

Gemeinde Oberried  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr  
2018

# Haushaltssatzung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 11.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen.

## § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben von je  |                      | <b>8.223.053,00€</b> |
| davon   |                      |                      |
| im Verwaltungshaushalt  | <b>7.704.442,00€</b> |                      |
| im Vermögenshaushalt  | <b>518.611,00€</b>   |                      |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von |                      | <b>96.526,00€</b>    |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von  |                      | <b>0,00€</b>         |

## § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **900.000,00€**

## § 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

- |  |  |                  |
|--|--|------------------|
| 1. für die Grundsteuer   |  |                  |
| a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf |  | <b>380 v.H.</b>  |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             |  | <b>350 v.H.</b>  |
| 2. für Gewerbesteuer auf   |  | <b>360 v. H.</b> |

Oberried, den 11.12.2017

Klaus Vosberg  
Bürgermeister

# 1. VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG 2018

## 1.1. HAUSHALTSVOLUMEN

| Im Gemeindehaushalt sind veranschlagt: | Planung 2018          | Planung 2017          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Verwaltungshaushalt                    | 7.704.442,00 €        | 7.103.657,00 €        |
| Vermögenshaushalt                      | 518.611,00 €          | 332.650,00 €          |
| <b>Summen</b>                          | <b>8.223.053,00 €</b> | <b>7.436.307,00 €</b> |
| Verpflichtungsermächtigungen           | 0,00 €                | 0,00 €                |

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2018 kann im Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Es ist auch möglich, eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe 226.748 € zu erwirtschaften.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und des Abschlusses des Jahres 2016 wurden die Ansätze 2018 geplant.

Die Gruppierungsübersicht zeigt, dass bei den Ausgaben in Hauptgruppe 7/8 insbesondere die Zuschüsse und Umlagen Land und Kreis weiter stark ansteigen und in Hauptgruppe 0 die Schlüsselzuweisungen ebenfalls steigen werden.

Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahme in Hauptgruppe 0 zu rechnen. Die Einnahmesteigerung in den Hauptgruppen 0 und 1 insbesondere bei den Leistungen aus Finanzausgleichzahlungen und Einsparungen in den Hauptgruppen 5 und 6 tragen wesentlich zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes bei.

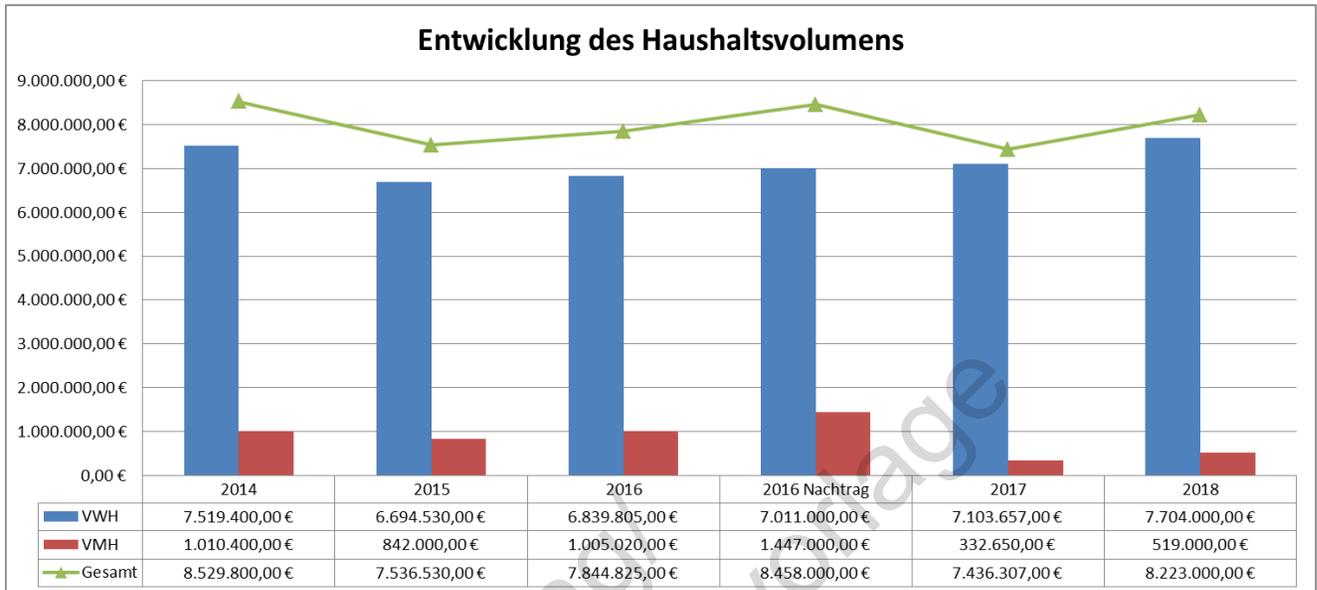
Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten wurden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Die weiteren Ansätze bewegen sich im Wesentlichen im Rahmen der Vorjahre.

