0	0	0	0	0
3500 01	Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	65	65	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	202	177	24	0	0	0	0	0
9300 00	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9600 00	Steuerungstechnik für Schmutzwasserhebeanlage	6	6	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	5	5	0	0	0	0	0	0
003	Gewerbegebiet Mengen								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	136	78	58	0	0	0	0	0
3500 01	Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse	14	4	11	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 003	150	82	68	0	0	0	0	0
9500 01	Tiefbaukosten	609	594	15	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	609	594	15	0	0	0	0	0
007	Wohnbaugebiet Weiermatten								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	105	105-	105	105	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 007	105	105-	105	105	0	0	0	0
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	77	0	77	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 007	77	0	77	0	0	0	0	0
009	RÜB 22								
9500 00	Steuerungstechnik (Abschlagmessung)	66	66	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 009	66	66	0	0	0	0	0	0
7230	Erdaushubdeponie								
001	Rekultivierung Erdaushubdeponie								
9500 00	Tiefbau	10	0	0	10	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	10	0	0	10	0	0	0	0
7511	Friedhof Mengen								
001	Friedhof Mengen								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	11	0	7	4	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	11	0	7	4	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7512	Friedhof Wolfenweiler								
001	Friedhof Wolfenweiler								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	6	2	1	1	1	1	0	0
9600 00	Einbauschränk Leichenhalle	4	0	4	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	10	2	5	1	1	1	0	0
7673	Bürgertreff Ortsmitte Schallstadt								
001	Einrichtungen (Hauptraum, Küche, WC, Büro)								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	130	0	0	0	130	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	130	0	0	0	130	0	0	0
7700	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Maschinen- u.Fahrzeugpark								
001	Hilfsbetriebe d. Verw. Maschinen- u. Fahrzeugpark								
9350 00	Erw.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	912	502	150	30	150	40	40	0
	Ausgaben Maßnahme 001	912	502	150	30	150	40	40	0
7710	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Bauhof (Personal,Gebäude)								
001	Hilfsbetriebe der.Verwaltung Bauhof (Gebäude)								
3610 00	Zuw. u. Zusch. vom Land Ausgleichsstock	200	0	100	100	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	200	0	100	100	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken einschließlich Beiträgen	113	113	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erw.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	55	51	1	1	1	1	1	0
9400 00	Hochbau	1.749	1.744	0	5	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau Außenanlage	218	218	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2.134	2.125	1	6	1	1	1	0
	Einnahmen Einzelplan 7	657	155	297	205	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	3.964	3.295	254	51	282	42	41	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8700	Wirtschaftliche Unternehmen								
001	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
9300	Beteiligungen, 00 Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9870	Zuführung Geschäfts- 00 guthabenanteile	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	0	0	0	0	0	0
8810	Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke								
001	Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke								
3400	Veräußerung von 00 Grundstücken	15.888	6.184	3.873	4.525	1.307	0	0	0
3670	Zuw.u.Zuschüsse von 00 privaten Unternehmen	21	21	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	15.910	6.205	3.873	4.525	1.307	0	0	0
9320	Erwerb von 00 Grundstücken	6.791	4.320	1.215	1.056	100	50	50	0
9500	Geländemodellierung 00 Fischerinsel	199	199	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	6.990	4.519	1.215	1.056	100	50	50	0
	Einnahmen Einzelplan 8	15.910	6.205	3.873	4.525	1.307	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	6.991	4.519	1.215	1.056	100	50	50	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 00	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.439	9.303	0	380	462	294	0	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	9.308	6.112	1.004	1.808	0	0	384	0
3250 00	Darlehensrückflüsse von öff.wirtsch. Unternehmen	787	85	32	77	593	0	0	0
3771 00	Kredite vom Kredit- markt o.Umschuldung	1.715	0	0	0	1.715	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	22.249	15.500	1.036	2.265	2.770	294	384	0
9000 00	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.077	0	932	0	0	0	145	0
9100 00	Zuführung an allg. Rücklage	7.720	6.887	0	0	0	833	0	0
9771 00	Tilgung vom Kredit- markt o. Umschuldung	1.715	0	0	0	0	1.715	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	10.512	6.887	932	0	0	2.548	145	0
	Einnahmen Einzelplan 9	22.249	15.500	1.036	2.265	2.770	294	384	0
	Ausgaben Einzelplan 9	10.512	6.887	932	0	0	2.548	145	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	2.651	0	0	690	428	1.533	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	6.815	1.050	169	2.925	2.639	16	16	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	246	156	50	0	30	10	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	983	554	261	60	31	26	26	25
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	1.080	200-	200	6	537	537	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	2.483	331	911	1.155	75	5	5	1
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	179	44	40	95	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	210	183	20	4	2	2	2	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherheit	656	0	130	56	320	150	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherheit	6.393	1.410	1.412	1.768	1.725	40	40	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	305	0	8	77	101	119	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	723	37-	253	319	173	8	5	3
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.076	862	498	121	457	138	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.344	1.912	705	703	924	46	56	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	657	155	297	205	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.964	3.295	254	51	282	42	41	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	15.910	6.205	3.873	4.525	1.307	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	6.991	4.519	1.215	1.056	100	50	50	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.249	15.500	1.036	2.265	2.770	294	384	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.512	6.887	932	0	0	2.548	145	0
	Einnahmen Zusammen	46.009	22.723	6.132	8.040	5.949	2.781	384	0
	Ausgaben Zusammen	43.418	20.103	6.132	8.040	5.949	2.781	384	29

Investitionsprogramm 2018

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 1. Folgej. 2019	Ansatz 2. Folgej. 2020	Ansatz 3. Folgej. 2021	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2017 - 2021	Ansatz 4. Folgej. 2022 ff
92	Gewährung von Darlehen							
	55 Förderung des Sports	18	0	0	0	0	18	0
	Summe Grupp.Nr. 92	18	0	0	0	0	18	0
932	Erwerb von Grundstücken							
	02 Hauptverwaltung	127	127	0	0	0	253	0
	43 Einrichtungen der Sozialhilfe	350	0	0	0	0	350	0
	56 Eigene Sportstätten	164	164	0	0	0	328	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	1.215	1.056	100	50	50	2.471	0
	Summe Grupp.Nr. 932	1.856	1.347	100	50	50	3.402	0
935	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.							
	00 Gemeindeorgane	1	1	1	1	1	5	0
	02 Hauptverwaltung	6	7	307	7	7	334	0
	03 Finanzverwaltung	2	2	2	2	2	10	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	21	6	6	6	6	44	0
	11 Öffentliche Ordnung	1	1	1	1	1	5	0
	13 Feuerschutz	230	30	30	25	25	340	25
	21 Grund-u.Hauptschulen	47	141	5	5	5	203	1
	34 Sonstige Kunstpflege	2	4	2	2	2	10	0
	43 Einrichtungen der Sozialhilfe	20	21	21	21	21	104	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	50	84	97	12	12	254	0
	54 Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	0	2	0	0	0	2	0
	58 Park- und Gartenanlagen	10	5	5	5	5	30	0
	59 Sonstige Erholungseinrichtungen	0	3	0	3	0	5	3
	60 Bauverwaltung	1	1	1	1	1	5	0
	75 Bestattungswesen	8	5	1	1	0	15	0
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	130	0	0	130	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	151	31	151	41	41	414	0
	Summe Grupp.Nr. 935	549	343	759	131	128	1.909	29
94	Hochbau							
	02 Hauptverwaltung	0	2.725	2.166	0	0	4.891	0
	21 Grund-u.Hauptschulen	804	885	0	0	0	1.689	0
	34 Sonstige Kunstpflege	3	0	0	0	0	3	0
	43 Einrichtungen der Sozialhilfe	150	1.050	0	0	0	1.200	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	663	562	1.600	0	0	2.825	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	5	0	0	0	5	0
	Summe Grupp.Nr. 94	1.620	5.227	3.766	0	0	10.613	0
95	Tiefbau							
	02 Hauptverwaltung	13	58	157	0	0	227	0

Investitionsprogramm 2018

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 1. Folgej. 2019	Ansatz 2. Folgej. 2020	Ansatz 3. Folgej. 2021	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2017 - 2021	Ansatz 4. Folgej. 2022 ff
	21 Grund-u.Hauptschulen	0	60	70	0	0	130	0
	36 Naturschutz und Landschaftspflege	5	0	0	0	0	5	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	170	40	0	0	0	210	0
	58 Park- und Gartenanlagen	44	125	168	0	0	338	0
	61 Orts- und Regionalplanung	200	104	496	0	0	800	0
	63 Gemeindestraßen	211	345	340	10	0	906	0
	66 Bundes- und Landesstraßen	20	0	0	0	0	20	0
	67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung	5	5	5	5	5	25	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	8	23	31	0	0	63	0
	70 Abwasserbeseitigung	15	0	0	0	0	15	0
	72 Abfallbeseitigung	0	10	0	0	0	10	0
	Summe Grupp.Nr. 95	691	770	1.268	15	5	2.749	0
96	Bau							
	11 Öffentliche Ordnung	5	4	0	0	0	9	0
	13 Feuerschutz	25	25	0	0	0	50	0
	21 Grund-u.Hauptschulen	60	35	0	0	0	95	0
	34 Sonstige Kunstpflege	10	0	0	0	0	10	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	2	4	0	0	0	6	0
	62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	92	32	30	30	50	234	0
	75 Bestattungswesen	4	0	0	0	0	4	0
	Summe Grupp.Nr. 96	198	100	30	30	50	408	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund							
	28 Gesamtschulen	0	34	0	0	0	34	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	7	7	7	7	7	35	0
	55 Förderung des Sports	18	20	0	0	0	38	0
	61 Orts- und Regionalplanung	168	193	20	0	0	380	0
	70 Abwasserbeseitigung	77	0	0	0	0	77	0
	87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Grupp.Nr. 98	269	253	27	7	7	564	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	5.200	8.040	5.949	233	240	19.661	29

