



# **Gemeinde Schallstadt**

**Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald**



# **Haushaltsplan 2019**



## 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
	• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	51/gelb
	• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	52/gelb
4.	Einzelpläne	53/blau
	<b>Verwaltungshaushalt</b>	54/blau
	0 Allgemeine Verwaltung	52/blau
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64/blau
	2 Schulen	69/blau
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	75/blau
	4 Soziale Sicherheit	83/blau
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	97/blau
	6 Bau- Wohnungswesen, Verkehr	102/blau
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	112/blau
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	127/blau
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	135/blau
	Haushaltsvermerke	137/blau
	<b>Vermögenshaushalt</b>	167/rosa
	0 Allgemeine Verwaltung	168/rosa
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	174/rosa
	2 Schulen	177/rosa
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	180/rosa
	4 Soziale Sicherheit	183/rosa
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	191/rosa
	6 Bau- Wohnungswesen, Verkehr	196/rosa

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	205/rosa
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	212/rosa
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	216/rosa
5.	Sammelnachweis für Personalausgaben	217/weiß
6.	Stellenplan	223/weiß
7.	Mittelfristige Finanzplanung	229/gelb
	• Einnahmen und Ausgaben nach Arten	229/gelb
	• Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen	232/gelb
	• Investitionsprogramm – Einnahmen und Ausgaben	234/gelb
	• Investitionsprogramm Zusammenstellung nach Investitionsarten	255/gelb
8.	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	257/rosa
9.	Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage – Haushaltsübersicht	259/grün
10.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung	267/blau
10.1	Vorbericht	268/blau
10.2	Erfolgsplan	271/blau
10.3	Vermögensplan	276/blau
10.4	Finanzplan und Investitionsprogramm	278/blau
10.5	Stellenübersicht	279/blau
10.6	Kreditübersicht	280/blau
10.7	Jahresabschluss Sondervermögen gem. § 2Abs. 2 Nr.5 GemHVO	281/blau
11.	Übersicht über mittelbewirtschaftende Stellen	327/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 2019**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 29. Januar 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### **§ 1**

(1) Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	<b>25.105.089,00 Euro</b>
im Verwaltungshaushalt	<b>17.830.118,00 Euro</b>
im Vermögenshaushalt	<b>7.274.971,00 Euro</b>
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von	<b>200.000,00 Euro</b>
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	<b>953.027,00 Euro</b>

(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan	
mit Erträgen	<b>936.728,00 Euro</b>
Aufwendungen	<b>936.728,00 Euro</b>
im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von je	<b>482.143,00 Euro</b>
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)	<b>0,00 Euro</b>
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	<b>0,00 Euro</b>

**§ 2**

Der Höchstbetrag an Kassenkrediten wird

für den Gemeindehaushalt auf	<b>306.000,00 Euro</b>
und für den Eigenbetrieb auf	<b>130.000,00 Euro</b>
festgesetzt.	

**§ 3**

Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>300 v. H.</b>
--	------------------

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>330 v. H.</b>
--	------------------

der Steuermessbeträge

2. für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf der Steuermessbeträge	<b>340 v. H.</b>
--	------------------

**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, 29. Januar 2019

  
Jörg Czybulka  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Jahresrechnung 2017 ergab folgendes Abschlussbild:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen	14.512.282,84 €	2.180.634,53 €	16.692.917,37 €
2. zuzüglich neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zwischensumme:	14.512.282,84 €	2.180.634,53 €	16.692.917,37 €
4. abzüglich Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00 €	459.024,34 €	459.024,34 €
5. Bereinigte Solleinnahmen	14.512.282,84 €	1.721.610,19 €	16.233.893,03 €
6. Sollausgaben	14.648.504,39 €	3.248.583,15 €	17.897.087,54 €
7. zuzüglich neue Haushaltsausgabereste	339.663,36 €	2.968.288,59 €	3.307.951,95 €
8. Zwischensumme	14.988.167,75 €	6.216.871,74 €	21.205.039,49 €
9. abzüglich Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	475.884,91 €	4.495.261,55 €	4.971.146,46 €
10. Bereinigte Sollausgaben	14.512.282,84 €	1.721.610,19 €	16.233.893,03 €
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 **14.512.282,84 €** um 2,34 Prozent unter dem Haushaltsplanansatz.

Der **Überschuss des Verwaltungshaushalts**, der nach § 22 GemHVO dem Vermögenshaushalt zuzuführen ist, betrug **187.910,96 €** (Vorjahr: 575.516,54 €). Geplant war eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 932.464,00 €. Damit verbesserte sich das Gesamtergebnis im Verwaltungshaushalt um **1.120.374,96 €**.

Die Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan war im Wesentlichen (ca. 588 TEUR) bedingt durch Mehreinnahmen bei den Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Gewerbesteuererinnahmen. Auf der Ausgabe Seite wurden bei den Personalausgaben 37.997,20 EUR weniger verausgabt. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurden rd. 409.887,57 € weniger benötigt als veranschlagt. Davon machten die Bauunterhaltungskosten rd. 222 TEUR weniger als veranschlagt aus.

### Allgemeine Finanzwirtschaft – Einzelplan 9

#### Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Haushaltsplan wies in diesem Unterabschnitt einen **Überschuss von 3.160.384 €** aus. **Das tatsächliche Ergebnis betrug 3.715.644,92 €, lag damit um 555.690,92 € 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 1.194.946,38 EUR und pro Kopf 194,49 € (Vorjahr: 208,56 €).

Auf der Ausgabenseite entfielen 242.208,19 € abzuführende Gewerbesteuerumlage auf die Gewerbesteuereinnahmen. Die Finanzausgleichsumlage machte 1.698.165,60 € aus. Die Kreisumlage betrug bei 35,85 %-Punkten (Vorjahr 35,21 %-Punkten) 2.703.340,96 € (Vorjahr 2.329.696,76 €).

### **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Zinseinnahmen betragen 13.157,60 € (Vorjahr 31.888,81 €).

Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt lag wie bereits erwähnt mit **187.910,96 €** (Vorjahr 575.516,54 €) um 1.120.374,96 € höher als erwartet.

Da bei Schuldenfreiheit im Kernhaushalt keine Tilgungsleistungen oder Kreditbeschaffungskosten angefallen sind, entspricht die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt mit **187.910,96 €** der Nettoinvestitionsrate oder freien Finanzspitze (Vorjahr **575.516,54 €**).

### **Vermögenshaushalt**

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes betragen **1.721.610,19 €**. Der Anteil der Ausgaben für Baumaßnahmen betrug mit 985.008,24 € 57,21 % der Gesamtausgaben. 279.445,73 € oder 16,23 % entfielen auf Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Für Grundstücke wurden 363.699,98 € oder 21,13 % der Gesamtausgaben ausgegeben. Zuweisungen für Investitionen Dritter) fielen über 82.785,88 € (4,81 %) an. Darlehen wurden in Höhe von 10.670,36 EUR oder 0,62 % gebucht.

Auf der Einnahmenseite machte die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit **187.910,96 €** 10,91 % der gesamten Finanzierungsmittel aus. Beiträge machten mit -45.212,11 € -2,63 % der Einnahmen aus. Aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens wurden 420.576,37 € oder 24,43 % der Gesamteinnahmen erlöst. Zuweisungen für Investitionen wurden vom Land in Höhe von 327.154,97 € (19 %) verbucht. Einnahmen aus Rückflüssen von Darlehen machten mit 40.148,63 EUR 2,33 % der Gesamteinnahmen aus. Aus der allgemeinen Rücklage waren 766.228,91 € entnommen worden, was 44,51 % der Gesamteinnahmen entspricht.

### **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Hhst. 2.9100.... 001**

Die Rückflüsse nach der Tilgung von Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung betragen 2017 31.963,43 €.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt betrug **187.910,96 €**.

### **Entwicklung der Rücklage:**

Stand Ende 2016:	3.997.488,05 €
Abzüglich	766.228,91 € Entnahme in 2017
Stand Ende 2017	3.231.259,14 €

Der Rücklagenbestand pro Einwohner betrug 2017 525,92 € (Vorjahr 657,59 €). Die Rücklage liegt damit weit über der geforderten Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung, die für 2017 auf rund 284.000,00 € ermittelt war.

Rechnet man diesem Rücklagenbestand noch die Forderung gegen den Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt aus der Rückzahlung eines gewährten Darlehens über 670.285,76 € hinzu, so macht die **Rücklage 3.901.544,90 €** aus.

### **Die Gemeinde Schallstadt ist im Kernhaushalt seit 2006 schuldenfrei.**

Die Schulden des Eigenbetriebes machten Ende 2017 1.195.657,79 € aus, was dann auch der Gesamtverschuldung entspricht. Durch die Einwohnerzahl vom 30. Juni 2016 über 6.144 geteilt ergibt dies eine gesamte Pro-Kopf-Verschuldung von 194,61 € (Vorjahr 207,09 €).

**Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung einschließlich der Schulden der Eigenbetriebe macht für Gemeinden gleicher Größenklassen 1.021 € aus. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Schallstadt beträgt demnach 19,06 % (Vorjahr 22,15 %) des Landesdurchschnitts.**

## **2. Vermögensrechnung (Bilanz)**

Die Bilanz zeigt folgende Entwicklung auf:

Anfangsbestand zu Beginn des Rechnungsjahres 2017	<b>48.753.148,42 €</b>
Aktivzugänge	<b>4.221.692,89 €</b>
Aktivabgänge	<b>6.391.080,78 €</b>
Endbestand am 31.12.2017	<b>46.583.760,53 €</b>

Das Vermögen hat danach um 2.169.387,89 € abgenommen. Die Aktivabgänge bei den Sachanlagen waren bedingt durch die laufenden Abschreibungen für Abnutzungen und Umbuchungen von Anlagen im Bau und Grundstücksverkauf.

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 24,17 % (Vorjahr 19,07 %) der Bilanzsumme aus. Die Finanzierung der Vermögenswerte aus Eigenmitteln hat einen Anteil von 75,83 % (Vorjahr 80,93 %).

### **Ablaufendes Haushaltsjahr 2018**

Der vom Gemeinderat am 20. Februar 2018 verabschiedete Haushaltsplan weist ein Gesamtvolumen von 24.168.321,00 € auf. Davon entfallen auf den

Verwaltungshaushalt	<b>16.128.461,00 €</b>
und auf den Vermögenshaushalt	<b>8.039.860,00 €</b>

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **0,00 €**. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf **2.465.855,00 €** 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	<b>842.163,00 €</b>
und die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf fest.	<b>414.479,00 €</b>

Die Kreditaufnahmen für die Wasserversorgung sind auf 0,00 € 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 zum Vermögenshaushalt in Höhe von 380.019,00 € vor. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 kann die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt voraussichtlich auf rd. 2,3 Mio. EUR erhöht werden.

**Der Rücklagenbestand im Kernhaushalt betrug Anfang 2018 3.231.259,14 €.** Im Haushaltsplan wies der Vermögenshaushalt eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über rd. 1,808 Mio. € aus. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes lassen eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über rd. 2,624 Mio. € erwarten. In den Ausgaben enthalten sind Haushaltsausgabereste, die von 2018 nach 2019 für die Investitionsmaßnahmen übertragen werden. Die Rücklage wird Ende 2018 voraussichtlich einen Stand von ca. 607 TEUR aufweisen.

### **Kommendes Haushaltsjahr 2019**

**Dieser Haushaltsplan wird, wenn keine Nachtragsatzung notwendig wird, der letzte in kameraler Form sein. Ab 2020 muss die Gemeinde kommunale Doppik anwenden.**

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 vom 24. September 2018 und Schreiben des Finanzministeriums vom 12. November 2018 betr. Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2018:

<https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/>

(unter: Aktuelle Bekanntmachungen)

**Der Saldo der Steuereinnahmen und allgemeinen Finanzauführungen (z.B. Schlüsselzuweisungen) und der Umlagen lässt bei gleichbleibenden Hebesätzen für Realsteuern einen Überschuss in Höhe von 6,1 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 2019 voraussichtlich mit 4,443 Mio. € belasten und einen Anteil von 24,92 % am Verwaltungshaushalt ausmachen. Berücksichtigt sind dabei Tarifierhöhungen sowie der Personalstand nach dem Stellenplan.

##### **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Die sächlichen Aufwendungen werden mit insgesamt ca. 6,543 Mio. € rd. 36,69 % 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 4,11 % oder rd. 733 TEUR einen großen Posten aus. Größere Posten entfallen z.B. auf die Johann-Philipp-Glock-Schule mit 55.000,00 €, Flüchtlingsunterkünfte mit rd. 59.000,00 € und Kindertageseinrichtung Mengen mit 27.000,00 €.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens schlägt mit rd. 407.000,00 € 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. 186.000,00 € für Unterhaltung der Entwässerungsanlagen.

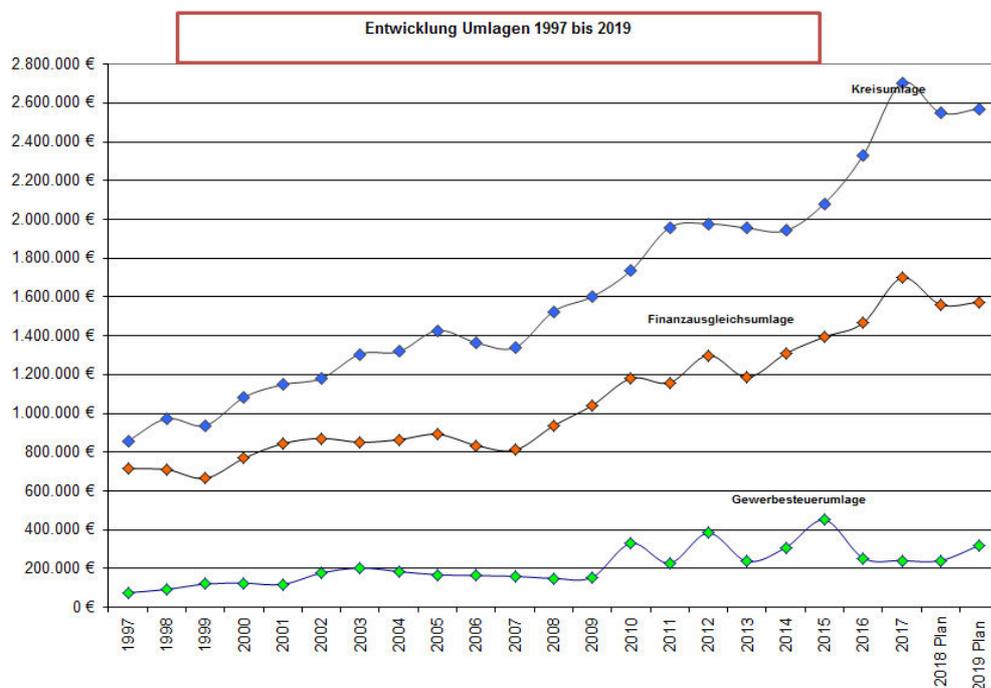
### Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse sind in Höhe von rd. 1,023 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 736.000,00 €**. Davon entfallen auf die Zuweisung an die Evangelische Kirchengemeinde für den Kindergarten Gehrenweg **ca. 515.500,00 €**, wovon das Land wiederum rd. 214.000 € 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

Die Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichs- und Kreisumlage machen mit insgesamt rd. 4,465 Mio. € 25 % der Ausgaben aus.



**Verwaltungshaushalt - Einnahmen**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Mit 10,671 Mio. € werden die Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 59,85 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts ausmachen.

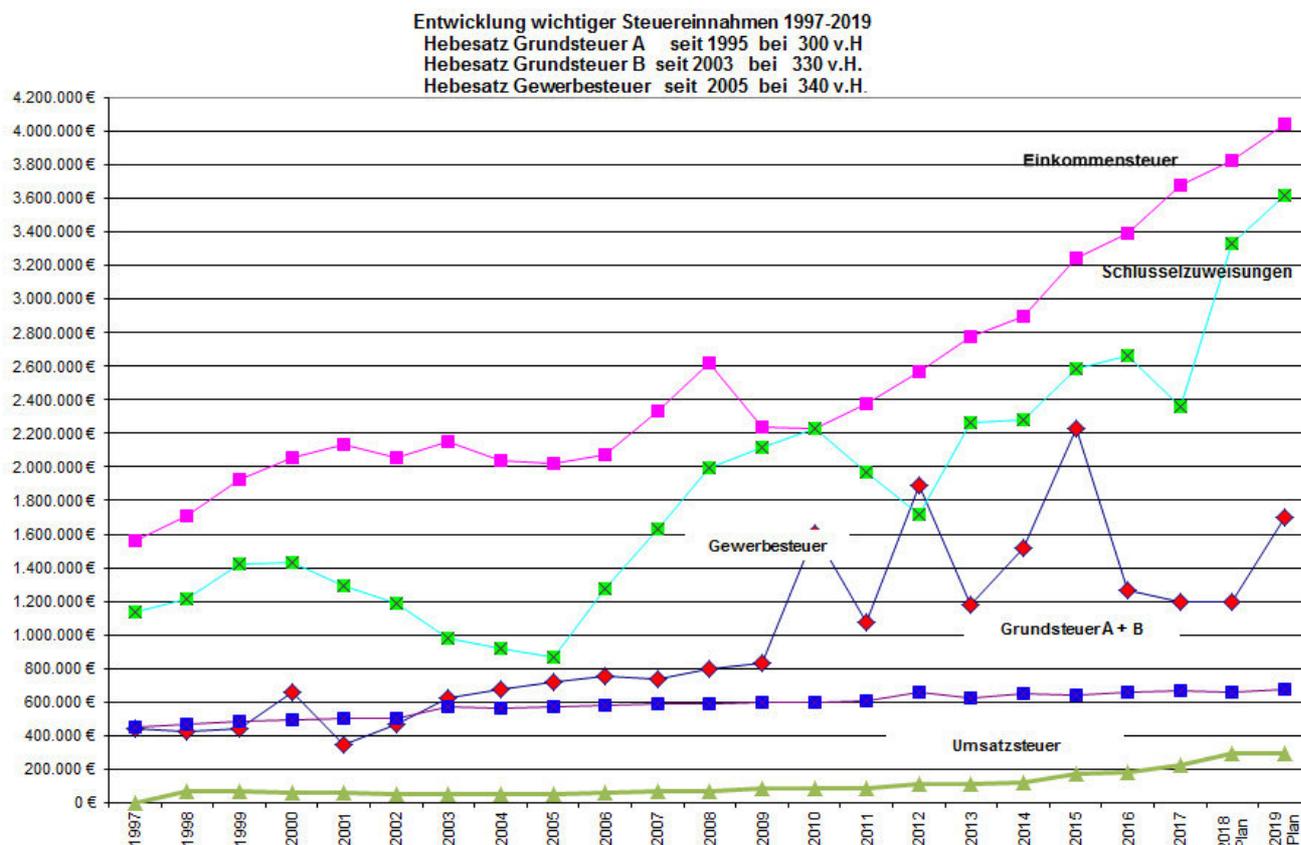
### Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

In dem insgesamt zu erwartenden Betrag von rd. 5,457 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 291.000,00 € ausmachen.

Die kalkulatorischen Einnahmen machen mit 1.389.047 € wie auch bei den kalkulatorischen Ausgaben 7,79 % des Verwaltungshaushalts aus.



### Kostenrechnende Einrichtungen

#### Kindertageseinrichtungen Mengen und Schallstadt

Der Kostendeckungsgrad wird 2019 voraussichtlich 43,33 % betragen. Die Gebühren werden trotz Anlehnung an die Empfehlungen etwa 16,51 % der Gesamtausgaben ausmachen.

**Zusätzlich trägt die Gemeinde die nicht gedeckten Ausgaben des evangelischen Kindergartens Gehrenweg über 515.500,00 €.** Außerdem sieht der Haushaltsplan Mittel vor nach dem Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes - Gemeinsamer Vorschlag zur Regelung des interkommunalen Kostenausgleichs mit Pauschalbeträgen über 46.000,00 € auf der Ausgabenseite und 10.000,00 € auf der Einnahmenseite.

Der **gesamte Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen** beträgt im Verwaltungshaushalt **1.977.808 €**. Die **Gesamtausgaben** für die Kindertagesstätten machen im Gemeindehaushalt **3.447.486,00 €** aus. Zur Betreuung von Kindern in den Schulen leistet die Gemeinde Zuschüsse

an die Elternvereine in Höhe von **132.000,00 €**.

### Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren – getrennt nach Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr – können 2019 in gleicher Höhe wie seit 2015 erhoben werden. Kostenunter-/überdeckungen aus 2015 bis 2016 sind in der Kalkulation für 2019 vorgesehen. Die genauen Beträge sind in der gesonderten Kalkulation dargestellt.

### Friedhöfe

Der Kostendeckungsgrad wird voraussichtlich nur rd. 31 % 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.

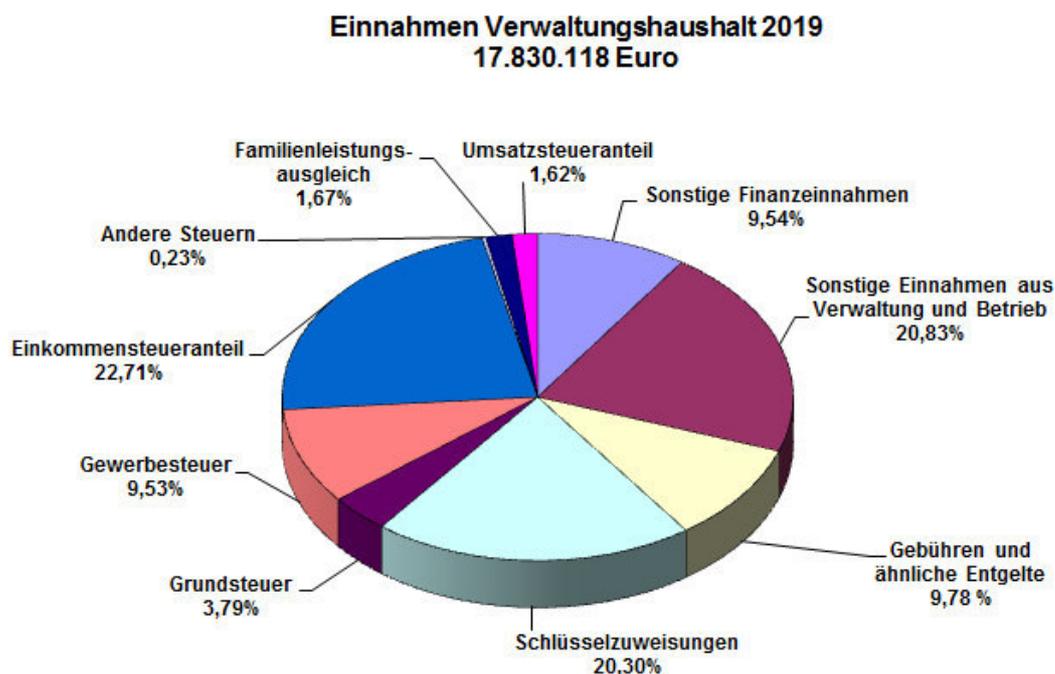
### Bürger- und Vereinshaus, Altes Rathaus Schallstadt Lindenstraße 16, Begegnungsstätte für Jung und Alt im Ortsteil Mengen und Familienzentrum Käppele

Einschließlich der kalkulatorischen Kosten wie Abschreibung und Verzinsung belasten diese Einrichtungen bei rd. 15,36 % Kostendeckung den Gemeindehaushalt mit 178 T€, bieten aber neben weiteren Grundstücken und Gebäuden die notwendigen Räumlichkeiten für ein funktionierendes Dorf- und Vereinsleben.

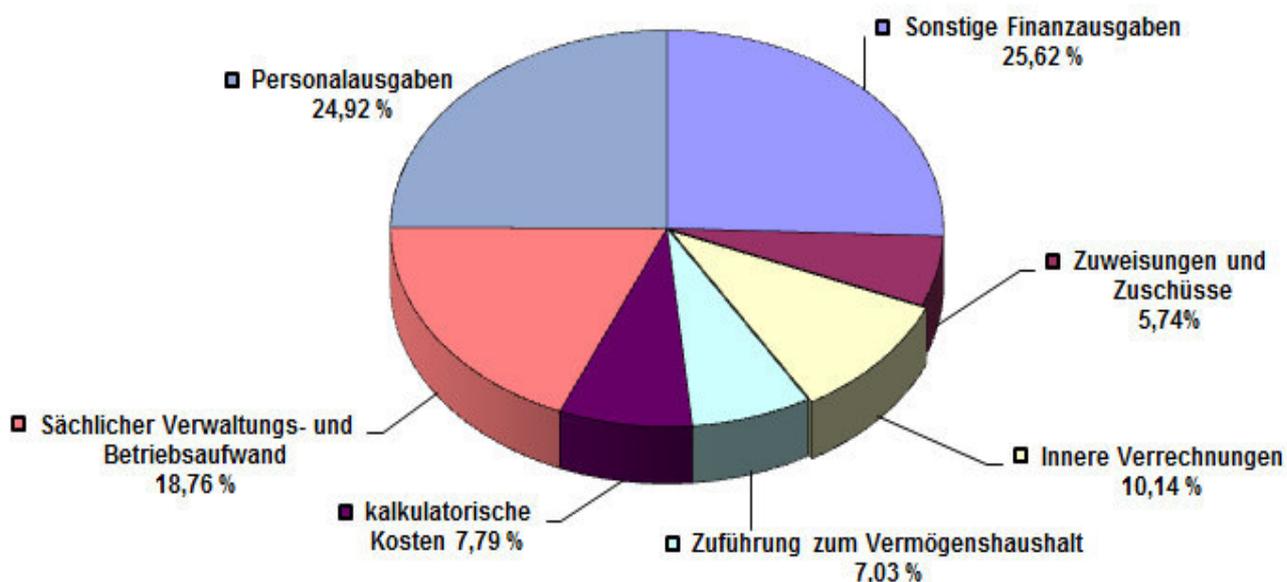
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Einzelpläne verwiesen.

### Der Verwaltungshaushalt weist insgesamt einen Überschuss in Höhe von rd. 1.253 T€ aus, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird.

Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben liegen mit rd. 1,4 Mio. € über dem Rechnungsergebnis 2017 bzw. mit rd. 406 T€ über dem Vorjahresansatz. Mieten und Pachten und Bewirtschaftungskosten steigen um 105.000,00 €, bedingt durch mehr Objekte für die Flüchtlingsunterbringung.



### Ausgaben Verwaltungshaushalt 2019 17.830.118 Euro



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

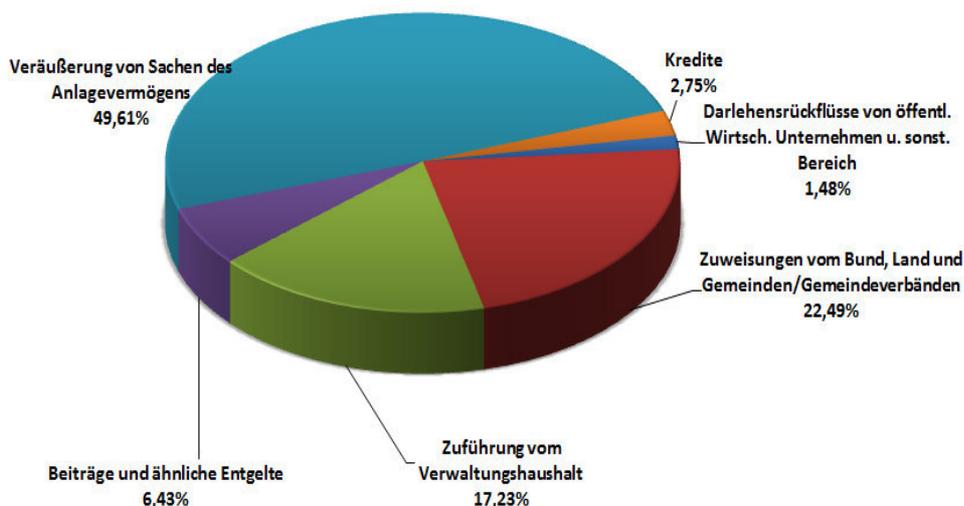
**Der Finanzplan lässt im Verwaltungshaushalt auch 2021 und 2022 wieder Überschüsse erwarten.**

Der **Vermögenshaushalt** hat ein Gesamtvolumen von 7.274.971€ (Vorjahr 8.039.860 €).

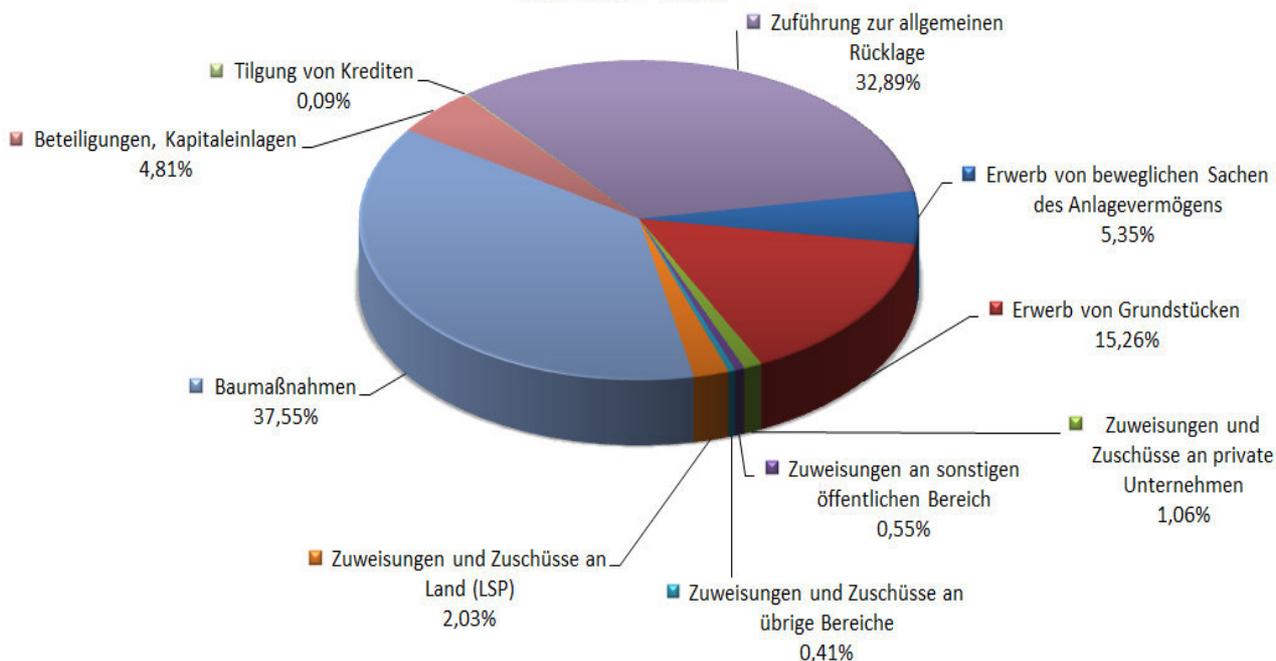
Von den Investitionen entfallen auf die Bauausgaben 2,732 T€, auf den Erwerb von Grundstücken 1.110 T€ und auf den Erwerb beweglicher Sachen 389 T€.

Auf der Einnahmenseite stehen Mittel aus Verkaufserlösen, Beiträgen und Zuweisungen, die Zuweisung vom Verwaltungshaushalt sowie zur Finanzierung einer Beteiligung ein Darlehen zur Verfügung. Der Rücklage werden voraussichtlich 2,393 Mio. € zugeführt werden.

## Einnahmen Vermögenshaushalt 2019 7.274.971 Euro



## Ausgaben Vermögenshaushalt 2019 7.274.971 Euro



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

1. Neubau des Rathauses
2. Umbau und Erweiterung Kita Gehrenweg 5 im Rahmen eines Erbbaurechts \*)
3. Kernzeitbetreuung Alemannenschule \*\*)
4. Bau eines Mehrfamilienwohnhauses
5. Brücke über Bezenbächle mit Waldseemüllerplatz

6. Sanierung der Brücke Ebringer Straße über Bahntrasse \*\*)
7. Maschinen- und Fahrzeugpark Bauhof
8. Beteiligung „Energiedienst vernetzt“ \*\*\*)
9. Sonstiges Grundvermögen (Erwerb von Grundstücken) Erschließungskosten Bauplätze

Die Bauausgaben für den Rathausneubau einschließlich Vorplatz und Parkplätze nach § 37 Landesbauordnung sind mit 6.921.488,00 EUR veranschlagt. Die Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock ist mit 300.000,00 EUR zugesagt, aus dem Landessanierungsprogramm sind 1.223.097,00 EUR zu erwarten.

Weitere Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Rathausneubau anstehen, sind die Grünflächen auf der „Zirkuswiese“ mit 279.397,00 EUR, finanziert zu 60 % nach dem Landessanierungsprogramm, die Brücke über das Bezenbächle mit Waldseemüller-Platz zu 281.597,00 EUR, ebenfalls mit 60 % Landessanierungsprogrammmitteln finanziert, Maßnahmen am Ufer des Bezenbächle inklusive Furt mit 144.019,00 EUR. Einschließlich der Einrichtungskosten liegen die Ausgaben planmäßig bei 7.956.501,00 EUR, die Zuweisungen machen 1.859.693,00 EUR aus, sodass der Gemeindehaushalt mit 6.096.808,00 EUR belastet wird. Demnach beträgt der Eigenfinanzierungsanteil rd. 77 %. Zur Finanzierung soll auch nach Abschluss der Neubaumaßnahme der Verkauf des Grundstücks mit dem Gebäude, in dem sich das jetzige Rathaus befindet, dienen.