Das Volumen des Gemeindehaushaltes verändert sich im kommenden Jahr um 786.746 € auf 8.223.053 €

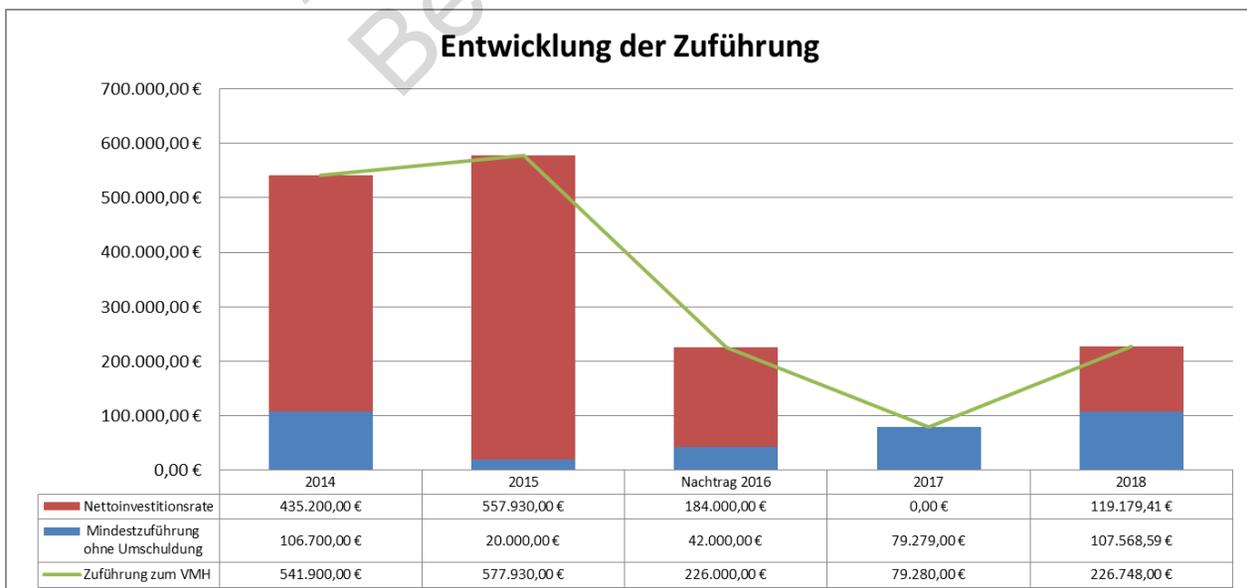
Derzeit können die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer unverändert bleiben. Bei einer Erhöhung um 10 Prozentpunkte würden diese sich wie folgt entwickeln:

|               | Planung 2018 |                    | Veränderung des Hebesatzes |                  | Differenz       |
|---------------|--------------|--------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
|               | Hebesatz     | Steuer             | um 10 v.H.                 |                  |                 |
| Gewerbesteuer | 360%         | 612.664,00 €       | 370%                       | 629.682 €        | 17.018€         |
| Grundsteuer A | 380%         | 36.700,00 €        | 390%                       | 37.665 €         | 965 €           |
| Grundsteuer B | 350%         | 293.000,00 €       | 360%                       | 301.139€         | 8.139€          |
| <b>Summe</b>  |              | <b>942.364,00€</b> |                            | <b>968.486 €</b> | <b>26.122 €</b> |

Die Verwaltung wird gemeinsam mit dem Gemeinderat darauf achten, dass der Haushaltsvollzug 2018 transparent und entsprechend der Grundsätze Sparsamkeit, Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit praktiziert wird. Ziel ist es, durch vorausschauendes Handeln die wirtschaftliche Basis der Gemeinde weiter zu stärken.