Ermittlung der Bemessungsgrundlagen Haushaltsjahr 2018				
a) Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				
Grundsteuer A	56.857 €	195,00%	300,00%	36.957 €
Grundsteuer B	604.739 €	185,00%	330,00%	339.020 €
Gewerbsteuer	1.255.462 €	290,00%	340,00%	1.070.835 €
Gewerbsteuerumlage	-1.255.462 €	69,00%	340,00%	-254.785 €
Gemeinde-ESt-Anteil	5.819.594.226 €	0,0005799		3.374.782 €
Zuweisungen nach § 29 a FAG	458.160.768 €	0,0005799		265.686 €
Umsatzsteueranteil	668.401.601 €	0,0002679	80,00%	143.251 €
Steuerkraftmeßzahl				4.975.748 €
b) Steuerkraftsumme				
Steuerkraftmeßzahl				4.975.748 €
Zuw.mang.Steuerkraft	2.980.599,00 €	69,97%		2.085.525 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	0,00 €	30,03%		0 €
Steuerkraftsumme				7.061.273 €
c) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionszuschüsse § 4 FAG				
Steuerkr.summe § 38 Abs. 1 FAG je Einwohner	7.061.273 €	6298		1.121,19 €
Steuerkr.summe in v.H.des Landesdurchschn.	1.121,19 €	1.505,04 €		74,50%
umgerechn.Einwohnerzahl	6298	1,25		7.873
d) Finanzausgl.umlagensatz § 1 a Abs. 2 FAG				
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	4.975.748 €	8.698.167,80 €		57,20%
Die Steuerkraft-Quote liegt über 60%	0,00%			
Erh. 0,060 % je 1 % der Steuerkraftquote > 60 %	0,000%			
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 S.2 FAG somit:	22,100%			22,100%
e) Bedarfsmesszahl f. § 1 a Abs. 4 u. § 5 FAG				
Einwohnerzahl 30.06. des Vorjahres				6298
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationier.str.kr.				
Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler				
zusammen				0
davon 75 %				0
Erhöhte Einwohnerzahl				6298
Kopfbetrag:				
Ermittlung des Kopfbetrages § 7 Abs. 2 FAG				
10.000 Einwohner	10000	110,00%		1.450,90 €
3000 Einwohner	3000	100,00%		1.319,00 €
	1.450,90 €			131,90 €
	6298	3000	3298	
	7000			62,14 €
				1.381,10 €
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag				
Bedarfsmeßzahl f. § 1 A Abs. 4 u. § 5 FAG	6298	1.381,10 €		8.698.167,80 €
f) Schlüsselzahl				
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)				8.698.167,80 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				4.975.747,62 €
Schlüsselzahl § 5 FAG				3.722.420,18 €
g) Sockelgarantie				
60 % der Bedarfsmeßzahl § 7 FAG	8.698.167,80 €	60,00%		5.218.900,68 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				4.975.747,62 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)				243.153,06 €
Berechnung der Leistungen und der Umlagen				
a) Schlüsselzuweisungen				
Schl.zuw.nach mangelnder Steuerkr. § 5 Abs.2	3.722.420,18 €	70,00%		2.605.694,13 €
Mehrzuweisung § 5 Abs.3 FAG	243.153,06 €	30,00%		72.945,92 €
Investitionszuschüsse § 4 FAG	7873	83,60 €		658.141,00 €
Zwischensumme				3.336.781,05 €

d) Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich				
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden nach § 27 Abs. 1 FAG (Hektar Gemarkungsflächen)	1956	x	8,40 €	16.429,95 €
e) Familienleistungsausgleich				
Zuw. n. § 29 a FAG	489.800.000,00 €	x	0,0005799	284.035 €
f) Ausgleichszahlungen für Wegfall der Gewerbekapitalsteuer				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.030.000.000,00 €	x	0,0002848	293.344 €
Summe der Zuweisungen				3.930.590,01 €
g) Finanzausgleichsumlage	7.061.273 €	22,100%		1.560.541,28 €
h) Kreisumlage	7.061.273 €	36,10%		2.549.119,46 €
Summe Umlagen		58,200%		4.109.660,73 €
Anhang				
Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde				
a) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.945			
b) nach der Volkszählung am 27. Mai 1971	4.563			
c) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4.853			
l) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1997	5.630			
w)nach der FortschreibungStand 30.06.2008	6.006			
x)nach der Fortschreibung Stand 30.06.2009	6.007			
y)nach der Fortschreibung Stand 30.06.2010	6.014			
z)nach der Fortschreibung Stand 30.06.2011	6.004			
aa) nach Fortschreibung Stand 30.06.2012	6.004			
ab) nach Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2013	6.014	* 50% Basis VZ, 50 % Basis Zensus		
ac)nach Fortschr.Zensus 2011 am 30.06.2014	6.042	*25 % Basis VZ, 75 % Basis Zensus		
ad)nach Fortschr.Zensus 2011 am 30.06.2015	6.050			
ae)nach Fortschr.Zensus 2011 am 30.06.2016	6.150			
af)nach Fortschr.Zensus 2011 am 30.06.2017	6.298			
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1955,9459000	Hektar		
Schlüsselzuweisungen				
a) Bedarfsmeßzahl	8.698.167,80 €			
b) Steuerkraftmeßzahl	4.975.747,62 €			
Steuerkraftsumme				
a) insgesamt	7.061.272,74 €			
b) je Einwohner	1.121,19 €			
Realsteuerkraft				
a) insgesamt	4.975.747,62 €			
b) je Einwohner	790,05 €			

**Finanzkreis 1000
Gemeinde Schallstadt
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2018**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 21.12.2017

Bearbeiter Heribert Weirich

Telefon (0 76 64) 61 09 --44

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen 20/902.41

A

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2017 6.298

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013 6.017

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 4,67

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Schallstadt-Ebringen-Pfaffenweiler
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Schallstadt-Ebringen-Pfaffenweiler

02.01.01 (x) als erfüllende Gemeinde

02.01.02 () Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands

02.02 (x) Mitglied der Zweckverbände

Entwässerungsverband Batzenberg-Süd

Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht

Abwasserzweckverband Staufener Bucht

Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe

Wasserversorgungsverband Tuniberggruppe

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.837,46	3.418,43	2.947,62
03.01.01	davon VwH (8)	2.560,89	2.419,90	2.264,88
03.01.02	davon VmH (9)	1.276,57	998,53	682,74
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.276,57	846,69	682,74
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	0,13	887,49	782,52
04.02	Steuerkraftsumme	0,18	1.227,93	1.088,61
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	60,34	151,84-	94,69
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,36	6,27-	4,18
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	4,73	17,93-	13,87
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	189,85	205,00	215,05
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	189,85	205,00	215,05
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	179,55	194,70	207,12
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	179,55	194,70	207,12
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	287,03-	163,45-	493,56-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	16.128	14.861	13.766
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	4.196	3.700	3.382
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.136	5.523	4.735
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	103	125	85
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	1.749	1.468	1.196
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	1.312	1.127	1.019
08.01.04	Zinsausgaben	0	0	0
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	4.351	4.609	4.051
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.028	5.312	5.547
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	3.621	2.546	2.932
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.932	4.706	4.033
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	8.040	6.132	4.150
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	8.040	5.200	4.150
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	380	0	576
09.02.02	Rücklagen	1.808	1.004	3.000
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	24.168	20.993	17.916
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	380	932-	576
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	23.788	21.925	17.340
11.01	Zuführung an VmH	380	932-	576
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.03	Netto-Investitionsrate	380	932-	576
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	2.466	3.075	2.078

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	54	54	56
14.01.02	Grundsteuer B (001)	608	600	604
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.200	950	1.268
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	41	44	44
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	1.903	1.647	1.972
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	3.831	3.442	3.395
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	293	223	179
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	4.125	3.665	3.574
14.01.09	Allgemeine Finanzaufweisungen (04 - 06, 091)	3.621	2.546	2.932
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	9.648	7.859	8.479
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	242	191	255
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	1.561	1.703	1.466
14.02.03	Kreisumlage (832)	2.549	2.715	2.330
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	4.351	4.609	4.051
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	5.297	3.250	4.428

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	36,10	35,85	35,21

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.02	Ende des Jahres	0	0	0
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	0	0	0
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	0	0	0
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	0	0	0
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	2.093	3.997	6.997
19.02	Ende des Jahres	285	2.093	3.997
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	285	284	265
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Kindertagesstätte Kindergarten Mengen	1.080	721	66,70	60,27	55,45
21.01.02	Kindertagesstätte Familienzentrum Käppele	1.534	798	52,03	52,29	47,27
21.01.03	Abwasserbeseitigung	992	73	7,36	0,00	21,67-
21.01.04	Bestattungswesen Friedhof Mengen	78	57	73,87	77,34	76,64
21.01.05	Bestattungswesen Friedhof Wolfenweiler	101	54	53,84	61,04	41,53
21.01.06	Summe	3.785	1.703	45,01	40,61	31,73
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	413	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	227	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	4.913	7.786	5.922	226	233
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	287	253	27	7	7
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	5.200	8.040	5.949	233	240
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	833	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	0	0	0	1.715	0
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	932	0	0	0	145
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	6.132	8.040	5.949	2.781	384
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	0	380	462	294	0
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	668	237	378	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	547	938	1.495	1.219	0
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	0	1.715	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	4.917	6.485	1.900	1.268	384
22.02.06	Summe	6.132	8.040	5.949	2.781	384
22.03	Netto-Investitionsrate	932-	380	462	1.420-	145-
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Neubau eines Rathauses	139	2.910	2.623	0	0
23.02	Feuerschutz - Fahrzeuge und Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge	255	55	30	25	25
23.03	Johann-Philipp-Glock-Schule Erweiterung-, u.Sanierungsmaßnahme mit Mensa	Umbau- 800	1.005	70	0	0
23.04	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Flüchtlingsunterbringung	520	1.070	20	20	20
23.05	Kindertageseinrichtung Mengen Erweiterung	868	35	0	0	0
23.06	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP Zuweisungen u.Entw.maßn.Alter Sportplatz	168	297	516	0	0
23.07	Schnelles Internet Breitbandkommunikation FTTH	90	30	30	30	50
23.08	Erschließung von Baugebieten Wohnbaugebiete und Gewerbegebiete	287	105	90	0	0
23.09	Straßenraumgestaltung Ortsdurchfahrt B 3	200	0	0	0	0
23.10	Sonst. Grundvermögen Erwerb von Grundstücken Wohnbaugebiete und Gewerbegebiete	1.215	1.056	100	50	50
23.11	Maschinen- und Fahrzeugpark	150	30	150	40	40

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	842	829	819
24.02	Vermögensplan/ VmH	414	517	343
24.03	Summe	2.513	2.693	2.323
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	1.196	1.259	1.307
25.02	Ende des Jahres	1.131	1.196	1.259
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	70	70	31
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.02	Gewinn	7	7	7
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

 Unterschrift

Gemeinde Schallstadt

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2018



Vorbericht**I. Wirtschaftsplan 2018**

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht und den Finanzplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz und §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung)

2. Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt wird in der Gewinn- und Verlustrechnung mit 842.163,00 € (Gewinn = 29.000,00 €) und im Vermögensplan mit 414.479,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kreditaufnahmen nicht notwendig. Es stehen noch erübrigte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung. Verpflichtungsermächtigungen sind für 2018 nicht vorgesehen.

3. Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan 2018 als Spiegelbild der Gewinn- und Verlustrechnung geht von einer Wassergebühr (Umsatzerlös) von 2,40 € (netto) pro cbm aus. Der Erfolgsplan wird finanziert durch Umsatzerlöse mit 821.133,00 €, wovon 742.478,00 € auf die Wassergebühren, 500,00 € auf Verwaltungsgebühren, 20.000,00 € auf den Kostenersatz für die Anschlussreparaturen, 34.755,00 € auf die Auflösung der Ertragszuschüsse, 12.000,00 € auf sonstige Umsatzerlöse und 11.400,00 € auf Mieteinnahmen entfallen.

Weitere Erträge sind aktivierte Lohnkosten (Eigenleistungen) in Höhe von 8.000,00 €, aktivierte Sachleistungen von 12.000,00 € und Nebenforderungen (Säumniszuschläge). Die Aufwendungen verteilen sich auf Betriebsaufwand (Stromkosten) 7.500,00 €, Fremdwasserbezug von der badenova 132.000,00 € (Preiserhöhung jeweils nach Tarifsteigerung), Fremdwasserbezug von den Wasserversorgungsverbänden (Verbandsumlagen) 128.267,00 €, Treibstoffe für KFZ 2.500,00 €, Aufwendungen für Wasseruntersuchungen 500,00 €, Aufwendungen für Wasserzähler 4.200,00 €, Material für Leitungsnetze 28.000,00 €, Fremdleistungen für die Unterhaltung der Versorgungsanlagen 53.000,00 €, je 1.000,00 € für Hochbehälter und Pumpwerke und Fremdleistungen für KFZ 3.000,00 €. Daneben sind für Unterhaltungen und Anschaffungen von Inventar 3.000,00 € vorgesehen.

Die Personalausgaben für die 2,2 Stellen der Beschäftigten schlagen mit 138.464,00 € zu Buche.

Neben den vorgenannten betrieblichen Aufwendungen sind wie in Vorjahren Mittel angesetzt für die Beschaffung und Pflege von Bestandsplänen, 2018 in Höhe von 4.000,00 €.

Die ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen wird voraussichtlich 117.011,00 € betragen.

Versicherungsbeiträge werden in Höhe von 1.400,00 € erwartet, EDV-Kosten für die Verbrauchsabrechnung sind in Höhe von 4.500,00 € angesetzt. Prüfungskosten sind in Höhe von 4.000,00 € veranschlagt. Als Verwaltungskostenbeitrag für den Einsatz des Verwaltungspersonals der Gemeinde sind 49.913,00 € veranschlagt. Darüber hinaus sind für Dienst- und Schutzkleidung 1.500,00 €, Bürobedarf und sonstige Geschäftsausgaben 600,00 €, Dienstreisen und Fortbildungskosten 900,00 €, sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. GEZ) 100,00 € und Fernsprechkosten 1.400,00 € veranschlagt. Die Miete für die

Nutzung des Bauhofgrundstücks und Büro-, Lager- und Werkstattflächen im neuen Bauhofgebäude ist mit 17.816,00 € veranschlagt.

Die Zinsen für die Kredite des Eigenbetriebes werden 28.292,00 € ausmachen. Die Konditionen des vom Kernhaushalt gegebenen Darlehens wurden an die aktuelle Marktsituation angepasst.

Bei einer Gebührenhöhe von 2,40 € (netto) pro cbm Wasserverbrauch wird die zu zahlende Konzessionsabgabe 70.000,00 € ausmachen. Steuerrechtlich ist eine Konzessionsabgabe zulässig, wenn ein jährlicher Mindestgewinn von 1,5 v.H. des Sachanlagevermögens nicht unterschritten wird. Bei dem voraussichtlichen Sachanlagevermögen muss die Wasserversorgung einen Mindesthandelsbilanzgewinn von rund 29.000,00 € erwirtschaften. Es werden dadurch voraussichtlich Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer in Höhe von ca. 9.000,00 € entstehen, die ebenfalls erwirtschaftet werden müssen.

Die ab 2015 geltende Wassergebühr kann auf 2,40 €/m³ netto gleich bleiben. Auf die Gebühr ist die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer von 7 % hinzuzurechnen.

4. Vermögensplan 2018

(a) Ausgaben

Der Vermögensplan 2018 hat ein Ausgabevolumen von 414.479,00 €.

Folgende Investitionen sind veranschlagt:

1. Wasserleitung Bereich Stollenmühlenweg	40.000,00 €
2. Wasserleitung Stollenmühle bis Pumpstation Leutersberg	50.000,00 €
3. Grundstücksanschlüsse	20.000,00 €
4. Betriebsausstattung	7.500,00 €
5. Zuweisung an Erschließungsträger für Wohnneubaugebiet Weiermatten	46.468,00 €

Die ordentliche Tilgung der Darlehen schlägt mit 64.876,00 € zu Buche.

Aus der Auflösung der Ertragszuschüsse sind 34.755,00 € an den Erfolgsplan zu übertragen. Den im Vermögenshaushalt enthaltenen Investitionsausgaben (z.B. Sanierungsmaßnahmen) stehen bis für das Wohnbaugebiet Weiermatten und für das Rathausgrundstück (Zirkuswiese) keine weiteren Beitragseinnahmen gegenüber. Daher werden in den Folgejahren keine wesentlich höheren Auflösungsbeträge anfallen. Zudem werden in den Folgejahren einige Abzugskapitalien vollständig aufgelöst sein, sodass die Summe trotz weniger hinzukommender Abzugskapitalien kleiner wird.

(b) Einnahmen/Finanzierungsmittel

Die Eigenmittel setzen sich zusammen aus Beiträgen und Kostenersätzen über 66.468,00 €, den erwirtschafteten Abschreibungen von 117.011,00 € und 29.000,00 € Jahresgewinn neben einem Deckungsmittelüberhang (Rest aus 2017) über 202.000,00 €.

5. Finanzplanung 2018 – 2021

Im Bereich des Erfolgsplanes sind bis 2021 bei den laufenden Aufwendungen Wasserbezugskosten nach den Wirtschaftsplänen der Wasserversorgungsverbände, Preissteigerungen nach dem Wasserbezugsvertrag, Tarifänderungen bei den Personalkosten und Verwaltungskosten etc. berücksichtigt. Entsprechend den vorgesehenen Investitionen werden sich die Abschreibungsbeträge verändern. Beiträge, deren Auflösung den Erfolgsplan entlasten, sind nur bei der Herstellung des Leitungsnetzes in den Neubaugebieten zu erwarten und dort systembedingt auch nicht in Höhe der Investitionen, sodass die Auflösungsbeträge nicht proportional zu der Gesamtinvestitionssumme steigen.

Im Bereich des Vermögensplans sind neben der Tilgung von Krediten weitere Investitionen gemäß dem Investitionsprogramm vorgesehen, so in Höhe eines Betrags von 50.000,00 € für die Wasserleitung in Föhren im Jahr 2020, 80.000,00 € für die Fortführung der 2018 zum Beginn geplanten Leitungssanierungen Stollenmühlenweg und Stollenmühle bis Pumpstation Leutersberg. Daneben sind jährlich 20.000,00 € für Grundstücksanschlüsse und jeweils 5.000,00 € für Geschäftsausstattung. Neben den Abschreibungen und Ertragszuschüssen bedürfen die Investitionen zu ihrer Deckung in 2019 und 2020 einer Kreditaufnahme über 54.270,00 €. Die Kredite sind nur kurzfristig nötig. Die Tilgung ist 2021 veranschlagt. Die voraussichtlich eintretenden Überschüsse bei der Finanzierung der Investitionen, die im Jahr 2018 nicht als solche von vornherein veranschlagt werden dürfen und als „weitere Investitionen“ bei Haushaltsstelle 7.3932.930000 001 veranschlagt sind, übersteigen den dargestellten Kreditbedarf. Gleichwohl werden die Schulden durch höhere Tilgungsraten (bei gleichbleibender Annuität und deutlich geringeren Zinsen) nicht wirklich steigen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums.

Den Schulden der Wasserversorgung stehen auch Vermögenswerte gegenüber. Die Aktivseite der Bilanz belief sich Ende 2016 auf ca. 2,881 Mio. € (siehe auch Jahresabschluss 2016, der diesem Wirtschaftsplan beiliegt).

6. Stellenübersicht 2018

Die Stellen der Wassermeister des Eigenbetriebes sind in der gesonderten Stellenübersicht gemäß § 3 Eigenbetriebsverordnung ausgewiesen.

7. Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich 2018 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2018 =	1.195.657,79 €
Aufnahme Darlehen	0,00 €
Abnahme Tilgung 2018	64.875,98 €
Stand 31.12.2018	<u>1.130.781,81 €</u>

Geteilt durch die Einwohnerzahl von 6.298 zum 30.06.2016 ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs von rd. 179,55 €.

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.110000	Wassergebühren	742.478	729.447	721.650
6.3433.100000	Verwaltungsgebühren	500	500	1.023
6.3434.167000	Kostenersatz für Anschlußreparaturen	20.000	20.000	12.815
6.3438.100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	34.755	34.743	31.117
6.3439.159000	Sonstige Umsatzerlöse	12.000	12.000	10.529
6.3439.159001	Miete für Mobilfunk- antennen	11.400	11.400	10.298
	Zwischensumme 439	23.400	23.400	20.827
	Summe 43	821.133	808.090	787.432
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.158000	Aktivierte Lohnkosten	8.000	8.000	11.937
6.3510.158001	Aktivierte Sachleistungen	12.000	12.000	18.659
	Zwischensumme 510	20.000	20.000	30.596
	Summe 51	20.000	20.000	30.596
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.130000	Nebenforderungen	1.000	1.000	986
	Summe 62	1.000	1.000	986
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3662.110000	Ertrag aus Rückläufer	30	30	28
	Summe 66	30	30	28
	Erträge	842.163	829.120	819.041

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.575000	Betriebsaufwand	7.500	7.500	6.245
6.3540.576000	Fremdwasserbezug von badenova	132.000	126.000	131.284
6.3540.576001	Verbandsumlage Wasser- versorgungsverband Möhlinggruppe	57.757	58.500	55.060
6.3540.576002	Verbandsumlage Wasserversor- gungsverband Tuniberggruppe	70.510	71.663	76.721
	Zwischensumme 540	267.767	263.663	269.309
6.3541.550000	Treibstoffe für Kfz	2.500	2.500	1.700
6.3542.500000	Aufwendungen für Wa- sseruntersuchungen	500	500	124
6.3545.520000	Aufwendungen für Wasserzähler	4.200	8.170	5.263
6.3545.520001	Material für Leitungsnetze	28.000	25.000	36.604
	Zwischensumme 545	32.200	33.170	41.867
6.3547.500000	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Hochbehälter	1.000	1.000	1.290
6.3547.500001	Unterhaltung der Pumpwerke u.a. Bauwerke	1.000	1.000	918
6.3547.500003	Andere Dienst- und Fremdleistungen Bauhof	0	0	23.004
6.3547.510000	Leistungen für die Unterhaltung der Versorgungsanlagen	53.000	58.000	58.895
6.3547.550000	Fremdleistungen für Kfz	3.000	2.700	3.393
	Zwischensumme 547	58.000	62.700	87.500
6.3549.520000	Unterhaltung und Anschaffung von Inventar	3.000	3.500	2.839
	Summe 54	363.967	366.033	403.340

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.3550.414000	Vergütungen der Beschäftigten	107.444	95.072	85.296
6.3550.416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0	1.050
6.3550.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	295
6.3550.455000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	5	5	5
	Zwischensumme 550	107.449	95.077	86.646
	Summe 55	107.449	95.077	86.646
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6.3560.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.483	20.193	17.165
6.3562.540001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	600	600	386
6.3565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	8.933	8.172	7.786
	Summe 56	31.016	28.965	25.337
	Personalaufwendungen	138.464	124.042	111.983

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.3571.500000	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	117.011	114.682	117.804
	Summe 57	117.011	114.682	117.804
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Konzessionsabgaben	70.000	70.000	30.559
6.3591.530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	17.816	13.878	6.612
6.3592.540000	Versicherungen	1.400	1.400	1.271
6.3593.500000	EDV-Kosten für Verbrauchsabrechnung und Anderes	4.500	4.500	1.864
6.3593.500001	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	100	100	44
	Zwischensumme 593	4.600	4.600	1.907
6.3596.500000	Dienstreisen	100	100	0
6.3597.500001	Prüfungskosten	4.000	8.000	5.073
6.3597.500002	Verwaltungskostenbeitrag	49.913	49.055	50.404
6.3597.500004	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Kuvertierung, Versand	500	500	388
6.3597.500005	Fernsprechkosten	1.400	1.200	1.352
6.3597.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	800	800	0
	Zwischensumme 597	56.613	59.555	57.216
6.3599.500000	Sonstige Betriebsaufwendungen z.B. GEZ u.a.	100	100	0
6.3599.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.270
6.3599.584000	Beschaffung und Pflege von Bestandsplänen	4.000	4.000	3.090
	Zwischensumme 599	5.600	5.600	4.360
	Summe 59	156.129	155.133	101.926
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.500000	Zinsen z.B. für Fremdkredite	28.292	29.930	46.020
	Summe 65	28.292	29.930	46.020
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3663.510000	Aufwand aus Rückläufer	50	50	31
	Summe 66	50	50	31

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
67 6.3670.500000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.000	10.000	9.050
	Summe 67	9.000	10.000	9.050
68 6.3681.540000	Sonstige Steuern Andere sonstige Steuern	250	250	255
	Summe 68	250	250	255
77 6.3778.500000	Jahresgewinn Jahresgewinn	29.000	29.000	28.631
	Summe 77	29.000	29.000	28.631
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	703.699	705.078	707.058
	Gesamtsumme Aufwendungen	842.163	829.120	819.041

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6
	2. Abschreibungen auf Sachanlagen				
	Immaterielle Anlagenwerte				
7.3806.330000-001	Abschreibungen, Sach- anlagen u. imm. Werte	117.011	0	114.682	117.804
	8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge				
7.3836.350000-001	Wasserversorgungs- beiträge -allgemein-	0	0	34.912	14.118
7.3836.350001-001	Beiträge Gewerbegebiet Mengen	0	0	25.580	0
7.3836.350002-001	Beiträge Wohnbaugelände Weiermatten	46.468	0	46.468	0
	Summe 836	46.468	0	106.960	14.118
	9. Empfangene Ertragszuschüsse: Kostenersatz				
	Hausanschlüsse				
7.3842.350000-001	Kostenersatz Haus- anschlüsse -allgem.-	20.000	0	20.000	32.902
	11. Kredite: Äußere Darlehen				
7.3854.330000-001	Kreditaufnahmen äussere Darlehen	0	0	119.743	0
	15. Jahresgewinn				
7.3878.330000-001	Jahresgewinn	29.000	0	29.000	28.631
7.3895.330000-001	erübrigte Mittel aus Vorjahren	202.000	0	127.065	149.045
	Einnahmen	414.479	0	517.450	342.498

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6
	8. Speichieranlagen				
7.3928.940000-001	Sanierung Hochbehälter Batzenberg	0	0	85.000	0
7.3928.960001-001	Fernwirkssystem Wasserversorgung	0	0	60.000	0
	Summe 928	0	0	145.000	0
	9. Leitungsnetz				
7.3932.930000-001	künftige weitere Investitionen	150.880	0	0	0
7.3932.930014-001	Bereich Stollenmühlenweg	40.000	0	40.000	0
7.3932.930015-001	Stollenmühle bis Pump- station Leutersberg	50.000	0	50.000	0
7.3932.960000-001	Versorgungsleitungen allgemein	20.000	0	20.000	30.596
7.3932.960011-001	Gewerbegebiet Mengen	0	0	88.000	0
7.3932.987014-001	Zuw. Erschl.träger Wohnbaugeb. Weiermatten	46.468	0	46.468	0
	Summe 932	307.348	0	244.468	30.596
	11. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3940.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	0	30.000	2.937
	16. Erwerb von Vorräten				
7.3958.935000-001	Erwerb von Vorräten	0	0	0	14.157
	20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen				
7.3972.974100-001	Tilgung äußere Darlehen	32.495	0	31.275	30.101
7.3972.976000-001	Tilgung an sonstige öffentl.Sonderrechn.	32.381	0	31.964	18.102
	Summe 972	64.876	0	63.239	48.203
	22. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
7.3980.930000-001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	34.755	0	34.743	31.117
	26. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)				
7.3999.930000-001	Deckungsmittelüberhang	0	0	0	215.488
	Ausgaben	414.479	0	517.450	342.498

Finanzplanung 2017 bis 2021

Einnahmen Vermögensplan

Finanzpositio	Bezeichnung	2017 Plan EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
7.3806.33000	Abschreibungen, Sachanlagen	114.682	117.011	113.367	108.644	108.644
7.3821.30000	Verminderung Vorräte					
7.3836.35000	Wasserversorgungsbeiträge -Allgemein-	34.912	0	0	0	
7.3836.35000	Wasserversorgungsbeiträge -Gew.Gebiet Mengen-	25.580	0	0	0	
7.3836.35000	Wasserversorgungsbeiträge- WG Weihermatten	46.468	46.468	0	0	
7.3836.35000	Wasserversorgungsbeiträge -WG Zwischen den Wegen	0	0	0	0	
7.3836.35000	Beiträge Baugebiet im Bopser II					
7.3836.35001	Beiträge Gewerbegebiet Fischerinsel	0	0	0	0	
7.3836.35001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	
7.3842.35000	Hausanschluss-Kostenersätze -allgemein-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.3854.33000	Kreditaufnahmen	119.743	0	38.882	15.388	
7.3878.33000	Jahresgewinn	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7.3895.33000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	127.065	202.000	0	0	
	SUMME EINNAHMEN	517.450	414.479	201.249	173.032	157.644