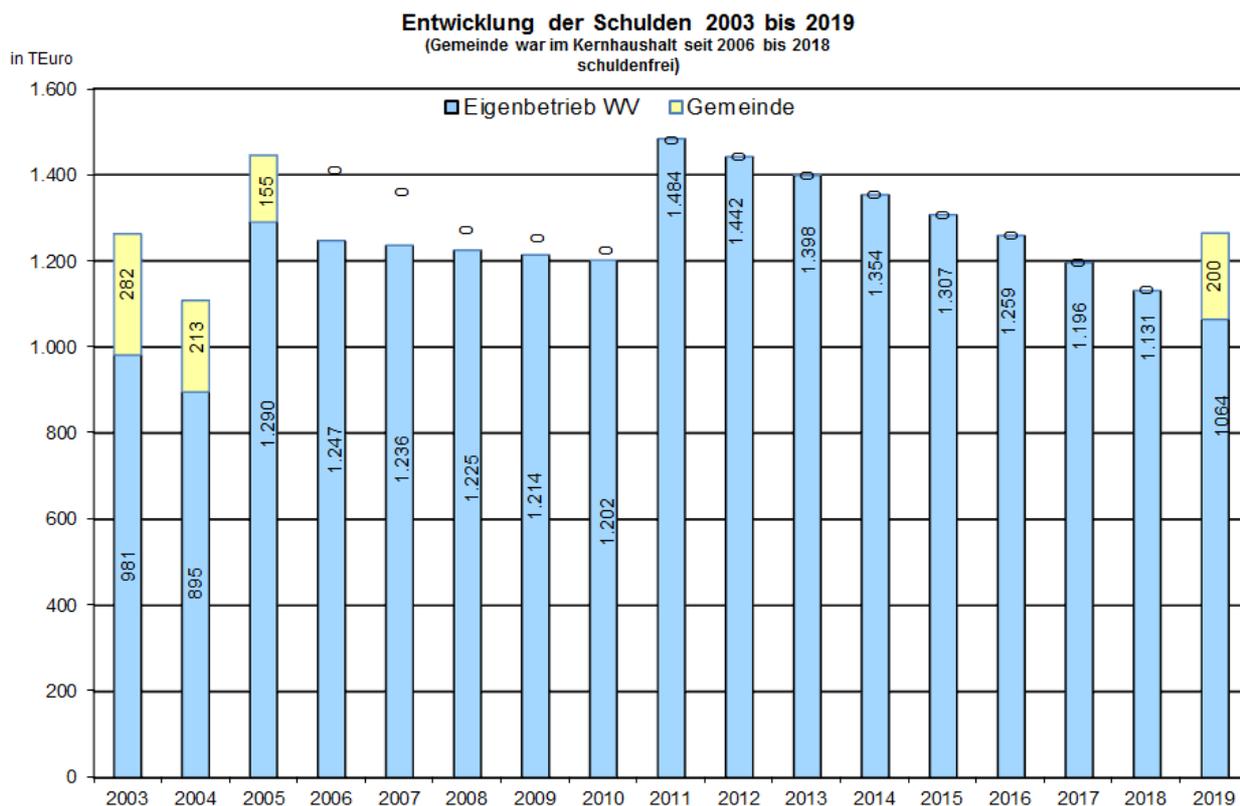
\*) Im bisherigen Finanzplan waren der Umbau und die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Gehrenweg – ausgehend von einer 5-6-gruppigen Einrichtung – nach einer ersten Kostenschätzung mit 2,035 Mio. veranschlagt. Die aktuelle Kostenschätzung für eine siebengruppige Einrichtung geht von 4,639 Mio. EUR aus. Die Finanzhilfen aus dem Investitionsprogramm des Bundes Kinderbetreuungsfinanzierung werden den Gemeindehaushalt mit 245.000,00 EUR entlasten. Eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock wird in Höhe von rd. 938.000,00 EUR erwartet.

\*\*\*) Diese Maßnahmen waren im bisherigen Investitionsprogramm noch nicht enthalten. Die Notwendigkeit hat sich erst im zweiten Halbjahr 2018 ergeben.

\*\*\*\*) Das Beteiligungsprogramm „ED vernetzt“ war dem Gemeinderat bereits vorgestellt worden. Sollte der Gemeinderat sich für eine Teilnahme entscheiden, sieht dieser Haushaltsplan vorsorglich den Betrag einer Mindestbeteiligung vor. Damit die Eigenmittel der Gemeinde für die veranschlagten Investitionen verfügbar bleiben, ist vorgehen, die Beteiligung durch eine Darlehensaufnahme zu finanzieren. Die garantierte Dividende wird über der erwarteten Zinsbelastung liegen.

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 z.B. die Mittel aus dem Feuerwehrwesen (Z-Feu) oder nach dem Landessanierungsprogramm (LSP), als auch die Hilfen aus dem Ausgleichstock, um auch zusätzliche 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 2021 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.**

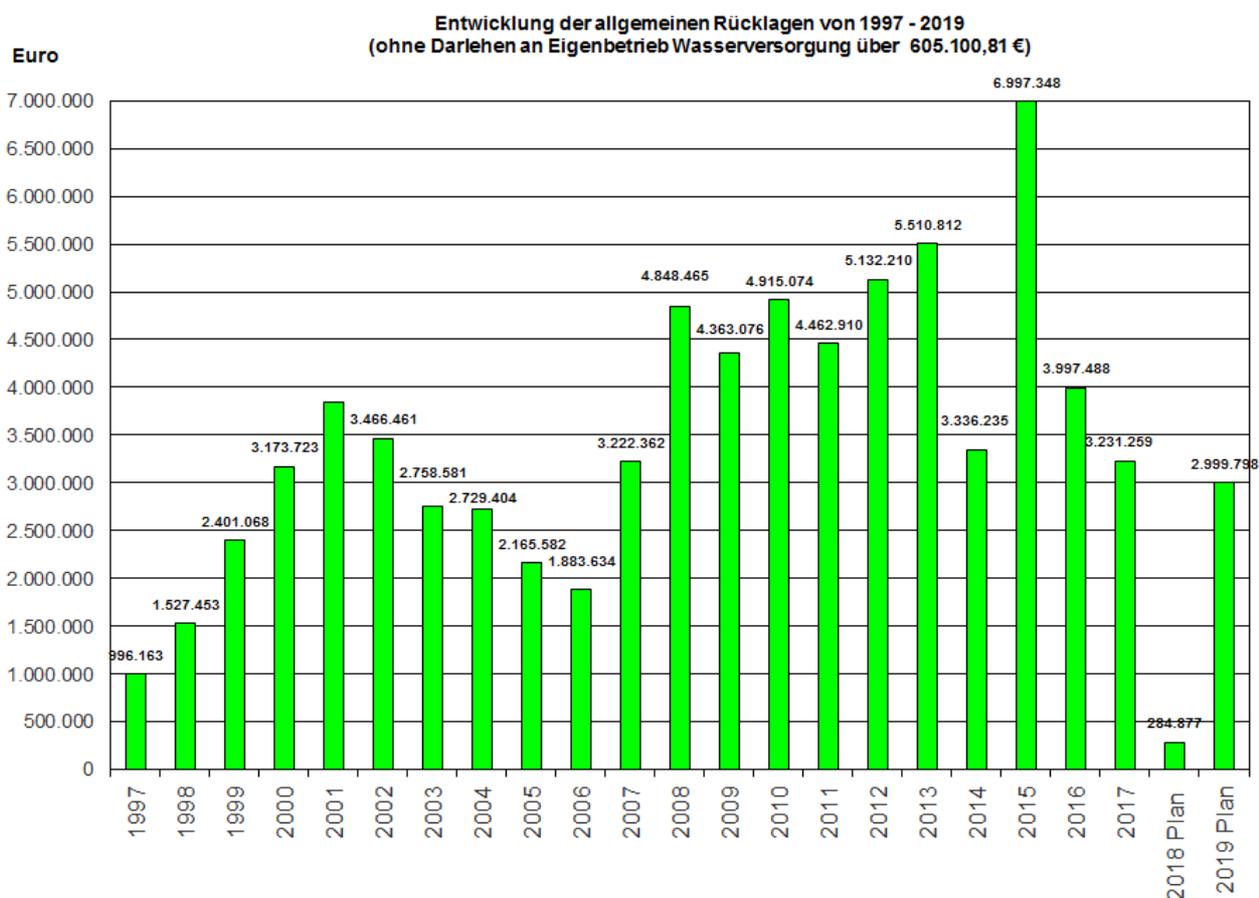
**Gleichwohl kann die vorliegende mittelfristige Finanzplanung keinesfalls den Anspruch auf ein sicheres Eintreffen der prognostizierten Einnahmen und Ausgaben erheben. Die Finanzplanung kann daher nichts anderes sein als die Darstellung von Umfang und Zusammensetzung der *voraussichtlichen* Ausgaben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

Mittelfristig (ab 2020 bis 2022) sind neben der Fortsetzung der bereits in 2018/2019 begonnenen Maßnahmen bzw. ab 2018 veranschlagten Maßnahmen folgende größere Investitionen geplant:

- Landessanierungsprogramm: Entwicklungsmaßnahmen Alter Sportplatz: 0,600 Mio. €
- schnelles Internet – Leerrohre – FTTH – Umsetzung Masterplan 130 T€

- Kostenbeteiligung Kreisverkehr B3/Mengener Straße/Lindenstraße	120 T€
- Einrichtungen Bürgertreff Ortsmitte Schallstadt	130 T€
- Fuhrpark/Bauhof – Beschaffungen Fahrzeuge und Maschinen	120 T€
- Straßenraumgestaltung B3 (Haushaltsreste aus 2016 und 2017)	265 T€

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 außer dem vorerwähnten Darlehen in 2019 im Jahr 2021 über 621 TEUR vorgesehen. Im Folgejahr könnte das Darlehen mit 583 TEUR getilgt werden oder dieser Betrag könnte der Rücklage zugeführt werden für weitere, heute noch nicht bekannte Investitionen.

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 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	242.700	0	0	245.029	0	243.889
0010	Partnerschaft mit der italienischen Stadt Rosà/Venetien	100	2.594	0	100	1.815	0	10.670
0200	Hauptverwaltung	104.701	604.102	0	104.701	634.221	102.877	588.261
0220	Personalamt	0	2.500	0	0	5.000	0	0
0250	Bürgerschaftliches Engagement und ähnliche Aktionen	0	2.000	0	0	2.000	0	625
0300	Finanzverwaltung	90.169	422.144	0	91.969	419.117	100.927	388.740
0500	Standesamt	5.500	53.375	0	5.500	50.525	5.797	46.969
0520	Wahlen	2.000	16.443	0	0	3.000	3.728	5.013
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	160.800	0	100	166.550	0	121.425
0610	Gemeindearchiv	0	35.511	0	0	36.059	0	35.338
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>202.570</b>	<b>1.542.170</b>	<b>0</b>	<b>202.370</b>	<b>1.563.317</b>	<b>213.329</b>	<b>1.440.930</b>

- 16 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	128.006	154.213	0	89.840	159.584	105.813	146.494
1110	Meldewesen	2.500	39.780	0	2.500	38.068	2.691	33.889
1150	Flurschutz	0	11.432	0	0	12.225	0	11.600
1170	Grundbucheinsichtsstelle	1.500	12.977	0	2.000	12.861	1.363	11.930
1300	Feuerschutz	21.733	171.109	0	25.385	146.851	14.144	122.024
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>153.739</b>	<b>389.511</b>	<b>0</b>	<b>119.725</b>	<b>369.588</b>	<b>124.011</b>	<b>325.936</b>

- 17 -  
Gesamtplan 2019

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

**EPL 2 Schulen**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Alemannenschule Grundschule Mengen	17.900	223.230	0	11.762	219.123	12.824	177.656
2111	Johann-Philipp-Glock-Schu le Grundschule	121.340	595.652	0	147.366	509.393	110.101	503.979
2130	Werkrealschulen	0	0	0	16.000	35.000	0	0
2700	Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f.Lernbehinderte	0	9.000	0	0	9.000	0	6.393
2820	Gemeinschaftsschulen	100.000	113.000	0	57.654	103.654	112.698	105.328
2900	Schülerbeförderung	4.620	13.000	0	3.850	10.000	1.709	9.197
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>243.860</b>	<b>953.882</b>	<b>0</b>	<b>236.632</b>	<b>886.170</b>	<b>237.331</b>	<b>802.553</b>

- 18 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	43.000	0	0	41.000	0	41.047
3400	Heimat- und sonstige Kun- stpfege	800	11.693	0	800	12.531	1.131	11.223
3401	Familienzentrum Käppele	21.525	68.263	0	12.965	70.522	10.376	63.301
3520	Büchereien	0	1.500	0	0	1.500	355	3.500
3550	Sonstige Volksbildung	0	5.300	0	0	5.300	0	5.047
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	86.528	0	0	87.213	0	65.099
3650	Mahnmale und Gedenkstätten	0	2.611	0	0	3.198	0	2.145
3700	Kirchen	0	4.053	0	0	3.982	0	2.645
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>22.325</b>	<b>222.948</b>	<b>0</b>	<b>13.765</b>	<b>225.246</b>	<b>11.862</b>	<b>194.007</b>

- 19 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	4.319	4.319	0	4.903	4.903	3.719	3.719
4320	Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen	0	13.000	0	0	13.000	0	12.282
4321	Pflegewohngruppe Steingasse 13 für Menschen mit demenziellen Erkrankungen	10.000	23.479	0	0	0	0	0
4330	Soziale Einrichtungen für Behinderte	0	17.742	0	0	14.045	0	11.963
4360	Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer	510.483	713.607	0	602.000	687.368	374.718	537.801
4390	Andere soziale Einrichtungen	2.100	2.000	0	2.100	3.000	0	3.500
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	12.750	49.741	0	14.950	45.859	10.825	40.197
4641	Kindertageseinrichtung Mengen	441.280	1.264.800	0	359.702	1.080.265	338.143	746.559
4642	Kindertageseinrichtung Käppele	813.280	1.630.502	0	735.867	1.534.132	690.966	1.333.149
4643	Förderung von Kinderkrippen und Kindergärten	10.000	46.000	0	189.586	541.584	267.220	535.954
4644	Kindertageseinrichtung Gehrenweg 5	217.854	584.423	0	0	0	0	0
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	67.031	67.031	0	42.500	55.720	70.604	70.604
4983	Quartiersentwicklung Zusammenleben d. Generationen Quartier 2020 Stärkung des sozialen Lebensraumes	0	0	0	0	0	35.000	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2.089.097</b>	<b>4.416.993</b>	<b>0</b>	<b>1.951.608</b>	<b>3.980.226</b>	<b>1.791.194</b>	<b>3.296.078</b>

- 20 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	700	0	0	1.000	0	645
5500	Förderung des Sports	0	21.553	0	0	21.059	0	17.867
5610	Sporthallen Turnhalle Mooswaldstraße	400	7.100	0	400	7.372	356	8.183
5620	Stadien und Sportplätze	0	2.738	0	0	2.699	2.777	4.754
5800	Öffentl.Grünflächen und Kinderspielplätze	0	238.231	0	0	216.754	0	184.877
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>400</b>	<b>270.322</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>248.884</b>	<b>3.133</b>	<b>216.325</b>

- 21 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	101.402	291.704	0	84.802	286.071	83.844	256.206
6100	Städteplanung, Bauordnung	124.000	64.000	0	0	96.525	23.132	46.279
6120	Vermessung	0	2.500	0	0	3.000	0	0
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	20.000	0	20.000
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßn.n.Städtebauförd.G.	7.500	15.000	0	7.500	10.000	9.579	10.472
6230	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	3.500	27.750	0	3.500	10.000	3.000	0
6300	Gemeindestraßen	52.180	323.058	0	52.680	311.902	53.786	195.384
6700	Straßenbeleuchtung	204	45.452	0	204	41.048	3.070	40.420
6750	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0	67.767	0	0	56.870	0	51.478
6900	Wasserläufe, Wasserbau	43.954	163.284	0	7.884	192.949	4.953	108.835
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>332.740</b>	<b>1.000.515</b>	<b>0</b>	<b>156.570</b>	<b>1.028.365</b>	<b>181.366</b>	<b>729.074</b>

- 22 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	922.181	957.003	0	918.987	991.971	893.658	715.101
7210	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Einsammeln u. Befördern	14.500	14.227	0	13.500	14.644	16.106	14.390
7230	Erdaushubdeponie	500	3.477	0	500	6.731	0	7.960
7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte	0	0	0	100	0	0	0
7511	Friedhof Mengen	21.300	94.259	0	20.300	77.703	17.687	69.169
7512	Friedhof Wolfenweiler	46.720	125.379	0	46.520	100.784	48.806	102.777
7670	Bürger- u. Vereinshaus (Kulturhaus) Kirchstr. 14	9.059	107.590	0	9.059	90.836	8.841	87.268
7671	Altes Rathaus Schallstadt Lindenstraße 16	6.799	17.162	0	6.599	17.433	6.833	60.208
7672	Begegnungsstätte für Jung und Alt im OT Mengen	3.904	17.460	0	3.904	19.168	4.058	17.425
7700	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Maschinen- u.Fahrzeugpark	353.589	353.589	0	241.574	241.574	208.012	208.012
7710	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Bauhof (Personal,Gebäude)	1.065.292	1.065.292	0	1.007.131	1.007.131	1.007.074	1.007.074
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.100	99.719	0	5.100	54.457	5.494	58.728
7900	Tourismus	200	3.100	0	200	3.100	153	1.376
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	450	0	0	450	0	164
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	28.448	0	0	24.470	0	27.091
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2.449.144</b>	<b>2.887.155</b>	<b>0</b>	<b>2.273.474</b>	<b>2.650.452</b>	<b>2.216.721</b>	<b>2.256.327</b>

- 23 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	136.100	0	0	128.100	0	136.432	4-
8130	Gasversorgung	10.800	0	0	10.000	0	10.618	0
8150	Wasserversorgung	127.506	0	0	70.000	0	0	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	14.080	2.000	0	6.700	800	7.171	943
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	90.500	90.500	0	91.900	89.100	122.289	124.837
8700	Wirtschaftliche Unternehmen	3.000	0	0	60	0	60	0
8800	Allg.Wohn-u.Geschäfts- grundst.,bebaute Grundst.	48.800	17.244	0	48.850	33.407	47.122	25.217
8810	Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke	11.000	12.650	0	11.000	32.229	12.288	25.464
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>441.786</b>	<b>122.394</b>	<b>0</b>	<b>366.610</b>	<b>155.536</b>	<b>335.978</b>	<b>176.457</b>

- 24 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg.Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.671.431	4.565.958	0	9.648.359	4.445.733	8.446.626	4.730.981
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.223.026	1.458.272	0	1.158.948	574.945	950.731	343.613
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>11.894.457</b>	<b>6.024.230</b>	<b>0</b>	<b>10.807.307</b>	<b>5.020.678</b>	<b>9.397.357</b>	<b>5.074.594</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>17.830.118</b>	<b>17.830.118</b>	<b>0</b>	<b>16.128.461</b>	<b>16.128.461</b>	<b>14.512.283</b>	<b>14.512.283</b>

- 25 -  
Gesamtplan 2019

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

**EPL 0 Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		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	501.332	326.559	31.127	690.000	2.915.601	0	1.005.251-
0250	Bürgerschaftliches Engagement und ähnliche Aktionen	0	1.000	0	0	1.000	0	621
0300	Finanzverwaltung	0	2.000	0	0	2.000	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	5.000	0	0	5.000	0	13.009
0610	Gemeindearchiv	0	800	0	0	800	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>501.332</b>	<b>336.359</b>	<b>31.127</b>	<b>690.000</b>	<b>2.925.401</b>	<b>0</b>	<b>991.621-</b>

- 26 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	4.000	0	0	4.000	0	3.466
1110	Meldewesen	0	1.000	0	0	1.000	0	0
1300	Feuerschutz	30.000	23.000	0	0	55.000	53.500	145.819
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>53.500</b>	<b>149.285</b>

- 27 -  
Gesamtplan 2019

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

**EPL 2 Schulen**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Alemannenschule Grundschule Mengen	0	829.000	0	0	4.000	0	62.328
2111	Johann-Philipp-Glock-Schu le Grundschule	508.000	214.500	0	6.176	1.116.968	0	997.611
2820	Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	33.883	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>508.000</b>	<b>1.043.500</b>	<b>0</b>	<b>6.176</b>	<b>1.154.851</b>	<b>0</b>	<b>1.059.939</b>

- 28 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3401	Familienzentrum Käppele	0	1.500	0	0	3.500	0	0
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	95.000	0	60.000-	5.181-
3700	Kirchen	0	40.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>3.500</b>	<b>60.000-</b>	<b>5.181-</b>

- 29 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4321	Pflegewohngruppe Steingasse 13 für Menschen mit demenziellen Erkrankungen	0	50.000	0	0	0	0	0
4330	Soziale Einrichtungen für Behinderte	0	1.000	0	0	1.000	0	0
4360	Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer	0	140.000	0	0	1.070.000	0	163.765
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	160.000	0	0
4641	Kindertageseinrichtung Mengen	123.602	30.000	0	56.000	117.500	171.386	832.500
4642	Kindertageseinrichtung Käppele	0	78.000	0	0	12.500	0	16.664
4643	Förderung von Kinderkrip- pen und Kindergärten	0	0	0	0	7.000	0	4.778
4644	Kindertageseinrichtung Gehrenweg 5	213.000	620.241	900.000	0	400.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>336.602</b>	<b>919.241</b>	<b>900.000</b>	<b>56.000</b>	<b>1.768.000</b>	<b>171.386</b>	<b>1.017.707</b>

- 30 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0
5500	Förderung des Sports	75.000	0	0	75.000	20.000	8.185	25.670
5620	Stadien und Sportplätze	0	164.000	0	0	164.000	0	0
5800	Öffentl.Grünflächen und Kinderspielplätze	24.413	15.000	0	0	130.232	0	21.427
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	2.500	0	0	2.500	0	85-
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>99.413</b>	<b>183.500</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>318.732</b>	<b>8.185</b>	<b>47.012</b>

- 31 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		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	0
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßn.n.Städtebauförd.G.	30.000	177.600	0	30.000	296.600	19.524-	34.752-
6160	Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung	0	0	0	0	0	0	200.000
6230	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	0	30.000	0	2.000	32.000	1.690	14.303-
6300	Gemeindestraßen	569.218	540.000	21.900	89.000	344.697	94.824-	4.227-
6600	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	48.096	9.063
6700	Straßenbeleuchtung	0	30.000	0	0	5.000	0	26.203-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	10.000	0	0	23.269	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>599.218</b>	<b>788.600</b>	<b>21.900</b>	<b>121.000</b>	<b>702.566</b>	<b>64.563-</b>	<b>129.578</b>

- 32 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	104.663	77.000	0	104.663	0	102.609	28.647
7230	Erdaushubdeponie	0	0	0	0	10.000	0	0
7511	Friedhof Mengen	0	0	0	0	4.000	0	6.263
7512	Friedhof Wolfenweiler	0	1.000	0	0	1.000	0	4.239
7700	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Maschinen- u.Fahrzeugpark	15.000	160.000	0	0	30.000	0	50.367
7710	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Bauhof (Personal,Gebäude)	0	10.800	0	100.000	5.800	100.000	55.422
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>119.663</b>	<b>248.800</b>	<b>0</b>	<b>204.663</b>	<b>50.800</b>	<b>202.609</b>	<b>34.094</b>

- 33 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	200.000	0	0	0	0	0
8700	Wirtschaftliche Unternehmen	0	150.010	0	0	10	0	8
8800	Allg.Wohn-u.Geschäftsgrundst.,bebaute Grundst.	150.000	0	0	0	0	0	0
8810	Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke	3.444.475	936.000	0	4.525.000	1.056.000	419.076	330.472
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>3.594.475</b>	<b>1.286.010</b>	<b>0</b>	<b>4.525.000</b>	<b>1.056.010</b>	<b>419.076</b>	<b>330.479</b>

- 34 -  
Gesamtplan 2019

**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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.486.268	2.399.461	0	2.265.021	0	986.103	0
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>1.486.268</b>	<b>2.399.461</b>	<b>0</b>	<b>2.265.021</b>	<b>0</b>	<b>986.103</b>	<b>0</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>7.274.971</b>	<b>7.274.971</b>	<b>953.027</b>	<b>8.039.860</b>	<b>8.039.860</b>	<b>1.716.297</b>	<b>1.771.293</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>25.105.089</b>	<b>25.105.089</b>	<b>953.027</b>	<b>24.168.321</b>	<b>24.168.321</b>	<b>16.228.580</b>	<b>16.283.576</b>

## Gesamtplan 2019

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.320 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	53.500	8,47	0,30	53.500	53.575
001	Grundsteuer B	622.000	98,42	3,49	608.000	609.189
003	Gewerbsteuer	1.700.000	268,99	9,53	1.200.000	1.194.946
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.049.442	640,73	22,71	3.831.399	3.683.681
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	288.218	45,60	1,62	293.344	222.967
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	41.300	6,53	0,23	41.300	42.144
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.619.772	572,75	20,30	3.336.781	2.362.868
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. Familien- leistungsausgleich	297.199	47,03	1,67	284.035	277.256
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>10.671.431</b>	<b>1.688,52</b>	<b>59,85</b>	<b>9.648.359</b>	<b>8.446.626</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.743.207	275,82	9,78	1.781.242	1.514.152
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	394.360	62,40	2,21	259.116	357.949
16	Erstattungen f.Aus- gaben des Vwh v.Bund					
160	Erstattungen f.Aus- gaben des Vwh v.Bund	2.220	0,35	0,01	220	3.960
161	Erstattungen f. Aus- gaben d.Vwh vom Land	204	0,03	0,00	204	204
162	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	133.460	21,12	0,75	98.580	158.069
165	Erst.v.Verw.kosten vom Eigenbetrieb	49.912	7,90	0,28	49.912	67.432
167	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen	151.000	23,89	0,85	8.400	3.262
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.808.766	286,20	10,14	1.749.194	1.604.180
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	1.144.395	181,08	6,42	939.289	1.032.506
172	Zuweisungen von Ge- meinden u.Gde.-Verb.	15.525	2,46	0,09	21.608	11.509
174	Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0,00	10.000	0
177	Zuschüsse von priv. Unternehmen	10.819	1,71	0,06	11.403	9.156
178	Zuschüsse v.übrigem Bereich	3.000	0,47	0,02	3.000	1.200
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>5.456.868</b>	<b>863,43</b>	<b>30,60</b>	<b>4.932.168</b>	<b>4.763.577</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	9.186	1,45	0,05	11.515	13.158

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.320 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	291.486	46,12	1,63	214.860	154.280
26	Weitere Finanzeinnahmen	12.100	1,91	0,07	9.200	41.464
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.389.047	219,79	7,79	1.312.359	1.093.178
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>1.701.819</b>	<b>269,28</b>	<b>9,54</b>	<b>1.547.934</b>	<b>1.302.079</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>17.830.118</b>	<b>2.821,22</b>	<b>100,00</b>	<b>16.128.461</b>	<b>14.512.283</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.253.464	198,33	17,23	380.019	187.911
31	Entnahme aus allg. Rücklage					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	0	0,00	0,00	1.807.719	766.229
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	107.804	17,06	1,48	152.283	40.149
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.609.475	571,12	49,61	4.525.000	420.576
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	468.063	74,06	6,43	236.663	50.525-
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	23.602	3,73	0,32	62.176	121.386
361	vom Land	1.612.563	255,15	22,17	874.000	203.769
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	24.802
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	2.000	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	2.000
37	Kredite vom Bund					
377	von privaten Unternehmen	200.000	31,65	2,75	0	0
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>7.274.971</b>	<b>1.151,10</b>	<b>100,00</b>	<b>8.039.860</b>	<b>1.716.297</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>25.105.089</b>	<b>3.972,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.168.321</b>	<b>16.228.580</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.240	6,21	0,22	37.640	32.965
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.286.565	520,03	18,43	3.060.638	2.690.700
42-43	Versorgung	476.141	75,34	2,67	460.025	427.586
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	564.816	89,37	3,17	518.044	451.993
45	Beihilfen und Unterstützungen	21.252	3,36	0,12	57.205	49.210
46	Personalnebenausgaben	24.750	3,92	0,14	32.720	9.626
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	30.000	4,75	0,17	30.000	0
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>4.442.764</b>	<b>702,97</b>	<b>24,92</b>	<b>4.196.272</b>	<b>3.662.079</b>
5 / 6 50-51	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	733.127	116,00	4,11	771.600	575.733

## Gesamtplan 2019

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.320 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.250	25,04	0,89	136.800	97.903
53	Mieten und Pachten	446.086	70,58	2,50	340.790	252.501
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	540.163	85,47	3,03	494.113	398.059
55	Haltung von Fahrzeugen	71.200	11,27	0,40	66.200	59.897
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.300	17,14	0,61	101.200	75.758
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	517.520	81,89	2,90	426.520	372.449
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	635.954	100,63	3,57	634.307	453.866
67	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund					
670	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	2.500	0,40	0,01	2.500	2.274
671	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	950	0,15	0,01	937	560
672	Erst.v.Verw.-u.Be- triebsaufw.Gden./Gv	97.200	15,38	0,55	66.300	110.389
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	33.640	5,32	0,19	33.400	16.505
679	Innere Verrechnungen	1.808.766	286,20	10,14	1.749.194	1.604.180
68	Kalkulatorische Kosten	1.389.047	219,79	7,79	1.312.359	1.093.178
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>6.542.703</b>	<b>1.035,24</b>	<b>36,69</b>	<b>6.136.220</b>	<b>5.113.252</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	90.628	14,34	0,51	89.134	82.734
71	Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse an Bund					
711	Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse an Land	13.000	2,06	0,07	11.000	15.053
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	14.100	2,23	0,08	21.754	14.664
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.	227.001	35,92	1,27	210.329	97.778
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	163.500	25,87	0,92	131.100	114.371
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	515.000	81,49	2,89	504.900	492.000
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.023.229</b>	<b>161,90</b>	<b>5,74</b>	<b>968.217</b>	<b>816.600</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	320.000	50,63	1,79	241.765	242.208
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an das Land	1.573.784	249,02	8,83	1.560.542	1.698.166
832	Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-Verb.	2.570.751	406,76	14,42	2.549.120	2.703.341
833	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u.dgl.	101.423	16,05	0,57	94.306	87.267
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,32	0,01	2.000	1.460
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.253.464	198,33	7,03	380.019	187.911

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.320 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>5.821.422</b>	<b>921,11</b>	<b>32,65</b>	<b>4.827.752</b>	<b>4.920.352</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>17.830.118</b>	<b>2.821,22</b>	<b>100,00</b>	<b>16.128.461</b>	<b>14.512.283</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an allg. Rücklage	2.392.865	378,62	32,89	0	0
92	Gewährung von Darlehen					
927	Gewährung v. Darlehen an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	10.670
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	350.000	55,38	4,81	0	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.110.000	175,63	15,26	1.346.500	363.700
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	389.100	61,57	5,35	342.600	279.446
94-96	Baumaßnahmen	2.731.800	432,25	37,55	6.097.267	1.034.691
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	6.596	1,04	0,09	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
981	an Land	147.600	23,35	2,03	147.600	0
982	an Gemeinden	0	0,00	0,00	33.883	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	40.000	6,33	0,55	0	0
987	an private Unternehmen	77.010	12,19	1,06	20.010	92.008
988	an übrige Bereiche	30.000	4,75	0,41	52.000	9.222-
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>7.274.971</b>	<b>1.151,10</b>	<b>100,00</b>	<b>8.039.860</b>	<b>1.771.293</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>25.105.089</b>	<b>3.972,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.168.321</b>	<b>16.283.576</b>

- 39 -  
Gesamtplan 2019

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 6.320 Stand 2018**

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	202.470	42.324	500	245.194
02	Hauptverwaltung	104.701	0	399.655	208.947	0	503.901
03	Finanzverwaltung	83.069	7.100	363.244	54.400	4.500	331.975
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	7.500	0	46.200	23.618	0	62.318
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	0	86.305	110.006	0	196.211
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>195.470</b>	<b>7.100</b>	<b>1.097.875</b>	<b>439.295</b>	<b>5.000</b>	<b>1.339.600</b>
	EUR je Einwohner	30,93	1,12	173,71	69,51	0,79	211,96
11	Öffentliche Ordnung	127.006	5.000	110.773	107.629	0	86.396
13	Feuerschutz	21.733	0	13.550	156.359	1.200	149.376
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>148.739</b>	<b>5.000</b>	<b>124.323</b>	<b>263.988</b>	<b>1.200</b>	<b>235.772</b>
	EUR je Einwohner	23,53	0,79	19,67	41,77	0,19	37,31
21	Grund-u. Hauptschulen	139.240	0	98.543	588.339	132.000	679.642
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	9.000	0	9.000
28	Gesamtschulen	100.000	0	0	113.000	0	13.000
29	Sonstiges	4.620	0	0	13.000	0	8.380
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>243.860</b>	<b>0</b>	<b>98.543</b>	<b>723.339</b>	<b>132.000</b>	<b>710.022</b>
	EUR je Einwohner	38,59	0,00	15,59	114,45	20,89	112,35
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	43.000	43.000
34	Sonstige Kunstpflege	12.360	9.965	0	76.956	3.000	57.631
35	Volksbildung	0	0	0	5.000	1.800	6.800

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 6.320 Stand 2018**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	1.000	0
02	Hauptverwaltung	501.332	320.559	7.000	31.127
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
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>501.332</b>	<b>320.559</b>	<b>15.800</b>	<b>31.127</b>
	EUR je Einwohner	79,32	50,72	2,50	4,93
11	Öffentliche Ordnung	0	4.000	1.000	0
13	Feuerschutz	30.000	8.000	15.000	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	4,75	1,90	2,53	0,00
21	Grund-u. Hauptschulen	508.000	996.500	47.000	0
27	Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>508.000</b>	<b>996.500</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	80,38	157,67	7,44	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	1.500	0
35	Volksbildung	0	0	0	0

- 41 -  
Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.320 Stand 2018

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	89.139	0	89.139
37	Kirchen	0	0	0	3.878	175	4.053
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>12.360</b>	<b>9.965</b>	<b>0</b>	<b>174.973</b>	<b>47.975</b>	<b>200.623</b>
	EUR je Einwohner	1,96	1,58	0,00	27,69	7,59	31,74
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	526.902	0	14.242	744.655	15.250	247.245
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.455.896	39.268	2.072.271	986.694	516.500	2.080.301
47	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspffl.(o.Altener)	0	0	0	0	350	350
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	67.031	0	20.876	46.155	0	1-
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2.049.829</b>	<b>39.268</b>	<b>2.107.389</b>	<b>1.777.504</b>	<b>532.100</b>	<b>2.327.896</b>
	EUR je Einwohner	324,34	6,21	333,45	281,25	84,19	368,34
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0	700	700
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	21.553	21.553
56	Eigene Sportstätten	400	0	0	9.838	0	9.438
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	238.231	0	238.231
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.069</b>	<b>22.253</b>	<b>269.922</b>
	EUR je Einwohner	0,06	0,00	0,00	39,25	3,52	42,71
60	Bauverwaltung	101.402	0	239.704	52.000	0	190.302

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 6.320 Stand 2018**

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	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	40.000	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	6,57	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	100.000	91.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	336.602	672.741	55.500	900.000
47	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspffl.(o.Altenar)	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>336.602</b>	<b>772.741</b>	<b>146.500</b>	<b>900.000</b>
	EUR je Einwohner	53,26	122,27	23,18	142,41
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	2.000	0
55	Förderung des Sports	75.000	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	164.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	24.413	10.000	5.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	2.500	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>99.413</b>	<b>10.000</b>	<b>173.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	15,73	1,58	27,45	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	1.000	0