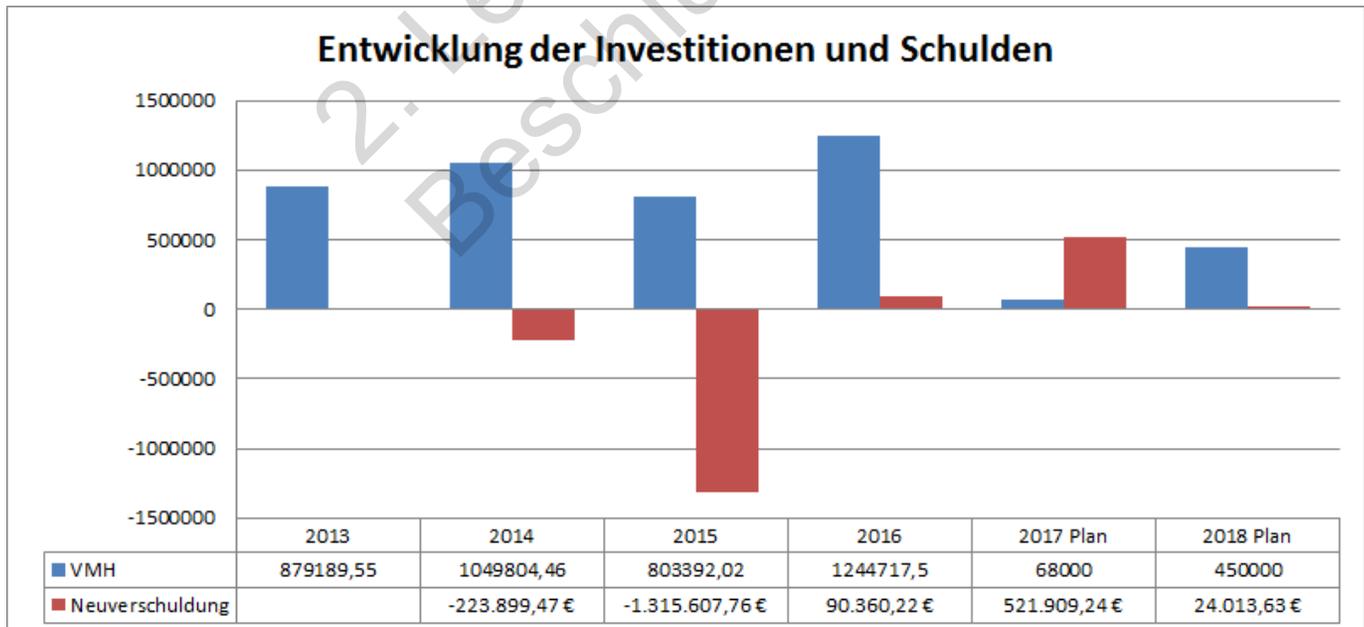


## 1.2. ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT UND ZUR RÜCKLAGE



### 1.3. SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

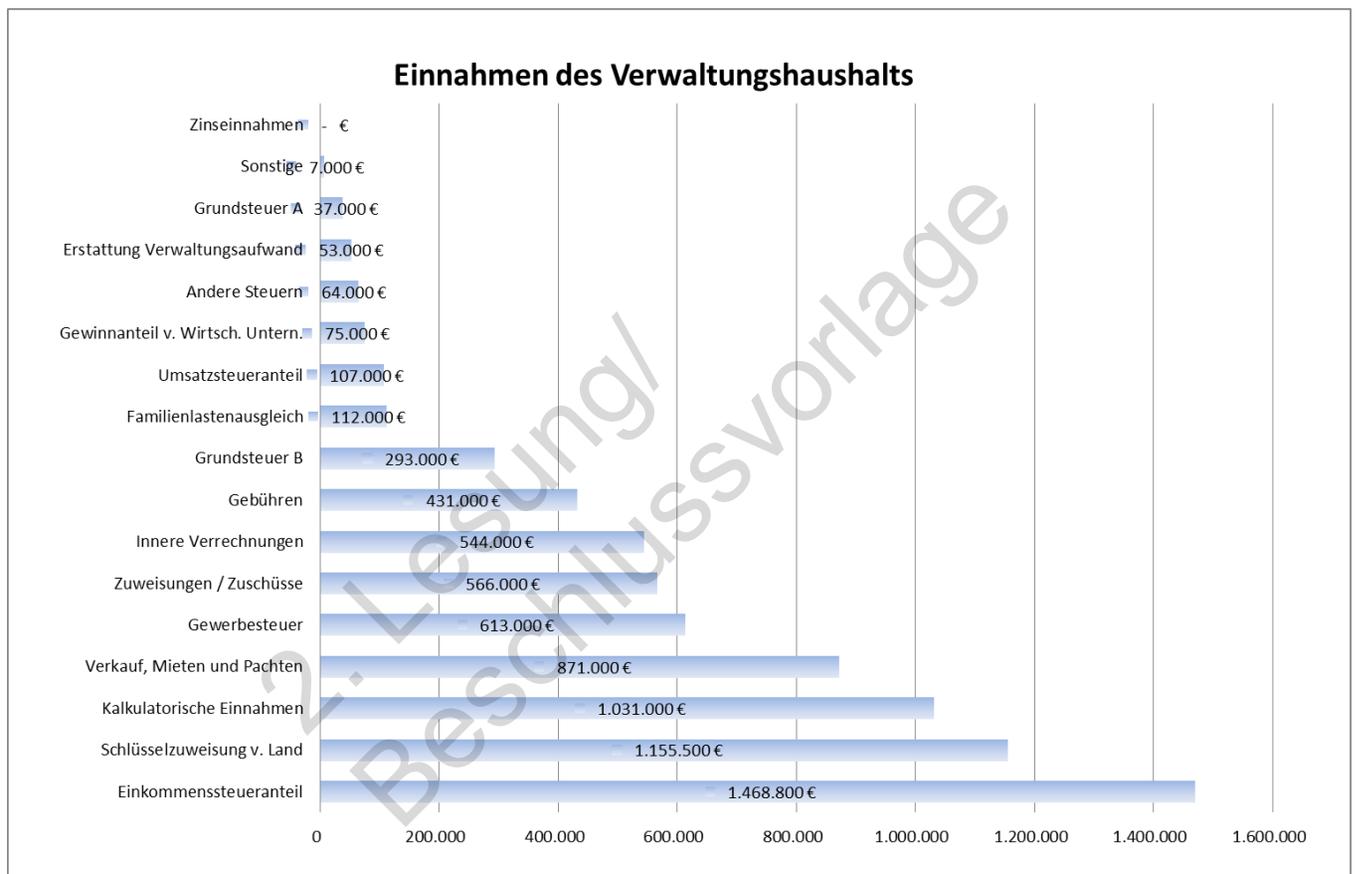
| Darlehensgeber | Darlehensnummer | Stand 01.01.2018      | Tilgung lfd. Jahr  | Stand 31.12.2018      | Zins lfd. Jahr     | Zins in % |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| DG-Hyp         | 301895 1805     | 245.797,45 €          | 4.611,84 €         | 241.185,61 €          | 9.226,28 €         | 3,780%    |
| KFW            | 8915513         | 62.500,00 €           | 12.500,00 €        | 50.000,00 €           | 421,10 €           | 0,770%    |
| KFW            | 11161100        | 150.000,00 €          | 18.752,00 €        | 131.248,00 €          | 0,00 €             | 0,000%    |
| L-Bank         | 5577011709      | 134.000,00 €          | 10.560,00 €        | 123.440,00 €          | 3.251,00 €         | 2,500%    |
| L-Bank         | 5577011699      | 67.000,00 €           | 5.280,00 €         | 61.720,00 €           | 1.625,00 €         | 2,500%    |
| LBBW           | 605913722       | 437,37 €              | 437,37 €           | 0,00 €                | 5,86 €             | 5,360%    |
| LBBW           | 605913714       | 441,56 €              | 441,56 €           | 0,00 €                | 5,92 €             | 5,360%    |
| LBBW           | 614948649       | 169.000,00 €          | 10.000,00 €        | 159.000,00 €          | 1.867,33 €         | 1,130%    |
| LBBW           | 615806007       | 582.222,90 €          | 10.527,42 €        | 571.695,48 €          | 9.937,58 €         | 1,720%    |
| Sparkasse      | 6000078698      | 41.722,69 €           | 3.108,04 €         | 38.614,65 €           | 891,96 €           | 2,199%    |
| Sparkasse      | 6000117595      | 13.875,00 €           | 3.700,00 €         | 10.175,00 €           | 418,33 €           | 3,350%    |
| <b>Summe</b>   |                 | <b>1.459.591,11 €</b> | <b>79.918,23 €</b> | <b>1.387.078,74 €</b> | <b>27.650,36 €</b> |           |