Ausgaben Vermögensplan

Finanzpositio	Bezeichnung	2017 Plan EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
7.3932.93000	Weitere Investitionen Sachanlagen	0	150.880			
7.3928.94000	Sanierung Hochbehälter und Pumpstation Batzenberg	85.000				
7.3928.96000	Fernwirksystem	60.000				
7.3932.93000	Neue WL Stichstr./Wiesenstr.					
7.3932.93001	Bereich Stollenmühlenweg	40.000	40.000	40.000		
7.3932.93001	Stollenmühle bis Pumpstation Leutersberg	50.000	50.000	40.000		
7.3932.96000	Versorgungsleitung allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.3932.96000	WL Föhren	0	0		50.000	
7.3932.96000	WL-Schärmätle					
7.3932.96000	Neue Wasserleitung Steingasse					
7.3932.96000	WV-Leitung Käpple (öffentl. Bereich)					
7.3932.96001	Ringleitung Gewerbestraße Fischerinsel					
7.3932.96001	Gewerbegebiet Mengen	88.000				
7.3932.96001	Gewerbegebiet Fischerinsel Ringleitung					
7.3932.93001	Neue WL IM Bopser II					
7.3932.93001	Verlängerung WL Föhrenschallstadt					
7.3932.98701	Zuw. u. Zuschüsse Unterm Fußrain					
7.3932.98701	Zuw. Erschl.Träger Wohnbaugebiet Weiermatten	46.468	46.468			
7.3932.98701	Zuw. Erschl.Träger Wohnbaugebiet Zwischen den Wegen					
7.3940.93500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	7.500	5.000	5.000	5.000
7.3958.93500	Erwerb von Vorräten					
7.3972.97410	Tilgung äußere Darlehen	31.275	32.495	33.763	35.080	69.893
7.3972.97600	Tilgung an sonstige öffentl.Einrichtung (Gemeinde)	31.964	32.381	32.804	33.233	33.667
7.3980.93000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	34.743	34.755	29.682	29.719	29.084
7.3999.93000	Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	
	SUMME AUSGABEN	517.450	414.479	201.249	173.032	157.644

Stellenübersicht 2018

Teil B: II. Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018: insgesamt:	nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen:
		Zahl der Stellen 2017:	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017:	
7	1,00	1	1	
5	1,30	1	1	
insgesamt:	2,30	2	2	

Teil C: Beschäftigte

Abschnitt UAbschnitt:	Gliederungsplan:	Zahl der Stellen 2018: Entgeltgruppen:											Nachrichtlich:		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017:	Vermerke Erläuterungen:	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	sonst. Stellen:	Stellen 2017			
		355	Eigenbetrieb Wasserversorgung					1,3		1							
insgesamt:	2,3					1,3		1							2	2	

Kreditübersicht Wirtschaftsjahr 2018

Gläubiger	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Laufzeit- ende	Prozent Zins	Zinssatz fest bis	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Zugang	Zinsen	Tilgung	Gesamter Kapitaldienst	Stand Ende des Wirtschaftsjahres
Gemeinde Schallstadt	2005 und 2011	787.255,00 €	2036	1,30%		670.285,76 €	0,00 €	8.556,29 €	32.380,97 €	40.937,26 €	637.904,79 €
N.N.	2018	0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €
Investitionsbank Schleswig-Holstein	2011	715.000,00 €	31.12.2030	3,845%	31.12.2030	525.372,03 €	0,00 €	19.735,75 €	32.495,01 €	52.230,76 €	492.877,02 €
		1.502.255,00 €				1.195.657,79 €	0,00 €	28.292,04 €	64.875,98 €	93.168,02 €	1.130.781,81 €

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2016

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt
Schallstadt

**WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT**

Norbert Bauer
Glenn Olkus
Jochen Rathke
Till Schätz
Olaf Brank
Helmut Meng
Philipp Hasenclever
Marc Zeitschel
Ralph Stange
Dr. Julian Bauer

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2016

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt**Schallstadt**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Auftrag und Auftragsdurchführung	1
B. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten	2
I. Gegenstand der Erstellungsarbeiten	2
II. Art und Umfang der durchgeführten Beurteilungen	2
C. Analyse des Jahresabschlusses	4
I. Wirtschaftliche Verhältnisse	4
II. Ertragslage	6
III. Vermögens- und Finanzlage	7
D. Feststellungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss	12
I. Vorjahresabschluss	12
II. Buchführung und weitere Unterlagen	12
III. Jahresabschluss	13
IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	14
V. Feststellungen analog § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	14
E. Bescheinigung	15

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2016	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2016	Anlage 3
Rechtliche Verhältnisse	Anlage 4
Steuerliche Verhältnisse	Anlage 5
Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016	Anlage 6
Allgemeine Auftragsbedingungen	Anlage 7

Abkürzungsverzeichnis

Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz	BilRUG
BW Partner Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft	BW-Partner
Bürgerliches Gesetzbuch	BGB
Datenverarbeitungsorganisation für die Angehörigen der steuerberatenden Berufe, eingetragene Genossenschaft	DATEV eG
Elektronische Datenverarbeitung	EDV
Einkommensteuergesetz	EStG
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	EStDV
Einkommensteuerrichtlinien	EStR
Eigenbetriebsgesetz Baden- Württemberg	EigBG BW
Eigenbetriebsverordnung	EigBVO
Gewerbsteuergesetz	GewStG
Handelsgesetzbuch	HGB
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.	IDW
Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.	IDW S
Körperschaftsteuergesetz	KStG
Körperschaftsteuerrichtlinien	KStR
SAP Public Sector Management	SAP PSM
Wasserversorgung	WV
Wasserversorgungsverband	WVV

Hinweis: Aus technischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den mathematisch exakten Werten auftreten.

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Bürgermeister der Gemeinde Schallstadt (nachfolgend auch kurz "Auftraggeber" genannt) erteilte uns den Auftrag, für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

- nachfolgend auch kurz "Eigenbetrieb" oder "Gesellschaft" genannt -

den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

zu erstellen, dabei Plausibilitätsbeurteilungen durchzuführen und über das Ergebnis unserer Arbeiten schriftlich zu berichten.

Der Gegenstand, die Art und der Umfang der vorgenommenen Erstellungsarbeiten sind in Abschnitt B dargestellt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise erteilten uns der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs und die von ihm benannten Mitarbeiter (Frau Eschbacher, Herr Kaufmann, Herr Braun und Herr Weirich).

Der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Bewertungserhebliche Umstände nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unseren Arbeiten nicht bekannt geworden.

Sowohl die Durchführung des Auftrags als auch die Berichterstattung erfolgten unter Beachtung der durch das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) vorgegebenen Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer (IDW S 7).

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die als Anlage 7 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2002 maßgebend.

Dieser Bericht wurde zur Dokumentation der durchgeführten Arbeiten gegenüber der Gesellschaft und nicht für Zwecke Dritter erstellt, die nicht in den Schutzbereich dieses Auftrags einbezogen sind und denen gegenüber wir insoweit keine Haftung übernehmen.

B. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

I. Gegenstand der Erstellungsarbeiten

Gegenstand unserer Erstellungsarbeiten war die Entwicklung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Neben der eigentlichen Erstellungsarbeit haben wir die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen beurteilt.

II. Art und Umfang der durchgeführten Beurteilungen

Unsere Plausibilitätsbeurteilungen nahmen wir unter Beachtung der durch das IDW festgestellten Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer vor.

Danach sind Befragungen und analytische Beurteilungen durchzuführen, die dem Wirtschaftsprüfer mit einer gewissen Sicherheit die Feststellung ermöglichen, dass ihm keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise in allen für den Jahresabschluss wesentlichen Belangen sprechen.

Im Wesentlichen handelte es sich hierbei um folgende Maßnahmen:

- die Beurteilung der Zugänge zum Anlagevermögen und die Festlegung der Nutzungsdauer,
- die Bestände für das Vorratsvermögen wurden ungeprüft übernommen,
- die Verprobung der Fortschreibung der Einnahme- und Ausgabereiste in den Forderungen/Verbindlichkeiten
- die Abstimmung der Umsatzsteuer des laufenden Jahres,
- die Fortschreibung empfangener Ertragszuschüsse,
- die überschlägige Berechnung der Rückstellungswerte,
- die Ableitung der Darlehensstände für die Bilanz aus dem Vermögensplan,
- die kritische Durchsicht der Kassenmehr-/Kassenmindereinnahmen bzw. -ausgaben,
- die Verprobung der Umsatzerlöse und des Wasserbezugs mit der Verbrauchsstatistik,
- die Einhaltung der erstmals angewendeten Vorschriften aufgrund des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG),
- die Behandlung latenter Steuern gemäß § 274 HGB.

Unsere Befragungen dienten auch dem Ziel, ein Verständnis für das interne Kontrollsystem zu gewinnen. Es wurden jedoch keine eigenständigen Maßnahmen zur Beurteilung der Angemessenheit und der Funktion interner Kontrollen vorgenommen.

Einzelheiten zu Art und Umfang unserer Erstellungsarbeiten sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Unser Auftrag umfasste nicht die Erstellung oder die Beurteilung des von den gesetzlichen Vertretern aufgestellten Lageberichts.

Soweit wir im Rahmen der Jahresabschlusserstellung die Ergebnisse Dritter verwendet haben, wird darauf verwiesen.

Wir haben unsere Arbeiten im Mai 2017 im Rathaus der Gemeinde Schallstadt durchgeführt. Abschließende Arbeiten und die Fertigstellung des Berichts erfolgten im Mai 2017 in unserem Büro in Stuttgart.

Auftragsgemäß fügen wir noch einen Erläuterungsteil zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung bei.

C. Analyse des Jahresabschlusses

I. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Wirtschaftliche Entwicklung

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bilanzsumme	€	2.880.988	2.959.748
Bilanzielles Eigenkapital	€	931.813	903.182
Bilanzielle Eigenkapitalquote	%	32,3	30,5
Fremdkapital	€	1.949.175	2.056.566
Effektivverschuldung	€	1.479.055	1.591.957
Jahresergebnis	€	28.631	29.340
Eigenkapitalrentabilität	%	3,1	3,2
Gesamtkapitalrentabilität	%	2,6	2,6

Die Kennzahlen werden wie folgt ermittelt:

Bilanzielle Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Bilanzielles Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Fremdkapital	=	Empfangene Ertragszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten
Effektivverschuldung	=	Fremdkapital - Geldmittel und Wertpapiere - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - Vorräte
Eigenkapitalrentabilität	=	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$
Gesamtkapitalrentabilität	=	$\frac{(\text{Jahresergebnis} + \text{Zinsaufwand}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

2. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die Wasserversorgung Schallstadt deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich durch Fremdwasserbezug.