- 43 -  
Gesamtplan 2019

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 6.320 Stand 2018**

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	131.500	0	0	81.500	0	50.000-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.500	0	0	20.000	7.750	24.250
63	Gemeindestraßen	52.180	0	0	308.958	14.100	270.878
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	204	0	0	113.219	0	113.015
69	Wasserläufe, Wasserbau	43.954	0	0	157.284	6.000	119.330
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>332.740</b>	<b>0</b>	<b>239.704</b>	<b>732.961</b>	<b>27.850</b>	<b>667.775</b>
	EUR je Einwohner	52,65	0,00	37,93	115,97	4,41	105,66
70	Abwasserbeseitigung	810.044	112.137	0	743.752	213.251	34.822
72	Abfallbeseitigung	15.000	0	0	17.704	0	2.704
75	Bestattungswesen	68.020	0	0	219.638	0	151.618
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	11.350	8.412	8.317	133.895	0	122.450
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.413.456	5.425	736.615	682.266	0	0-
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.100	0	0	98.119	1.600	94.619
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	200	0	0	4.998	27.000	31.798
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2.323.170</b>	<b>125.974</b>	<b>744.932</b>	<b>1.900.372</b>	<b>241.851</b>	<b>438.011</b>
	EUR je Einwohner	367,59	19,93	117,87	300,69	38,27	69,31
81	Versorgungsunternehmen	0	288.486	0	2.000	0	286.486-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	90.500	0	0	77.500	13.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	3.000	0	0	0	3.000-

- 44 -  
Gesamtplan 2019

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 6.320 Stand 2018**

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	0	177.600	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	30.000	0	0
63	Gemeindestraßen	569.218	540.000	0	21.900
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	0	30.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	10.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>599.218</b>	<b>610.000</b>	<b>178.600</b>	<b>21.900</b>
	EUR je Einwohner	94,81	96,52	28,26	3,47
70	Abwasserbeseitigung	104.663	0	77.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	1.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	15.000	10.000	160.800	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>119.663</b>	<b>10.000</b>	<b>238.800</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	18,93	1,58	37,78	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	200.000	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	150.010	0

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 6.320 Stand 2018**

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
88	Allgemeines Grundvermögen	59.800	0	0	29.894	0	29.906-
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>150.300</b>	<b>291.486</b>	<b>0</b>	<b>109.394</b>	<b>13.000</b>	<b>319.392-</b>
	EUR je Einwohner	23,78	46,12	0,00	17,31	2,06	50,54-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>5.456.868</b>	<b>478.793</b>	<b>4.412.764</b>	<b>6.369.895</b>	<b>1.023.229</b>	<b>5.870.227</b>
	EUR je Einwohner	863,43	75,76	698,22	1.007,89	161,90	928,83

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 6.320 Stand 2018**

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
88	Allgemeines Grundvermögen	3.594.475	0	936.000	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>3.594.475</b>	<b>0</b>	<b>1.286.010</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	568,75	0,00	203,48	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>5.788.703</b>	<b>2.731.800</b>	<b>2.143.710</b>	<b>953.027</b>
	EUR je Einwohner	915,93	432,25	339,19	150,80

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**B: Einzelplan 9**  
**Einwohner: 6.320 Stand 2018**

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	10.671.431	0	4.565.958	6.105.473
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.223.026	1.458.272	235.246-
	<b>Summe Einzelplan 9</b> Finanzwirtschaft	<b>10.671.431</b>	<b>1.223.026</b>	<b>6.024.230</b>	<b>5.870.227</b>
	EUR je Einwohner	1.688,52	193,52	953,20	928,83

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**B: Einzelplan 9**

**Einwohner: 6.320 Stand 2018**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.453.464	2.399.461
	<b>Summe Einzelplan 9</b> Finanzwirtschaft	<b>1.453.464</b>	<b>2.399.461</b>
	EUR je Einwohner	229,98	379,66

#### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	25.105.089
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	200.000
<b>3. Differenz</b>	<b>24.905.089</b>
4. Gesamtausgaben	25.105.089
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.399.461
<b>6. Differenz</b>	<b>22.705.628</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>2.199.461</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	2.392.865
<b>9.3 Differenz</b>	<b>2.392.865-</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	200.000
10.2 Tilgung von Krediten	6.596
<b>10.3 Differenz</b>	<b>193.404</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>2.199.461-</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	200.000
13.2 Tilgung	6.596
<b>13.3 Saldo</b>	<b>193.404</b>

## Finanzplan 2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2019	953	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	621	0	0

Anlage 7 (Zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)					
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in 1.000 Euro</b>					
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1 Allgemeine Rücklage	3231	607	2392,9		2999,9
2 Sonderrücklagen					0
3 Summe 1 und 2	3231	607	2392,9	0	2999,9
Nachrichtlich Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)					334,6
Ermittlung Mindestbetrag:					
Volumen Verwaltungshaushalt 2017	16.233.893,03 €				
Volumen Verwaltungshaushalt 2018	16.128.461,00 €				
Volumen Verwaltungshaushalt 2019	17.830.118,00 €				
	50.192.472,03 €				
Durchschnitt	16.730.824,01 €				
davon 2 %	334.616,48 €				

Anlage 8 (Zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)			
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Ohne Kassenkredite) in 1.000 Euro</b>			
<b>Art</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	
1 Schulden aus Krediten			
von/vom			
1.1 Bund			
1.2 Land			
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden und dergleichen			
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich			
1.6 Kreditmarkt			
Summe 1	0	0	
2 Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen			
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 2	0	0	
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	
Nachrichtlich			
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Nachrichtlich zu 3 und 4.2			
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis

# **Einzelpläne**

## **Verwaltungshaushalt**

- 54 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	202.470	204.803	216.714	
520000	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	500	500	0	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	4.000	2.000	1.550	110
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		3.000	5.000	4.062	100
638000	Repräsentationen	GD	15.000	11.000	7.999	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.700	2.700	2.460	100
650000	Bürobedarf	GD	500	1.500	0	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	700	800	649	100
654000	Dienstreisen	GD	6.000	6.000	4.730	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	2.000	3.500	1.558	100
660000	Verfügungsmittel		1.500	1.500	404	000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		650	500	520	100
679000	Innere Verrechnungen		3.680	5.226	3.243	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>242.700</b>	<b>245.029</b>	<b>243.889</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>242.700</b>	<b>245.029</b>	<b>243.889</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Partnerschaft mit der  
italienischen Stadt Rosà/Venetien

**0010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0010</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0010</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>1.0010</b>	<b>Ausgaben</b>					
654000	Dienstreisen	GD	500	500	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	700	500	6.332	100
679000	Innere Verrechnungen		894	315	3.218	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	500	500	1.120	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0010</b>		<b>2.594</b>	<b>1.815</b>	<b>10.670</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0010</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.494</b>	<b>1.715</b>	<b>10.670</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>245.294</b>	<b>246.844</b>	<b>254.559</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>245.194</b>	<b>246.744</b>	<b>254.559</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 56 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	603	100
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	1	100
130000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	150	100
140000	Mieten und Pachten Rathaus Mengen		6.700	6.700	6.705	230
140001	Erbbauzins Flst. 5 Rathaus Wolfenweiler		1.800	1.800	1.836	230
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		4.000	4.000	2.772	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	443	100
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		380	380	376	200
169000	Innere Verrechnungen		90.521	90.521	89.989	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>104.701</b>	<b>104.701</b>	<b>102.877</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	399.655	440.062	402.501	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	6.000	10.000	19.758	600
500001	Unterhaltung Rathaus Mengen	GD	2.000	2.000	3.717	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD UE	4.000	4.000	212	100
540000	Bewirtschaftungskosten Rath. Wolfenweiler	GD	14.000	13.000	11.690	230
540001	Bewirtschaftungskosten Rathaus Mengen	GD	4.000	4.600	3.381	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	3.000	3.000	1.369	110
638000	Repräsentationen	GD UE	1.000	1.000	666	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	60.000	57.000	56.138	100
651700	EDV-Kosten( KIV-BF)	GD	6.500	6.500	5.975	100
651800	Dienstleistungen Personal Dienstl. Person		25.000	22.000	19.618	110
653000	Öffent. Bekanntmachungen Mitteilungsblatt		12.000	14.000	10.532	100
654000	Dienstreisen	GD	2.500	2.500	697	110
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	5.000	5.000	1.367	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	500	781	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		4.500	4.500	3.876	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	31	100
679000	Innere Verrechnungen Rathaus Wolfenweiler		41.322	33.561	37.360	200
679001	Innere Verrechnungen Rathaus Mengen		13.125	10.998	8.591	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>604.102</b>	<b>634.221</b>	<b>588.261</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>104.701</b>	<b>104.701</b>	<b>102.877</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>499.401</b>	<b>529.520</b>	<b>485.385</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0220 Personalamt**

**0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
645000	Ausgleichsabgabe nach dem SCHWBG		2.500	5.000	0	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0250 Bürgerschaftliches Engagement  
 und ähnliche Aktionen

**0250**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0250</b>	<b>Ausgaben</b>					
664000	allgemeine sächliche Ausgaben		2.000	2.000	625	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0250</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>625</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>625</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>608.602</b>	<b>641.221</b>	<b>588.886</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>104.701</b>	<b>104.701</b>	<b>102.877</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>503.901</b>	<b>536.520</b>	<b>486.010</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		300	100	490	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2-	200
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		31.292	31.292	31.164	200
169000	Innere Verrechnungen		51.477	51.477	62.811	200
261000	Säumniszuschläge und dergleichen		5.000	4.000	291-	220
261200	Nachzahlungszinsen		2.000	5.000	6.623	TTT
261300	Rücklastschriftgebühren		100	100	132	220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>90.169</b>	<b>91.969</b>	<b>100.927</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	363.244	349.717	340.805	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	1.000	1.000	681	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	7.000	9.000	4.545	110
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	2.267	100
651700	EDV-Kosten ( KIV-BF)	GD	35.000	42.000	27.518	200
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	713	110
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	1.000	3.000	880	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	4.400	4.300	6.591	200
717000	Zuw. und Zuschüsse an übrigen Bereich		4.500	4.100	3.378	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		2.000	2.000	1.362	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>422.144</b>	<b>419.117</b>	<b>388.740</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>90.169</b>	<b>91.969</b>	<b>100.927</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>331.975</b>	<b>327.148</b>	<b>287.813</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung: Die Beträge der Haushaltsstellen 1.0300.261000 und 1.0300.842000 beinhalten auch die Nachzahlungs- und Erstattungszinsen gemäß § 233 a Abgabenordnung.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>422.144</b>	<b>419.117</b>	<b>388.740</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>90.169</b>	<b>91.969</b>	<b>100.927</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>331.975</b>	<b>327.148</b>	<b>287.813</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 60 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		5.500	5.500	5.797	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.797</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	43.200	41.450	41.065	
520000	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	400	400	0	320
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.500	1.500	508	110
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	1.016	320
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	4.700	4.700	4.043	320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		75	75	75	320
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	400	262	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>53.375</b>	<b>50.525</b>	<b>46.969</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.797</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>47.875</b>	<b>45.025</b>	<b>41.172</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
160000	Erst.v.Ausg.d.VwHh vom Bund		2.000	0	3.728	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.728</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	3.000	1.400	700	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	500	100	595	100
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	1.000	1.000	483	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	10.000	500	1.641	100
679000	Innere Verrechnungen		1.943	0	1.594	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>16.443</b>	<b>3.000</b>	<b>5.013</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.443</b>	<b>3.000</b>	<b>1.284</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>69.818</b>	<b>53.525</b>	<b>51.982</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>7.500</b>	<b>5.500</b>	<b>9.525</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.318</b>	<b>48.025</b>	<b>42.456</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 62 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die  
gesamte Verwaltung

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		100	100	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	54.650	63.700	8.296	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD UE	9.000	4.000	6.252	100
531000	Mieten und Pachten		2.800	2.500	1.310	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.200	1.200	2.048	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	1.000	1.000	380	110
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	650	650	610	100
650000	Bürobedarf	GD	27.000	27.000	22.104	100
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	31.000	29.000	26.424	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	16.500	16.500	15.094	100
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	10.000	10.000	35.429	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	2.500	11.000	3.478	100
659000	Geschäftsausgaben für Homepage		4.500	0	0	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>160.800</b>	<b>166.550</b>	<b>121.425</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>160.700</b>	<b>166.450</b>	<b>121.425</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 63 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Gemeindearchiv

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	31.655	32.865	32.475	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	1.000	500	0	100
650000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	2.610	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	50	50	0	100
679000	Innere Verrechnungen		306	144	253	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0610</b>		<b>35.511</b>	<b>36.059</b>	<b>35.338</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.511</b>	<b>36.059</b>	<b>35.338</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>196.311</b>	<b>202.609</b>	<b>156.763</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>196.211</b>	<b>202.509</b>	<b>156.763</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>1.542.170</b>	<b>1.563.317</b>	<b>1.440.930</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>202.570</b>	<b>202.370</b>	<b>213.329</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.339.600</b>	<b>1.360.947</b>	<b>1.227.601</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 64 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

**1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		40.000	40.000	48.674	320
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	3.244	320
159000	Vermischte Einnahmen		9.000	7.000	10.753	320
169000	Innere Verrechnungen		74.006	42.740	43.142	200
260000	Bußgelder		5.000	100	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>128.006</b>	<b>89.840</b>	<b>105.813</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	62.366	84.540	72.957	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	2.000	2.000	119	320
531000	Mieten und Pachten		10.000	6.800	16.099	320
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	1.500	800	194	110
635000	Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen		15.000	12.000	8.626	320
650000	Bürobedarf	GD	35.000	35.000	29.531	320
651700	EDV-Kosten( KIV-BF)	GD	8.500	7.500	10.172	320
668000	Vermischte Ausgaben	GD	600	600	692	320
670000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufwand an Bund		2.500	2.500	2.274	320
671000	Erst. Verw.-u. Betriebsaufwand an Land		500	500	560	320
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		10.000	0	0	320
679000	Innere Verrechnungen		6.247	7.344	5.270	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>154.213</b>	<b>159.584</b>	<b>146.494</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>128.006</b>	<b>89.840</b>	<b>105.813</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.207</b>	<b>69.744</b>	<b>40.681</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
 und Ordnung  
 Unterabschnitt 1110 Meldewesen

**1110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1110</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	2.691	330
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.691</b>	
<b>1.1110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	26.780	25.068	26.390	
520000	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	250	250	0	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	1.000	1.000	307	110
650000	Bürobedarf	GD	250	250	0	100
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	11.500	11.500	7.192	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1110</b>		<b>39.780</b>	<b>38.068</b>	<b>33.889</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.691</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.280</b>	<b>35.568</b>	<b>31.198</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
 und Ordnung  
 Unterabschnitt 1150 Flurschutz

**1150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1150</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	9.800	10.593	10.169	
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1150</b>		<b>11.432</b>	<b>12.225</b>	<b>11.600</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.432</b>	<b>12.225</b>	<b>11.600</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
 und Ordnung  
 Unterabschnitt 1170 Grundbucheinsichtsstelle

**1170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1170</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	2.000	1.363	117
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1170</b>		<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.363</b>	
<b>1.1170</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	11.827	12.211	11.930	
520000	Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	50	50	0	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	1.000	500	0	110
650000	Bürobedarf	GD	50	50	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		50	50	0	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1170</b>		<b>12.977</b>	<b>12.861</b>	<b>11.930</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1170</b>		<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.363</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.477</b>	<b>10.861</b>	<b>10.566</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>218.402</b>	<b>222.737</b>	<b>203.912</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>132.006</b>	<b>94.340</b>	<b>109.868</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>86.396</b>	<b>128.397</b>	<b>94.045</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		7.500	750	1.493	320
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		0	0	1.455	320
167000	Erst.v.Ausg. d.VwHh von priv. Unternehmen		6.000	6.000	2.962	320
171000	Zuweisungen vom Land		8.233	8.635	8.233	200
174000	Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereich		0	10.000	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>21.733</b>	<b>25.385</b>	<b>14.144</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.550	11.050	9.150	
500000	Unterhaltung Feuerwehrhaus Mengen	GD	18.500	3.500	2.056	600
500001	Unterhaltung Feuerwehrhaus Schallstadt	GD UE	5.500	7.500	5.479	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	UE	30.000	30.000	20.000	320
540000	Bewirtsch. der Grundstücke, baulich. Anl.	GD	10.000	10.000	8.091	230
550000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	10.000	6.043	320
560000	Dienst-u.Schutzkl.,pers. Ausrüstung	UE	30.000	30.000	25.000	320
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	UE	15.000	15.000	20.000	320
575000	Betriebsaufwand		700	700	0	320
625000	Aufwand f. Übungen und Einsätze der FFW		8.500	7.500	5.340	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.000	8.000	7.101	320
650000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	788	320
651800	EDV-Kosten	UE	2.000	2.000	1.519	320
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.800	1.800	1.316	320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		800	740	658	320
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.500	1.000	2.400	320
679000	Innere Verrechnungen		7.059	5.861	5.884	200
700001	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	GD	1.200	1.200	1.200	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>171.109</b>	<b>146.851</b>	<b>122.024</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>21.733</b>	<b>25.385</b>	<b>14.144</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>149.376</b>	<b>121.466</b>	<b>107.880</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>171.109</b>	<b>146.851</b>	<b>122.024</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>21.733</b>	<b>25.385</b>	<b>14.144</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>149.376</b>	<b>121.466</b>	<b>107.880</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>389.511</b>	<b>369.588</b>	<b>325.936</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>153.739</b>	<b>119.725</b>	<b>124.011</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>235.772</b>	<b>249.863</b>	<b>201.925</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Alemannenschule Grundschule Mengen

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.500	8.500	8.952	100
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		200	200	532	100
171000	Zuweisungen vom Land z.B. f.Schulsozialar		4.600	1.531	1.670	100
172000	Zuw.v.Gden.u.GV z.B. f.Schulsozialarbeit		4.600	1.531	1.670	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>17.900</b>	<b>11.762</b>	<b>12.824</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	15.000	20.000	10.585	600
500001	Gebäudeunterhaltung Mehrzweckhalle	GD	17.500	20.000	13.893	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	6.000	3.000	2.545	211
520001	Inventar Mehrzweckhalle		1.850	1.500	4.434	100
520002	Inventar Schule Anschaff. durch Verwalt.		2.500	2.000	176	100
540000	Bewirtschaftungskosten Schule	GD	33.000	31.000	31.169	230
540001	Bewirtschaftungskosten Mehrzweckhalle	GD	22.000	21.000	19.635	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		400	400	0	110
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.000	2.500	1.673	211
592000	Lernmittel	GD	6.000	5.500	5.046	211
594000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	311	211
636100	Schulsozialarbeit		13.900	5.625	6.395	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000	10.000	9.261	100
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	1.315	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.181	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	600	363	211
672000	Erst.v.Ausg.d.VwHh an Gde. u. GV	UE	400	400	517	100
679000	Innere Verrechnungen Schule		44.479	50.645	38.677	200
679001	Innere Verrechnungen Mehrzweckhalle		26.701	31.453	21.431	200
717000	Betreuung		12.000	9.000	9.049	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>		<b>223.230</b>	<b>219.123</b>	<b>177.656</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>17.900</b>	<b>11.762</b>	<b>12.824</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>205.330</b>	<b>207.361</b>	<b>164.833</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Johann-Philipp-Glock-Schule  
Grundschule

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		9.000	9.000	7.752	100
140000	Mieten und Pachten		800	800	800	230
150000	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen		100	100	6.441	100
162000	Erst.vom Landkreis SGB Teil XII Eingliede		7.590	8.280	2.760	100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		90.000	120.000	82.328	200
171000	Zuweisungen vom Land (z.B.von KVJS für Sc		6.925	4.593	5.010	100
172000	Zuw.v.Gden.u.GV z.B. f.Schulsozialarbeit		6.925	4.593	5.010	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>121.340</b>	<b>147.366</b>	<b>110.101</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	98.543	89.332	85.670	
500000	Unterh.d.Grundst.u. baul. Anl.Grundschule	GD UE	55.000	30.000	56.658	600
500001	Unterh.d.Grundst.u. baul. Anl. JPG-Halle	GD UE	20.000	30.000	44.003	600
520000	Geräte,Ausst.-u.Aus-rüstungsgegenstände	GD	7.000	7.000	6.764	211
520001	Beschaffungen für JPG-Halle		2.000	2.000	236	100
520002	Besch.JPG-Grundschule Ansch.d.Verwaltung		800	800	0	100
531000	Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst		3.100	3.100	7.204	100
540000	Bewirtschaftungs-kosten Schule	GD	66.000	44.000	44.485	230
540001	Bewirtschaftungs-kosten Halle	GD	26.000	25.000	24.585	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		1.000	600	500	110
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	GD UE	7.000	8.500	6.900	211
592000	Lernmittel	GD	9.500	9.000	9.197	211
594000	Schulveranstaltungen	GD	5.000	4.000	1.359	211
636100	Schulsozialarbeit		20.800	16.875	19.185	100
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle		27.500	23.000	19.574	100
650000	Bürobedarf		5.000	6.000	3.687	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	1.662	100
654000	Dienstreisen		100	100	34	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.200	1.000	577	100
659000	Geschäftsausgaben für Subweb		4.500	0	0	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	600	600	519	211
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		400	400	400	100
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		8.520	8.280	2.760	110
679000	Innere Verrechnungen Schule		85.721	78.815	74.295	200
679001	Innere Verrechnungen JPG-Halle		17.868	23.491	16.725	200
717000	Betreuung		120.000	95.000	77.000	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>		<b>595.652</b>	<b>509.393</b>	<b>503.979</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>121.340</b>	<b>147.366</b>	<b>110.101</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>474.312</b>	<b>362.027</b>	<b>393.879</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2130 Werkrealschulen

**2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2130</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		0	16.000	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.2130</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		0	5.000	0	100
679000	Innere Verrechnungen		0	30.000	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2130</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>818.882</b>	<b>763.516</b>	<b>681.636</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>139.240</b>	<b>175.128</b>	<b>122.924</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>679.642</b>	<b>588.388</b>	<b>558.711</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

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

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.v.Ausg.d.VwHh an Gde. u. GV	UE	9.000	9.000	6.393	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.393</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.393</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.393</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.393</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschulen

**2820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2820</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		100.000	50.000	112.698	100
172000	Zuw.v.Gden.u.GV z.B. f.Schulsozialarbeit		0	7.654	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2820</b>		<b>100.000</b>	<b>57.654</b>	<b>112.698</b>	
<b>1.2820</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		23.000	6.000	23.000	100
679000	Innere Verrechnungen		90.000	90.000	82.328	100
712000	Zuw.a.Gden.u.GV z.B. f.Schulsozialarbeit		0	7.654	0	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2820</b>		<b>113.000</b>	<b>103.654</b>	<b>105.328</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2820</b>		<b>100.000</b>	<b>57.654</b>	<b>112.698</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.370</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 28</b>		<b>113.000</b>	<b>103.654</b>	<b>105.328</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 28</b>		<b>100.000</b>	<b>57.654</b>	<b>112.698</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.370</b>	

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erst. f. Ausg. d. Vwh von Gde./GV		4.620	3.850	1.709	110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>4.620</b>	<b>3.850</b>	<b>1.709</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		13.000	10.000	9.197	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.197</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>4.620</b>	<b>3.850</b>	<b>1.709</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.380</b>	<b>6.150</b>	<b>7.488</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.197</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>4.620</b>	<b>3.850</b>	<b>1.709</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.380</b>	<b>6.150</b>	<b>7.488</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>953.882</b>	<b>886.170</b>	<b>802.553</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>243.860</b>	<b>236.632</b>	<b>237.331</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>710.022</b>	<b>649.538</b>	<b>565.222</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>					
700002	Zuschüsse an Vereine	GD UE	43.000	41.000	41.047	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>43.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.047</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.047</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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						
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>43.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.047</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.047</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Eintrittsgelder		800	800	1.131	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.131</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
570000	Weihnachtsbaumkulturkosten		100	100	0	600
572000	Veranstaltungsaufwand		2.000	2.000	2.182	100
582000	Illumination Plätze u.sonst.Einrichtungen		1.500	1.500	1.726	600
679000	Innere Verrechnungen		5.093	5.931	4.544	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.000	3.000	2.771	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3400</b>		<b>11.693</b>	<b>12.531</b>	<b>11.223</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.131</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.893</b>	<b>11.731</b>	<b>10.092</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3401</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	411	100
140000	Mieten und Pachten		8.560	0	0	230
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		9.965	9.965	9.965	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3401</b>		<b>21.525</b>	<b>12.965</b>	<b>10.376</b>	
<b>1.3401</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	5.000	7.000	1.198	600
520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar		500	500	39	100
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	4.700	4.766	230
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle		100	150	43	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		50	50	0	100
679000	Innere Verrechnungen		2.696	3.477	2.247	200
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte		21.105	20.854	20.902	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		786	791	930	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.026	33.000	33.177	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3401</b>		<b>68.263</b>	<b>70.522</b>	<b>63.301</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3401</b>		<b>21.525</b>	<b>12.965</b>	<b>10.376</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.738</b>	<b>57.557</b>	<b>52.925</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>79.956</b>	<b>83.053</b>	<b>74.524</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>22.325</b>	<b>13.765</b>	<b>11.507</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>57.631</b>	<b>69.288</b>	<b>63.017</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
Unterabschnitt 3520 Kulturpflege  
Büchereien

**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen	UD	0	0	355	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	UD UE	1.500	1.500	3.500	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.145</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3550</b>	<b>Ausgaben</b>					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		3.500	3.500	3.463	100
700000	Zuschüsse für Raumnutzung		1.800	1.800	1.584	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3550</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.047</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.047</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung: Z.B. Volkshochschule Südlicher Breisgau e.V.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>8.547</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>8.193</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3600</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD	2.500	5.000	1.973	600
636000	Aufw. Förderung Lebensraum Weißstörche		500	500	100	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	300	300	100
679000	Innere Verrechnungen		83.228	81.413	62.726	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>		<b>86.528</b>	<b>87.213</b>	<b>65.099</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>86.528</b>	<b>87.213</b>	<b>65.099</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3650</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	500	500	337	600
679000	Innere Verrechnungen		2.111	2.698	1.808	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3650</b>		<b>2.611</b>	<b>3.198</b>	<b>2.145</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.611</b>	<b>3.198</b>	<b>2.145</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>89.139</b>	<b>90.411</b>	<b>67.244</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.139</b>	<b>90.411</b>	<b>67.244</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
Unterabschnitt 3700 Kulturpflege  
Kirchen

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	2.000	2.000	997	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	350	350	314	230
679000	Innere Verrechnungen		1.528	1.457	1.158	200
700005	Zuschuss an Kirchenchor	GD	175	175	175	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>4.053</b>	<b>3.982</b>	<b>2.645</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.053</b>	<b>3.982</b>	<b>2.645</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>4.053</b>	<b>3.982</b>	<b>2.645</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.053</b>	<b>3.982</b>	<b>2.645</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>222.948</b>	<b>225.246</b>	<b>194.007</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>22.325</b>	<b>13.765</b>	<b>11.862</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200.623</b>	<b>211.481</b>	<b>182.145</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Einnahmen</b>					
177000	Zuschüsse f.lfde. Zwecke v.priv.Unternehm		4.319	4.903	3.719	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>4.319</b>	<b>4.903</b>	<b>3.719</b>	
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
636000	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen		3.500	3.500	3.219	100
679000	Innere Verrechnungen		569	1.153	501	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		250	250	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>		<b>4.319</b>	<b>4.903</b>	<b>3.719</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>4.319</b>	<b>4.903</b>	<b>3.719</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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 2017 waren davon zweckgebunden verwendet 96.068,28 EUR.</p> <p>Ab 2018 stehen noch 37.236,70 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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4320</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschuss f. Sozial- u. Krankenpflagestation	GD	13.000	13.000	12.282	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4320</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.282</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.282</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4321 Pflegewohngruppe Steingasse 13  
für Menschen mit demenziellen Erkrankungen

**4321**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4321</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		10.000	0	0	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4321</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4321</b>	<b>Ausgaben</b>					
531000	Miete für Wohngruppe		11.979	0	0	230
540000	Bewirtschaftungs-kosten		3.000	0	0	230
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		6.000	0	0	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.250	0	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.250	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4321</b>		<b>23.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4321</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte

**4330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4330</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	14.242	12.545	11.396	
520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar		3.000	1.000	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	567	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4330</b>		<b>17.742</b>	<b>14.045</b>	<b>11.963</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.742</b>	<b>14.045</b>	<b>11.963</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer

**4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4360</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		507.683	600.000	358.898	320
150000	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen		0	0	494	320
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		2.800	2.000	15.326	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>510.483</b>	<b>602.000</b>	<b>374.718</b>	
<b>1.4360</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	59.000	77.000	106.007	320
520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar	GD	25.000	27.000	9.784	320
531000	Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst	GD	300.000	260.000	208.850	320
531001	Miete (Basler Str. 49)	GD	5.683	3.900	5.683	320
531002	Erbbauzins Zehntgasse 1		8.133	0	0	230
540000	Bewirtschaftungskosten eigene Unterkünfte	GD	30.623	30.623	14.214	230
540003	Bewirtsch.kosten gemieteter Unterkünfte	GD	140.000	140.000	84.915	320
638000	Sonst.sächl. Zweckausg. zulasten d. Gde.	GD	2.000	2.000	5.189	320
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle	GD	3.500	2.500	1.439	320
679000	Innere Verrechnungen		134.140	140.145	96.953	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.672	3.000	3.144	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.856	1.200	1.624	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4360</b>		<b>713.607</b>	<b>687.368</b>	<b>537.801</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>510.483</b>	<b>602.000</b>	<b>374.718</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>203.124</b>	<b>85.368</b>	<b>163.083</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.4360.177000 können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.4360.636000 verwendet werden.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen

**4390**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4390</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen		2.100	2.100	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	
<b>1.4390</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	2.019	
700000	Zuschüsse für Dorfhelferinnenstation	GD	2.000	3.000	1.481	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4390</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>900</b>	<b>3.500</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>774.147</b>	<b>722.316</b>	<b>569.266</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>526.902</b>	<b>609.003</b>	<b>378.437</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>247.245</b>	<b>113.313</b>	<b>190.829</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		700	700	825	100
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		250	250	0	100
171000	Zuweisungen v. Land f.mobile Jugendarbeit		8.800	11.000	8.800	100
178000	Zuschüsse v.übrigem Bereich Jugendstiftun		3.000	3.000	1.200	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>12.750</b>	<b>14.950</b>	<b>10.825</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	2.200	2.200	1.025	
531000	Nutzungsentgelt für Jugendraum auf Bauhof		3.337	1.600	0	230
636000	Sonst. sächliche Ausg.	GD UE	3.000	3.000	2.727	100
636100	Offene Jugendarbeit	UE	30.000	27.000	28.282	100
636200	Jugendbegleiter-Programm		3.000	3.000	1.217	100
651800	EDV Software für Ferienprogramm		200	200	179	100
654000	Dienstreisen		500	500	156	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	24	100
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		4.400	5.500	4.400	100
679000	Innere Verrechnungen		1.604	1.359	1.411	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	1.000	1.000	775	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>49.741</b>	<b>45.859</b>	<b>40.197</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>12.750</b>	<b>14.950</b>	<b>10.825</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.991</b>	<b>30.909</b>	<b>29.372</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 90 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Mengen

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Kindergartengebühren		111.000	91.000	84.097	220
112000	Gebühren für Kinderkrippe Mengen		56.000	50.000	38.468	220
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	20.000	17.000	14.412	100
171000	Kindergartenförderung § 29 b FAG		118.577	95.284	91.444	200
171001	Förderung Kleinkindbetreuung § 29 c FAG		121.989	92.708	103.703	200
171003	Zuweisungen vom Land Sprachförderung		2.200	2.200	2.200	100
177000	Zuschüsse f.lfde. Zwecke v.priv.Unternehm	UD	2.000	2.000	302	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		9.514	9.510	3.518	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>441.280</b>	<b>359.702</b>	<b>338.143</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	901.644	750.167	545.945	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	27.000	50.000	26.348	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	4.500	4.500	3.768	464
531000	Miete für Räume außerhalb Kita		0	0	279	100
540000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	GD	32.000	28.000	23.168	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD UE	11.000	9.000	1.713	110
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.500	4.500	3.635	464
631000	Sprachförderung		2.200	2.700	1.200	100
635000	Auslagen Mittagstisch	UD	20.000	17.000	13.076	100
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	2.000	2.000	302	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	747	100
650000	Bürobedarf	GD UE	1.300	1.300	1.078	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	655	100
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	178	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	309	110
659000	Geschäftsausgaben für Subweb		600	600	557	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.500	3.500	1.309	464
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		8.040	8.040	6.522	100
679000	Innere Verrechnungen		78.597	68.624	70.419	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		48.820	24.500	10.870	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		16.882	12.000	9.774	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		98.217	89.834	24.706	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>1.264.800</b>	<b>1.080.265</b>	<b>746.559</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>441.280</b>	<b>359.702</b>	<b>338.143</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>823.520</b>	<b>720.563</b>	<b>408.416</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Kindergartengebühren		120.000	117.000	99.617	220
112000	Benutzungsgebühren Kleinkindgruppen		128.000	113.000	112.124	220
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	43.000	43.000	40.875	100
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	6	100
171000	Kindergartenförderung § 29 b FAG		146.029	103.380	109.286	200
171001	Förderung Kleinkindbetreuung § 29 c FAG		331.997	323.192	288.992	200
171003	Zuweisungen vom Land Sprachförderung		11.000	2.700	8.200	100
177000	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v.priv.Unternehm	UD	3.500	3.500	1.772	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		29.754	30.095	30.095	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>813.280</b>	<b>735.867</b>	<b>690.966</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.168.428	1.097.014	917.563	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	20.000	12.000	16.587	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	10.900	7.500	6.863	464
531000	Miete für bewegl. Sachen und Grundstücke		0	730	0	100
531001	Miete Familienzentrum		8.560	0	0	230
531002	Miete für Einzelnutzungen Familienzentrum		730	0	0	100
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	58.000	54.000	55.085	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD UE	7.000	7.000	7.000	110
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.500	4.500	4.195	464
594000	pädagogische Dienstleistungen d		0	0	52	464
631000	Sprachförderung		500	2.700	0	100
635000	Auslagen Mittagstisch	UD	43.000	43.000	40.875	100
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	3.500	4.000	2.171	464
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600	1.600	0	100
650000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	1.543	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.100	1.100	812	100
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	947	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.600	2.500	89	110
659000	Geschäftsausgaben für Subweb		1.000	1.000	557	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.200	2.137	464
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		16.080	16.080	6.624	100
679000	Innere Verrechnungen		109.317	106.764	99.463	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		55.639	54.000	55.514	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		22.638	21.800	21.582	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		91.710	93.144	93.490	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>1.630.502</b>	<b>1.534.132</b>	<b>1.333.149</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>813.280</b>	<b>735.867</b>	<b>690.966</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>817.222</b>	<b>798.265</b>	<b>642.183</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Kostenausgleich § 8a KiTaG		10.000	10.000	14.698	100
171000	Kindergartenförderung § 29 b FAG Ev.Kiga		0	112.630	119.783	200
171001	Kleinkindbetreuung § 29 c FAG Evang. Kiga		0	66.956	132.739	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>10.000</b>	<b>189.586</b>	<b>267.220</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Kostenausgleich § 8a KiTaG		45.000	35.000	42.982	100
677000	Ersatz Kosten Klein-kindbetreuung		1.000	1.000	600	100
679000	Innere Verrechnungen		0	184	372	200
700000	Zuschüsse für Raumnutzung		0	500	0	100
718000	Zuweisungen an Evang. Kindergarten		0	504.900	492.000	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4643</b>		<b>46.000</b>	<b>541.584</b>	<b>535.954</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>10.000</b>	<b>189.586</b>	<b>267.220</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.000</b>	<b>351.998</b>	<b>268.734</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertageseinrichtung Gehrenweg 5