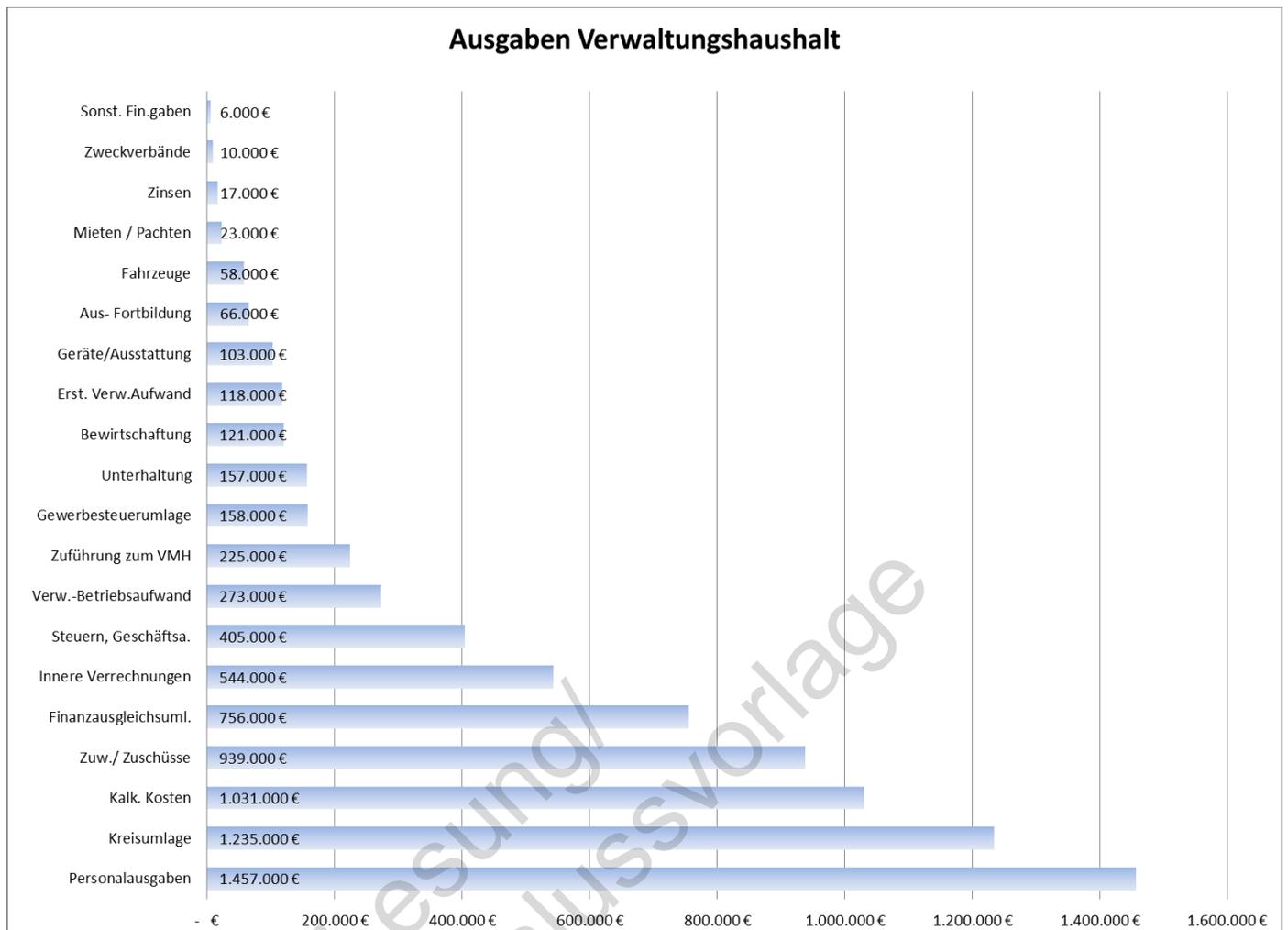


## 2. VERWALTUNGSBERICHT

### 2.1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die Einnahmen und Ausgaben.





#### 2.1.1. Ansätze der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt

Abschreibungen und Auflösungen der Beiträge sowie Zuweisungen und Zuschüsse werden im Haushaltsplan 2018 vollständig berücksichtigt.