Das verkaufte Wasser wurde wie im Vorjahr mit €/m³ 2,40 abgerechnet. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden 290.469 m³ (i.Vj. 290.651 m³) Wasser verkauft.

	2016	2015
	m ³	m ³
Wasseraufkommen		
Fremdbezug		
Badenova	152.386	146.105
WV Tuniberggruppe	95.680	95.676
WVV Möhlinggruppe	63.830	68.323
Darbietung	311.896	310.104
Wasserverkauf	290.469	290.651
betriebsbedingte Verbräuche		
Wasserverlust	21.427	19.453
dergleichen in % des Wasseraufkommens	6,87%	6,27%

Der rechnerische Wasserverlust liegt mit 6,87% im unteren Bereich der uns bekannten Werte.

II. Ertragslage

	01.01. bis 31.12.2016		01.01. bis 31.12.2015		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€ *	%
Umsatzerlöse	788,4	100,0	806,0	100,0	-17,6	-2,2
+ andere aktivierte Eigenleistungen	30,6	3,9	15,6	1,9	15,0	96,2
- Materialaufwand	403,3	51,2	402,5	49,9	-0,8	-0,2
- Personalaufwand	112,0	14,2	102,8	12,8	-9,2	-8,9
- Abschreibungen	117,8	14,9	120,5	15,0	2,7	2,2
- sonstige betriebliche Aufwendungen	102,0	12,9	109,0	13,5	7,0	6,4
- Finanzaufwand	46,0	5,8	47,9	5,9	1,9	4,0
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37,9	4,8	38,9	4,8	-1,0	-2,6
- EE-Steuern	9,1	1,2	9,3	1,2	0,2	2,2
- sonstige Steuern	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
= Jahresergebnis	28,5	3,6	29,3	3,6	-0,8	-2,7

* Veränderungen bezogen auf die Ergebnisauswirkung.

Anmerkung: Rundungsdifferenzen sind aus DV-technischen Gründen möglich.

III. Vermögens- und Finanzlage

1. Vermögenslage

	Bilanz zum 31.12.2016		Bilanz zum 31.12.2015		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€	%
AKTIVA						
Sachanlagen	1.888,5	65,6	1.972,7	66,7	-84,2	-4,3
Finanzanlagen	522,4	18,1	522,4	17,7	0,0	0,0
Vorräte	41,0	1,4	26,8	0,9	14,2	53,0
Forderungen	424,6	14,7	426,8	14,4	-2,2	-0,5
Sonstige Vermögensgegenstände	4,5	0,2	10,9	0,4	-6,4	-58,7
Summe Aktiva	2.881,0	100,0	2.959,7	100,0	-78,7	-2,7
Rundungsbedingte Differenz	0,0		0,1			

	Bilanz zum 31.12.2016		Bilanz zum 31.12.2015		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€	%
PASSIVA						
Eigenkapital	931,8	32,3	903,2	30,5	28,6	3,2
Empfangene Ertragszuschüsse	476,6	16,5	460,7	15,6	15,9	3,5
Rückstellungen	4,5	0,2	4,5	0,2	0,0	0,0
Kreditverbindlichkeiten	556,6	19,3	586,7	19,8	-30,1	-5,1
Lieferverbindlichkeiten	33,5	1,2	51,1	1,7	-17,6	-34,4
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	877,9	30,5	953,5	32,2	-75,6	-7,9
Summe Passiva	2.881,0	100,0	2.959,7	100,0	-78,7	-2,7
Rundungsbedingte Differenz	0,1		0,0			

2. Vermögensplan

	Bilanz 31.12.2016 €	Bilanz 31.12.2015 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Einnahmen €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Sachanlagen	1.888.462,26	1.972.732,74			33.533,02	117.803,50
Finanzanlagen	522.405,91	522.405,91				
Vorräte	40.982,50	26.825,13			14.157,37	
Forderungen	429.137,70	437.783,80		8.646,10		
	2.880.988,37	2.959.747,58				
PASSIVA						
Eigenkapital	931.813,37	903.182,37				28.631,00
Ertragszuschüsse	476.629,61	460.727,23			31.116,80	47.019,18
Rückstellungen	4.498,24	4.500,00	1,76			
Darlehen	1.258.896,12	1.307.098,80			48.202,68	
Kurzfr.Verbindlichkeiten	209.151,03	284.239,18	75.088,15			
	2.880.988,37	2.959.747,58				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			75.089,91	8.646,10	127.009,87	193.453,68
Finanzierungsüberschuss				66.443,81	66.443,81	
Vermögensplanabrechnung						
	Soll	Ansatz				
Ausgaben						
Investitionen	33.533,02	318.016,00				
Vorräte	14.157,37	0,00				
Auflösung Ertragszuschüsse	31.116,80	32.823,00				
Darlehenstilgung	48.202,68	48.203,00				
	127.009,87	399.042,00				
Einnahmen						
Abschreibungen & Abgänge	117.803,50	116.707,00				
Jahresgewinn	28.631,00	32.000,00				
Ertragszuschüsse	47.019,18	114.245,00				
Erübrigte Mittel auf Vorjahren	0,00	136.090,00				
	193.453,68	399.042,00				
Finanzierungsüberschuss wie oben					66.443,81	
Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2015					149.044,62	
Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2016					215.488,43	

3. Deckungsmittelvergleich

Nach der Bilanz errechnen sich die stichtagsbezogenen Deckungsmittel wie folgt:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€	€	€
Sachanlagen	1.888.462,26		1.972.732,74	
Finanzanlagen	522.405,91		522.405,91	
Vorräte	<u>40.982,50</u>		<u>26.825,13</u>	
		<u>2.451.850,67</u>		<u>2.521.963,78</u>
<u>abzüglich:</u>				
Stammkapital	562.421,06		562.421,06	
Allgemeine Rücklage	69.763,45		69.763,45	
Gewinn des Vorjahrs	270.997,86		241.657,86	
Jahresgewinn	<u>28.631,00</u>		<u>29.340,00</u>	
Eigenkapital	931.813,37		903.182,37	
Empfangene Ertragszuschüsse	476.629,61		460.727,23	
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten*	<u>1.258.896,12</u>		<u>1.307.098,80</u>	
		<u>2.667.339,10</u>		<u>2.671.008,40</u>
<u>Überdeckung</u>		<u>215.488,43</u>		<u>149.044,62</u>

* inklusive der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

4. Kapitalstruktur

Die aus der Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt folgendes Bild:

	€	in % der Bilanzsumme
Sachanlagen	1.888.462,26	65,5
Finanzanlagen	522.405,91	18,1
Vorräte	40.982,50	1,4
<u>Insgesamt</u>	<u>2.451.850,67</u>	<u>85,1</u>

Zur Finanzierung standen
zur Verfügung:

Eigenkapital	931.813,37	32,3
Empfangene Ertragszuschüsse	476.629,61	16,5
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten*	1.258.896,12	43,7
<u>Insgesamt</u>	<u>2.667.339,10</u>	<u>92,6</u>
<u>Überdeckung</u>	<u>215.488,43</u>	<u>7,5</u>

* inklusive der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

5. Eigenkapitalausstattung

Die Berechnung des Eigenkapitalanteils für steuerliche Zwecke stellt sich wie folgt dar:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€	€	€
a) Notwendiges Eigenkapital *)				
Summe Aktiva	2.880.988,37		2.959.747,58	
./ Empfangene Ertragszuschüsse	<u>-476.629,61</u>		<u>-460.727,23</u>	
Maßgebliche Bilanzsumme (1)		2.404.358,76		2.499.020,35
<u>30 % Eigenkapital</u>		<u>721.307,63</u>		<u>749.706,11</u>
b) Tatsächliches Eigenkapital				
Stammkapital	562.421,06		562.421,06	
Allgemeine Rücklage	69.763,45		69.763,45	
Gewinn des Vorjahrs	270.997,86		241.657,86	
Jahresgewinn	<u>28.631,00</u>		<u>29.340,00</u>	
Eigenkapital (2)		<u>931.813,37</u>		<u>903.182,37</u>
c) Tatsächliches Eigenkapital in % (2:1)		38,76%		36,14%

*) Hinsichtlich steuerlich wirksamer Verzinsung von Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schallstadt (R 8.2 Abs. 2 KStR).

Das prozentuale Eigenkapital ist um 2,6 Prozentpunkte angestiegen. Der Betrieb ist ordentlich mit Eigenkapital ausgestattet.

Im Übrigen ist aus der Sicht der Finanzverwaltung eine angemessene Eigenkapitalanteilausstattung von 30 % erforderlich, um Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schallstadt in tatsächlicher Höhe steuerlich wirksam verzinsen zu können.

D. Feststellungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Vorjahresabschluss

Der von BW Partner erstellte Vorjahresabschluss trägt das Bescheinigungsdatum vom 01. September 2016.

Die Saldenvorträge zum 01. Januar 2016 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember 2015.

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn 2015 i.H.v. € 29.340,00 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 18. Oktober 2016 auf neue Rechnung vorgetragen.

II. Buchführung und weitere Unterlagen

Zur Durchführung des Auftrags standen uns die gesamten Buchhaltungsunterlagen einschließlich der diesbezüglichen EDV-Auswertungen, die Hilfsbücher, die Buchungsbelege, Unterlagen des internen Rechnungswesens, Verträge und das ergänzende Schriftgut der Gesellschaft zur Verfügung. Unterlagen, die wir anforderten, konnten sämtlich vorgelegt werden.

Für den Eigenbetrieb besteht nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung mit dem deutschen Handelsrecht Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen der Gemeinde Schallstadt erstellt. Die dabei eingesetzte Software SAP PSM erfüllt die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr auskunftsgemäß keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Gesellschaft hat in der Buchführung auskunftsgemäß ein angemessenes rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem eingerichtet um sicherzustellen, dass alle Geschäftsvorfälle vollständig, richtig und zeitnah erfasst und ohne wesentliche Fehler verarbeitet sowie Vermögensverluste verhindert werden.