**4644**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		3.420	0	0	230
171000	Zuweisungen vom Land § 29b FAG		151.123	0	0	200
171001	Zuweisungen vom Land § 29 c FAG Kleinkind		63.311	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>217.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>					
531000	Erbbauzins für Flst. Nrn. 3703/1 und 3703		7.260	0	0	230
540000	Bewirtschaftungs-kosten		10.000	0	0	230
679000	Innere Verrechnungen		413	0	0	200
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte		50.000	0	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.250	0	0	200
700000	Zuschüsse für Raumnutzung		500	0	0	100
718000	Zuw. u. Zuschüsse an Kita Gehrenweg		515.000	0	0	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4644</b>		<b>584.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>217.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>366.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>3.575.465</b>	<b>3.201.840</b>	<b>2.655.859</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>1.495.164</b>	<b>1.300.105</b>	<b>1.307.154</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.080.301</b>	<b>1.901.735</b>	<b>1.348.705</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	350	350	350	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hinweis: Vereinsförderung z.B. VDK Ortsgruppe Schallstadt und Mengen						
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

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

dieser Aufgaben			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Haushaltsstelle					ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4982</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen		0	1.500	1.649	320
171000	Pakt für Integration Kopfpauschale FAG		66.031	40.000	65.946	320
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen	UD	1.000	1.000	3.008	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>67.031</b>	<b>42.500</b>	<b>70.604</b>	
<b>1.4982</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	20.876	18.818	14.389	
531000	Miete für Räumlichkeiten Integration		21.650	21.650	12.604	320
636000	sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	1.000	1.000	3.008	320
638000	sonstige sächliche Zweckausgaben zulasten		8.000	5.000	3.766	320
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		5.000	5.000	32.697	320
679000	Innere Verrechnungen		10.505	4.252	4.139	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4982</b>		<b>67.031</b>	<b>55.720</b>	<b>70.604</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>67.031</b>	<b>42.500</b>	<b>70.604</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>13.220</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.4982.177000 können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.4982.636000 verwendet werden.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4983

Quartiersentwicklung Zusammenleben d. Generationen  
Quartier 2020 Stärkung des des sozialen Lebensraumes

**4983**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4983</b>	<b>Einnahmen</b>					
263000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	35.000	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4983</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4983</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4983</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>67.031</b>	<b>55.720</b>	<b>70.604</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>67.031</b>	<b>42.500</b>	<b>105.604</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>13.220</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>4.416.993</b>	<b>3.980.226</b>	<b>3.296.078</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>2.089.097</b>	<b>1.951.608</b>	<b>1.791.194</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.327.896</b>	<b>2.028.618</b>	<b>1.504.884</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**5000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5000</b>	<b>Ausgaben</b>					
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung		0	300	0	320
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		700	700	645	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5000</b>		<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>645</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>645</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hinweis zu	Haushaltsstelle 1.5000.700000: Vereinsförderung, z.B. DRK Ortsverband Schallstadt-Wolfenweiler					
	<b>Ausgaben Abschnitt 50</b>		<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>645</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>645</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
700002	Zuschüsse an Vereine	GD UE	14.000	14.000	11.284	100
700003	Zuschuss Rasenpflege der Sportanl.SCM,FCW	GD	6.500	4.100	4.100	100
700004	Verzinsung Darlehen		1.053	2.959	2.483	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>21.553</b>	<b>21.059</b>	<b>17.867</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.553</b>	<b>21.059</b>	<b>17.867</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Vereinsförderung: z.B. Volleyballclub Mengen Turnverein Mengen Tennisclub Mengen Tennisclub Schallstadt-Wolfenweiler Turnverein Wolfenweiler-Schallstadt FC Wolfenweiler-Schallstadt SC Mengen Radsportgruppe Rosà						
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>21.553</b>	<b>21.059</b>	<b>17.867</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.553</b>	<b>21.059</b>	<b>17.867</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,  
Erholung  
Sporthallen  
Turnhalle Mooswaldstraße**

Unterabschnitt 5610

**5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		400	400	356	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>356</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	2.000	2.000	3.200	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.100	5.300	4.982	230
679000	Innere Verrechnungen		0	72	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>7.100</b>	<b>7.372</b>	<b>8.183</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>356</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.700</b>	<b>6.972</b>	<b>7.827</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 100 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen		0	0	2.777	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.777</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		0	0	2.803	600
679000	Inn. Verrechn. Sportzentrum Wolfenweiler		2.060	2.126	1.445	200
679001	Innere Verrechnungen Sportplatz Mengen		678	573	505	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>2.738</b>	<b>2.699</b>	<b>4.754</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.777</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.738</b>	<b>2.699</b>	<b>1.977</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>9.838</b>	<b>10.071</b>	<b>12.936</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>3.133</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.438</b>	<b>9.671</b>	<b>9.803</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 101 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	25.000	25.000	23.602	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	1.500	1.500	1.011	600
531000	Überlassungsentgelt Flst.Nr. 3543 Auf de		0	40.000	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.500	3.500	3.641	600
575000	Betriebsaufwand		500	500	387	600
679000	Innere Verrechnungen		206.731	146.254	156.235	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>238.231</b>	<b>216.754</b>	<b>184.877</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>238.231</b>	<b>216.754</b>	<b>184.877</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hinweis zu	Haushaltsstelle 1.5800.510000:					
Spielplätze:						
- Wiesenstraße						
- Bitze						
- Schulstraße						
- Seilergasse						
- Auf der Breite						
- Böttche						
- Altes Rathaus/Staufener Straße						
- Zwischen den Wegen						
Grünanlagen						
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>238.231</b>	<b>216.754</b>	<b>184.877</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>238.231</b>	<b>216.754</b>	<b>184.877</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>270.322</b>	<b>248.884</b>	<b>216.325</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>3.133</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>269.922</b>	<b>248.484</b>	<b>213.192</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 102 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
Unterabschnitt 6000 Verkehr  
Bauverwaltung

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		5.000	7.000	7.551	600
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		500	500	9	600
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		18.240	18.240	17.965	200
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen		18.600	0	0	200
169000	Innere Verrechnungen		59.062	59.062	58.319	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>101.402</b>	<b>84.802</b>	<b>83.844</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	239.704	218.571	238.646	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD UE	500	500	99	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	4.000	4.000	2.664	110
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.500	2.500	2.189	100
650000	Bürobedarf	GD	4.000	4.000	2.919	600
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	8.500	8.000	7.374	600
651800	Software elektronische Vergabe		0	5.000	0	600
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	1.083	110
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD UE	30.000	40.000	1.000	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.000	2.000	232	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>291.704</b>	<b>286.071</b>	<b>256.206</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>101.402</b>	<b>84.802</b>	<b>83.844</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>190.302</b>	<b>201.269</b>	<b>172.362</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>291.704</b>	<b>286.071</b>	<b>256.206</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>101.402</b>	<b>84.802</b>	<b>83.844</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>190.302</b>	<b>201.269</b>	<b>172.362</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 103 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen		124.000	0	0	600
171000	Zuweisungen vom Land Landessanierungsprog		0	0	23.132	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>23.132</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
577000	Aufstellung von Bebauungsplänen	GD UE	30.000	60.000	44.372	600
577002	Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan	GD UE	15.000	5.000	0	600
577005	Einrichtung eines Ökokontos	UE	3.000	3.000	0	600
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	0	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		15.000	25.000	1.907	600
679000	Innere Verrechnungen		0	2.525	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>64.000</b>	<b>96.525</b>	<b>46.279</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>23.132</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>96.525</b>	<b>23.147</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
Unterabschnitt 6120 Verkehr  
Vermessung

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Fortführungsvermessung		2.500	3.000	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**6140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6140</b>	<b>Ausgaben</b>					
577000	Umlegungsaufwand	UE	0	20.000	20.000	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6140</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 106 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

**6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6150</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		7.500	7.500	9.579	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6150</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>9.579</b>	
<b>1.6150</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	UE	15.000	10.000	10.472	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6150</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.472</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6150</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>9.579</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>892</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>81.500</b>	<b>129.525</b>	<b>76.751</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>131.500</b>	<b>7.500</b>	<b>32.712</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>122.025</b>	<b>44.039</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6230</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten Leerrohrnetzinfrastruk		3.500	3.500	3.000	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6230</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	
<b>1.6230</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		20.000	5.000	0	320
713000	Umlage ZV Breitband Brg.-Hochschw.		7.750	5.000	0	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6230</b>		<b>27.750</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6230</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.250</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>27.750</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.250</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
Unterabschnitt 6300 Verkehr  
Gemeindestraßen

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	500	0	600
171000	Zuw. f. Gemeindever bindungsstraßen		35.750	35.750	37.180	200
171001	Pausch.Investitionszuw. § 27 Abs.1 FAG		16.430	16.430	16.606	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>52.180</b>	<b>52.680</b>	<b>53.786</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	70.000	70.000	10.036	600
525000	Beschaffung von Verkehrsschildern		13.000	8.700	4.467	320
577000	Brückenprüfungen	UE	40.000	0	0	600
679000	Innere Verrechnungen		41.434	55.683	32.204	200
679001	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung		144.524	163.419	134.014	200
712000	Zuw.u.Zusch. an Gden. u. Gde.verbände		14.100	14.100	14.664	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>323.058</b>	<b>311.902</b>	<b>195.384</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>52.180</b>	<b>52.680</b>	<b>53.786</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>270.878</b>	<b>259.222</b>	<b>141.598</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>323.058</b>	<b>311.902</b>	<b>195.384</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>52.180</b>	<b>52.680</b>	<b>53.786</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>270.878</b>	<b>259.222</b>	<b>141.598</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 109 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
Unterabschnitt 6700 Verkehr  
Straßenbeleuchtung

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	2.866	600
161000	Erst.v.Ausg.d.VwHh vom Land		204	204	204	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>204</b>	<b>204</b>	<b>3.070</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD	15.000	15.000	11.761	600
575000	Betriebsaufwand		30.000	26.000	28.416	230
679000	Innere Verrechnungen		452	48	243	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>45.452</b>	<b>41.048</b>	<b>40.420</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>204</b>	<b>204</b>	<b>3.070</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.248</b>	<b>40.844</b>	<b>37.350</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 110 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
542000	Reinigung und dergleichen		25.000	25.000	18.629	600
579000	Beschaffung von Streugut und Winterdienst	UE	5.000	5.000	1.581	600
679000	Innere Verrechnungen		37.767	26.870	31.267	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>67.767</b>	<b>56.870</b>	<b>51.478</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>67.767</b>	<b>56.870</b>	<b>51.478</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>113.219</b>	<b>97.918</b>	<b>91.898</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>204</b>	<b>204</b>	<b>3.070</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>113.015</b>	<b>97.714</b>	<b>88.828</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 111 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Kleineinleiterabgabe		54	54	54	220
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	70	600
171001	Zuweisungen vom Land Starkregen Gefährdun		39.900	0	0	200
172000	Zuweisungen von Ge-meinden u.Gde.-Verb.		4.000	7.830	4.829	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>43.954</b>	<b>7.884</b>	<b>4.953</b>	
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	35.000	35.000	26.168	600
510001	Probestau Regenrückhaltebecken	UE	0	0	6.662	600
540000	Bewirtsch.d.Grundst., baulichen Anlagen		1.000	900	967	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		1.000	1.000	612	110
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		310	310	305	200
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.300	2.300	2.033	100
655000	Starkregen Gefährdungs-u. Risikoanalyse		27.000	30.000	0	600
656000	Flut-Informationen-Warnsystem FLIWAS		450	5.500	0	600
679000	Innere Verrechnungen		90.224	111.939	67.173	200
713000	Umlage an Entw.verb. Batzenberg-Süd	UE	6.000	6.000	4.914	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>163.284</b>	<b>192.949</b>	<b>108.835</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>43.954</b>	<b>7.884</b>	<b>4.953</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>119.330</b>	<b>185.065</b>	<b>103.882</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>163.284</b>	<b>192.949</b>	<b>108.835</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>43.954</b>	<b>7.884</b>	<b>4.953</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>119.330</b>	<b>185.065</b>	<b>103.882</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>1.000.515</b>	<b>1.028.365</b>	<b>729.074</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>332.740</b>	<b>156.570</b>	<b>181.366</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>667.775</b>	<b>871.795</b>	<b>547.709</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 112 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,  
Unterabschnitt 7000 Wirtschaftsförderung  
Abwasserbeseitigung

**7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	3.000	2.159	600
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		663.020	652.538	656.461	220
169000	Innere Verrechnungen		144.524	163.419	134.014	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		90.975	91.604	89.094	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		21.162	8.426	11.929	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>922.181</b>	<b>918.987</b>	<b>893.658</b>	
<b>1.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	MW-Kanäle, Regenbecken (RÜB 22) u.Sammler	UE	33.000	155.000	10.000	600
510001	Unterhaltung RW-Kanäle	UE	21.693	20.000	84.416	600
510002	Unterhaltg.SW-Kanäle Schmutzwasserkanäle		121.434	85.000	94.167	600
510003	Unterhaltg.d.Grundstücks anschlüsse		10.000	10.000	0	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	0	600
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	2.000	2.000	1.521	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	500	500	0	110
577000	Erstellung Generalent-wässerungsplan	UE	60.000	0	5.000	600
584000	Beschaffung und Pflege von Bestandsplänen	UE	3.000	4.000	24.640	600
650000	Bürobedarf	GD	50	50	0	100
651700	EDV-Kosten KIV-BF		3.000	3.000	2.372	200
652000	Post- und Fernmeldegebühren		500	500	713	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		17.500	6.000	0	200
655001	Sachverständigenkosten Beratung, Ing.büro		5.000	5.000	1.361	600
679000	Innere Verrechnungen		39.562	49.668	38.225	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		280.828	284.079	264.081	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		144.685	166.845	145.021	200
713000	Umlage AZV Breisgauer Bucht		150.093	142.859	49.931	200
713001	Umlage AZV Staufener Bucht		63.158	56.470	42.933	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>957.003</b>	<b>991.971</b>	<b>715.101</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>922.181</b>	<b>918.987</b>	<b>893.658</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.822</b>	<b>72.984</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.557</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>957.003</b>	<b>991.971</b>	<b>715.101</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>922.181</b>	<b>918.987</b>	<b>893.658</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.822</b>	<b>72.984</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.557</b>	

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7210

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr  
Einsammeln u. Befördern

**7210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7210</b>	<b>Einnahmen</b>					
110001	Gebühren für die Abfallbeseitigung		6.000	5.000	6.383	220
162000	Erstattungen der ALB		8.200	8.200	9.423	200
167000	Erst.v.Ausg. d.VwHh von priv. Unternehmen		300	300	300	220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7210</b>		<b>14.500</b>	<b>13.500</b>	<b>16.106</b>	
<b>1.7210</b>	<b>Ausgaben</b>					
580003	Aufwand für Müllsäcke		6.000	6.000	6.750	220
679000	Innere Verrechnungen		8.227	8.644	7.640	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7210</b>		<b>14.227</b>	<b>14.644</b>	<b>14.390</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7210</b>		<b>14.500</b>	<b>13.500</b>	<b>16.106</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.144</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>273</b>	<b>0</b>	<b>1.716</b>	

- 114 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,  
Unterabschnitt 7230 Wirtschaftsförderung  
Erdaushubdeponie

**7230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7230</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	0	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7230</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>1.7230</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	UE	0	0	5.415	600
679000	Innere Verrechnungen		3.477	6.731	2.546	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7230</b>		<b>3.477</b>	<b>6.731</b>	<b>7.960</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7230</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.977</b>	<b>6.231</b>	<b>7.960</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>17.704</b>	<b>21.375</b>	<b>22.350</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.106</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.704</b>	<b>7.375</b>	<b>6.244</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 115 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

**7310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	100	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7310</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7310</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	

- 116 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,  
Unterabschnitt 7511 Wirtschaftsförderung  
Friedhof Mengen

**7511**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7511</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.019	320
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	19.000	16.428	320
111000	Gebühr f.d.Benutzung der Leichenhalle		300	300	240	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7511</b>		<b>21.300</b>	<b>20.300</b>	<b>17.687</b>	
<b>1.7511</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	20.000	5.400	4.674	600
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	1.500	1.500	1.992	600
510001	Grabherstellung (Grabaushub etc.)	GD	4.000	4.000	2.430	320
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	2.500	1.500	187	320
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	3.800	3.800	3.262	230
560000	Dienst-u.Schutzkl.,pers. Ausrüstung		200	200	39	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	350	350	254	100
650000	Bürobedarf	GD	700	500	603	320
679000	Innere Verrechnungen		47.252	47.171	42.139	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		7.635	7.635	7.635	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		582	0	171	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.740	5.647	5.782	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7511</b>		<b>94.259</b>	<b>77.703</b>	<b>69.169</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7511</b>		<b>21.300</b>	<b>20.300</b>	<b>17.687</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>72.959</b>	<b>57.403</b>	<b>51.482</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 117 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,  
Unterabschnitt 7512 Wirtschaftsförderung  
Friedhof Wolfenweiler

**7512**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7512</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	1.800	2.231	320
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		43.000	43.000	45.355	320
111000	Gebühr f.d.Benutzung der Leichenhalle		1.500	1.500	988	320
160000	Erst.v.Ausg.d.VwHh vom Bund		220	220	232	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7512</b>		<b>46.720</b>	<b>46.520</b>	<b>48.806</b>	
<b>1.7512</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	12.000	6.000	3.324	600
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	1.500	1.500	4.333	600
510001	Grabherstellung (Grabaushub etc.)	GD	10.000	10.000	5.960	320
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	3.500	1.500	470	320
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	6.000	6.000	5.221	230
560000	Dienst-u.Schutzkl.,pers. Ausrüstung		200	200	0	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	400	400	303	100
650000	Bürobedarf	GD	500	500	289	320
679000	Innere Verrechnungen		78.571	61.792	69.743	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		8.739	8.739	8.738	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		470	175	456	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.499	3.978	3.941	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7512</b>		<b>125.379</b>	<b>100.784</b>	<b>102.777</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7512</b>		<b>46.720</b>	<b>46.520</b>	<b>48.806</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>78.659</b>	<b>54.264</b>	<b>53.972</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>219.638</b>	<b>178.487</b>	<b>171.946</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>68.020</b>	<b>66.820</b>	<b>66.492</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.618</b>	<b>111.667</b>	<b>105.454</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**7670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	4.500	4.282	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.559	4.559	4.559	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>9.059</b>	<b>9.059</b>	<b>8.841</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.288	6.062	6.062	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	20.000	3.500	2.681	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	1.000	1.000	295	100
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	7.500	7.500	6.498	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	250	250	206	100
679000	Innere Verrechnungen		23.520	22.480	21.488	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		19.376	19.550	19.376	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		219	294	468	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.437	30.200	30.194	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>107.590</b>	<b>90.836</b>	<b>87.268</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>9.059</b>	<b>9.059</b>	<b>8.841</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.531</b>	<b>81.777</b>	<b>78.427</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 119 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

**7671**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7671</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	100	166	100
140000	Mieten und Pachten		6.600	6.400	6.567	230
171000	Zuweisungen vom Land Landessanierungsprog		0	0	1	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		99	99	99	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>6.799</b>	<b>6.599</b>	<b>6.833</b>	
<b>1.7671</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	3.000	3.000	72.951-	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände		400	400	0	100
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	4.500	4.600	3.593	230
679000	Innere Verrechnungen		2.851	2.892	2.673	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		1.441	1.441	1.440	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.970	5.100	5.036	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7671</b>		<b>17.162</b>	<b>17.433</b>	<b>60.208-</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>6.799</b>	<b>6.599</b>	<b>6.833</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.363</b>	<b>10.834</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.041</b>	

- 120 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7672</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		150	150	304	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.754	3.754	3.754	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>3.904</b>	<b>3.904</b>	<b>4.058</b>	
<b>1.7672</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	2.029	1.925	1.913	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	1.500	1.500	424	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	200	200	47	100
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	1.500	1.500	996	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	70	100
679000	Innere Verrechnungen		1.074	1.025	1.057	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		4.008	4.008	4.008	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		693	2.470	2.470	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.356	6.440	6.440	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7672</b>		<b>17.460</b>	<b>19.168</b>	<b>17.425</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>3.904</b>	<b>3.904</b>	<b>4.058</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.556</b>	<b>15.264</b>	<b>13.367</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>142.212</b>	<b>127.437</b>	<b>44.485</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>19.762</b>	<b>19.562</b>	<b>19.732</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>122.450</b>	<b>107.875</b>	<b>24.753</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 121 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7700

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

**7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	118	200
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		0	0	147	200
169000	Innere Verrechnungen		352.164	240.149	206.323	200
277000	Auflösung v. Zuwei-sungen u. Zuschüssen		1.425	1.425	1.425	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>353.589</b>	<b>241.574</b>	<b>208.012</b>	
<b>1.7700</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD UE	15.000	18.000	19.310	600
531000	Mieten und Pachten		62.344	0	0	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		55.000	55.000	51.806	771
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	1.500	1.500	1.177	100
679000	Innere Verrechnungen		139.237	91.110	75.227	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		64.038	60.819	47.545	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.470	15.145	12.946	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>		<b>353.589</b>	<b>241.574</b>	<b>208.012</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>353.589</b>	<b>241.574</b>	<b>208.012</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 122 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7710

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

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		400	400	336	230
140000	Mieten und Pachten		110.543	17.816	39.311	230
140001	Nutzungsentgelt für Jugendraum		3.337	1.600	0	230
158000	Verrechnungseinn.vom Vermögenshaushalt		0	0	21.228	200
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		0	0	17.779	200
169000	Innere Verrechnungen		947.012	981.826	927.254	200
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		4.000	5.489	1.167	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>1.065.292</b>	<b>1.007.131</b>	<b>1.007.074</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	736.615	692.180	664.299	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	2.000	5.000	1.890	600
520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar		5.000	1.000	6.049	771
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	14.000	16.000	11.516	230
560000	Dienst-u.Schutzkl.,pers. Ausrüstung		9.000	8.500	4.500	110
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		8.000	6.000	4.877	110
570000	Verbrauchsmittel		120	120	13	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	350	300	267	100
650000	Bürobedarf	GD	1.500	1.000	1.349	100
651700	EDV-Kosten (KIVBF)		2.000	10.000	259	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.500	2.000	2.337	100
654000	Dienstreisen		500	0	0	110
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	GD	1.000	1.000	393	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.406	110
679000	Innere Verrechnungen		114.768	92.299	211.822	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		59.274	70.428	26.727	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		5.138	5.000	3.419	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		102.527	95.304	65.952	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7710</b>		<b>1.065.292</b>	<b>1.007.131</b>	<b>1.007.074</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>1.065.292</b>	<b>1.007.131</b>	<b>1.007.074</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>1.418.881</b>	<b>1.248.705</b>	<b>1.215.087</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>1.418.881</b>	<b>1.248.705</b>	<b>1.215.087</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7800</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Unterh.pausch. Gemeinsch. maschinenhallen		650	650	667	230
141000	Jagdrecht gemeinschaftlicher Jagdbezirk		4.450	4.450	4.464	230
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	363	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.494</b>	
<b>1.7800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen		5.000	0	1.472	600
510000	Unterhaltung Feld-und Wirtschaftswege	GD UE	50.000	12.000	11.088	600
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	200	150	205	230
656000	Geschäftsausgaben Jagdkataster		0	0	2.175	230
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	240	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	GD	250	250	228	100
679000	Innere Verrechnungen		6.015	6.715	9.202	200
679002	Innere Verrechnungen Feld-u.Wirtschaftsw.		36.154	33.072	22.495	200
679003	Innere Verrechnung Jagdverpachtung		0	170	10.187	230
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	UE	1.300	1.300	1.137	100
700002	Zuschüsse an Vereine		300	300	300	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7800</b>		<b>99.719</b>	<b>54.457</b>	<b>58.728</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.494</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>94.619</b>	<b>49.357</b>	<b>53.234</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>99.719</b>	<b>54.457</b>	<b>58.728</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.494</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>94.619</b>	<b>49.357</b>	<b>53.234</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 124 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,  
Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung  
Tourismus

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	153	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>153</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	2.000	2.000	1.278	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	GD UE	100	100	98	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.000	0	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>1.376</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>153</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>1.223</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 125 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
531000	Mieten und Pachten		200	200	164	230
540000	Bewirtschaftungs-kosten		250	250	0	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>164</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>164</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	1.000	1.000	1.808	600
679000	Innere Verrechnungen		448	470	338	200
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	UE	27.000	23.000	24.944	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>28.448</b>	<b>24.470</b>	<b>27.091</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.448</b>	<b>24.470</b>	<b>27.091</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>31.998</b>	<b>28.020</b>	<b>28.631</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>153</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.798</b>	<b>27.820</b>	<b>28.478</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>2.887.155</b>	<b>2.650.452</b>	<b>2.256.327</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>2.449.144</b>	<b>2.273.474</b>	<b>2.216.721</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>438.011</b>	<b>376.978</b>	<b>39.606</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 127 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8100

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
210000	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen		100	100	105	200
220000	Konzessionsabgaben		136.000	128.000	136.327	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>136.100</b>	<b>128.100</b>	<b>136.432</b>	
<b>1.8100</b>	<b>Ausgaben</b>					
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle		0	0	4-	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4-</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>136.100</b>	<b>128.100</b>	<b>136.432</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>136.100</b>	<b>128.100</b>	<b>136.436</b>	

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

Unterabschnitt 8130

**8130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8130</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		10.800	10.000	10.618	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>10.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.618</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>10.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.618</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>10.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.618</b>	

- 129 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8150

**8150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8150</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		127.506	70.000	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>127.506</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>127.506</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>127.506</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	

- 130 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8  
Unterabschnitt 8170

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

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
210000	Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		6.700	6.700	7.171	200
210001	Gewinnanteile ED Untern.u.aus Beteil.		7.380	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>14.080</b>	<b>6.700</b>	<b>7.171</b>	
<b>1.8170</b>	<b>Ausgaben</b>					
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle		1.000	400	608	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		1.000	400	335	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>943</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>14.080</b>	<b>6.700</b>	<b>7.171</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>12.080</b>	<b>5.900</b>	<b>6.228</b>	
aus kompas-Beteiligung						
z.B. Kapitalertragsteuer						
Steuerberater- und Verwaltungskosten						
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>939</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>288.486</b>	<b>214.800</b>	<b>154.220</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>286.486</b>	<b>214.000</b>	<b>153.281</b>	

- 131 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8 **Wirtsch.Unternehmen,Allg.  
Grund-u.Sondervermögen**  
Unterabschnitt 8550 **Forstwirtschaftliche  
Unternehmen**

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	83.400	74.000	119.170	230
141000	Jagdrecht Eigenjagdbezirk Forstwirtschaft		3.100	3.100	3.119	230
171000	Zuweisungen vom Land	UD	4.000	14.800	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>90.500</b>	<b>91.900</b>	<b>122.289</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Waldwegeunterhaltung	UD	5.000	4.200	5.246	230
512000	Sozialfunktion, Erholungsw., -flächen u.a.		1.000	1.000	0	230
531000	Mieten und Pachten		310	310	308	230
540001	Grundsteuer		340	340	335	230
570000	Kulturkosten	UD	16.900	26.000	22.042	230
570002	Wildschutzkosten		2.000	3.700	3.413	230
571000	Bestandspflege		2.300	1.700	6.485	230
575000	Holzhauereikosten	UD	42.000	32.000	55.750	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	276	230
650000	Bürobedarf	GD	87	0	50	230
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		2.100	2.100	2.243	230
671000	Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. an Land		450	437	0	230
679000	Innere Verrechnungen		4.700	6.000	13.624	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13	13	12	200
711000	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse an Land		13.000	11.000	15.053	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>90.500</b>	<b>89.100</b>	<b>124.837</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>90.500</b>	<b>91.900</b>	<b>122.289</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.548</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	
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.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>90.500</b>	<b>89.100</b>	<b>124.837</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>90.500</b>	<b>91.900</b>	<b>122.289</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.548</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	

- 132 -  
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8  
Unterabschnitt 8700

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

**8700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8700</b>	<b>Einnahmen</b>					
211000	Dividende		3.000	60	60	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8700</b>		<b>3.000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8700</b>		<b>3.000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 87</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 87</b>		<b>3.000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	

- 133 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		45.000	45.000	43.448	230
140001	Erbbauzins Flst. 5625 Wüste 5		3.400	3.400	3.379	230
159000	Vermischte Einnahmen		400	450	295	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>48.800</b>	<b>48.850</b>	<b>47.122</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	5.000	17.000	13.006	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	300	300	0	230
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	8.000	7.500	9.301	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	800	100
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	500	500	0	230
679000	Innere Verrechnungen		2.444	7.107	2.110	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>17.244</b>	<b>33.407</b>	<b>25.217</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>48.800</b>	<b>48.850</b>	<b>47.122</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>31.556</b>	<b>15.443</b>	<b>21.905</b>	
	z.B. Alemannenstraße 2 h Basler Straße 49					

- 134 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

**8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		11.000	11.000	11.550	230
150000	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen		0	0	512	230
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	225	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.288</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	1.500	1.500	0	600
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		500	0	530	600
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	2.500	3.500	1.892	230
655000	Sachverständen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	500	10.000	17.014	230
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	200	200	59	230
679000	Innere Verrechnungen		7.450	17.029	5.970	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8810</b>		<b>12.650</b>	<b>32.229</b>	<b>25.464</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.288</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.650</b>	<b>21.229</b>	<b>13.176</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>29.894</b>	<b>65.636</b>	<b>50.681</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>59.800</b>	<b>59.850</b>	<b>59.409</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>5.786</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>29.906</b>	<b>0</b>	<b>8.729</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>122.394</b>	<b>155.536</b>	<b>176.457</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>441.786</b>	<b>366.610</b>	<b>335.978</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>319.392</b>	<b>211.074</b>	<b>159.521</b>	

- 135 -  
Verwaltungshaushalt 2019

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

**9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		53.500	53.500	53.575	220
001000	Grundsteuer B		622.000	608.000	609.189	220
003000	Gewerbsteuer		1.700.000	1.200.000	1.194.946	220
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.049.442	3.831.399	3.683.681	200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		288.218	293.344	222.967	200
020000	Vergnügungssteuer		7.100	7.100	7.190	220
022000	Hundesteuer		31.000	31.000	31.496	220
027000	Zweitwohnungssteuer		3.100	3.100	3.338	220
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		100	100	120	230
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.619.772	3.336.781	2.362.868	200
091000	Familienleistungsausgleich		297.199	284.035	277.256	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>10.671.431</b>	<b>9.648.359</b>	<b>8.446.626</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage		320.000	241.765	242.208	200
831000	Finanzausgleichsumlage		1.573.784	1.560.542	1.698.166	200
832000	Kreisumlage		2.570.751	2.549.120	2.703.341	200
833000	Kapitaldienstumlage AZV Breisgauer Bucht		63.257	59.731	54.809	200
833001	Allgemeine Umlage AZV Staufener Bucht		38.166	34.575	32.457	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>4.565.958</b>	<b>4.445.733</b>	<b>4.730.981</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>10.671.431</b>	<b>9.648.359</b>	<b>8.446.626</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.105.473</b>	<b>5.202.626</b>	<b>3.715.645</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>4.565.958</b>	<b>4.445.733</b>	<b>4.730.981</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>10.671.431</b>	<b>9.648.359</b>	<b>8.446.626</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.105.473</b>	<b>5.202.626</b>	<b>3.715.645</b>	

Einzelplan 9  
Unterabschnitt 9100

Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen v. komm. Sonderrechnungen		8.133	8.556	10.113	200
206000	Zinseinn.v.sonst.öffentl. Sonderrechn.		0	0	13-	200
207000	Zinseinnahmen vom Übrigen Bereich		0	0	575	HH
207001	Zinsen f. gegebene Darlehen an Vereine		1.053	2.959	2.483	200
271000	Afa für Grundstücke und grundstgl.Rechte		556.465	495.234	419.292	200
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		116.368	106.348	89.960	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		541.007	545.851	428.322	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>1.223.026</b>	<b>1.158.948</b>	<b>950.731</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	30.000	30.000	0	
686000	Auflösung von Beiträgen u.ähn. Entgelten		90.975	91.604	89.094	200
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		83.833	73.322	66.510	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	98	200
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.253.464	380.019	187.911	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>1.458.272</b>	<b>574.945</b>	<b>343.613</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>1.223.026</b>	<b>1.158.948</b>	<b>950.731</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>235.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>584.003</b>	<b>607.119</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>1.458.272</b>	<b>574.945</b>	<b>343.613</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>1.223.026</b>	<b>1.158.948</b>	<b>950.731</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>235.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>584.003</b>	<b>607.119</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>6.024.230</b>	<b>5.020.678</b>	<b>5.074.594</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>11.894.457</b>	<b>10.807.307</b>	<b>9.397.357</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.870.227</b>	<b>5.786.629</b>	<b>4.322.763</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>17.830.118</b>	<b>16.128.461</b>	<b>14.512.283</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>17.830.118</b>	<b>16.128.461</b>	<b>14.512.283</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Haushaltsvermerke:**

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

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD1300  
Bezeichnung : Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1300.650000	Bürobedarf	1.000
1.1300.668000	Vermischte Ausgaben	2.500
	Summe	3.500

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD2110

Bezeichnung : Alemannenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2110.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	6.000
1.2110.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
1.2110.592000	Lernmittel	6.000
1.2110.594000	Schulveranstaltungen	1.000
1.2110.668000	Vermischte Ausgaben	1.000
	Summe	17.000

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD2111

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2111.520000	Geräte,Ausst.-u.Aus- rüstungsggegenstände	7.000
1.2111.591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	7.000
1.2111.592000	Lernmittel	9.500
1.2111.594000	Schulveranstaltungen	5.000
1.2111.668000	Vermischte Ausgaben	600
	Summe	29.100

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD4360

Bezeichnung : Soz.Einricht. f. Aussiedler, Asylanten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4360.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	59.000
1.4360.520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar	25.000
1.4360.531000	Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundstücke	300.000
1.4360.531001	Miete (Basler Str. 49)	5.683
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	3.500
	Summe	565.806

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD4600

Bezeichnung : Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4600.416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	1.800
1.4600.636000	Sonst. sächliche Ausg.	3.000
	Summe	4.800

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD4641

Bezeichnung : Kindertageseinrichtung Mengen Budget

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 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 2019

Deckungsring: GD4641V

Bezeichnung : Kindertageseinrichtung Mengen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	11.000
1.4641.650000	Bürobedarf	1.300
1.4641.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
1.4641.654000	Dienstreisen	1.000
	Summe	14.300

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD4642

Bezeichnung : Kindertageseinrichtung Käppele Budget

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4642.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	10.900
1.4642.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500
1.4642.668000	Vermischte Ausgaben	1.200
	Summe	17.600

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD4642V

Bezeichnung : Kindertageseinrichtung Käppele Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 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 2019

Deckungsring: GD5000

Bezeichnung : Unterhaltung der Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	6.000
1.0200.500001	Unterhaltung Rathaus Mengen	2.000
1.1170.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	0
1.1300.500000	Unterhaltung Feuerwehrhaus Mengen	18.500
1.1300.500001	Unterhaltung Feuerwehrhaus Schallstadt	5.500
1.2110.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	15.000
1.2110.500001	Gebäudeunterhaltung Mehrzweckhalle	17.500
1.2111.500000	Unterh.d.Grundst.u. baul. Anl.Grundschule	55.000
1.2111.500001	Unterh.d.Grundst.u. baul. Anl. JPG-Halle	20.000
1.3401.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.000
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	27.000
1.4642.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	20.000
1.5610.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	2.000
1.7511.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	20.000
1.7512.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	12.000
1.7670.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	20.000
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	2.000

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD5000

Bezeichnung : Unterhaltung der Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 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	5.000
1.8810.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	1.500
	Summe	262.000

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD5100

Bezeichnung : Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3600.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	2.500
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	50.000
	Summe	200.500

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD5110

Bezeichnung : Friedhöfe Grabherstellung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 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 2019

Deckungsring: GD5200

Bezeichnung : Inventar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 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	500
1.0600.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	9.000
1.0610.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	1.000
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	2.500
1.7512.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	3.500
1.7670.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	1.000
1.7672.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	200
1.7700.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	15.000
1.8800.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	300
	Summe	43.300

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD5400  
 Bezeichnung : Bewirtschaftungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.540000	Bewirtschaftungskosten Rath. Wolfenweiler	14.000
1.0200.540001	Bewirtschaftungskosten Rathaus Mengen	4.000
1.1300.540000	Bewirtsch. der Grundstücke, baulich. Anl.	10.000
1.2110.540000	Bewirtschaftungskosten Schule	33.000
1.2110.540001	Bewirtschaftungskosten Mehrzweckhalle	22.000
1.2111.540000	Bewirtschaftungs- kosten Schule	66.000
1.2111.540001	Bewirtschaftungs- kosten Halle	26.000
1.3401.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000
1.3700.540000	Bewirtschaftungskosten	350
1.4641.540000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	32.000
1.4642.540000	Bewirtschaftungskosten	58.000
1.5610.540000	Bewirtschaftungskosten	5.100
1.5800.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500
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	4.500
1.7672.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	1.500
1.7710.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	14.000
1.7800.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	200
1.7920.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	0
1.8800.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	8.000
1.8810.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	2.500
	Summe	329.950

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: **GD5620**  
 Bezeichnung : **Aus- und Fortbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	4.000
1.0200.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	3.000
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	7.000
1.0500.562000	Aus- und Fortbildung	2.500
1.0600.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000
1.1100.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.500
1.1110.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000
1.1170.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000
1.6000.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	4.000
1.7000.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	500
	Summe	25.500

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD5770

Bezeichnung : Städteplanung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6100.577000	Aufstellung von Bebauungsplänen	30.000
1.6100.577001	Konzeptionsplanung allg. Planungskosten	0
1.6100.577002	Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan	15.000
1.6100.577004	Dorfentwicklungsplan Beratung	0
	Summe	45.000

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD6380

Bezeichnung : Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.638000	Repräsentationen	15.000
1.0200.638000	Repräsentationen	1.000
	Summe	16.000

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD6400

Bezeichnung : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700
1.0200.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.000
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	350
	Summe	68.700

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD6500  
Bezeichnung : Bürobedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.650000	Bürobedarf	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	700
1.7512.650000	Bürobedarf	500
1.7710.650000	Bürobedarf	1.500
1.8550.650000	Bürobedarf	87
	Summe	76.137

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD6517

Bezeichnung : EDV-Kosten KIV-BF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.651700	EDV-Kosten( KIV-BF)	6.500
1.0300.651700	EDV-Kosten ( KIV-BF)	35.000
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)	31.000
1.1100.651700	EDV-Kosten( KIV-BF)	8.500
1.1110.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	11.500
1.6000.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	8.500
	Summe	106.700

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD6520

Bezeichnung : Post- und Fernmeldegebühren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.652000	Post- und Fernmeldegebühren	700
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	2.500
	Summe	22.000

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD6540  
Bezeichnung : Dienstreisen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 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 2019

Deckungsring: GD6550

Bezeichnung : Sachverständigen- , Gerichtskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000
1.0300.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000
1.0600.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000
1.6000.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	30.000
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	500
	Summe	48.000

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD6580

Bezeichnung : Sonstige Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000
1.0010.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	700
1.0200.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.0300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.400
1.0520.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000
1.0600.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500
1.0610.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	50
1.4641.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
1.4642.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600
1.6000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
1.7910.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.8800.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.8810.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200
	Summe	23.950

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD6680

Bezeichnung : Vermischte Ausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.0500.668000	Vermischte Ausgaben	500
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	2.200

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD7000

Bezeichnung : Zuweisungen für laufende Zwecke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 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	43.000
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	2.000
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	6.500
	Summe	84.725

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD7900

Bezeichnung : Mitgliedsbeiträge Landwirtsch./Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 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**

- 168 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0000</b> 935000	<b>001 Gemeindeorgane</b> Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0	5.990	1.990	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>1.990</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>1.990</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>1.990</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 169 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b>	<b>001 Rathaus Wolfenweiler</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	1.250.000	0	230
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.000	0	6.000	0	56.941	32.941	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>56.941</b>	<b>32.941</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.941</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.193.059</b>	<b>0</b>	
<b>2.0200</b>	<b>006 Neubau eines Rathauses</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land aus Landessanierungsprogramm		501.332		540.000	0	1.223.097	60.000	200
361001	Zuw. u. Zusch. vom Land Ausgleichsstock		0		150.000	0	300.000	150.000	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b>		<b>501.332</b>		<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>1.523.097</b>	<b>210.000</b>	
932000	Erwerb von Grundst. Beiträge		0	0	126.500	0	126.500	0	230
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	0	330.000	0	100
940000	Hochbau		266.559	0	2.725.441	925.105	5.491.327	1.808.336	600
950000	Vorplatz		54.000	31.127	20.850	82.288	128.401	56.726	600
950001	Parkplatz gemäß § 37 Landesbauordnung		0	0	36.810	2.142	157.097	28.182	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>320.559</b>	<b>31.127</b>	<b>2.909.601</b>	<b>1.005.251</b>	<b>6.233.325</b>	<b>1.779.792</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>2.219.601</b>	<b>0</b>	<b>4.710.228</b>	<b>1.569.792</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>180.773</b>		<b>0</b>	<b>1.005.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 31.127						
<b>2.0200</b>	<b>007 Brandschutzmaßnahmen Kirchstraße 16</b>								
940000	Rathaus Kirchstraße Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	7.288	9.112	9.112	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.288</b>	<b>9.112</b>	<b>9.112</b>	

- 170 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Bürgerschaftliches Engagement  
und ähnliche Aktionen

**0250**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0250 935000	<b>001 Bürgerschaftliches Engagement</b>								
	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	621	5.621	1.621	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>621</b>	<b>5.621</b>	<b>1.621</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b> <b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>327.559</b> <b>501.332</b>	<b>31.127</b>	<b>2.916.601</b> <b>690.000</b>	<b>1.011.917-</b> <b>0</b>	<b>6.305.000</b> <b>2.773.097</b>	<b>1.823.467</b> <b>210.000</b>	
<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		<b>0</b> <b>173.773</b>		<b>2.226.601</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>1.011.917</b>	<b>3.531.903</b> <b>0</b>	<b>1.613.467</b> <b>0</b>		

- 171 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0300</b>	<b>001 Finanzverwaltung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	2.000	0	17.754	9.754	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>17.754</b>	<b>9.754</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>17.754</b>	<b>9.754</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>17.754</b>	<b>9.754</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 172 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die  
gesamte Verwaltung

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0600</b>	<b>001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	5.000	13.009	138.768	118.768	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>13.009</b>	<b>138.768</b>	<b>118.768</b>	

- 173 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Gemeindecarchiv

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0610</b> 935000	<b>001 Gemeindecarchiv</b> Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		800	0	800	0	8.034	4.834	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>8.034</b>	<b>4.834</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>800</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>8.034</b>	<b>4.834</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>13.009</b>	<b>146.802</b>	<b>123.602</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.800</b>		<b>5.800</b>	<b>13.009</b>	<b>146.802</b>	<b>123.602</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>336.359</b>	<b>31.127</b>	<b>2.925.401</b>	<b>998.908</b>	<b>6.475.546</b>	<b>1.958.813</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>501.332</b>		<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>2.773.097</b>	<b>210.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>2.235.401</b>	<b>0</b>	<b>3.702.449</b>	<b>1.748.813</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>164.973</b>		<b>0</b>	<b>998.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 174 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1  
Unterabschnitt 1100

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Öffentliche Ordnung

**1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1100</b> 960000	<b>001 Öffentliche Ordnung</b> Betriebsanlagen, sonst. technische Anlagen		4.000	0	4.000	3.466	21.469	17.469	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.466</b>	<b>21.469</b>	<b>17.469</b>	

- 175 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1  
Unterabschnitt 1110

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Meldewesen

**1110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1110</b> 935000	<b>001 Meldewesen</b> Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	0	6.116	2.116	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.116</b>	<b>2.116</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.466</b>	<b>27.585</b>	<b>19.585</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>3.466</b>	<b>27.585</b>	<b>19.585</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 176 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1  
Unterabschnitt 1300

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Feuerschutz

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1300</b>	<b>001 Feuerschutz</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0			1.500	14.830	14.830	320
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		30.000			50.000	188.000	148.000	200
367000	Zuw.U.Zuschüsse von Privaten Unternehmen		0			2.000	2.000	2.000	320
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>204.830</b>	<b>164.830</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		15.000	0	30.000	145.819	858.622	743.622	320
960000	Umstellung Funkzentralen auf digitalen Funk		0	0	25.000	0	50.000	25.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>145.819</b>	<b>908.622</b>	<b>768.622</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>55.000</b>	<b>92.319</b>	<b>703.792</b>	<b>603.792</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1300</b>	<b>007 Feuerwehrgeräteh. Mengen Atemschutzwerkstatt</b>								
940000	Umbau/Erweiterung Atemschutzwerkstatt		8.000	0	0	0	8.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>145.819</b>	<b>916.622</b>	<b>768.622</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>204.830</b>	<b>164.830</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>55.000</b>	<b>92.319</b>	<b>711.792</b>	<b>603.792</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>7.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>149.285</b>	<b>944.208</b>	<b>788.208</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>204.830</b>	<b>164.830</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>60.000</b>	<b>95.785</b>	<b>739.378</b>	<b>623.378</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 177 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Alemannenschule Grundschule Mengen

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>001 Grundschule Mengen Alemannenschule</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		4.500	0	3.000	830	46.291	35.791	100
935001	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.Halle		4.500	0	1.000	1.498	25.702	18.202	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.328</b>	<b>71.993</b>	<b>53.993</b>	
<b>2.2110</b>	<b>005 Sanierung Heizung Mehrzweckhalle</b>								
960000	Sanierung Heizung		0	0	0	30.000	30.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.2110</b>	<b>006 Sanierung Heizung Alemannenschule</b>								
960000	Sanierung Heizung		0	0	0	30.000	30.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.2110</b>	<b>007 Kernzeitbetreuung Grundschule</b>								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		20.000	0	0	0	20.000	0	100
940000	Hochbau		750.000	0	0	0	750.000	0	600
950000	Tiefbau		50.000	0	0	0	50.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	

- 178 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Johann-Philipp-Glock-Schule  
Grundschule

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2111</b>	<b>002 Johann-Philipp-Glock-Halle</b>								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	0	22.568	18.568	100
940000	Einbauschränke Regieraum		3.500	0	0	0	3.500	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>26.068</b>	<b>18.568</b>	
<b>2.2111</b>	<b>003 Johann-Philipp-Glock-Grundschule</b>								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		12.000	0	42.000	35.305	210.210	189.210	100
935002	Container für Spielgeräte Sachen d.Anlageverm.		0	0	4.000	0	4.000	4.000	600
950000	zusätzliche Stellplätze		0	0	30.000	0	30.000	30.000	600
950001	Umgestaltung Schulhof		50.000	0	0	0	50.000	0	600
960000	technische Einrichtungen Elektrische Leinwand		3.000	0	0	0	23.707	20.707	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>35.305</b>	<b>317.916</b>	<b>243.916</b>	
<b>2.2111</b>	<b>005 Erweiterungs-, Umbau- u. Sanierungsmaßn. mit Mensa</b>								
360000	Zuweisungen vom Bund Klimaschutz - LED		0		6.176	0	6.176	6.176	600
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		508.000		0	0	1.016.000	0	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>508.000</b>		<b>6.176</b>	<b>0</b>	<b>1.022.176</b>	<b>6.176</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		5.000	0	90.000	0	95.000	90.000	100
940000	Hochbau		0	0	884.968	958.306	1.985.000	1.985.000	600
950000	barrierefreier Zugang		125.000	0	30.000	0	155.000	30.000	600
950001	Erdterrasse Mensa		15.000	0	0	0	15.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>1.004.968</b>	<b>958.306</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.105.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>998.792</b>	<b>958.306</b>	<b>1.227.824</b>	<b>2.098.824</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>363.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2111</b>	<b>006 JPG-Schule Zaun zw.Schule u. REWE-Markt</b>								
940000	Hochbau Zaunananlage Legizaun		0	0	0	4.000	4.000	4.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>2.2111</b>	<b>007 Klimatisierung Verwaltungsräume</b>								
960000	Klimatisierung Verwaltungsrä		0	0	35.000	0	35.000	35.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>1.043.500</b>	<b>0</b>	<b>1.120.968</b>	<b>1.059.939</b>	<b>3.584.977</b>	<b>2.460.477</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>508.000</b>		<b>6.176</b>	<b>0</b>	<b>1.022.176</b>	<b>6.176</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>535.500</b>		<b>1.114.792</b>	<b>1.059.939</b>	<b>2.562.801</b>	<b>2.454.301</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 179 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschulen

**2820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2820</b> 982000	<b>001 Erneuerung Fenster-Türen-Sonnenschutz Jengerschule</b> Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb.		0	0	33.883	0	33.883	33.883	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		0	0	33.883	0	33.883	33.883	
	<b>Ausgaben Abschnitt 28</b>		0	0	33.883	0	33.883	33.883	
	<b>Einnahmen Abschnitt 28</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		33.883	0	33.883	33.883	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		1.043.500	0	1.154.851	1.059.939	3.618.860	2.494.360	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		508.000		6.176	0	1.022.176	6.176	
	<b>Zuschussbedarf</b>		535.500		1.148.675	1.059.939	2.596.684	2.488.184	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 180 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
Unterabschnitt 3401 Kulturpflege  
Familienzentrum Käppele

**3401**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3401</b>	<b>001 Familienzentrum Käppele</b>								
935000	Erw.v.bewegl.Sachen Familienzentrum insgesamt		1.500	0	3.500	0	16.335	10.335	100
940006	Vordach Fluchtwegtüre Rampe		0	0	0	1.801	1.801	1.801	600
960001	technische Anlagen Jalousien /Verdunkelung Glashaus		0	0	0	10.000	10.000	10.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>11.801</b>	<b>28.137</b>	<b>22.137</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>11.801</b>	<b>28.137</b>	<b>22.137</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500</b>		<b>3.500</b>	<b>11.801</b>	<b>28.137</b>	<b>22.137</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 181 -  
Vermögenshaushalt 2019

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

**3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3600</b> 350000	<b>001 Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Mengen</b> Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsmaßnahmen		0			45.000-	0	0	220
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0			45.000-	0	0	
950000	Ausgleichsmaßnahme - Gewerbegebiet Mengen		0	0	0	45.000-	3.733	3.733	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		0	0	0	45.000-	3.733	3.733	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	3.733	3.733	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.3600</b> 350000	<b>006 Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Weiermatten</b> Kostenerstattungs- beträge		0		95.000	60.000-	95.000	95.000	220
	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b>		0		95.000	60.000-	95.000	95.000	
950000	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	5.181-	89.819	89.819	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		0	0	0	5.181-	89.819	89.819	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	54.819	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		95.000	0	5.181	5.181	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		0	0	0	50.181-	93.552	93.552	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		0		95.000	105.000-	95.000	95.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	54.819	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		95.000	0	1.448	1.448	

- 182 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
Unterabschnitt 3700 Kulturpflege  
Kirchen

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3700</b> 984000	<b>001 Bau von KFZ-Parkplätzen auf Flst. Nr. 3543 S</b> Zuw. u. Zuschüsse an sonst. öff. Bereich		40.000	0	0	0	40.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 37</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>38.380-</b>	<b>161.689</b>	<b>115.689</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000-</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.620</b>	<b>66.689</b>	<b>20.689</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 183 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4321

Pflegewohngruppe Steingasse 13  
für Menschen mit demenziellen Erkrankungen

**4321**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4321 935000	<b>001 Pflegewohngruppe Steingasse 13</b>								
	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		50.000	0	0	0	50.000	0	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	

- 184 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4330

Soziale Einrichtungen für Behinderte

**4330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4330</b> 935000	<b>001 Bürgerbewegung für Inklusion</b> Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	0	6.332	2.332	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.332</b>	<b>2.332</b>	

- 185 -  
Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4360</b>	<b>001 Soz.Einricht.f.Aussiedler und Ausländer</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken		10.000	0	0	0	10.000	0	230
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		30.000	0	20.000	13.765	189.904	59.904	320
940001	Hochbaukosten Unterkunft für Anschlussunterbringung		100.000	0	1.050.000	150.000	1.300.000	1.200.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>	<b>163.765</b>	<b>1.499.904</b>	<b>1.259.904</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>1.071.000</b>	<b>163.765</b>	<b>1.556.235</b>	<b>1.262.235</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>191.000</b>		<b>1.071.000</b>	<b>163.765</b>	<b>1.556.235</b>	<b>1.262.235</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 186 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4600</b>	<b>001 Neubau Jugendraum</b>								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	10.000	0	10.000	10.000	100
940000	Hochbau		0	0	110.000	0	110.000	110.000	600
950000	Tiefbau		0	0	40.000	0	40.000	40.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	

- 187 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Mengen

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4641</b>	<b>001 Kindertageseinrichtung Mengen</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		30.000	0	32.500	0	168.640	128.640	100
940001	Gartenhaus und Spielgeräte		0	0	50.000	0	50.000	50.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>218.640</b>	<b>178.640</b>	
<b>2.4641</b>	<b>005 Erweiterung Kindertageseinrichtung Mengen</b>								
360000	Zuw.u.Zusch.vom Bund Inv.programm Kinderbetreuung		0		56.000	26.977	82.977	82.977	200
360001	Zuweisungen vom Bund nach KInvFG pauschales Förde		23.602		0	94.409	118.011	94.409	200
361000	Zuw.u.Zusch.vom Land Investitionshilfe Ausgleichs		100.000		0	50.000	150.000	50.000	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>123.602</b>		<b>56.000</b>	<b>171.386</b>	<b>350.988</b>	<b>227.386</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	35.000	0	35.000	35.000	100
940000	Hochbau		0	0	0	662.500	1.402.500	1.402.500	600
950000	Tiefbau		0	0	0	170.000	170.000	170.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>832.500</b>	<b>1.607.500</b>	<b>1.607.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>661.114</b>	<b>1.256.512</b>	<b>1.380.114</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>123.602</b>		<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 188 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Käppele

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4642</b>	<b>001 Familienzentrum Käppele</b>								
940000	Hochbau Geräteschuppen		2.500	0	0	0	2.500	0	600
940012	Schneefanggitter		0	0	2.000	0	3.388	3.388	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.888</b>	<b>3.388</b>	
<b>2.4642</b>	<b>002 Kindertageseinrichtung Käppele</b>								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		25.500	0	6.500	12.058	121.748	76.748	100
935001	Erwerb v.bewegl.Sachen Kleinkindgruppen Käppele		0	0	0	777	9.639	9.639	100
935002	Erwerb v.bewegl.Sachen U-3-Gruppe Ortsmitte		0	0	0	0	60.000	0	100
940001	Sonnensegel über Edelstahlru		0	0	0	1.569	1.569	1.569	600
960000	Fahrradständer		0	0	4.000	2.260	6.260	6.260	600
960001	neue Küche im Bistro		50.000	0	0	0	50.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>16.664</b>	<b>249.216</b>	<b>94.216</b>	

- 189 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Förderung von Kinderkrippen und Kindergärten

**4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4643</b> 988000	<b>001 Ev. Kirchengemeinde f. Kindergarten Gehrenweg</b> Zuw. u. Zuschüsse an Ev. Kirchengemeinde		0	0	7.000	4.778	159.584	159.584	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>4.778</b>	<b>159.584</b>	<b>159.584</b>	

- 190 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindertageseinrichtung Gehrenweg 5

**4644**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4644</b>	<b>001 Umbau und Erweiterung Kita Gehrenweg 5 Erbbaurecht</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	245.500	0	200
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Ausgleichstock		213.000		0	0	938.000	0	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>213.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.183.500</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	0	150.000	0	100
940000	Hochbau		558.534	900.000	400.000	0	4.217.548	400.000	600
950000	Tiefbau		61.707	0	0	0	271.511	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>620.241</b>	<b>900.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>4.639.059</b>	<b>400.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>407.241</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.455.559</b>	<b>400.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 900.000						
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>728.241</b>	<b>900.000</b>	<b>697.000</b>	<b>853.942</b>	<b>7.039.887</b>	<b>2.603.328</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>336.602</b>		<b>56.000</b>	<b>171.386</b>	<b>1.534.488</b>	<b>227.386</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>391.639</b>		<b>641.000</b>	<b>682.556</b>	<b>5.505.399</b>	<b>2.375.942</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>919.241</b>	<b>900.000</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.017.707</b>	<b>8.596.123</b>	<b>3.865.564</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>336.602</b>		<b>56.000</b>	<b>171.386</b>	<b>1.534.488</b>	<b>227.386</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>582.639</b>		<b>1.712.000</b>	<b>846.321</b>	<b>7.061.635</b>	<b>3.638.178</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 191 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,  
Unterabschnitt 5410 Erholung  
Rettungsdienst

**5410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5410</b>	<b>001 Unterstützung für die Erste Hilfe</b>								
364000	Zuw.u.Zuschüsse vom sonst. öff.Ber.BGV ö.r.Körperschaft		0		2.000	0	2.000	2.000	100
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
935000	Erwerb bew.Sachen des An- lageverm. z.B.Defibrillator		2.000	0	2.000	0	4.000	2.000	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 54</b>		<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 192 -  
Vermögenshaushalt 2019

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

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5500</b> 327000	<b>006 Neubau/Umbau Kunstrasenplatz</b> Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich		75.000		75.000	0	75.000	0	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b>		<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	
927000	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche		0	0	0	0	75.000	75.000	200
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5500</b> 327000	<b>007 Fußballplätze</b> Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich		0		0	8.185	8.185	8.185	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 007</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.185</b>	<b>8.185</b>	<b>8.185</b>	
<b>2.5500</b> 327000	<b>009 Heizungsanlage Tennisclub Schallstadt-Wolfenweiler</b> Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich		0		0	0	10.670	0	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 009</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.670</b>	<b>0</b>	
927000	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche		0	0	0	10.670	10.670	10.670	100
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	15.000	15.000	15.000	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.670</b>	<b>25.670</b>	<b>25.670</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.670</b>	<b>15.000</b>	<b>25.670</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5500</b> 987000	<b>010 Sanierung Umkleide Tennisclub Mengen</b> Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	20.000	0	20.000	20.000	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.670</b>	<b>120.670</b>	<b>120.670</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>8.185</b>	<b>93.855</b>	<b>8.185</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.485</b>	<b>26.815</b>	<b>112.485</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>75.000</b>		<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 193 -  
Vermögenshaushalt 2019

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

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5620</b>	<b>001 Sportanlagen Wolfenweiler Beiträge</b>								
932000	Erwerb von Grundst. Beiträge		164.000	0	164.000	0	164.000	0	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>164.000</b>		<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 194 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5  
Unterabschnitt 5800

Gesundheit, Sport,  
Erholung  
Öffentl.Grünflächen und  
Kinderspielplätze

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 935000	<b>002 Kinderspielplätze</b> Spielgeräte		5.000	0	5.000	8.065	69.732	49.732	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.065</b>	<b>69.732</b>	<b>49.732</b>	
2.5800 361000	<b>005 "Pärkle" auf Zirkuswiese</b> Zuweisungen vom Land Landessanierungsprogramm		24.413		0	0	167.638	0	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>24.413</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.638</b>	<b>0</b>	
950000	Pärkle		10.000	0	125.232	13.362	248.831	122	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>125.232</b>	<b>13.362</b>	<b>248.831</b>	<b>122</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>125.232</b>	<b>13.362</b>	<b>81.193</b>	<b>122</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>14.413</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>130.232</b>	<b>21.427</b>	<b>318.563</b>	<b>49.854</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>24.413</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.638</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>130.232</b>	<b>21.427</b>	<b>150.925</b>	<b>49.854</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>9.413</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 195 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,  
Erholung**  
Unterabschnitt 5900 **Sonstige  
Erholungseinrichtungen**

**5900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5900</b> 935000	<b>002 Ruhebänke im Außenbereich</b> Beschaffung von Ruhebänken		2.500	0	2.500	85-	25.013	17.513	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>85-</b>	<b>25.013</b>	<b>17.513</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b> <b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>2.500</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b> <b>0</b>	<b>85-</b> <b>0</b>	<b>25.013</b> <b>0</b>	<b>17.513</b> <b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		<b>2.500</b> <b>0</b>		<b>2.500</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>85</b>	<b>25.013</b> <b>0</b>	<b>17.513</b> <b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b> <b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>183.500</b> <b>99.413</b>	<b>0</b>	<b>318.732</b> <b>77.000</b>	<b>47.012</b> <b>8.185</b>	<b>632.246</b> <b>263.493</b>	<b>190.037</b> <b>10.185</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		<b>84.087</b> <b>0</b>		<b>241.732</b> <b>0</b>	<b>38.826</b> <b>0</b>	<b>368.753</b> <b>0</b>	<b>179.852</b> <b>0</b>	

- 196 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
Unterabschnitt 6000 Verkehr  
Bauverwaltung

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6000</b> 935000	<b>001 .</b> Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	0	7.875	3.875	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>7.875</b>	<b>3.875</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>7.875</b>	<b>3.875</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>7.875</b>	<b>3.875</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 197 -  
Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b>	<b>001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land LSP		30.000		30.000	19.524	275.436	155.436	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>19.524</b>	<b>275.436</b>	<b>155.436</b>	
940000	Hochbaumaßnahme		0	0	0	20.752	139.248	139.248	600
950000	Entwicklungsmaßnahmen Alter Sportplatz		0	0	104.000	0	600.000	104.000	600
981000	Ausgleichsbetrag § 154 BauGB an Land		147.600	0	147.600	0	147.600	0	200
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000	0	45.000	14.000	259.800	229.800	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>177.600</b>	<b>0</b>	<b>296.600</b>	<b>34.752</b>	<b>1.146.648</b>	<b>473.048</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>147.600</b>		<b>266.600</b>	<b>0</b>	<b>871.213</b>	<b>317.613</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 198 -  
Vermögenshaushalt 2019

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

**6160**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6160</b> 950000	<b>001 Straßenraumgestaltung B 3</b> Straßenraumgestaltung B 3		0	0	0	200.000	265.000	265.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		0	0	0	200.000	265.000	265.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		177.600	0	296.600	165.248	1.411.648	738.048	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		30.000		30.000	19.524	275.436	155.436	
	<b>Zuschussbedarf</b>		147.600		266.600	184.773	1.136.213	582.613	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 199 -  
Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6230</b> 960000	<b>001 Breitbandkommunikation (Leerrohre)</b> Breitbandkommunikation Leerrohre		30.000	0	30.000	15.993-	267.879	107.879	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.993-</b>	<b>267.879</b>	<b>107.879</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>267.879</b>	<b>107.879</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6230</b> 350000	<b>004 FTTH Zwischen den Wegen</b> Kostenerstattung Haus- anschlüsse FTTH		0		2.000	1.690	20.762	20.762	220
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>1.690</b>	<b>20.762</b>	<b>20.762</b>	
960000	Glasfasernetz FTTH Hausanschlüsse Zwischen den		0	0	2.000	1.690	20.762	20.762	200
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.690</b>	<b>20.762</b>	<b>20.762</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>14.303-</b>	<b>288.641</b>	<b>128.641</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>1.690</b>	<b>20.762</b>	<b>20.762</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>267.879</b>	<b>107.879</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 200 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
Unterabschnitt 6300 Verkehr  
Gemeindestraßen

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 350000	<b>002 Gewerbegebiet Fischerinsel</b> Beiträge und ähnliche Entgelte		35.000		35.000	0	421.369	386.369	220
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>421.369</b>	<b>386.369</b>	
950000	Baukosten		0	0	35.000	0	380.219	380.219	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>380.219</b>	<b>380.219</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>35.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.151</b>	<b>6.151</b>	
<b>2.6300</b> 350000	<b>003 Gewerbegebiet Mengen</b> Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	94.824	479.975	451.475	220
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>94.824</b>	<b>479.975</b>	<b>451.475</b>	
950000	Tiefbaukosten		0	0	0	124.227	409.033	379.033	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.227</b>	<b>409.033</b>	<b>379.033</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>29.403</b>	<b>70.942</b>	<b>72.442</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>017 Parkplätze Gehrenweg (Fischerinsel)</b> Tiefbau		0	0	70.000	0	70.000	70.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 017</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>018 Kreisel B 3 Brücke Lindenstraße Mengener Straße</b> Kreisel		0	0	0	0	120.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 018</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b> 350000	<b>019 Waldseemüllerstraße</b> Beiträge und ähnliche Entgelte		328.400		0	0	328.400	0	220
	<b>Einnahmen Maßnahme 019</b>		<b>328.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.400</b>	<b>0</b>	
950000	Gehweg und Mauer		0	0	0	120.000	120.000	120.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 019</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>328.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.400</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b> 361000	<b>022 Brücke über Bezenbächle mit Waldseemüller-Platz</b> Zuweisungen vom Land Landessanierungsprogramm		155.818		0	0	168.958	0	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 022</b>		<b>155.818</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.958</b>	<b>0</b>	
950000	Brücke über Bezenbächle mit Platz Verbindung zur Ortsmit		200.000	21.900	59.697	0	260.657	38.757	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 022</b>		<b>200.000</b>	<b>21.900</b>	<b>59.697</b>	<b>0</b>	<b>260.657</b>	<b>38.757</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>44.182</b>		<b>59.697</b>	<b>0</b>	<b>91.699</b>	<b>38.757</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 201 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
Unterabschnitt 6300 Verkehr  
Gemeindestraßen

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 21.900						
<b>2.6300</b>	<b>023 Gewerbestraße entlang Gewerbegebiet Fischerinsel</b>								
950000	Tiefbaumaßnahmen entlang Fischerinsel		0	0	0	0	40.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 023</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>024 Gehweg Brandhof Südseite Abschnitt Riegelbebauung</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	50.000	0	220
	<b>Einnahmen Maßnahme 024</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	50.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 024</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>025 Sanierung Hockenbuckbrücke über Bahntrasse</b>								
361000	Zuweisungen vom Land Kommunaler Sanierungsfond Br		0		54.000	0	54.000	54.000	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 025</b>		<b>0</b>		<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	
950000	Tiefbau		40.000	0	180.000	0	220.000	180.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 025</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>180.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>		<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>126.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>026 Sanierung Brücke Ebringer Straße über Bahntrasse</b>								
361000	Zuweisungen v.Land Kommunale Sanierungsfonds Brücken		50.000		0	0	50.000	0	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 026</b>		<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
950000	Tiefbau		300.000	0	0	0	300.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 026</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>250.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>540.000</b>	<b>21.900</b>	<b>344.697</b>	<b>4.227-</b>	<b>1.969.908</b>	<b>1.168.008</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>569.218</b>		<b>89.000</b>	<b>94.824-</b>	<b>1.552.702</b>	<b>891.844</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>255.697</b>	<b>90.597</b>	<b>417.206</b>	<b>276.164</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>29.218</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 202 -  
Vermögenshaushalt 2019

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

**6600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6600</b>	<b>002 Querungshilfe</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0			23.293	23.293	23.293	600
362000	Zuweisungen und Zuschüsse V.Gden u.Gv.		0			24.802	24.802	24.802	600
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>48.096</b>	<b>48.096</b>	<b>48.096</b>	
950000	Tiefbau		0	0	0	9.063	84.063	84.063	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.063</b>	<b>84.063</b>	<b>84.063</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>35.967</b>	<b>35.967</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>39.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 66</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.063</b>	<b>84.063</b>	<b>84.063</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 66</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>48.096</b>	<b>48.096</b>	<b>48.096</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.967</b>	<b>35.967</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>39.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 203 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
Unterabschnitt 6700 Verkehr  
Straßenbeleuchtung

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6700</b> 360000	<b>001 Energetische Erneuerungen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	113.596	113.596	230
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.596</b>	<b>113.596</b>	
950000	Baukosten		5.000	0	5.000	5.248	600.106	580.106	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.248</b>	<b>600.106</b>	<b>580.106</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>486.510</b>	<b>466.510</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6700</b> 960000	<b>003 Gewerbegebiet Mengen</b> Straßenbeleuchtung		0	0	0	20.955	33.436	33.436	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.955</b>	<b>33.436</b>	<b>33.436</b>	
<b>2.6700</b> 960000	<b>010 Straßenbeleuchtung Waldseemüllerstraße</b> Straßenbeleuchtung Waldseemü		25.000	0	0	0	25.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 010</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>26.203</b>	<b>658.543</b>	<b>613.543</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.596</b>	<b>113.596</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>544.946</b>	<b>499.946</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>26.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 204 -  
Vermögenshaushalt 2019