Im Rahmen unserer Plausibilitätsbeurteilungen sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise in allen für den Jahresabschluss wesentlichen Belangen sprechen würden.

III. Jahresabschluss

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg, des Handels- und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung.

Die Bücher wurden mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet. Aufbauend auf der Vorjahresbilanz haben wir den Jahresabschluss ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren vorgelegten Unterlagen sowie aus den uns erteilten Auskünften abgeleitet. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Die handelsrechtlichen Stetigkeitsgrundsätze wurden ebenfalls beachtet.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich waren, um auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Auskünfte zu Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, zu erstellen.

Die für die Erstellung des Anhangs erforderlichen Informationen wurden mit den gesetzlichen Vertretern erörtert. Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen unter Zuhilfenahme der Software Abschlussprüfung comfort der DATEV eG erstellt.

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden, soweit anwendbar, unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen verweisen wir auf die Angaben im Anhang. Sie entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg.

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch, wo erforderlich, über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftraggebers hierzu eingeholt und diese im Rahmen der Erstellung exakt nach den Vorgaben der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

V. Feststellungen analog § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

In analoger Anwendung des § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir darüber zu berichten, wenn im Rahmen unserer Arbeiten Tatsachen, die den Bestand des Eigenbetriebs gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz, Verträge oder Satzung erkennen lassen, festgestellt wurden.

Im Rahmen unserer Arbeiten sind uns keine solchen Tatsachen bekannt geworden.

E. Bescheinigung

Zu dem nachstehend als Anlage 1 bis Anlage 3 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt, erteilen wir folgende Bescheinigung:

Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Erstellung mit umfassenden Beurteilungen

An die Gemeinde Schallstadt:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schallstadt für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 unter Beachtung des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg und der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Die Erstellung des von den gesetzlichen Vertretern aufgestellten Lageberichts und dessen Beurteilung waren nicht Gegenstand unseres Erstellungsauftrags.

Stuttgart, den 10. Mai 2017

BW PARTNER

Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Meng
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

	2016		2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		788.445,65	805.967,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		30.595,63	15.567,11
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-315.715,92		-333.091,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-87.624,43		-69.431,94
		-403.340,35	-402.523,16
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-86.346,09		-79.295,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-25.637,35		-23.462,55
- davon für Altersversorgung € -7.785,84 (€ -7.463,31)		-111.983,44	-102.758,34
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-117.803,50	-120.482,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-101.957,88	-108.970,44
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-46.020,43	-47.895,41
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		37.935,68	38.904,97
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.050,00		-9.310,29
10. Sonstige Steuern	-254,68		-254,68
		-9.304,68	-9.564,97
11. Jahresgewinn		28.631,00	29.340,00

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 28.631,00 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anhang für das Geschäftsjahr 2016 Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ist nach den für "große Kapitalgesellschaften" geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anlagennachweis wurden nach dem Gliederungsschema der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 dargestellt.

Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind, soweit gesetzlich zulässig, in den Anhang übernommen.

B. Angaben nach § 265 Absatz 2 HGB

Auf Grund der erstmaligen Anwendung der durch das BilRUG geänderten Vorschriften sind einzelne Posten der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres angepasst worden, ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit nicht möglich.

Die Anpassung bestand aus folgenden Maßnahmen:

Wäre die durch das BilRuG geänderte Definition der Umsatzerlöse für die Vorjahreszahlen noch nicht angewendet worden, wären in der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres Umsatzerlöse in Höhe von T€ 783,1 auszuweisen gewesen.

Im Vorjahresbericht unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesene Erträge, insbesondere [z.B. Miet- und Pachteinnahmen, Arbeitnehmerüberlassungen, Kostenumlagen] werden in diesem Bericht unter dem Posten Umsatzerlöse ausgewiesen. Ohne Anpassung an das BilRUG, wären in der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 22,8 auszuweisen gewesen.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind ausgehend von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei die Zugänge linear abgeschrieben werden.

Die Finanzanlagen werden zu den Anschaffungskosten bilanziert.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt. Es ist voll eingezahlt.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserabgabensatzung erhoben. Sie werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Im Berichtsjahr erhaltene Ertragszuschüsse wurden mit einem Betrag von € 47.019,18 passiviert.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

D. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten "Anlagennachweis" zu entnehmen.

Der Eigenbetrieb hält eine Beteiligung am Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe (€ 304.390,03) und am Wasserversorgungsverband Tuniberggruppe (€ 218.015,88).

Eine Aufgliederung der Verbindlichkeiten ist in einem gesonderten Verbindlichkeitspiegel dargestellt, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist.

E. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 28.631,00 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

F. Ergänzende Angaben

Nach unseren Erkenntnissen und den uns erteilten Auskünften waren im Berichtsjahr wesentliche periodenfremde oder außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen nicht zu verzeichnen.

Die Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen war ebenfalls nicht gegeben.

Schallstadt, den 10. Mai 2017

gesetzlicher Vertreter des Eigenbetriebs

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2016
Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorange- angenen Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen	Endstand	Anfangsstand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewiesen en Abgänge . / .	Endstand			Durch- schnittli- cher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnittli- che Rest- buch- werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.240,19	0,00	0,00	0,00	7.240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,19	7.240,19	0,00%	100,00%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.357,25	0,00	0,00	0,00	1.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,25	1.357,25	0,00%	100,00%
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	487.103,76	0,00	0,00	0,00	487.103,76	386.231,15	16.326,21	0,00	402.557,36	84.546,40	100.872,61	3,35%	17,36%
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.680.026,06	30.595,63	0,00	0,00	3.710.621,69	1.893.966,48	89.352,82	0,00	1.983.319,30	1.727.302,39	1.786.059,58	2,41%	46,55%
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	47.095,52	2.937,39	0,00	0,00	50.032,91	7.898,63	3.716,24	0,00	11.614,87	38.418,04	39.196,89	7,43%	76,79%
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.458,28	0,00	0,00	0,00	131.458,28	106.470,51	8.408,23	0,00	114.878,74	16.579,54	24.987,77	6,40%	12,61%
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.018,45	0,00	0,00	0,00	13.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,45	13.018,45	0,00%	100,00%
Summe Sachanlagen	4.367.299,51	33.533,02	0,00	0,00	4.400.832,53	2.394.566,77	117.803,50	0,00	2.512.370,27	1.888.462,26	1.972.732,74	2,68%	42,91%
II. Finanzanlagen													
Beteiligungen	522.405,91	0,00	0,00	0,00	522.405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	522.405,91	522.405,91	0,00%	100,00%
Summe Finanzanlagen	522.405,91	0,00	0,00	0,00	522.405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	522.405,91	522.405,91	0,00%	100,00%
Summe Anlagevermögen	4.889.705,42	33.533,02	0,00	0,00	4.923.238,44	2.394.566,77	117.803,50	0,00	2.512.370,27	2.410.868,17	2.495.138,65	2,39%	48,97%

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2016

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

	<u>Gesamt</u>		<u>Restlaufzeit bis 1 Jahr</u>		<u>Restlaufzeit über 1 bis 5 Jahre</u>		<u>Restlaufzeit über 5 Jahre</u>	
	31.12.2016 T€	31.12.2015 T€	31.12.2016 T€	31.12.2015 T€	31.12.2016 T€	31.12.2015 T€	31.12.2016 T€	31.12.2015 T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	556,65	586,75	49,96	48,20	119,10	114,52	387,59	424,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33,49	51,06	33,49	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	877,91	953,53	175,66	233,18	99,69	96,56	602,56	623,79
Gesamt	1.468,05	1.591,34	259,11	332,44	218,79	211,08	990,15	1.047,82

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt
Rechts-/Organisationsform:	Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigBG BW in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2009.
Sitz:	Schallstadt
Adresse:	Kirchstr. 16 79227 Schallstadt
Gegenstand des Eigenbetriebs:	Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser.
Satzung:	Die aktuelle Fassung datiert vom 11. Oktober 2005 und trat am 1. Januar 2006 in Kraft.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Satzungskapital:	€ 562.421,06
Betriebsleitung (Gesetzlicher Vertreter):	Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt:	Finanzamt Freiburg-Land unter der Steuer-Nr. 07001/34104.											
Umsatzsteuer:	Der Eigenbetrieb unterliegt der Umsatzsteuer.											
Körperschaftsteuer:	Der Eigenbetrieb unterliegt der Körperschaftsteuer.											
Gewerbsteuer:	Der Eigenbetrieb unterliegt der Gewerbesteuer.											
Steuerbilanz:	<p>Es wird keine gesonderte Steuerbilanz erstellt.</p> <p>Etwaige Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz werden in einer Überleitungsrechnung gemäß § 60 Abs. 2 EStDV erfasst.</p>											
Verlustvorträge/Einlagekonto:	<p>Aufgrund der Steuerberechnung ergeben sich folgende gesondert festzustellenden Beträge:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">31.12.2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Endbetrag des steuerlichen Einlagekontos i.S.v. § 27 Abs. 2 KStG</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">105.015</td> </tr> <tr> <td>Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer gemäß § 10d EStG</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0</td> </tr> <tr> <td>Verlustvortrag zur Gewerbesteuer gemäß § 10a GewStG</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0</td> </tr> </tbody> </table>			31.12.2016		€	Endbetrag des steuerlichen Einlagekontos i.S.v. § 27 Abs. 2 KStG	105.015	Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer gemäß § 10d EStG	0	Verlustvortrag zur Gewerbesteuer gemäß § 10a GewStG	0
	31.12.2016											
	€											
Endbetrag des steuerlichen Einlagekontos i.S.v. § 27 Abs. 2 KStG	105.015											
Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer gemäß § 10d EStG	0											
Verlustvortrag zur Gewerbesteuer gemäß § 10a GewStG	0											

Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016

Bilanz Aktiva

A. Anlagevermögen

Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Posten verweisen wir auf den als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenachweis.

I. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	€ <u>7.240,19</u>	(€ 7.240,19)
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	€ <u>1.357,25</u>	(€ 1.357,25)
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	€ <u>84.546,40</u>	(€ 100.872,61)
Bilanzansatz zum 01.01.2016	€ 100.872,61	
- Abschreibungen	€ 16.326,21	
Bilanzansatz zum 31.12.2016	€ <u>84.546,40</u>	

4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	€ 1.727.302,39
	(€ 1.786.059,58)
Bilanzansatz zum 01.01.2016	€ 1.786.059,58
+ Zugänge	<u>€ 30.595,63</u>
	€ 1.816.655,21
- Abschreibungen	<u>€ 89.352,82</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2016	€ 1.727.302,39
Zugänge	<u>€</u>
Hausanschlüsse Scherzinger Weg 1, 6, 8, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 44, 46	14.072,20
Hausanschluss Hinterm Ziel 30	3.230,10
Hausanschluss Stollenstraße 32 a	2.266,05
Hausanschluss Böttche 14, 22 a	2.227,28
Hausanschluss Im Winkel 4	2.061,37
Hausanschluss Basler Straße 8	1.958,33
Hausanschluss Am Käppele 3	1.876,19
Hausanschluss Gewerbestraße 52	1.472,07
Hausanschluss Staufener Straße 7	970,16
Hausanschluss Steingasse 15	461,88
	<u>30.595,63</u>
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	€ 38.418,04
	(€ 39.196,89)
Bilanzansatz zum 01.01.2016	€ 39.196,89
+ Zugänge	<u>€ 2.937,39</u>
	€ 42.134,28
- Abschreibungen	<u>€ 3.716,24</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2016	€ 38.418,04
Zugänge	<u>€</u>
Benzintrennschleifer mit Trennscheibe und Akkupaket	1.166,82
Akku-Winkelschleifer, 2 Trennscheiben, Ladegerät	949,34
Schmutzwasserpumpe "Tsurumi", Gabelhubwagen	821,23
	<u>2.937,39</u>

Anlage 6

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 16.579,54
	(€ 24.987,77)
Bilanzansatz zum 01.01.2016	€ 24.987,77
- Abschreibungen	<u>€ 8.408,23</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2016	<u>€ 16.579,54</u>
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	€ 13.018,45
	(€ 13.018,45)
Bilanzansatz zum 01.01.2016	€ 13.018,45
Bilanzansatz zum 31.12.2016	<u>€ 13.018,45</u>
Summe Sachanlagen	<u>€ 1.888.462,26</u>
	(€ 1.972.732,74)

II. Finanzanlagen

Beteiligungen	€ 522.405,91
	(€ 522.405,91)

Ausgewiesen sind die Beteiligungen am WVV Möhlinggruppe (€ 304.390,03) und am WVV Tuniberggruppe (€ 218.015,88).

Summe Finanzanlagen	€ 522.405,91
	(€ 522.405,91)

Summe Anlagevermögen	€ 2.410.868,17
	(€ 2.495.138,65)

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€ 40.982,50
	(€ 26.825,13)

Die Vorräte wurden zum Jahresende körperlich aufgenommen und mit den Einstandspreisen bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ 386.803,94
	(€ 399.318,59)

Ausgewiesen sind die Einnahmenreste zum 31.Dezember 2016.

2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	€ 37.840,79
	(€ 27.521,00)

Hierbei handelt es sich um die Endabrechnung der Konzessionsabgabe 2016.

3. Sonstige Vermögensgegenstände	€ 4.492,97
	(€ 10.944,21)

Ausgewiesen sind anteilige Vorsteuerbeträge aus Sachkosten für Bauhof und Verwaltungskosten, die 2017 ausgeglichen werden.

Summe Aktiva	€ 2.880.988,37
	(€ 2.959.747,58)

Bilanz Passiva

A. Eigenkapital

I. Stammkapital	€ 562.421,06
	(€ 562.421,06)

Der ausgewiesene Betrag entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapital.

II. Rücklagen

Allgemeine Rücklage	€ 69.763,45
	(€ 69.763,45)

III. Gewinn

Gewinn des Vorjahrs	€ 270.997,86
	(€ 241.657,86)

Der Jahresgewinn 2015 i.H.v. € 29.340,00 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 18. Oktober 2016 auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresgewinn	€ 28.631,00
	(€ 29.340,00)

Summe Eigenkapital	€ 931.813,37
	(€ 903.182,37)

B. Empfangene Ertragszuschüsse	€ 476.629,61
	(€ 460.727,23)

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	€ 198,24
	(€ 0,00)

Hierbei handelt es sich um die restlichen Steuernachzahlungen für das Jahr 2016.

2. Sonstige Rückstellungen	€ 4.300,00
	(€ 4.500,00)

	Stand zum 31.12.2015	Verbrauch/ Auflösung 2016	Zuführung 2016	Stand zum 31.12.2016
Rückstellung für Jahresabschlusskosten	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00
Rückstellung für Archivierung	500,00	0,00	0,00	500,00
	4.500,00	4.000,00	3.800,00	4.300,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€ 556.647,06
	(€ 586.747,92)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ 33.487,69
	(€ 51.055,41)

Hierbei handelt es sich um die Ausgabenreste zum 31. Dezember 2016.

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	€ 877.912,40
	(€ 953.534,65)

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
Darlehen von Gemeinde	702.249,06	720.350,88
Kassenvorgriff	<u>175.663,34</u>	<u>233.183,77</u>
	<u>877.912,40</u>	<u>953.534,65</u>

Summe Passiva	€ 2.880.988,37
	(€ 2.959.747,58)

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	<u>€ 788.445,65</u>	
	(€ 805.967,27)	
	2016	2015
	€	€
Wassergebühren	721.649,67	721.133,75
Auflösung passivierter Zuschüsse	31.116,80	31.853,88
Kostenerstattungen	12.814,77	28.425,88
Sonstige Erträge	10.529,19	11.564,45
Miete für Mobilfunkantenne	10.298,29	10.298,29
Verwaltungsgebühren	1.022,99	422,88
Erträge aus Säumniszuschlägen	985,54	949,73
Bankgebühren	28,40	33,61
Außerordentliche Auflösung Abzugskapital	<u>0,00</u>	<u>1.284,80</u>
	<u>788.445,65</u>	<u>805.967,27</u>

Bei den Kostenersätzen für Anschlussreparaturen war im Berichtsjahr ein Rückgang von rd. T€ 15,6 zu verzeichnen.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>€ 30.595,63</u>
	(€ 15.567,11)

3. Materialaufwand

a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** **€ 315.715,92**
(€ 333.091,22)

	2016 €	2015 €
Verbandsumlagen	131.780,78	141.896,39
Wasserbezug Badenova	131.283,81	126.006,27
Betriebsaufwand	39.443,54	36.848,90
Betriebsaufwand	6.244,54	7.025,98
Unterhaltung Wasserzähler	5.263,19	18.960,56
Treibstoffe	<u>1.700,06</u>	<u>2.353,12</u>
	<u>315.715,92</u>	<u>333.091,22</u>

b) **Aufwendungen für bezogene Leistungen** **€ 87.624,43**
(€ 69.431,94)

	2016 €	2015 €
Unterhaltung Versorgungsanlagen	63.205,71	43.256,74
Bauhofleistungen	23.004,10	25.798,64
Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.290,42	166,80
Wasseruntersuchungen	<u>124,20</u>	<u>209,76</u>
	<u>87.624,43</u>	<u>69.431,94</u>

Vermehrte Reparaturen führten zu einem Anstieg der Unterhaltungskosten bei den Versorgungsanlagen mit rd. T€ 20.

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	<u>€ 86.346,09</u>
	(€ 79.295,79)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>€ 25.637,35</u>
	(€ 23.462,55)

5. Abschreibungen

auf Sachanlagen	<u>€ 117.803,50</u>
	(€ 120.482,06)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>€ 101.957,88</u>
(€ 108.970,44)

	2016 €	2015 €
Verwaltungskostenbeitrag	50.403,75	49.799,88
Konzessionsabgabe	30.559,21	39.779,00
Mieten und Pachten	6.611,94	6.112,50
Rechts- und Beratungskosten	5.072,50	4.225,50
Beschaffung und Pflege von Bestandsplänen	3.090,00	1.980,00
Datenverarbeitung	1.863,63	1.920,41
Telekommunikation	1.352,09	1.350,78
Versicherungen	1.271,06	1.250,76
Schutzkleidung	1.270,11	1.399,19
Andere Aufwendungen	388,45	439,07
Büromaterial	43,74	85,49
Bankgebühren	31,40	46,56
Aus- und Fortbildung	<u>0,00</u>	<u>581,30</u>
	<u>101.957,88</u>	<u>108.970,44</u>

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 46.020,43
	(€ 47.895,41)

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ 37.935,68
	(€ 38.904,97)

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€ 9.050,00
	(€ 9.310,29)

Hierbei handelt es sich um die Gewerbesteuer 2016 (€ 3.879,00) sowie um die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag 2016 (€ 5.171,00).

10. Sonstige Steuern	€ 254,68
	(€ 254,68)

Hierbei handelt es sich um KfZ-Steuer.

11. Jahresgewinn	€ 28.631,00
	(€ 29.340,00)

**Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2002**

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend "Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes, ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. die Vorschrift des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerungen, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerungen auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall
Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(3) Ausschußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in der Vertragsdauer anfallende Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertungen der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- c) die beratende und gutachterliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem Wege zu vervielfältigen.

© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahresklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Schallstadt**Übersicht über bewirtschaftende Stellen:**

Bewirtschaftende Stelle	Sachgebiet
000	Verfüungsmittel
100	Hauptverwaltung
110	Personalverwaltung
200	Finanzverwaltung
220	Abgaben
230	Liegenschaften/Forsten
211	Grundschule Mengen Alemannenschule
211	Johann-Philipp-Glock- Schule
464	Kindertageseinrichtun- gen Mengen und Schallstadt
320	Ortspolizei
330	Meldewesen
600	Bauverwaltung
771	Bauhof