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

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6900</b> 350000	<b>014 Umsetzung WRRL am Mühlbach</b> Kostenerstattungs- beträge		0		0	50.313	50.313	50.313	220
	<b>Einnahmen Maßnahme 014</b>		0		0	50.313	50.313	50.313	
950000	Tiefbau Umbau Wehranlagen		0	0	0	9.197-	154.207	154.207	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 014</b>		0	0	0	9.197-	154.207	154.207	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	103.894	103.894	
	<b>Überschuss</b>		0		0	59.510	0	0	
<b>2.6900</b> 950000	<b>015 Ufer inkl. Furt Bezenbächle Höhe Zirkuswiese</b> Ufermodellierung und Furt am Bezenbächle		10.000	0	23.269	0	135.857	8.162-	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		10.000	0	23.269	0	135.857	8.162-	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		10.000	0	23.269	9.197-	290.064	146.045	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		0		0	50.313	50.313	50.313	
	<b>Zuschussbedarf</b>		10.000		23.269	0	239.751	95.732	
	<b>Überschuss</b>		0		0	59.510	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		788.600	21.900	702.566	120.381	4.710.742	2.882.223	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		599.218		121.000	14.250-	2.060.905	1.280.047	
	<b>Zuschussbedarf</b>		189.382		581.566	134.631	2.649.837	1.602.176	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 205 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Abwasserbeseitigung

**7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7000</b>	<b>001 Abwasserbeseitigung</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0			22.616	135.058	135.058	220
350001	Kostenersätze Grundstücksanschlüsse		0			0	65.004	65.004	600
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>22.616</b>	<b>200.062</b>	<b>200.062</b>	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	362-	362-	200
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362-</b>	<b>362-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>22.616</b>	<b>200.423</b>	<b>200.423</b>	
<b>2.7000</b>	<b>003 Gewerbegebiet Mengen</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0			79.992	158.294	158.294	220
350001	Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse		0			0	3.930	3.930	600
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>79.992</b>	<b>162.224</b>	<b>162.224</b>	
950001	Tiefbaukosten		0	0	0	48.353-	545.732	545.732	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.353-</b>	<b>545.732</b>	<b>545.732</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.508</b>	<b>383.508</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>128.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7000</b>	<b>007 Wohnbaugebiet Weiermatten</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		104.663		104.663	0	104.663	0	220
	<b>Einnahmen Maßnahme 007</b>		<b>104.663</b>		<b>104.663</b>	<b>0</b>	<b>104.663</b>	<b>0</b>	
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		77.000	0	0	77.000	77.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>27.663</b>		<b>104.663</b>	<b>0</b>	<b>27.663</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.647</b>	<b>622.371</b>	<b>545.371</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>104.663</b>		<b>104.663</b>	<b>102.609</b>	<b>466.949</b>	<b>362.286</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.422</b>	<b>183.085</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>27.663</b>		<b>104.663</b>	<b>73.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 206 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7230

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Erdaushubdeponie

**7230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7230</b> 950000	<b>001 Rekultivierung Erdaushubdeponie</b> Tiefbau		0	0	10.000	0	10.000	10.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		10.000	0	10.000	10.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 207 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7511

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Friedhof Mengen

**7511**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7511 935000	<b>001 Friedhof Mengen</b> Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	4.000	6.263	10.263	10.263	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		0	0	4.000	6.263	10.263	10.263	

- 208 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7512

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Friedhof Wolfenweiler

**7512**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7512</b>	<b>001 Friedhof Wolfenweiler</b>								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	839	8.936	3.936	320
960000	Einbauschränk Leichenhalle		0	0	0	3.400	3.400	3.400	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.239</b>	<b>12.336</b>	<b>7.336</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.502</b>	<b>22.599</b>	<b>17.599</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>		<b>5.000</b>	<b>10.502</b>	<b>22.599</b>	<b>17.599</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 209 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7673

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bürgertreff Ortsmitte Schallstadt

**7673**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7673</b> 935000	<b>001 Einrichtungen (Hauptraum, Küche, WC, Büro)</b> Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	0	130.000	0	100
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		0	0	0	0	130.000	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		0	0	0	0	130.000	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	130.000	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 210 -  
Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7700</b>	<b>001 Hilfsbetriebe d. Verw. Maschinen- u. Fahrzeugpark</b>								
345000	Veräußerung von Bewegl. Sachen		15.000		0	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erw.bewegl.Sachen des Anlagevermögens		160.000	0	30.000	50.367	862.810	582.810	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.367</b>	<b>862.810</b>	<b>582.810</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>145.000</b>		<b>30.000</b>	<b>50.367</b>	<b>862.810</b>	<b>582.810</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 211 -  
Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7710</b>	<b>001 Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof (Gebäude)</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land Ausgleichsstock		0		100.000	100.000	200.000	200.000	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken einschließlich Beiträgen		0	0	0	33.228	145.893	145.893	230
935000	Erw.bewegl.Sachen des Anlagevermögens		800	0	800	9.686	45.119	41.919	100
940000	Hochbau		0	0	5.000	402.060	1.346.503	1.346.503	600
940001	Überdachung Materialboxen		10.000	0	0	0	10.000	0	600
950000	Tiefbau Außenanlage		0	0	0	323.096	541.077	541.077	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>55.422</b>	<b>2.088.592</b>	<b>2.075.392</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.888.592</b>	<b>1.875.392</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>94.200</b>	<b>155.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>170.800</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>5.054</b>	<b>2.951.403</b>	<b>2.658.203</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>15.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>155.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.751.403</b>	<b>2.458.203</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>64.200</b>	<b>105.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>248.800</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>34.094</b>	<b>3.736.372</b>	<b>3.231.172</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>119.663</b>		<b>204.663</b>	<b>202.609</b>	<b>666.949</b>	<b>562.286</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>129.137</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.069.423</b>	<b>2.668.886</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>153.863</b>	<b>168.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 213 -  
Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8700</b>	<b>001 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		150.000	0	0	0	150.014	14	200
987000	Zuführung Geschäfts- guthabenanteile		10	0	10	8	100	60	200
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>150.010</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>150.114</b>	<b>74</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 87</b>		<b>150.010</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>150.114</b>	<b>74</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 87</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150.010</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>150.114</b>	<b>74</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 214 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 8  
Unterabschnitt 8800

Wirtsch.Unternehmen,Allg.  
Grund-u.Sondervermögen  
Allg.Wohn-u.Geschäfts-  
grundst.,bebaute Grundst.

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8800</b> 340000	<b>001 Erwerb von Grundstücken</b> Veräußerung von Grundstücken		150.000		0	0	150.000	0	230
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>150.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	

- 215 -  
Vermögenshaushalt 2019

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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8810</b>	<b>001 Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken		3.444.475		4.525.000	419.076	13.004.459	7.670.598	230
367000	Zuw.u.Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	21.346	21.346	230
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>3.444.475</b>		<b>4.525.000</b>	<b>419.076</b>	<b>13.025.805</b>	<b>7.691.944</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		936.000	0	1.056.000	330.472	6.702.552	5.706.552	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>1.056.000</b>	<b>330.472</b>	<b>6.702.552</b>	<b>5.706.552</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.508.475</b>		<b>3.469.000</b>	<b>88.605</b>	<b>6.323.253</b>	<b>1.985.392</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>1.056.000</b>	<b>330.472</b>	<b>6.702.552</b>	<b>5.706.552</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>3.594.475</b>		<b>4.525.000</b>	<b>419.076</b>	<b>13.175.805</b>	<b>7.691.944</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.658.475</b>		<b>3.469.000</b>	<b>88.605</b>	<b>6.473.253</b>	<b>1.985.392</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>1.286.010</b>	<b>0</b>	<b>1.056.010</b>	<b>330.479</b>	<b>7.052.666</b>	<b>5.706.626</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>3.594.475</b>		<b>4.525.000</b>	<b>419.076</b>	<b>13.175.805</b>	<b>7.691.944</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.308.465</b>		<b>3.468.990</b>	<b>88.597</b>	<b>6.123.139</b>	<b>1.985.318</b>	

- 216 -  
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 9  
Unterabschnitt 9100

**Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft**

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
300000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.253.464		380.019	187.911	12.041.305	9.871.064	200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		0		1.807.719	766.229	11.351.119	8.685.937	200
325000	Darlehensrückflüsse von öff.wirtsch. Unternehmen		32.804		77.283	31.963	832.157	194.252	200
377100	Kredite vom Kreditmarkt o.Umschuldung		200.000		0	0	821.260	0	200
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>1.486.268</b>		<b>2.265.021</b>	<b>986.103</b>	<b>25.045.842</b>	<b>18.751.254</b>	
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	213.470	0	200
910000	Zuführung an allg. Rücklage		2.392.865	0	0	0	9.862.997	6.887.115	200
977100	Tilgung vom Kreditmarkt o. Umschuldung		6.596	0	0	0	26.865	0	200
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>2.399.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.103.332</b>	<b>6.887.115</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>913.193</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>2.265.021</b>	<b>986.103</b>	<b>14.942.510</b>	<b>11.864.139</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>2.399.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.103.332</b>	<b>6.887.115</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>1.486.268</b>		<b>2.265.021</b>	<b>986.103</b>	<b>25.045.842</b>	<b>18.751.254</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>913.193</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>2.265.021</b>	<b>986.103</b>	<b>14.942.510</b>	<b>11.864.139</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>2.399.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.103.332</b>	<b>6.887.115</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>1.486.268</b>		<b>2.265.021</b>	<b>986.103</b>	<b>25.045.842</b>	<b>18.751.254</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>913.193</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>2.265.021</b>	<b>986.103</b>	<b>14.942.510</b>	<b>11.864.139</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>7.274.971</b>	<b>953.027</b>	<b>8.039.860</b>	<b>1.721.610</b>	<b>46.031.782</b>	<b>28.119.805</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>7.274.971</b>		<b>8.039.860</b>	<b>1.721.610</b>	<b>46.842.585</b>	<b>28.999.108</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.802</b>	<b>879.302</b>	

Übersicht der Deckungsringe 2019

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.190
1.0000.410000	Besoldung Beamte	107.762
1.0000.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.918
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.600
1.0200.410000	Besoldung Beamte	130.085
1.0200.414000	Vergütung der Beschäftigten	120.900
1.0200.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	27.262
1.0200.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.113
1.0200.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.940
1.0200.438000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	1.099
1.0200.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.992
1.0200.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	7.264
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.994
1.0200.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	6
1.0200.460000	Personal-Nebenausgaben	0
1.0300.410000	Besoldung Beamte	152.250
1.0300.414000	Vergütung der Beschäftigten	94.917
1.0300.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.250
1.0300.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.232
1.0300.440000	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. F.beamte	0
1.0300.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.795
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.800
1.0300.460000	Personal-Nebenausgaben	0
1.0500.410000	Besoldung Beamte	0
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	33.506

Übersicht der Deckungsringe 2019

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0500.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0
1.0500.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse f.Besch.	2.844
1.0500.444000	Beitr.z ur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	6.847
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0
1.0520.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000
1.0600.414100	Leistungszulage für TVÖD-Beschäftigte	42.000
1.0600.460000	Personal-Nebenausgaben	12.650
1.0610.414000	Vergütung der Beschäftigten	26.650
1.0610.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0
1.0610.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.005
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	6.737
1.1100.414000	Vergütung der Beschäftigten	40.221
1.1100.430000	Beitr. zur Versor- gungskasse f. Beamte	3.203
1.1100.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.433
1.1100.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.252
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	520
1.1100.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	1
1.1110.414000	Vergütung der Beschäftigten	20.769
1.1110.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.766
1.1110.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.245
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0
1.1110.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	0
1.1150.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	7.966
1.1150.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.834

Übersicht der Deckungsringe 2019

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1170.410000	Besoldung Beamte	6.351
1.1170.414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.161
1.1170.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.398
1.1170.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse F.Besch.	185
1.1170.444000	Beitr.Zur Gesetzl. Sozialvers.F.Besch.	445
1.1170.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	286
1.1300.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.550
1.1300.460000	Personalnebenaus- gaben (z.B. Gesundheitsvorsorge)	4.000
1.2111.414000	Vergütungen der Beschäftigten	71.482
1.2111.416000	Beschäftigungsent- gelte u. dgl.	6.689
1.2111.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse f.Besch.	4.546
1.2111.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	14.106
1.2111.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	1.485
1.2111.454000	Beihilfen u.Ä. an Beschäftigte	10
1.2111.460000	Personalnebenaus- gaben	225
1.4330.414000	Vergütungen der Beschäftigten	11.009
1.4330.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse f.Besch.	919
1.4330.444000	Beitr.Zur Gesetzl. Sozialvers.F.Besch.	2.314
1.4390.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	0
1.4390.438000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0
1.4390.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0
1.4600.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	1.800

Übersicht der Deckungsringe 2019

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4600.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	400
1.4641.414000	Vergütung der Beschäftigten	691.870
1.4641.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	5.179
1.4641.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	58.786
1.4641.438000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	433
1.4641.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	140.802
1.4641.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.567
1.4641.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	8
1.4641.460000	Personalnebenaus- gaben	3.000
1.4642.414000	Vergütung der Beschäftigten	908.731
1.4642.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	0
1.4642.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	72.319
1.4642.438000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0
1.4642.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	184.374
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	4
1.4642.460000	Personalnebenaus- gaben	3.000
1.4982.414000	Vergütungen der Beschäftigten	15.012
1.4982.416000	Beschäftigungsent- gelte u. dgl.	1.050
1.4982.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse F.Besch.	0
1.4982.438000	Sonstige Beiträge Zu Versorgungskassen	1.341
1.4982.444000	Beitr.Zur Gesetzl. Sozialvers.F.Besch.	3.155

Übersicht der Deckungsringe 2019

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4982.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	317
1.6000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.500
1.6000.410000	Besoldung Beamte	60.540
1.6000.414000	Vergütung der Beschäftigten	116.438
1.6000.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.965
1.6000.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.553
1.6000.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.703
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.000
1.6000.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	4
1.7670.414000	Vergütung der Beschäftigten	5.329
1.7670.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0
1.7670.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	959
1.7672.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.580
1.7672.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse F.Besch.	132
1.7672.444000	Beitr. Zur Gesetzl. Sozialvers.F.Besch.	317
1.7710.414000	Vergütung der Beschäftigten	559.518
1.7710.416000	Beschäftigungsent- gelte u. dgl.	10.800
1.7710.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47.767
1.7710.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.7710.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	113.317
1.7710.448000	Sonstige Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	3.322
1.7710.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	16
1.7710.460000	Personalnebenaus- gaben	1.875

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: **SNPERSONAL**

Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben Summe	30.000  4.442.761

**Gemeinde**  
**Schallstadt**  
**Stellenplan**  
**2019**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018**

**Teil A: I. Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung:	Besold.- gruppe:	Zahl der Stellen:				Nachrichtlich:		
		insgesamt: 2019	darunter:			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2018:	Vermerke, Erläuterungen:
			m. Zulage:	Sonderschl.:	Leerstellen:			
<b>Gemeindeverwaltung:</b>								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,00				2,00	2,00	
	A 12	0,00				2,00	2,00	
	A 11	3,00				2,80	1,80	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9 g. D.	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9 m. D.	1,00				0,00	0,62	ETZ
	A 8	0,00				1,00	0,00	
Summe:		8,00				8,80	7,42	

**Teil B: II. Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif:	Zahl der Stellen:	nachrichtlich:		Vermerke Erläuterungen:
	insgesamt: 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018:	
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	0,00	0,00	
S 11 b	0,60	0,50	0,50	Tarifrecht f. d. Soz. u. Erz.dienst
11	1,24	1,00	1,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
10	0,00	0,00	0,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
9 b	1,79	1,79	1,79	
9 a	3,26	3,26	3,26	
S 8 a	28,82	23,64	20,57	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
8	1,44	1,94	1,44	
S 7	0,00	0,00	0,00	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
7	2,00	2,00	2,00	
6	5,01	4,11	4,11	
5	6,60	7,13	7,13	
S 4	0,59	0,59	0,59	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
4	1,00	1,00	1,00	
S 3	1,00	2,91	2,00	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
3	1,00	1,00	1,00	
S 2	0,00	0,00	1,00	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
2	3,65	3,67	3,39	
1	1,77	1,73	1,73	
S	0,00	0,00	0,00	Erdaush.-Deponie, stdw. Besch.
insgesamt:	63,57	60,07	56,31	

**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 9 m. D.	A 8	A 7	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
000	Gemeindeorgane	1,00									1,00	
020	Hauptamt					0,92		1,77			2,69	
030	Finanzen		1,00			1,00		1,00			3,00	
051	Standesamt											
110	öffentliche Sicherheit und Ordnung							0,20			0,20	
117	Grundbucheinsichtsstelle					0,08		0,03			0,11	
600	Bauverwaltung					1,00					1,00	
Summe:		1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	8,00	

**II. Beschäftigte**

Abschnitt Uabschn.	Gliederungsplan:	Zahl der Stellen:																				nachrichtlich:						
		Entgeltgruppen:																				Stellen 2019	Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	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	0,60	0,87					0,64	0,80		1,13			0,05											4,09	4,57	4,17	stdw. Besch
0300	Finanzen								0,70				1,51												2,21	2,21	2,21	
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		1,86								0,31														2,17	2,02	2,17	
3401	Familienzentrum																								0,00	0,00	0,00	
4330	Inklusion																		0,30						0,30	0,20	0,20	
4641	Kita Mengen	0,52			0,00	0,41						11,75		1,00							1,00				14,68	13,98	12,93	
4642	Kita Käppele	0,60			1,00	0,18						17,07									0,80	1,00			20,65	18,08	16,15	
4982	Integration von Flüchtlingen																		0,30						0,30	0,30	0,30	
6000	Bauverwaltung							0,33	0,50									1,24							2,07	1,93	1,93	
7230	Erdaushubdeponie																						0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,51	1,00		1,00	6,60	3,04						1,75												13,90	13,58	13,05	
8550	Forstw. Unternehmen																											
insgesamt:	63,57	1,77	3,65	1,00	1,00	1,00	0,59	6,60	5,01	2,00	0,00	1,44	28,82	3,26	1,79	1,00	0,00	0,00	1,24	0,60	0,00	1,80	1,00	0,00	63,57	60,07	56,31	

**Teil D: - Nachrichtlich - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte:

Bezeichnung:	Art der Vergütung:	Zahl 2019:	vorgesehen im Jahre 2018:	beschäftigt am 30.06.2018:
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Tarif	0,00	0,00	0,00
Auszubildende als Erzieherin - AP / PIA	Tarif	4,20	2,80	0,80
Summe:		4,20	2,80	0,80

Finanzplan 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
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	662	676	678	682	686
003	Gewerbesteuer	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.831	4.049	4.307	4.549	4.791
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293	288	297	305	312
02	Andere Steuern	41	41	41	41	41
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>6.027</b>	<b>6.754</b>	<b>7.023</b>	<b>7.276</b>	<b>7.530</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	3.337	3.620	3.079	3.563	4.042
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	284	297	311	322	332
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>9.648</b>	<b>10.671</b>	<b>10.413</b>	<b>11.161</b>	<b>11.905</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.781	1.743	1.702	1.697	1.717
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	259	394	445	445	445
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	99	136	134	142	134
164-168	von übrigen Bereichen	58	201	59	60	61
169	Innere Verrechnungen	1.749	1.809	1.837	1.863	1.888
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	46	29	35	29	29
171	vom Land	939	1.144	1.312	1.348	1.433
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>4.932</b>	<b>5.457</b>	<b>5.525</b>	<b>5.584</b>	<b>5.707</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	236	313	289	300	331
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.312	1.389	1.350	1.354	1.357
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	213	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>16.128</b>	<b>17.830</b>	<b>17.791</b>	<b>18.399</b>	<b>19.300</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	380	1.253	0	121	795
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.808	0	2.110	555	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.677	3.717	2.505	1.250	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	237	468	79	0	0

## Finanzplan 2019

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	936	1.636	2.142	405	0
364-368	von anderen Bereichen	2	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	0	200	0	621	0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>8.040</b>	<b>7.275</b>	<b>6.836</b>	<b>2.952</b>	<b>795</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>24.168</b>	<b>25.105</b>	<b>24.626</b>	<b>21.351</b>	<b>20.096</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	4.196	4.443	4.529	4.619	4.711
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>4.196</b>	<b>4.443</b>	<b>4.529</b>	<b>4.619</b>	<b>4.711</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.075	3.345	3.236	3.276	3.377
679	Innere Verrechnungen	1.749	1.809	1.838	1.863	1.888
68	Kalkulatorische Kosten	1.312	1.389	1.350	1.354	1.357
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>6.136</b>	<b>6.543</b>	<b>6.424</b>	<b>6.492</b>	<b>6.622</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	89	91	91	91	92
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710,711	an Bund und Land	11	13	13	13	13
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	232	241	246	253	252
714,717-719	an übrige Bereiche	636	679	789	964	999
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>968</b>	<b>1.023</b>	<b>1.139</b>	<b>1.321</b>	<b>1.356</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	242	320	320	320	320
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.204	4.246	5.377	5.523	5.494
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	2	2	2	2	2
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	380	1.253	0	121	795
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>4.828</b>	<b>5.821</b>	<b>5.699</b>	<b>5.967</b>	<b>6.611</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>16.128</b>	<b>17.830</b>	<b>17.791</b>	<b>18.399</b>	<b>19.300</b>
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	213	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	2.393	0	0	583
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	350	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.347	1.110	147	20	20
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	343	389	551	393	131
94-96	Baumaßnahmen	6.097	2.732	5.918	2.532	55
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	0	7	7	7	7
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	181	188	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	72	107	0	0	0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>8.040</b>	<b>7.275</b>	<b>6.836</b>	<b>2.952</b>	<b>795</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>24.168</b>	<b>25.105</b>	<b>24.626</b>	<b>21.351</b>	<b>20.096</b>

Finanzplan 2019

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben 8	vor 2018 veran- schlagt 9	nach 2022 zu veran- schlagen 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	2.925	336	3.442	722	16	7.620	178	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	60	28	51	26	26	944	728	25
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	1.121	1.044	67	7	7	3.645	1.400	0
20,28,29	Sonstiges	34	0	0	0	0	34	0	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>1.155</b>	<b>1.044</b>	<b>67</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3.679</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
30-34,36, 37	Übriges	4	42	2	2	2	162	112	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	1.768	919	2.499	1.255	33	8.596	2.098	25
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	2	2	0	0	0	4	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	184	164	0	0	0	449	101	0
58, 59	Übriges	133	18	205	46	5	482	73	3
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>319</b>	<b>184</b>	<b>205</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	<b>935</b>	<b>174</b>	<b>3</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	297	178	0	496	0	1.559	589	0
63	Gemeindestraßen	345	540	142	120	0	1.991	844	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	84	84	0
60, 62, 67-69	Übriges	61	71	146	80	56	1.277	862	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>703</b>	<b>789</b>	<b>288</b>	<b>696</b>	<b>56</b>	<b>4.911</b>	<b>2.380</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	0	77	0	0	0	699	622	0
72	Abfallbeseitigung	10	0	0	0	0	10	0	0
73-79	Übriges	41	172	42	172	42	3.104	2.635	1
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>51</b>	<b>249</b>	<b>42</b>	<b>172</b>	<b>42</b>	<b>3.813</b>	<b>3.257</b>	<b>1</b>
	<b>Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	350	0	0	0	350	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	1.056	936	20	20	20	6.703	4.651	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>1.056</b>	<b>1.286</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>7.053</b>	<b>4.651</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>8.040</b>	<b>4.876</b>	<b>6.616</b>	<b>2.946</b>	<b>206</b>	<b>37.713</b>	<b>14.977</b>	<b>54</b>

Finanzplan 2019

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2018 veran-schlagt	nach 2022 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	690	501	690	122	0	2.003	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	30	10	0	0	190	150	0
21	Grund- und Hauptschulen	6	508	508	0	0	1.022	0	0
30-34,36,37	Übriges	95	0	0	0	0	95	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	56	337	711	260	0	1.534	171	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	2	0	0	0	0	2	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	75	75	11	0	0	169	8	0
58, 59	Übriges	0	24	120	23	0	168	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>77</b>	<b>99</b>	<b>131</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	30	30	90	0	0	275	125	0
63	Gemeindestraßen	89	569	92	0	0	1.588	838	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	48	48	0
60, 62, 67-69	Übriges	2	0	0	0	0	185	183	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>121</b>	<b>599</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.096</b>	<b>1.194</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	105	105	0	0	0	572	362	0
73-79	Übriges	100	0	0	0	0	200	100	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>205</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>462</b>	<b>0</b>
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	0	0	0	0	0	21	21	0
<b>0-8</b>	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>1.250</b>	<b>2.179</b>	<b>2.231</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>8.072</b>	<b>2.007</b>	<b>0</b>



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	18	8	2	2	2	2	2	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>0600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	139	114	5	5	5	5	5	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>139</b>	<b>114</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>0610</b>	<b>Gemeindearchiv</b>								
<b>001</b>	<b>Gemeindearchiv</b>								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	8	4	1	1	1	1	1	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>	<b>2.773</b>	<b>480-</b>	<b>690</b>	<b>501</b>	<b>690</b>	<b>1.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	<b>6.476</b>	<b>967-</b>	<b>2.925</b>	<b>336</b>	<b>3.442</b>	<b>722</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
<b>001</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
9600 00	Betriebsanlagen, sonst. technische Anlagen	21	13	4	4	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110</b>	<b>Meldewesen</b>								
<b>001</b>	<b>Meldewesen</b>								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	6	1	1	1	1	1	1	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>1300</b>	<b>Feuerschutz</b>								
<b>001</b>	<b>Feuerschutz</b>								
3450 00	Veräußerung von bewegl. Sachen	15	15	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	188	148	0	30	10	0	0	0
3670 00	Zuw.U.Zuschüsse von Privaten Unternehmen	2	2	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>205</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	859	714	30	15	25	25	25	25
9600 00	Umstellung Funkzentralen auf digitalen Funk	50	0	25	0	25	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>909</b>	<b>714</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>007</b>	<b>Feuerwehrgeräteh. Mengen Atemschutzwerkstatt</b>								
9400 00	Umbau/Erweiterung Atemschutzwerkstatt	8	0	0	8	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>205</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>944</b>	<b>728</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>25</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2110</b>	<b>Alemannenschule Grundschule Mengen</b>								
<b>001</b>	<b>Grundschule Mengen Alemannenschule</b>								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	46	33	3	5	2	2	2	0
9350 01	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.Halle	26	17	1	5	1	1	1	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>72</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>005</b>	<b>Sanierung Heizung Mehrzweckhalle</b>								
9600 00	Sanierung Heizung	30	0	0	0	30	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006</b>	<b>Sanierung Heizung Alemannenschule</b>								
9600 00	Sanierung Heizung	30	0	0	0	30	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>007</b>	<b>Kernzeitbetreuung Grundschule</b>								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	20	0	0	20	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	750	0	0	750	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	50	0	0	50	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111</b>	<b>Johann-Philipp-Glock-Schule Grundschule</b>								
<b>002</b>	<b>Johann-Philipp-Glock-Halle</b>								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	23	18	1	1	1	1	1	0
9400 00	Einbauschränke Regieraum	4	0	0	4	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>003</b>	<b>Johann-Philipp-Glock-Grundschule</b>								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	210	147	42	12	3	3	3	0
9350 02	Container für Spielgeräte Sachen d.Anlageverm.	4	0	4	0	0	0	0	0
9500 00	zusätzliche Stellplätze	30	0	30	0	0	0	0	0
9500 01	Umgestaltung Schulhof	50	0	0	50	0	0	0	0
9600 00	technische Einrichtungen Elektrische Leinwand	24	21	0	3	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>	<b>318</b>	<b>168</b>	<b>76</b>	<b>65</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>005</b>	<b>Erweiterungs-, Umbau- u. Sanierungsmaßn. mit Mensa</b>								
3600 00	Zuweisungen vom Bund Klimaschutz - LED	6	0	6	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 005</b>	1.016 <b>1.022</b>	0 <b>0</b>	0 <b>6</b>	508 <b>508</b>	508 <b>508</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	95	0	90	5	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	1.985	1.100	885	0	0	0	0	0
9500 00	barrierefreier Zugang	155	0	30	125	0	0	0	0
9500 01	Erdterrasse Mensa <b>Ausgaben Maßnahme 005</b>	15 <b>2.250</b>	0 <b>1.100</b>	0 <b>1.005</b>	15 <b>145</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>006</b>	<b>JPG-Schule Zaun zw.Schule u. REWE-Markt</b>								
9400 00	Hochbau Zaunananlage Legizaun <b>Ausgaben Maßnahme 006</b>	4 <b>4</b>	4 <b>4</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>007</b>	<b>Klimatisierung Verwaltungsräume</b>								
9600 00	Klimatisierung Verwaltungsräume <b>Ausgaben Maßnahme 007</b>	35 <b>35</b>	0 <b>0</b>	35 <b>35</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>2820</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>								
<b>001</b>	<b>Erneuerung Fenster-Türen-Sonnenschutz Jengerschule</b>								
9820 00	Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	34 <b>34</b>	0 <b>0</b>	34 <b>34</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>1.022</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>3.619</b>	<b>1.340</b>	<b>1.155</b>	<b>1.044</b>	<b>67</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3401</b>	<b>Familienzentrum Käppele</b>								
<b>001</b>	<b>Familienzentrum Käppele</b>								
9350 00	Erw.v.bewegl.Sachen Familienzentrum insgesamt	16	7	4	2	2	2	2	0
9400 06	Vordach Fluchtwegtüre Rampe	2	2	0	0	0	0	0	0
9600 01	technische Anlagen Jalousien /Verdunkelung Glashaus	10	10	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>3600</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
<b>001</b>	<b>Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Mengen</b>								
9500 00	Ausgleichsmaßnahme - Gewerbegebiet Mengen	4	4	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006</b>	<b>Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Weiermatten</b>								
3500 00	Kostenerstattungs- beträge	95	0	95	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	90	90	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3700</b>	<b>Kirchen</b>								
<b>001</b>	<b>Bau von KFZ-Parkplätzen auf Flst. Nr. 3543 S</b>								
9840 00	Zuw. u. Zuschüsse an sonst. öff. Bereich	40	0	0	40	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>	<b>162</b>	<b>112</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4321</b>	<b>Pflegewohngruppe Steingasse 13 für Menschen mit demenziellen Erkrankungen</b>								
<b>001</b>	<b>Pflegewohngruppe Steingasse 13</b>								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	50	0	0	50	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4330</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Behinderte</b>								
<b>001</b>	<b>Bürgerbewegung für Inklusion</b>								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	6	1	1	1	1	1	1	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>4360</b>	<b>Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer</b>								
<b>001</b>	<b>Soz.Einricht.f.Aussiedler und Ausländer</b>								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	10	0	0	10	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	190	40	20	30	40	20	20	20
9400 01	Hochbaukosten Unterkunft für Anschlussunterbringung	1.300	150	1.050	100	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1.500</b>	<b>190</b>	<b>1.070</b>	<b>140</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>4600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>001</b>	<b>Neubau Jugendraum</b>								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	10	0	10	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	110	0	110	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	40	0	40	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4641</b>	<b>Kindertageseinrichtung Mengen</b>								
<b>001</b>	<b>Kindertageseinrichtung Mengen</b>								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	169	96	33	30	5	5	0	0
9400 01	Gartenhaus und Spielgeräte	50	0	50	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>219</b>	<b>96</b>	<b>83</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>005</b>	<b>Erweiterung Kindertageseinrichtung Mengen</b>								
3600 00	Zuw.u.Zusch.vom Bund Inv.programm Kinderbetreuungsfinanzierung	83	27	56	0	0	0	0	0
3600 01	Zuweisungen vom Bund nach KInvFG pauschales Förderbudget	118	94	0	24	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610 00	Zuw.u.Zusch.vom Land Investitionshilfe Ausgleichsstock <b>Einnahmen Maßnahme 005</b>	150 <b>351</b>	50 <b>171</b>	0 <b>56</b>	100 <b>124</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	35	0	35	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	1.403	1.403	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	170	170	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>	<b>1.608</b>	<b>1.573</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4642</b>	<b>Kindertageseinrichtung Käppele</b>								
<b>001</b>	<b>Familienzentrum Käppele</b>								
9400 00	Hochbau Geräteschuppen	3	0	0	3	0	0	0	0
9400 12	Schneefanggitter	3	1	2	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002</b>	<b>Kindertageseinrichtung Käppele</b>								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	122	70	7	26	7	7	7	0
9350 01	Erwerb v.bewegl.Sachen Kleinkindgruppen Käppele	10	10	0	0	0	0	0	0
9350 02	Erwerb v.bewegl.Sachen U-3-Gruppe Ortsmitte	60	0	0	0	0	50	5	5
9400 01	Sonnensegel über Edelstahlrutsche	2	2	0	0	0	0	0	0
9600 00	Fahrradständer	6	2	4	0	0	0	0	0
9600 01	neue Küche im Bistro	50	0	0	50	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>249</b>	<b>84</b>	<b>11</b>	<b>76</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>5</b>
<b>4643</b>	<b>Förderung von Kinderkrip- pen und Kindergärten</b>								
<b>001</b>	<b>Ev. Kirchengemeinde f. Kindergarten Gehrenweg</b>								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an Ev. Kirchengemeinde	160	153	7	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>160</b>	<b>153</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4644</b>	<b>Kindertageseinrichtung Gehrenweg 5</b>								
<b>001</b>	<b>Umbau und Erweiterung Kita Gehrenweg 5 Erbbaurecht</b>								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	246	0	0	0	221	25	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Ausgleichsstock <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	938 <b>1.184</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	213 <b>213</b>	490 <b>711</b>	235 <b>260</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	150	0	0	0	100	50	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 00	Hochbau	4.218	0	400	559	2.205	1.054	0	0
9500 00	Tiefbau	272	0	0	62	142	68	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>4.639</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>620</b>	<b>2.447</b>	<b>1.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>1.534</b>	<b>171</b>	<b>56</b>	<b>337</b>	<b>711</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>8.596</b>	<b>2.098</b>	<b>1.768</b>	<b>919</b>	<b>2.499</b>	<b>1.255</b>	<b>33</b>	<b>25</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5410</b>	<b>Rettungsdienst</b>								
	<b>001 Unterstützung für die Erste Hilfe</b>								
3640 00	Zuw.u.Zuschüsse vom sonst. öff.Ber.BGV ö.r.Körperschaft	2	0	2	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb bew.Sachen des An- lageverm. z.B.Defibrillator	4	0	2	2	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
	<b>006 Neubau/Umbau Kunstrasenplatz</b>								
3270 00	Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich	75	75-	75	75	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b>	<b>75</b>	<b>75-</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9270 00	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche	75	75	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>007 Fußballplätze</b>								
3270 00	Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich	8	8	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 007</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>009 Heizungsanlage Tennisclub Schallstadt-Wolfenweiler</b>								
3270 00	Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich	11	0	0	0	11	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 009</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9270 00	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche	11	11	0	0	0	0	0	0
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	15	15	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>010 Sanierung Umkleide Tennisclub Mengen</b>								
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	20	0	20	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 010</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze</b>								
	<b>001 Sportanlagen Wolfenweiler Beiträge</b>								
9320 00	Erwerb von Grundst. Beiträge	164	164-	164	164	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>164</b>	<b>164-</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5800</b>	<b>Öffentl.Grünflächen und Kinderspielplätze</b>								
<b>002</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
9350 00	Spielgeräte	70	45	5	5	5	5	5	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>005</b>	<b>"Pärkle" auf Zirkuswiese</b>								
3610 00	Zuweisungen vom Land Landessanierungsprogramm	168	0	0	24	120	23	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>120</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Pärkle	249	125-	125	10	200	39	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>	<b>249</b>	<b>125-</b>	<b>125</b>	<b>10</b>	<b>200</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5900</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
<b>002</b>	<b>Ruhebänke im Außenbereich</b>								
9350 00	Beschaffung von Ruhebänken	25	15	3	3	0	3	0	3
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	<b>263</b>	<b>67-</b>	<b>77</b>	<b>99</b>	<b>131</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>632</b>	<b>129-</b>	<b>319</b>	<b>184</b>	<b>205</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>001</b>	.								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	8 <b>8</b>	3 <b>3</b>	1 <b>1</b>	1 <b>1</b>	1 <b>1</b>	1 <b>1</b>	1 <b>1</b>	0 <b>0</b>
<b>6150</b>	<b>Sanierungs-/Entwicklungs- maßn.n.Städtebauförd.G.</b>								
<b>001</b>	<b>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP</b>								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land LSP <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	275 <b>275</b>	125 <b>125</b>	30 <b>30</b>	30 <b>30</b>	90 <b>90</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9400 00	Hochbaumaßnahme	139	139	0	0	0	0	0	0
9500 00	Entwicklungsmaßnahmen Alter Sportplatz	600	0	104	0	0	496	0	0
9810 00	Ausgleichsbetrag § 154 BauGB an Land	148	148	148	148	0	0	0	0
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	260 <b>1.147</b>	185 <b>176</b>	45 <b>297</b>	30 <b>178</b>	0 <b>0</b>	0 <b>496</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>6160</b>	<b>Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Straßenraumgestaltung B 3</b>								
9500 00	Straßenraumgestaltung B 3 <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	265 <b>265</b>	265 <b>265</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>6230</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung</b>								
<b>001</b>	<b>Breitbandkommunikation (Leerrohre)</b>								
9600 00	Breitbandkommunikation Leerrohre <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	268 <b>268</b>	78 <b>78</b>	30 <b>30</b>	30 <b>30</b>	30 <b>30</b>	50 <b>50</b>	50 <b>50</b>	0 <b>0</b>
<b>004</b>	<b>FTTH Zwischen den Wegen</b>								
3500 00	Kostenerstattung Haus- anschlüsse FTTH <b>Einnahmen Maßnahme 004</b>	21 <b>21</b>	19 <b>19</b>	2 <b>2</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9600 00	Glasfasernetz FTTH Hausanschlüsse Zwischen den Wegen <b>Ausgaben Maßnahme 004</b>	21 <b>21</b>	19 <b>19</b>	2 <b>2</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>002</b>	<b>Gewerbegebiet Fischerinsel</b>								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte <b>Einnahmen Maßnahme 002</b>	421	351	35	35	0	0	0	0
		<b>421</b>	<b>351</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baukosten <b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	380	345	35	0	0	0	0	0
		<b>380</b>	<b>345</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>003</b>	<b>Gewerbegebiet Mengen</b>								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte <b>Einnahmen Maßnahme 003</b>	480	451	0	0	29	0	0	0
		<b>480</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Tiefbaukosten <b>Ausgaben Maßnahme 003</b>	409	379	0	0	30	0	0	0
		<b>409</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>017</b>	<b>Parkplätze Gehrenweg (Fischerinsel)</b>								
9500 00	Tiefbau <b>Ausgaben Maßnahme 017</b>	70	0	70	0	0	0	0	0
		<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>018</b>	<b>Kreisel B 3 Brücke Lindenstraße Mengener Straße</b>								
9500 00	Kreisel <b>Ausgaben Maßnahme 018</b>	120	0	0	0	0	120	0	0
		<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>019</b>	<b>Waldseemüllerstraße</b>								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte <b>Einnahmen Maßnahme 019</b>	328	0	0	328	0	0	0	0
		<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Gehweg und Mauer <b>Ausgaben Maßnahme 019</b>	120	120	0	0	0	0	0	0
		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>022</b>	<b>Brücke über Bezenbächle mit Waldseemüller-Platz</b>								
3610 00	Zuweisungen vom Land Landessanierungsprogramm <b>Einnahmen Maßnahme 022</b>	169	0	0	156	13	0	0	0
		<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Brücke über Bezenbächle mit Platz Verbindung zur Ortsmitte <b>Ausgaben Maßnahme 022</b>	261	21-	60	200	22	0	0	0
		<b>261</b>	<b>21-</b>	<b>60</b>	<b>200</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>023</b>	<b>Gewerbestraße entlang Gewerbegebiet Fischerinsel</b>								
9500 00	Tiefbaumaßnahmen entlang Fischerinsel <b>Ausgaben Maßnahme 023</b>	40	0	0	0	40	0	0	0
		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Straßenbeleuchtung Waldseemüllerstraße</b>								
9600 00	Straßenbeleuchtung Waldseemüllerstraße25		0	0	25	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 010</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>014</b>	<b>Umsetzung WRRL am Mühlbach</b>								
3500 00	Kostenerstattungs- beträge	50	50	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 014</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Tiefbau Umbau Wehranlagen	154	154	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 014</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>015</b>	<b>Ufer inkl. Furt Bezenbächle Höhe Zirkuswiese</b>								
9500 00	Ufermodellierung und Furt am Bezenbächle	136	31-	23	10	110	24	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>	<b>136</b>	<b>31-</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>2.061</b>	<b>1.159</b>	<b>121</b>	<b>599</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>4.711</b>	<b>2.180</b>	<b>703</b>	<b>789</b>	<b>288</b>	<b>696</b>	<b>56</b>	<b>0</b>



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7673</b>	<b>Bürgertreff Ortsmitte Schallstadt</b>								
<b>001</b>	<b>Einrichtungen (Hauptraum, Küche, WC, Büro)</b>								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	130	0	0	0	0	130	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7700</b>	<b>Hilfsbetriebe d.Verwaltung Maschinen- u.Fahrzeugpark</b>								
<b>001</b>	<b>Hilfsbetriebe d. Verw. Maschinen- u. Fahrzeugpark</b>								
3450 00	Veräußerung von Bewegl. Sachen	15	0	0	15	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erw.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	863	553	30	160	40	40	40	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>863</b>	<b>553</b>	<b>30</b>	<b>160</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>7710</b>	<b>Hilfsbetriebe d.Verwaltung Bauhof (Personal,Gebäude)</b>								
<b>001</b>	<b>Hilfsbetriebe der.Verwaltung Bauhof (Gebäude)</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. vom Land Ausgleichsstock	200	100	100	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken einschließlich Beiträgen	146	146	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erw.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	45	41	1	1	1	1	1	0
9400 00	Hochbau	1.347	1.342	5	0	0	0	0	0
9400 01	Überdachung Materialboxen	10	0	0	10	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau Außenanlage	541	541	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>2.089</b>	<b>2.070</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>682</b>	<b>358</b>	<b>205</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>3.736</b>	<b>3.180</b>	<b>51</b>	<b>249</b>	<b>42</b>	<b>172</b>	<b>42</b>	<b>1</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8170</b>	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>								
<b>002</b>	<b>ED vernetzt ED Kommunal GmbH</b>								
9300 00	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	200	0	0	200	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8700</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>								
<b>001</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>								
9300 00	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	150	0	0	150	0	0	0	0
9870 00	Zuführung Geschäfts- guthabenanteile	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8800</b>	<b>Allg.Wohn-u.Geschäfts- grundst.,bebaute Grundst.</b>								
<b>001</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	150	0	0	150	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8810</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke</b>								
<b>001</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke</b>								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	13.004	3.146	4.525	3.444	1.889	0	0	0
3670 00	Zuw.u.Zuschüsse von privaten Unternehmen	21	21	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>13.026</b>	<b>3.167</b>	<b>4.525</b>	<b>3.444</b>	<b>1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	6.703	4.651	1.056	936	20	20	20	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>6.703</b>	<b>4.651</b>	<b>1.056</b>	<b>936</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>13.176</b>	<b>3.167</b>	<b>4.525</b>	<b>3.594</b>	<b>1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>7.053</b>	<b>4.651</b>	<b>1.056</b>	<b>1.286</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>001</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
3000 00	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.041	9.491	380	1.253	0	121	795	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	11.351	6.878	1.808	0	2.110	555	0	0
3250 00	Darlehensrückflüsse von öff.wirtsch. Unternehmen	832	117	77	33	605	0	0	0
3771 00	Kredite vom Kredit- markt o.Umschuldung	821	0	0	200	0	621	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>25.046</b>	<b>16.486</b>	<b>2.265</b>	<b>1.486</b>	<b>2.715</b>	<b>1.298</b>	<b>795</b>	<b>0</b>
9000 00	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	213	0	0	0	213	0	0	0
9100 00	Zuführung an allg. Rücklage	9.863	6.887	0	2.393	0	0	583	0
9771 00	Tilgung vom Kredit- markt o. Umschuldung	27	0	0	7	7	7	7	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>10.103</b>	<b>6.887</b>	<b>0</b>	<b>2.399</b>	<b>220</b>	<b>7</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>25.046</b>	<b>16.486</b>	<b>2.265</b>	<b>1.486</b>	<b>2.715</b>	<b>1.298</b>	<b>795</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>10.103</b>	<b>6.887</b>	<b>0</b>	<b>2.399</b>	<b>220</b>	<b>7</b>	<b>590</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	2.773	480-	690	501	690	1.372	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	6.476	967-	2.925	336	3.442	722	16	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	205	165	0	30	10	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	944	728	60	28	51	26	26	25
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	1.022	0	6	508	508	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	3.619	1.340	1.155	1.044	67	7	7	0
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	95	0	95	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	162	112	4	42	2	2	2	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.534	171	56	337	711	260	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	8.596	2.098	1.768	919	2.499	1.255	33	25
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	263	67-	77	99	131	23	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	632	129-	319	184	205	46	5	3
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.061	1.159	121	599	182	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.711	2.180	703	789	288	696	56	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	682	358	205	120	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.736	3.180	51	249	42	172	42	1
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	13.176	3.167	4.525	3.594	1.889	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2017 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	7.053	4.651	1.056	1.286	20	20	20	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.046	16.486	2.265	1.486	2.715	1.298	795	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.103	6.887	0	2.399	220	7	590	0
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>46.858</b>	<b>20.959</b>	<b>8.040</b>	<b>7.275</b>	<b>6.836</b>	<b>2.952</b>	<b>795</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>46.032</b>	<b>20.080</b>	<b>8.040</b>	<b>7.275</b>	<b>6.836</b>	<b>2.952</b>	<b>795</b>	<b>54</b>

Investitionsprogramm 2019

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 1. Folgej. 2020	Ansatz 2. Folgej. 2021	Ansatz 3. Folgej. 2022	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2018 - 2022	Ansatz 4. Folgej. 2023 ff
<b>930</b>	<b>Beteiligungen, Kapitaleinlagen</b>							
	81 Versorgungsunternehmen	0	200	0	0	0	200	0
	87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	150	0	0	0	150	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 930</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
<b>932</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
	02 Hauptverwaltung	127	0	127	0	0	253	0
	43 Einrichtungen der Sozialhilfe	0	10	0	0	0	10	0
	56 Eigene Sportstätten	164	164	0	0	0	328	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	1.056	936	20	20	20	2.052	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 932</b>	<b>1.347</b>	<b>1.110</b>	<b>147</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>2.643</b>	<b>0</b>
<b>935</b>	<b>Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.</b>							
	00 Gemeindeorgane	1	1	1	1	1	5	0
	02 Hauptverwaltung	7	7	307	37	7	365	0
	03 Finanzverwaltung	2	2	2	2	2	10	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6	6	6	6	6	29	0
	11 Öffentliche Ordnung	1	1	1	1	1	5	0
	13 Feuerschutz	30	15	25	25	25	120	25
	21 Grund-u.Hauptschulen	141	47	7	7	7	209	0
	34 Sonstige Kunstpflege	4	2	2	2	2	10	0
	43 Einrichtungen der Sozialhilfe	21	81	41	21	21	185	20
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	84	56	112	112	12	374	5
	54 Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	2	2	0	0	0	4	0
	58 Park- und Gartenanlagen	5	5	5	5	5	25	0
	59 Sonstige Erholungseinrichtungen	3	3	0	3	0	8	3
	60 Bauverwaltung	1	1	1	1	1	5	0
	75 Bestattungswesen	5	1	1	1	1	9	1
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	130	0	130	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	31	161	41	41	41	314	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 935</b>	<b>343</b>	<b>389</b>	<b>551</b>	<b>393</b>	<b>131</b>	<b>1.806</b>	<b>54</b>
<b>94</b>	<b>Hochbau</b>							
	02 Hauptverwaltung	2.725	267	2.800	616	0	6.408	0
	13 Feuerschutz	0	8	0	0	0	8	0
	21 Grund-u.Hauptschulen	885	754	0	0	0	1.638	0
	43 Einrichtungen der Sozialhilfe	1.050	100	0	0	0	1.150	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	562	561	2.205	1.054	0	4.382	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	5	10	0	0	0	15	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 94</b>	<b>5.227</b>	<b>1.699</b>	<b>5.005</b>	<b>1.671</b>	<b>0</b>	<b>13.602</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2019

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 1. Folgej. 2020	Ansatz 2. Folgej. 2021	Ansatz 3. Folgej. 2022	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2018 - 2022	Ansatz 4. Folgej. 2023 ff
<b>95</b>	<b>Tiefbau</b>							
	02 Hauptverwaltung	58	54	200	60	0	372	0
	21 Grund-u.Hauptschulen	60	240	0	0	0	300	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	40	62	142	68	0	312	0
	58 Park- und Gartenanlagen	125	10	200	39	0	374	0
	61 Orts- und Regionalplanung	104	0	0	496	0	600	0
	63 Gemeindestraßen	345	540	142	120	0	1.147	0
	67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung	5	5	5	5	5	25	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	23	10	110	24	0	167	0
	72 Abfallbeseitigung	10	0	0	0	0	10	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 95</b>	<b>770</b>	<b>921</b>	<b>799</b>	<b>812</b>	<b>5</b>	<b>3.306</b>	<b>0</b>
<b>96</b>	<b>Bau</b>							
	11 Öffentliche Ordnung	4	4	0	0	0	8	0
	13 Feuerschutz	25	0	25	0	0	50	0
	21 Grund-u.Hauptschulen	35	3	60	0	0	98	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	4	50	0	0	0	54	0
	62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	32	30	30	50	50	192	0
	67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung	0	25	0	0	0	25	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 96</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>115</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>427</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse an Bund</b>							
	28 Gesamtschulen	34	0	0	0	0	34	0
	37 Kirchen	0	40	0	0	0	40	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	7	0	0	0	0	7	0
	55 Förderung des Sports	20	0	0	0	0	20	0
	61 Orts- und Regionalplanung	193	178	0	0	0	370	0
	70 Abwasserbeseitigung	0	77	0	0	0	77	0
	87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 98</b>	<b>253</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548</b>	<b>0</b>
	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>8.040</b>	<b>4.876</b>	<b>6.616</b>	<b>2.946</b>	<b>206</b>	<b>22.682</b>	<b>54</b>

<b>Ermittlung der Bemessungsgrundlagen 2019</b>				
<b>a) Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</b>				
Grundsteuer A	53.583 €	195,00%	300,00%	34.829 €
Grundsteuer B	615.178 €	185,00%	330,00%	344.873 €
Gewerbsteuer	1.202.201 €	290,00%	340,00%	1.025.407 €
Gewerbsteuerumlage	-1.202.201 €	68,50%	340,00%	-242.208 €
Gemeinde-EST-Anteil	6.314.160.494 €	0,0005799		3.661.582 €
Zuweisungen nach § 29 a FAG	474.500.000 €	0,0005799		275.163 €
Umsatzsteueranteil	832.277.321 €	0,0002679	80,00%	178.373 €
Steuerkraftmeßzahl				5.278.017 €
<b>b) Steuerkraftsumme</b>				
Steuerkraftmeßzahl				5.278.017 €
Zuw.mang.Steuerkraft	2.639.140,00 €	69,84%		1.843.175 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	0,00 €	30,16%		0 €
Steuerkraftsumme				7.121.191 €
<b>c) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionszuschüsse § 4 FAG</b>				
Steuerkr.summe § 38 Abs. 1 FAG je Einwohner	7.121.191 €	6320		1.126,77 €
Steuerkr.summe in v.H.des Landesdurchschn. umgerechn.Einwohnerzahl	1.126,77 €	1.564,00 €		72,04%
	6320	1,25		7.900
<b>d) Finanzausgl.umlagengesatz § 1 a Abs. 2 FAG</b>				
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	5.278.017 €	9.294.192,00 €		56,79%
Die Steuerkraft-Quote liegt über 60%	0%			
Erh. 0,060 % je 1 % der Steuerkraftquote > 60 %	0,000%			
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 S.2 FAG somit:	22,100%			22,100%
<b>e) Bedarfsmesszahl f. § 1 a Abs. 4 u. § 5 FAG</b>				
Einwohnerzahl 30.06. des Vorjahres				6320
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationier.str.kr.				
Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler zusammen				0
davon 75 %				0
Erhöhte Einwohnerzahl				6320
Kopfbetrag:				
Ermittlung des Kopfbetrages § 7 Abs. 2 FAG				
10.000 Einwohner	10000	110,00%		1.544,40 €
3000 Einwohner	3000	100,00%		1.404,00 €
	1.544,40 €			140,40 €
	6320	3000	3320	
	7000			66,59 €
				1.470,60 €
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag				
Bedarfsmeßzahl f. § 1 A Abs. 4 u. § 5 FAG	6320	1.470,60 €		9.294.192,00 €
<b>f) Schlüsselzahl</b>				
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)				9.294.192,00 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				5.278.016,95 €
Schlüsselzahl § 5 FAG				4.016.175,05 €
<b>g) Sockelgarantie</b>				
60 % der Bedarfsmeßzahl § 7 FAG	9.294.192,00 €	60,00%		5.576.515,20 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				5.278.016,95 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)				298.498,25 €
<b>Berechnung der Leistungen und der Umlagen</b>				
a) Schlüsselzuweisungen				
Schl.zuw.nach mangelnder Steuerkr. § 5 Abs.2	4.016.175,05 €	70,00%		2.811.322,53 €
Mehrzuweisung § 5 Abs.3 FAG	298.498,25 €	30,00%		89.549,47 €
Investitionszuschüsse § 4 FAG	7900	91,00 €		718.900,00 €
Zwischensumme				3.619.772,01 €

<b>d) Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich</b>				
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden				
nach § 27 Abs. 1 FAG				
(Hektar Gemarkungsflächen)	1956	x	8,40 €	16.430,18 €
<b>e) Familienleistungsausgleich</b>				
Zuw. n. § 29 a FAG	512.500.000,00 €	x	0,0005799	297.199 €
<b>f) Ausgleichszahlungen für Wegfall der Gewerbesteuer</b>				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.012.000.000,00 €	x	0,0002848	288.218 €
<b>Summe der Zuweisungen</b>				4.221.618,54 €
<b>g) Finanzausgleichsumlage</b>				
	7.121.191 €	22,100%		1.573.783,28 €
<b>h) Kreisumlage</b>				
	7.121.191 €	36,10%		2.570.750,07 €
<b>Summe Umlagen</b>				4.144.533,35 €
<b>Anhang</b>				
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			
d) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1989	5.000			
e) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1990	5.198			
f) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1991	5.284			
g) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1992	5.380			
h) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1993	5.545			
i) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1994	5.600			
j) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1995	5.621			
k) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1996	5.669			
l) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1997	5.630			
m) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1998	5.708			
n) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1999	5.736			
o) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2000	5.717			
p) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2001	5.745			
q) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2002	5.795			
r) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2003	5.835			
s) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2004	5.827			
t) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2005	5.807			
u) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2006	5.867			
v) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2007	5.965			
w) nach der Fortschreibung Stand 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 der Fortschreibung Stand 30.06.2012	6.004			
bb) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013	6.028			
bb) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	6.034			
cc) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	6.079			
dd) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	6.145			
ee) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	6.304			
ff) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	6.320			
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1955,9740	Hektar		
<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
a) Bedarfsmaßzahl	9.294.192,00 €			
b) Steuerkraftmaßzahl	5.278.016,95 €			
<b>Steuerkraftsumme</b>				
a) insgesamt	7.121.191,33 €			
b) je Einwohner	1.126,77 €			
<b>Realsteuerkraft</b>				
a) insgesamt	5.278.016,95 €			
b) je Einwohner	835,13 €			

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

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

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 14.12.2018

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 2018 6.320

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014 6.034

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 4,74

**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.	<b>Haushalt</b>			
03.01	Haushaltsvolumen	3.972,32	3.833,81	2.641,81
03.01.01	davon VwH (8)	2.821,22	2.558,45	2.361,64
03.01.02	davon VmH (9)	1.151,10	1.275,36	280,16
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	771,44	1.275,36	280,16
04.	<b>Steuerkraft</b>			
04.01	Steuerkraftmesszahl	835,13	789,30	886,91
04.02	Steuerkraftsumme	1.126,77	1.120,13	1.227,13
05.	<b>Investitionsrate</b>			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	197,29	60,28	30,58
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	6,99	2,36	1,29
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	25,57	4,73	10,92
06.	<b>Schuldenstand -nur Kredite-</b>			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	178,92	189,67	204,87
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	178,92	189,67	204,87
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	31,65	0,00	0,00
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	168,39	179,38	194,57
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	200,03	179,38	194,57
07.	<b>Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht</b>	348,02	286,76-	124,69-

## C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	17.830	16.128	14.512
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	4.443	4.196	3.662
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.543	6.136	5.113
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	134	103	130
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	1.809	1.749	1.604
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	1.389	1.312	1.093
08.01.04	Zinsausgaben	0	0	0
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	4.465	4.351	4.644
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.754	6.028	5.807
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	3.917	3.621	2.640
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.457	4.932	4.764
09.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	7.275	8.040	1.722
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	4.876	8.040	1.722
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	7	0	0
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	2.393	0	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	1.253	380	188
09.02.02	Rücklagen	0	1.808	766
09.02.03	Kredite	200	0	0
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	25.105	24.168	16.234
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	1.253	380	188
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	2.393	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	7	0	0
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	21.452	23.788	16.046
11.01	Zuführung an VmH	1.253	380	188
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	7	0	0
11.03	Netto-Investitionsrate	1.247	380	188
12.	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	953	2.466	3.075

**D Steuern und Finanzausgleich**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	54	54	54
14.01.02	Grundsteuer B (001)	622	608	609
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.700	1.200	1.195
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	41	41	42
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.417	1.903	1.900
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	4.049	3.831	3.684
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	288	293	223
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	4.338	4.125	3.907
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091)	3.917	3.621	2.640
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)	10.671	9.648	8.447
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	320	242	242
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	1.574	1.561	1.698
14.02.03	Kreisumlage (832)	2.571	2.549	2.703
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)	4.465	4.351	4.644
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	6.207	5.297	3.803

**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	36,10	35,85

**F Schulden**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	<b>Stand der Kredite</b>			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.02	Ende des Jahres	200	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	7	0	0
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	7	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)	7	0	0
17.	<b>Stand der inneren Darlehen</b>			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	<b>Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften</b>	0	0	0
	<b>Stand Beginn des Jahres</b>			

**G Rücklagen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	607	3.231	3.997
19.02	Ende des Jahres	3.000	607	3.231
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	335	298	284
20.	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>	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	1.265	824	65,11	66,70	54,71
21.01.02	Kindertagesstätte Familienzentrum Käppele	1.631	817	50,12	52,03	48,17
21.01.03	Abwasserbeseitigung	957	35	3,64	7,36	24,97-
21.01.04	Bestattungswesen Friedhof Mengen	94	73	77,40	73,87	74,43
21.01.05	Bestattungswesen Friedhof Wolfenweiler	125	79	62,74	53,84	52,51
21.01.06	Summe	4.072	1.827	44,87	45,01	32,95
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	442	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	244	0	0,00	0,00	0,00

## I Investitionsplanung

## (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	7.786	4.231	6.616	2.946	206
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	253	645	0	0	0
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	8.040	4.876	6.616	2.946	206
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	2.393	0	0	583
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	0	7	7	7	7
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	213	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	8.040	7.275	6.836	2.952	795
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	380	1.253	0	121	795
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	237	468	79	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	938	1.636	2.142	405	0
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	200	0	621	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	6.485	3.717	4.615	1.805	0
22.02.06	Summe	8.040	7.275	6.836	2.952	795
22.03	Netto-Investitionsrate	380	1.247	220-	115	789
23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen im HJ:</b>	0	0	0	0	0
23.01	Neubau eines Rathauses	2.910	321	3.427	706	0
23.02	Umbau und Erweiterung der Kita Gehrenweg	400	620	2.447	1.172	0
23.03	Kernzeitbetreuung Alemannenschule	0	820	0	0	0
23.04	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.070	140	40	20	20
23.05	Brücke über Bezenbächle mit Waldseemüllerplatz	60	200	22	0	0
23.06	Sanierung Brücke Ebringer Straße über Bahntrasse	0	300	0	0	0
23.07	Maschinen- und Fahrzeugpark Bauhof	30	160	40	40	40
23.08	Beteiligung "Energiedienst vernetzt"	0	200	0	0	0
23.09	Sonstiges Grundvermögen Erwerb von Grundstücken	1.056	936	20	20	20

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
 mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	937	842	830
24.02	Vermögensplan/ VmH	482	414	419
24.03	Summe	1.419	1.257	1.249
25.	<b>Stand der Kredite</b>	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	1.131	1.196	1.259
25.02	Ende des Jahres	1.064	1.131	1.196
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	128	70	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>	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.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.02	Gewinn	14	7	7
29.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

---

Unterschrift



**Gemeinde Schallstadt**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**  
**Wirtschaftsplan 2019**



**Vorbericht****I. Wirtschaftsplan 2019**

## 1. Allgemeines

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

## 2. Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt wird in der Gewinn- und Verlustrechnung mit 936.728,00 € (Gewinn = 26.556,00 €) und im Vermögensplan mit 482.143,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kreditaufnahmen nicht notwendig. Es stehen noch erübrigte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung. Verpflichtungsermächtigungen sind für 2019 nicht vorgesehen.

## 3. Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan 2019 als Spiegelbild der Gewinn- und Verlustrechnung geht von einer Wassergebühr (Umsatzerlös) von 2,60 € (netto) pro cbm aus. Der Erfolgsplan wird finanziert durch Umsatzerlöse mit 920.698,00 €, wovon 841.770,00 € auf die Wassergebühren, 1.000,00 € auf Verwaltungsgebühren, 20.000,00 € auf den Kostenersatz für die Anschlussreparaturen, 35.128,00 € auf die Auflösung der Ertragszuschüsse, 11.000,00 € auf sonstige Umsatzerlöse und 11.800,00 € auf Mieteinnahmen entfallen.

Weitere Erträge sind aktivierte Lohnkosten (Eigenleistungen) in Höhe von 5.000,00 €, aktivierte Sachleistungen von 10.000,00 € 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) 130.853,00 €, Treibstoffe für KFZ 2.500,00 €, Aufwendungen für Wasseruntersuchungen 500,00 €, Aufwendungen für Wasserzähler 3.140,00 €, Material für Leitungsnetze 30.000,00 €, 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 6.300,00 € vorgesehen.

Die Personalausgaben für die 2,3 Stellen der Beschäftigten schlagen mit 138.789,00 € 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 119.119,00 € betragen.

Versicherungsbeiträge werden in Höhe von 1.500,00 € erwartet, EDV-Kosten für die Verbrauchsabrechnung sind in Höhe von 4.500,00 € angesetzt. Prüfungskosten sind in Höhe von 4.000,00 € neben 4.000,00 € für eine aktualisierte Beitragskalkulation 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 41.150,00 € veranschlagt.

Die Zinsen für die Kredite des Eigenbetriebes werden 26.602,00 € ausmachen.

Bei einer Gebührenhöhe von 2,60 € (netto) pro cbm Wasserverbrauch wird die zu zahlende Konzessionsabgabe einschließlich des aus dem Wirtschaftsjahr nachzuholenden Betrags 127.506,00 € 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 27.000,00 € 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 von 2,40 €/m<sup>3</sup> netto musste auf 2,60 €/m<sup>3</sup> netto erhöht werden. Daneben wurde die Grundgebühr neu festgesetzt. Die Kosten für die Zähler wurden aktualisiert und die Grundgebühr enthält nun einen geringen Teil der Fixkosten. Auf die Gebühr ist die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer von 7 % hinzuzurechnen.

#### 4. Vermögensplan 2019

##### (a) Ausgaben

Der Vermögensplan 2019 hat ein Ausgabevolumen von 482.143,00 €.

An Investitionen sind lediglich veranschlagt die Zuweisung an Erschließungsträger für Wohnneubaugebiet Weiermatten mit 46.468,00 € sowie 20.000,00 € für Grundstücksanschlüsse.

Die ordentliche Tilgung der Darlehen schlägt mit 66.567,00 € zu Buche.

Aus der Auflösung der Ertragszuschüsse sind 35.128,00 € 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 119.119,00 € und 26.556,00 € Jahresgewinn neben einem Deckungsmittelüberhang (Rest aus 2018) über 270.000,00 €.

#### 5. Finanzplanung 2019 – 2022

Im Bereich des Erfolgsplanes sind bis 2022 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 2021, 80.000,00 € für die Leitungssanierungen Stollenmühlenweg und 90.000,00 € für die Leitungssanierung Stollenmühle bis Pumpstation Leutersberg. Daneben sind jährlich 20.000,00 € für Grundstücksanschlüsse und jeweils 3.000,00 € für Geschäftsausstattung veranschlagt. Neben den Abschreibungen und Ertragszuschüssen bedürfen die Investitionen zu ihrer Deckung in 2021 und 2022 einer Kreditaufnahme über 134.149,00 € und 107.805,00 €. Die voraussichtlich eintretenden Überschüsse bei der Finanzierung der Investitionen, die im Jahr 2020 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 2017 auf ca. 2,955 Mio. € (siehe auch Jahresabschluss 2017, der diesem Wirtschaftsplan beiliegt).

## 6. Stellenübersicht 2019

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

## 7. Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich 2019 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2019 =	<b>1.130.781,81 €</b>
Aufnahme Darlehen	<b>0,00 €</b>
Abnahme Tilgung 2019	<b>66.566,55 €</b>
Stand 31.12.2019	<b><u>1.064.215,26 €</u></b>

Geteilt durch die Einwohnerzahl von 6.320 zum 30.06.2018 ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes von rd. 168,39 €.

- 271 -  
Erfolgsplan 2019

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt

**Erträge**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.3430.110000	Wassergebühren	841.770	742.478	738.981
6.3433.100000	Verwaltungsgebühren	1.000	500	1.050
6.3434.167000	Kostenersatz für Anschlußreparaturen	20.000	20.000	28.150
6.3438.100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	35.128	34.755	27.005
6.3439.159000	Sonstige Umsatzerlöse	11.000	12.000	10.992
6.3439.159001	Miete für Mobilfunk- antennen	11.800	11.400	11.450
	Zwischensumme 439	22.800	23.400	22.442
	Summe 43	920.698	821.133	817.629
<b>51</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
6.3510.158000	Aktivierte Lohnkosten	5.000	8.000	4.454
6.3510.158001	Aktivierte Sachleistungen	10.000	12.000	6.286
	Zwischensumme 510	15.000	20.000	10.741
	Summe 51	15.000	20.000	10.741
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.3621.130000	Nebenforderungen	1.000	1.000	1.403
	Summe 62	1.000	1.000	1.403
<b>66</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
6.3662.110000	Ertrag aus Rückläufer	30	30	32
	Summe 66	30	30	32
	Erträge	936.728	842.163	829.805

- 272 -  
Erfolgsplan 2019

Betriebszweig 3      **Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt**

**Aufwendungen**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.3540.575000	Betriebsaufwand	7.500	7.500	8.410
6.3540.576000	Fremdwasserbezug von badenova	132.000	132.000	125.143
6.3540.576001	Verbandsumlage Wasser- versorgungsverband Möhlinggruppe	59.408	57.757	59.751
6.3540.576002	Verbandsumlage Wasserversor- gungsverband Tuniberggruppe	71.445	70.510	79.074
	Zwischensumme 540	270.353	267.767	272.379
6.3541.550000	Treibstoffe für Kfz	2.500	2.500	1.807
6.3542.500000	Aufwendungen für Wa- sseruntersuchungen	500	500	210
6.3545.520000	Aufwendungen für Wasserzähler	3.140	4.200	37.480
6.3545.520001	Material für Leitungsnetze	30.000	28.000	31.951
	Zwischensumme 545	33.140	32.200	69.431
6.3547.500000	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Hochbehälter	1.000	1.000	818
6.3547.500001	Unterhaltung der Pumpwerke u.a. Bauwerke	5.200	1.000	742
6.3547.500003	Andere Dienst- und Fremdleistungen Bauhof	0	0	15.608
6.3547.510000	Leistungen für die Unterhaltung der Versorgungsanlagen	53.000	53.000	56.925
6.3547.550000	Fremdleistungen für Kfz	3.000	3.000	2.950
	Zwischensumme 547	62.200	58.000	77.044
6.3549.520000	Unterhaltung und Anschaffung von Inventar	6.300	3.000	1.916
	Summe 54	374.993	363.967	422.787

- 273 -  
Erfolgsplan 2019

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt

**Personalaufwendungen**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6.3550.414000	Vergütungen der Beschäftigten	106.928	107.444	96.430
6.3550.455000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	5	5	5
	Zwischensumme 550	106.933	107.449	96.435
	Summe 55	106.933	107.449	96.435
<b>56</b>	<b>Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung</b>			
6.3560.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.019	21.483	18.857
6.3562.540001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	600	600	390
6.3565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	9.013	8.933	8.082
6.3566.460000	Personalnebenausgaben (z.B. Gesundheitsvorsorge)	225	0	190
	Summe 56	31.856	31.016	27.520
	Personalaufwendungen	138.789	138.464	123.955

- 274 -  
Erfolgsplan 2019

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt

**Aufwendungen**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.3571.500000	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	119.119	117.011	126.419
	Summe 57	119.119	117.011	126.419
<b>58</b>	<b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil Abgangsverluste u.ä.</b>			
6.3582.500000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	2.919
6.3584.500000	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	139
	Summe 58	0	0	3.058
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3590.500000	Konzessionsabgaben	127.506	70.000	0
6.3591.530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	41.450	17.816	30.133
6.3592.540000	Versicherungen	1.500	1.400	2.586
6.3593.500000	EDV-Kosten für Verbrauchsabrechnung und Anderes	4.500	4.500	4.335
6.3593.500001	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	100	100	214
	Zwischensumme 593	4.600	4.600	4.549
6.3596.500000	Dienstreisen	100	100	0
6.3597.500001	Prüfungskosten	8.000	4.000	8.246
6.3597.500002	Verwaltungskostenbeitrag	49.913	49.913	48.825
6.3597.500004	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Kuvertierung, Versand	500	500	407
6.3597.500005	Fernsprechkosten	1.400	1.400	1.538
6.3597.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	800	800	140
	Zwischensumme 597	60.613	56.613	59.156
6.3599.500000	Sonstige Betriebsaufwendungen z.B. GEZ u.a.	100	100	61
6.3599.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.338
6.3599.584000	Beschaffung und Pflege von Bestandsplänen	4.000	4.000	2.775
	Zwischensumme 599	5.600	5.600	4.174
	Summe 59	241.369	156.129	100.599

- 275 -  
Erfolgsplan 2019

Betriebszweig 3      **Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt**

**Aufwendungen**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>65</b> 6.3651.500000	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b> Zinsen z.B. für Fremdkredite	26.602	28.292	31.068
	Summe 65	26.602	28.292	31.068
<b>66</b> 6.3663.510000	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> Aufwand aus Rückläufer	50	50	38
	Summe 66	50	50	38
<b>67</b> 6.3670.500000	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b> Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.000	9.000	4.592
	Summe 67	9.000	9.000	4.592
<b>68</b> 6.3681.540000	<b>Sonstige Steuern</b> Andere sonstige Steuern	250	250	255
	Summe 68	250	250	255
<b>77</b> 6.3778.500000	<b>Jahresgewinn</b> Jahresgewinn	26.556	29.000	17.033
	Summe 77	26.556	29.000	17.033
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	797.939	703.699	705.850
	Gesamtsumme Aufwendungen	936.728	842.163	829.805

- 276 -  
Vermögensplan 2019

Betriebszweig **3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt**

**Einnahmen**

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>2. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>				
	<b>Immaterielle Anlagenwerte</b>				
7.3806.330000-001	Abschreibungen, Sach- anlagen u. imm. Werte	119.119	0	117.011	126.419
	<b>5. Verminderung der Vorräte</b>				
7.3821.300000-001	Verminderung Vorräte	0	0	0	295
	<b>8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge</b>				
7.3836.350000-001	Wasserversorgungs- beiträge -allgemein-	0	0	0	10.039
7.3836.350001-001	Beiträge Gewerbegebiet	0	0	0	35.508
7.3836.350002-001	Mengen Beiträge Wohnbaugebiet Weiermatten	46.468	0	46.468	0
	Summe 836	46.468	0	46.468	45.547
	<b>9. Empfangene Ertragszuschüsse: Kostenersatz</b>				
	<b>Hausanschlüsse</b>				
7.3842.350000-001	Kostenersätze Haus- anschlüsse -allgem.-	20.000	0	20.000	11.737
7.3862.300000-001	Anlagenabgänge	0	0	0	2.919
	<b>15. Jahresgewinn</b>				
7.3878.330000-001	Jahresgewinn	26.556	0	29.000	17.033
7.3895.330000-001	erübrigte Mittel aus Vorjahren	270.000	0	202.000	215.488
	Einnahmen	482.143	0	414.479	419.440

- 277 -  
Vermögensplan 2019

**Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt**

**Ausgaben**

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
7.3928.960001-001	<b>8. Speichieranlagen</b> Fernwirksystem Wasserversorgung	0	0	0	49.292
7.3932.930000-001	<b>9. Leitungsnetz</b> künftige weitere Investitionen	311.980	0	150.880	0
7.3932.930014-001	Bereich Stollenmühlenweg	0	0	40.000	0
7.3932.930015-001	Stollenmühle bis Pump- station Leutersberg	0	0	50.000	0
7.3932.960000-001	Versorgungsleitungen allgemein	20.000	0	20.000	10.741
7.3932.960011-001	Gewerbegebiet Mengen	0	0	0	37.846
7.3932.987014-001	Zuw. Erschl.träger Wohnbaugeb. Weiermatten	46.468	0	46.468	0
	Summe 932	378.448	0	307.348	48.586
7.3940.935000-001	<b>11. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	7.500	17.166
7.3972.974100-001	<b>20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen</b> Tilgung äußere Darlehen	33.763	0	32.495	31.275
7.3972.976000-001	Tilgung an sonstige öffentl.Sonderrechn.	32.804	0	32.381	31.963
	Summe 972	66.567	0	64.876	63.238
7.3980.930000-001	<b>22. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</b> Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.128	0	34.755	27.005
7.3999.930000-001	<b>26. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)</b> Deckungsmittelüberhang	0	0	0	214.152
	Ausgaben	482.143	0	414.479	419.440

<b>Finanzplanung 2018 bis 2022</b>						
<b>Einnahmen Vermögensplan</b>						
Finanzposition	Bezeichnung	2018	Plan	2020	2021	2022
		Plan	2019	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.3806.330000-001	Abschreibungen, Sachanlagen	117.011	119.119	108.633	107.971	100.030
7.3821.300000-001	Verminderung Vorräte					
7.3836.350000-001	Wasserversorgungsbeiträge -Allgemein-	0		0		
7.3836.350001-001	Wasserversorgungsbeiträge -Gew.Gebiet Mengen-	0		0		
7.3836.350002-001	Wasserversorgungsbeiträge- WG Weiermatten	46.468	46.468	0		
7.3836.350003-001	Wasserversorgungsbeiträge -WG Zwischen den Wegen	0		0		
7.3836.350009-001	Beiträge Baugebiet im Bopser II					
7.3836.350012-001	Beiträge Gewerbegebiet Fischerinsel	0		0		
7.3836.350013-001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0		
7.3842.350000-001	Hausanschluss-Kostenersätze -allgemein-	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000
7.3854.330000-001	Kreditaufnahmen	0	0		134.149	107.805
7.3878.330000-001	Jahresgewinn	29.000	26.556	27.000	27.000	27.000
7.3895.330000-001	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	202.000	270.000	0		
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>414.479</b>	<b>482.143</b>	<b>155.633</b>	<b>299.120</b>	<b>264.835</b>
<b>Ausgaben Vermögensplan</b>						
Finanzposition	Bezeichnung	2018	Plan	2020	2021	2022
		Plan	2019	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.3932.930000-001	Weitere Investitionen Sachanlagen	150.880	311.980	28.815		
7.3928.940000-001	Sanierung Hochbehälter und Pumpstation Batzenberg				40.000	45.000
7.3932.930014-001	Bereich Stollenmühlenweg	40.000			40.000	40.000
7.3932.930015-001	Stollenmühle bis Pumpstation Leutersberg	50.000			40.000	50.000
7.3932.960000-001	Versorgungsleitung allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.3932.960001-001	WL Föhren	0			50.000	
7.3932.987014-001	Zuw. Erschl.Träger Wohnbaugebiet Weiermatten	46.468	46.468			
7.3940.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	2.000	3.000	3.000	3.000
7.3958.935000-001	Erwerb von Vorräten					
7.3972.974100-001	Tilgung äußere Darlehen	32.495	33.763	35.080	36.448	37.870
7.3972.976000-001	Tilgung an sonstige öffentl.Einrichtung (Gemeinde)	32.381	32.804	33.233	33.667	34.107
7.3980.930000-001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	34.755	35.128	35.505	36.005	34.858
7.3999.930000-001	Deckungsmittelüberhang	0		0		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>	<b>414.479</b>	<b>482.143</b>	<b>155.633</b>	<b>299.120</b>	<b>264.835</b>

## Stellenübersicht 2019

### Teil B: II. Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019:	nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen:
	insgesamt:	Zahl der Stellen 2018:	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018:	
7	1	1	1	
5	1,30	1,3	1,3	
insgesamt:	2,30	2,30	2,30	

### Teil C: Beschäftigte

Abschnitt UAbschnitt:	Gliederungsplan:	Zahl der Stellen 2019:											Nachrichtlich:		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018:	Vermerke Erläuterungen:	
		Entgeltgruppen:											sonst. Stellen:	Stellen 2018:			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
355	Eigenbetrieb Wasserversorgung					1,3		1							2,3	2,3	
insgesamt:	2,3					1,3		1							2,3	2,3	

## Kreditübersicht Wirtschaftsjahr 2019

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%		637.904,79 €	0,00 €	8.133,28 €	32.803,98 €	40.937,26 €	605.100,81 €
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	492.877,02 €	0,00 €	18.468,19 €	33.762,57 €	52.230,76 €	459.114,45 €
		1.502.255,00 €				1.130.781,81 €	0,00 €	26.601,47 €	66.566,55 €	93.168,02 €	1.064.215,26 €

Bericht über die Erstellung des  
Jahresabschlusses zum 31.12.2017

**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 31.12.2017

**Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt****Schallstadt**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>A. Auftrag und Auftragsdurchführung</b>	1
<b>B. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten</b>	2
I. Gegenstand der Erstellungsarbeiten	2
II. Art und Umfang der durchgeführten Beurteilungen	2
<b>C. Analyse des Jahresabschlusses</b>	4
I. Wirtschaftliche Verhältnisse	4
II. Ertragslage	6
III. Vermögens- und Finanzlage	7
<b>D. Feststellungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss</b>	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
<b>E. Bescheinigung</b>	15

## Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2017	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2017	Anlage 3
Rechtliche Verhältnisse	Anlage 4
Steuerliche Verhältnisse	Anlage 5
Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017	Anlage 6
Allgemeine Auftragsbedingungen	Anlage 7

## Abkürzungsverzeichnis

BW Partner Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 2017**

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 2017 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 2017 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 Ausgabereste 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 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 2018 im Rathaus der Gemeinde Schallstadt durchgeführt. Abschließende Arbeiten und die Fertigstellung des Berichts erfolgten im August 2018 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>2017</u>	<u>2016</u>
Bilanzsumme	€	2.954.877	2.880.988
Bilanzielles Eigenkapital	€	948.847	931.813
Bilanzielle Eigenkapitalquote	%	32,1	32,3
Fremdkapital	€	2.006.030	1.949.175
Effektivverschuldung	€	1.447.727	1.479.055
Jahresergebnis	€	17.033	28.631
Eigenkapitalrentabilität	%	1,8	3,1
Gesamtkapitalrentabilität	%	1,6	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 €/m<sup>3</sup> 2,40 abgerechnet. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden 295.826 m<sup>3</sup> (i.Vj. 290.469 m<sup>3</sup>) Wasser verkauft.

	2017	2016
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
Wasseraufkommen		
Fremdbezug		
Badenova	144.920	152.386
WV Tuniberggruppe	102.515	95.680
WVV Möhlinggruppe	61.380	63.830
Darbietung	308.815	311.896
Wasserverkauf	295.826	290.469
Wasserverlust	12.989	21.427
<b>dergleichen in % des Wasseraufkommens</b>	<b>4,21%</b>	<b>6,87%</b>

Der rechnerische Wasserverlust liegt mit 4,21% im unteren Bereich der uns bekannten Werte.

## II. Ertragslage

	01.01. bis 31.12.2017		01.01. bis 31.12.2016		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€ *	%
Umsatzerlöse	819,1	100,0	788,4	100,0	30,7	3,9
+ andere aktivierte Eigenleistungen	10,7	1,3	30,6	3,9	-19,9	-65,0
- Materialaufwand	422,8	51,6	403,3	51,2	-19,5	-4,8
- Personalaufwand	124,0	15,1	112,0	14,2	-12,0	-10,7
- Abschreibungen	126,4	15,4	117,8	14,9	-8,6	-7,3
- sonstige betriebliche Aufwendungen	103,7	12,7	102,0	12,9	-1,7	-1,7
- Finanzaufwand	31,1	3,8	46,0	5,8	14,9	32,4
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>21,9</b>	<b>2,7</b>	<b>37,9</b>	<b>4,8</b>	<b>-16,0</b>	<b>-42,2</b>
- EE-Steuern	4,6	0,6	9,1	1,2	4,5	49,5
- sonstige Steuern	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>17,0</b>	<b>2,1</b>	<b>28,5</b>	<b>3,6</b>	<b>-11,5</b>	<b>-40,4</b>

\* Veränderungen bezogen auf die Ergebnisauswirkung.

Anmerkung: Rundungsdifferenzen sind aus DV-technischen Gründen möglich.

### III. Vermögens- und Finanzlage

#### 1. Vermögenslage

	Bilanz zum 31.12.2017		Bilanz zum 31.12.2016		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>AKTIVA</b>						
Sachanlagen	1.874,2	63,4	1.888,5	65,6	-14,3	-0,8
Finanzanlagen	522,4	17,7	522,4	18,1	0,0	0,0
Vorräte	40,7	1,4	41,0	1,4	-0,3	-0,7
Forderungen	508,7	17,2	424,6	14,7	84,1	19,8
Sonstige Vermögensgegenstände	8,9	0,3	4,5	0,2	4,4	97,8
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.954,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2.881,0</b>	<b>100,0</b>	<b>73,9</b>	<b>2,6</b>

	Bilanz zum 31.12.2017		Bilanz zum 31.12.2016		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>PASSIVA</b>						
Eigenkapital	948,8	32,1	931,8	32,3	17,0	1,8
Empfangene Ertragszuschüsse	506,9	17,2	476,6	16,5	30,3	6,4
Rückstellungen	8,3	0,3	4,5	0,2	3,8	84,4
Kreditverbindlichkeiten	525,4	17,8	556,6	19,3	-31,2	-5,6
Lieferverbindlichkeiten	16,8	0,6	33,5	1,2	-16,7	-49,9
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	948,6	32,1	877,9	30,5	70,7	8,1
<b>Summe Passiva</b>	<b>2.954,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2.881,0</b>	<b>100,0</b>	<b>73,9</b>	<b>2,6</b>
Rundungsbedingte Differenz		0,1		0,1		

## 2. Vermögensplan

	Bilanz 31.12.2017 €	Bilanz 31.12.2016 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Einnahmen €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
<b>AKTIVA</b>						
Sachanlagen	1.874.167,96	1.888.462,26			115.044,47	129.338,77
Finanzanlagen	522.405,91	522.405,91				
Vorräte	40.687,35	40.982,50				295,15
Forderungen	517.615,97	429.137,70	88.478,27			
	<b>2.954.877,19</b>	<b>2.880.988,37</b>				
<b>PASSIVA</b>						
Eigenkapital	948.846,71	931.813,37				17.033,34
Ertragszuschüsse	506.908,80	476.629,61			27.005,21	57.284,40
Rückstellungen	8.300,00	4.498,24		3.801,76		
Darlehen	1.195.657,66	1.258.896,12			63.238,46	
Kurzfr.Verbindlichkeiten	295.164,02	209.151,03		86.012,99		
	<b>2.954.877,19</b>	<b>2.880.988,37</b>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			88.478,27	89.814,75	205.288,14	203.951,66
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>			<b>1.336,48</b>			<b>1.336,48</b>
<b>Vermögensplanabrechnung</b>						
	Soll	Ansatz				
<b>Ausgaben</b>						
Investitionen	115.044,47	419.468,00				
Auflösung Ertragszuschüsse	27.005,21	34.743,00				
Darlehensstilgung	63.238,46	63.239,00				
	<b>205.288,14</b>	<b>517.450,00</b>			Minder- ausgaben	312.161,86
<b>Einnahmen</b>						
Abschreibungen	126.419,32	114.682,00				
Abgänge	2.919,45	0,00				
Vorräte	295,15	0,00				
Jahresgewinn	17.033,34	29.000,00				
Darlehensaufnahme	0,00	119.743,00				
Ertragszuschüsse	57.284,40	126.960,00				
Erübrigte Mittel auf Vorjahren	0,00	127.065,00				
	<b>203.951,66</b>	<b>517.450,00</b>			Minder- einnahmen	-313.498,34
Finanzierungsfehlbetrag wie oben						-1.336,48
Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2016						215.488,43
<b>Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2017</b>						<b>214.151,95</b>

### 3. Deckungsmittelvergleich

Nach der Bilanz errechnen sich die stichtagsbezogenen Deckungsmittel wie folgt:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€	€	€
Sachanlagen	1.874.167,96		1.888.462,26	
Finanzanlagen	522.405,91		522.405,91	
Vorräte	<u>40.687,35</u>		<u>40.982,50</u>	
		<u>2.437.261,22</u>		<u>2.451.850,67</u>
<u>abzüglich:</u>				
Stammkapital	562.421,06		562.421,06	
Allgemeine Rücklage	69.763,45		69.763,45	
Gewinn des Vorjahrs	299.628,86		270.997,86	
Jahresgewinn	<u>17.033,34</u>		<u>28.631,00</u>	
Eigenkapital	948.846,71		931.813,37	
Empfangene Ertragszuschüsse	506.908,80		476.629,61	
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten*	<u>1.195.657,66</u>		<u>1.258.896,12</u>	
		<u>2.651.413,17</u>		<u>2.667.339,10</u>
<b><u>Überdeckung</u></b>		<b><u>214.151,95</u></b>		<b><u>215.488,43</u></b>

\* inklusive der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

#### 4. Kapitalstruktur

Die aus der Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt folgendes Bild:

	€	in % der Bilanzsumme
Sachanlagen	1.874.167,96	63,4
Finanzanlagen	522.405,91	17,7
Vorräte	40.687,35	1,4
<u>Insgesamt</u>	<u>2.437.261,22</u>	<u>82,5</u>

Zur Finanzierung standen  
zur Verfügung:

Eigenkapital	948.846,71	32,1
Empfangene Ertragszuschüsse	506.908,80	17,2
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten*	1.195.657,66	40,5
<u>Insgesamt</u>	<u>2.651.413,17</u>	<u>89,7</u>
<u>Überdeckung</u>	<u>214.151,95</u>	<u>7,2</u>

\* inklusive der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## 5. Eigenkapitalausstattung

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

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€	€	€
a) Notwendiges Eigenkapital *)				
Summe Aktiva	2.954.877,19		2.880.988,37	
./ Empfangene Ertragszuschüsse	<u>-506.908,80</u>		<u>-476.629,61</u>	
Maßgebliche Bilanzsumme (1)		2.447.968,39		2.404.358,76
<u>30 % Eigenkapital</u>		<u><b>734.390,52</b></u>		<u><b>721.307,63</b></u>
b) Tatsächliches Eigenkapital				
Stammkapital	562.421,06		562.421,06	
Allgemeine Rücklage	69.763,45		69.763,45	
Gewinn des Vorjahrs	299.628,86		270.997,86	
Jahresgewinn	<u>17.033,34</u>		<u>28.631,00</u>	
Eigenkapital (2)		<u>948.846,71</u>		<u>931.813,37</u>
<b>c) Tatsächliches Eigenkapital in % (2:1)</b>		<b>38,76%</b>		<b>38,76%</b>

\*) Hinsichtlich steuerlich wirksamer Verzinsung von Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schallstadt (R 8.2 Abs. 2 KStR 2015).

Das prozentuale Eigenkapital ist unverändert. Der Betrieb ist ausreichend 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 10. Mai 2017.

Die Saldenvorträge zum 01. Januar 2017 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember 2016.

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

Der Jahresgewinn 2016 i.H.v. € 28.631,00 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 20. Juni 2017 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 2017 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 2017 bis 31. Dezember 2017 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 08. August 2018

## **BW PARTNER**

Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Meng  
Wirtschaftsprüfer

# Anlagen



**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2017**

**Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt**

	2017		2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		819.064,30	788.445,65
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		10.740,55	30.595,63
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-345.533,20		-315.715,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-77.253,93		-87.624,43
		-422.787,13	-403.340,35
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-96.430,45		-86.346,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-27.524,51		-25.637,35
- davon für Altersversorgung € -8.082,05 (€ -7.785,84)		-123.954,96	-111.983,44
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-126.419,32	-117.803,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-103.695,18	-101.957,88
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-31.068,24	-46.020,43
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		21.880,02	37.935,68
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.592,00		-9.050,00
10. Sonstige Steuern	-254,68		-254,68
		-4.846,68	-9.304,68
<b>11. Jahresgewinn</b>		17.033,34	28.631,00

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

Der Jahresgewinn i.H.v. € 17.033,34 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## Anhang für das Geschäftsjahr 2017 Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

### A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 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. 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 € 57.284,40 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.

### **C. Erläuterungen zur Bilanz**

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

Der Eigenbetrieb hält eine Beteiligung am Wasserversorgungsverband Möhlingruppe (€ 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.

### **D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

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

Der Jahresgewinn i.H.v. € 17.033,34 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

### **E. 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 08. August 2018

---

gesetzlicher Vertreter des Eigenbetriebs

**Anlagennachweis zum 31. Dezember 2017**  
**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
<b>I. Sachanlagen</b>													
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	402.557,36	16.326,21	0,00	418.883,57	68.220,19	84.546,40	3,35%	14,01%
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.710.621,69	48.586,24	0,00	0,00	3.759.207,93	1.983.319,30	90.203,87	0,00	2.073.523,17	1.685.684,76	1.727.302,39	2,40%	44,84%
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	50.032,91	55.407,57	2.919,45	13.018,45	115.539,48	11.614,87	11.154,55	0,00	22.769,42	92.770,06	38.418,04	9,65%	80,29%
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.458,28	11.050,66	0,00	0,00	142.508,94	114.878,74	8.734,69	0,00	123.613,43	18.895,51	16.579,54	6,13%	13,26%
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.018,45	0,00	0,00	-13.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,45	0,00%	0,00%
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>4.400.832,53</b>	<b>115.044,47</b>	<b>2.919,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512.957,55</b>	<b>2.512.370,27</b>	<b>126.419,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.789,59</b>	<b>1.874.167,96</b>	<b>1.888.462,26</b>	<b>2,80%</b>	<b>41,53%</b>
<b>II. Finanzanlagen</b>													
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%
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>522.405,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.405,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.405,91</b>	<b>522.405,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>4.923.238,44</b>	<b>115.044,47</b>	<b>2.919,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.363,46</b>	<b>2.512.370,27</b>	<b>126.419,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.789,59</b>	<b>2.396.573,87</b>	<b>2.410.868,17</b>	<b>2,51%</b>	<b>47,59%</b>

**Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2017**  
**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>	
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	525,37	556,65	32,50	49,96	143,15	119,10	349,72	387,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16,82	33,49	16,82	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	948,63	877,91	310,73	175,66	133,80	99,69	504,10	602,56
<b>Gesamt</b>	<b>1.490,82</b>	<b>1.468,05</b>	<b>360,05</b>	<b>259,11</b>	<b>276,95</b>	<b>218,79</b>	<b>853,82</b>	<b>990,15</b>

## 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;">31.12.2017</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>			31.12.2017		€	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
	31.12.2017											
	€											
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 2017

### 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	<b>€ 7.240,19</b> (€ 7.240,19)
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	<b>€ 1.357,25</b> (€ 1.357,25)
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	<b>€ 68.220,19</b> (€ 84.546,40)
Bilanzansatz zum 01.01.2017	€ 84.546,40
- Abschreibungen	€ 16.326,21
<b>Bilanzansatz zum 31.12.2017</b>	<b>€ 68.220,19</b>

<b>4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen</b>	<b>€ 1.685.684,76</b>
	(€ 1.727.302,39)
Bilanzansatz zum 01.01.2017	€ 1.727.302,39
+ Zugänge	<u>€ 48.586,24</u>
- Abschreibungen	<u>€ 1.775.888,63</u>
	€ 90.203,87
<b>Bilanzansatz zum 31.12.2017</b>	<b><u>€ 1.685.684,76</u></b>
<b>Zugänge</b>	<u>€</u>
Wasserleitungsnetz Gewerbegebiet Mengen	37.845,69
Grundstücksanschluss Winzerstraße 6 a	3.530,66
Grundstücksanschlüsse Böttche 7; 9; 11; 11 a; 12	3.438,46
Grundstücksanschluss Fischerinsel 3	2.085,21
Grundstücksanschluss Hauptstraße 10	937,07
Grundstücksanschluss Scherzinger Weg 38	<u>749,15</u>
	<u>48.586,24</u>

<b>5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören</b>	<b>€ 92.770,06</b>
	(€ 38.418,04)
Bilanzansatz zum 01.01.2017	€ 38.418,04
+ Zugänge	€ 55.407,57
	<hr/>
- Abgänge	€ 93.825,61
	€ 2.919,45
	<hr/>
+ Umbuchungen	€ 90.906,16
	€ 13.018,45
	<hr/>
- Abschreibungen	€ 103.924,61
	€ 11.154,55
	<hr/>
<b>Bilanzansatz zum 31.12.2017</b>	<b>€ 92.770,06</b>
	<hr/>
<b>Zugänge</b>	<b>€</b>
	<hr/>
Elektro- und Fernwirktechnik	49.291,84
Akkupanther Schieberdrehmaschine (bürstenlos)	5.325,32
Stihl MSA 200 C-BQ 35 cm Kettensäge mit Motor	790,41
	<hr/>
	55.407,57
	<hr/>
<b>Abgänge</b>	<b>€</b>
	<hr/>
Datenleitung für Steuerungsdaten 2009 - Verlust aus Anlagenabgang	2.919,45
	<hr/>
	2.919,45
	<hr/>
<b>Umbuchungen</b>	<b>€</b>
	<hr/>
Ertüchtigung der E-MSR-Anlage	10.099,00
Datenleitung für Steuerungsdaten 2009	2.919,45
	<hr/>
	13.018,45
	<hr/>

## Anlage 6

<b>6. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>€ 18.895,51</b>
	(€ 16.579,54)
Bilanzansatz zum 01.01.2017	€ 16.579,54
+ Zugänge	<u>€ 11.050,66</u>
- Abschreibungen	€ 27.630,20
	<u>€ 8.734,69</u>
<b>Bilanzansatz zum 31.12.2017</b>	<b><u>€ 18.895,51</u></b>

<b>Zugänge</b>	<u>€</u>
9x Willy-Zusatzebene 500 kg Holz	3.618,40
2 Sympas Schreibtische, 2 Rollcontainer, 1 Beistell-Tisch	2.633,80
3 Flügeltürenschränke XXL	2.106,32
1 Schubladenschrank	1.450,40
1 PeguTec Tarox Core i5	880,00
8 Apparate-Doppelrollen	236,19
CAPLIFT - Deckelhebergerät für Straßenkappen	<u>125,55</u>
	<u>11.050,66</u>

<b>7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>€ 0,00</b>
	(€ 13.018,45)
 Bilanzansatz zum 01.01.2017	 € 13.018,45
- Umbuchungen	<u>€ 13.018,45</u>
 <b>Bilanzansatz zum 31.12.2017</b>	 <b><u>€ 0,00</u></b>
 <b>Umbuchungen</b>	 <u>€</u>
Ertüchtigung der E-MSR-Anlage	10.099,00
Datenleitung für Steuerungsdaten 2009	<u>2.919,45</u>
	<u>13.018,45</u>
 <b>Summe Sachanlagen</b>	 <b><u>€ 1.874.167,96</u></b>
	(€ 1.888.462,26)

**II. Finanzanlagen**

<b>Beteiligungen</b>	<b>€ 522.405,91</b>
	(€ 522.405,91)

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

<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>€ 522.405,91</b>
	(€ 522.405,91)

<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>€ 2.396.573,87</b>
	(€ 2.410.868,17)

**B. Umlaufvermögen****I. Vorräte**

<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>€ 40.687,35</b>
	(€ 40.982,50)

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

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>€ 438.671,24</b>
	(€ 386.803,94)

Ausgewiesen sind die Einnahmenreste zum 31.Dezember 2017.

<b>2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe</b>	<b>€ 70.000,00</b>
	(€ 37.840,79)

Hierbei handelt es sich um die nicht erwirtschaftete Konzessionsabgabe 2017, die als Vorauszahlung eingebucht war.

<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>€ 8.944,73</b>
	(€ 4.492,97)

Ausgewiesen sind anteilige Vorsteuerbeträge aus Sachkosten für Bauhof und Verwaltungskosten i.H.v. € 4.492,97 sowie die Steuererstattungen aus der Körperschaftsteuer (inkl. Solidaritätszuschlag) 2017 i.H.v. € 2.429,76 und aus der Gewerbesteuer 2017 i.H.v. € 2.022,00.

<b>Summe Aktiva</b>	<b>€ 2.954.877,19</b>
	(€ 2.880.988,37)

## Bilanz Passiva

### A. Eigenkapital

<b>I. Stammkapital</b>	<b>€ 562.421,06</b>
	(€ 562.421,06)

Der ausgewiesene Betrag entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapital.

### II. Rücklagen

<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>€ 69.763,45</b>
	(€ 69.763,45)

### III. Gewinn

<b>Gewinn des Vorjahrs</b>	<b>€ 299.628,86</b>
	(€ 270.997,86)

Der Jahresgewinn 2016 i.H.v. € 28.631,00 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 20. Juni 2017 auf neue Rechnung vorgetragen.

<b>Jahresgewinn</b>	<b>€ 17.033,34</b>
	(€ 28.631,00)

<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>€ 948.846,71</b>
	(€ 931.813,37)

<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>€ 506.908,80</b>
	(€ 476.629,61)

**C. Rückstellungen**

<b>1. Steuerrückstellungen</b>	<b>€ 0,00</b>
	(€ 198,24)

<b>2. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>€ 8.300,00</b>
	(€ 4.300,00)

	Stand zum 31.12.2016	Verbrauch/ Auflösung 2017	Zuführung 2017	Stand zum 31.12.2017
Rückstellung für Jahresabschlusskosten	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Urlaubsrückstellung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Rückstellung für Archivierung	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>4.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.300,00</b>

**D. Verbindlichkeiten**

<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>€ 525.372,03</b>
	(€ 556.647,06)

<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>€ 16.818,68</b>
	(€ 33.487,69)

Hierbei handelt es sich um die Ausgabenreste zum 31. Dezember 2017.

<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</b>	<b>€ 948.630,97</b>
	(€ 877.912,40)

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
Darlehen von der Gemeinde	670.285,63	702.249,06
Kassenvorgriff	<u>278.345,34</u>	<u>175.663,34</u>
	<b><u>948.630,97</u></b>	<b><u>877.912,40</u></b>

<b>Summe Passiva</b>	<b>€ 2.954.877,19</b>
	(€ 2.880.988,37)

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>€ 819.064,30</b>
		(€ 788.445,65)
	2017	2016
	€	€
Wassergebühren	738.981,27	721.649,67
Kostenerstattungen	28.150,38	12.814,77
Auflösung passivierter Zuschüsse	27.005,21	31.116,80
Miete für Mobilfunkantenne	11.449,96	10.298,29
Sonstige Erträge	10.992,33	10.529,19
Erträge aus Säumniszuschlägen	1.402,81	985,54
Verwaltungsgebühren	1.050,34	1.022,99
Bankgebühren	<u>32,00</u>	<u>28,40</u>
	<b><u>819.064,30</u></b>	<b><u>788.445,65</u></b>

Die Umsatzerlöse aus Wassergebühren sind mengenbedingt angestiegen, vgl. hierzu C. I. 2. Wirtschaftliche Aktivitäten.

Bei den Kostenersätzen für Anschlussreparaturen war im Berichtsjahr eine Zunahme von rd. T€ 15,3 zu verzeichnen.

<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>€ 10.740,55</b>
		(€ 30.595,63)

### 3. Materialaufwand

a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** **€ 345.533,20**  
(€ 315.715,92)

	2017 €	2016 €
Verbandsumlagen	138.825,47	131.780,78
Wasserbezug Badenova	125.142,92	131.283,81
Unterhaltung Wasserzähler	37.480,29	5.263,19
Betriebsaufwand	33.866,98	39.443,54
Betriebsaufwand	8.410,47	6.244,54
Treibstoffe	<u>1.807,07</u>	<u>1.700,06</u>
	<b><u>345.533,20</u></b>	<b><u>315.715,92</u></b>

b) **Aufwendungen für bezogene Leistungen** **€ 77.253,93**  
(€ 87.624,43)

	2017 €	2016 €
Unterhaltung Versorgungsanlagen	60.617,43	63.205,71
Bauhofleistungen	15.608,44	23.004,10
Andere Dienst- und Fremdleistungen	818,30	1.290,42
Wasseruntersuchungen	<u>209,76</u>	<u>124,20</u>
	<b><u>77.253,93</u></b>	<b><u>87.624,43</u></b>

Rückläufige Reparaturen führten zu einer Verringerung der Unterhaltungskosten bei den Versorgungsanlagen mit rd. T€ 3.

Die Bauhofleistungen sind aufgrund niedrigerem Stundenaufkommen der Bauhofmitarbeiter für den Eigenbetrieb Wasserversorgung zurückgegangen.

**4. Personalaufwand**

a) Löhne und Gehälter	<u>€ 96.430,45</u>
	(€ 86.346,09)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>€ 27.524,51</u>
	(€ 25.637,35)

**5. Abschreibungen**

auf Sachanlagen	<u>€ 126.419,32</u>
	(€ 117.803,50)

<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>€ 103.695,18</b>	
	(€ 101.957,88)	
	2017	2016
	€	€
Verwaltungskostenbeitrag	48.824,75	50.403,75
Mieten und Pachten	30.133,43	6.611,94
Rechts- und Beratungskosten	8.245,69	5.072,50
Datenverarbeitung	4.335,26	1.863,63
Aufwenden aus Abgang Anlagevermögen	2.919,45	0,00
Beschaffung und Pflege von Bestandsplänen	2.775,00	3.090,00
Versicherungen	2.586,44	1.271,06
Telekommunikation	1.538,14	1.352,09
Schutzkleidung	1.338,00	1.270,11
Andere Aufwendungen	468,55	388,45
Büromaterial	213,59	43,74
Aus- und Fortbildung	140,00	0,00
Abschreibung von Forderungen	139,03	0,00
Bankgebühren	37,85	31,40
Konzessionsabgabe	0,00	30.559,21
	<u>103.695,18</u>	<u>101.957,88</u>

Die Zunahme bei den Mieten und Pachten ergibt sich aufgrund des neuen Bauhofgebäudes.

<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>€ 31.068,24</b>
	(€ 46.020,43)

<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>€ 21.880,02</b>
	(€ 37.935,68)

<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>€ 4.592,00</b>
	(€ 9.050,00)

Hierbei handelt es sich um die Gewerbesteuer 2017 (€ 1.962,00) sowie um die Körperschaftsteuer (€ 2.493,00) und den Solidaritätszuschlag (€ 137,00) 2017 .

<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>€ 254,68</b>
	(€ 254,68)

Ausgewiesen ist die KfZ-Steuer.

<b>11. Jahresgewinn</b>	<b>€ 17.033,34</b>
	(€ 28.631,00)

**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 berichtet 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:**

<b>Bewirtschaftende Stelle</b>	<b>Sachgebiet</b>
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