Hinweis: Die Inneren Verrechnungen werden (z.B. beim Bauhof) immer nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Bei der Verwaltung wird auf die Innere Verrechnung zukünftig größtenteils verzichtet werden können, da die Einnahmen und Ausgaben sachgerecht verbucht werden, also dort, wo sie entstehen. Insgesamt jedoch verändert sich das Ergebnis nicht, da die Kalkulatorischen Kosten und Inneren Verrechnungen in Einnahmen und Ausgaben stets ausgeglichen sind.

Die Personalkosten wurden einzelnen Unterabschnitten sachgerecht zugeordnet.

## **Einzelplan 0**

Die Ansätze wurden teilweise angepasst. Mehrheitlich entsprechen sie jedoch den Planansätzen der Vorjahre.

Da zum 01.01.2019 die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht erfolgt, sind im Unterabschnitt 0300 Mittel für die Umstellung eingestellt.

## **Einzelplan 1**

Im Abschnitt 1.1300 (Feuerwehr) wurde die Mittelanmeldung der Feuerwehr berücksichtigt.

## **Einzelplan 2**

Die Ansätze für die Werkrealschule und Realschule wurden an die zu erwartenden Kosten angepasst.

## **Einzelplan 3**

Der Zuschuss an die Jugendmusikschule Dreisamtal e.V. (JMS) wurde aufgrund der angemeldeten Musikschülerzahlen im Haushaltsplan eingestellt. Je Schüler hat die Gemeinde Oberried 140 € an die JMS sowie einen einmaligen Mitgliedsbeitrag von 0,50 €/Einwohner zu entrichten.

Die Zuschüsse für die Volkshochschule bleiben bei 2 € pro Einwohner.

Beide Einrichtungen nutzen die Räumlichkeiten der Gemeinde unentgeltlich.

## **Einzelplan 4**

Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit Bau und Verwaltung des Ursulinenhofs anfallen werden im neu zu gründenden Eigenbetrieb Ursulinenhof abgebildet.

Im Unterabschnitt 4360 (Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer) werden vom Land in einem Pakt für Integration Mittel zum Zwecke der Integrationsarbeit zur Verfügung gestellt („Kopfpauschale“) ebenfalls werden Ausgaben und Einnahmen, die durch die Einstellung eines Integrationsmanagers anfallen, hier dargestellt.

Im Unterabschnitt 4640 (Tageseinrichtungen für Kinder) werden die Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen entsprechend der Einnahmen der vergangenen Jahre angepasst. Ebenso der Betriebskostenzuschuss an die katholische Verrechnungsstelle. Die durchgeführte Gebührenerhöhung wurde hierbei berücksichtigt.

## **Einzelplan 5**

Der Zuschuss für die Schwimmbadkarte wurde entsprechend der Nutzung im Jahr 2017 berücksichtigt.

Kosten für die Ersatzbeschaffung weiterer defekter Tische in der Goldberghalle sowie eines defekten Turnbocks wurden eingestellt. Ansonsten wurden im Einzelplan 5 die Ansätze auf Grundlage der Vorjahresergebnisse geplant.

### **Einzelplan 6**

Für die Erstellung von Bebauungsplänen wurden entsprechende Mittel eingeplant.

Der Winterdienst wurde nach dem Beschluss zu Einsparmöglichkeiten geplant. Hierbei kann es in den einzelnen Jahren immer wieder zu Veränderungen kommen je nach Witterungslage. Der Aufwand für Betriebsaufwand und Streumaterial lag in den vergangenen Jahren zwischen 106.000 € und 199.000 € im jeweiligen Winter.

### **Einzelplan 7**

Für das im Unterabschnitt 7510 (Ruheberg) berücksichtigte Prozesskostenrisiko konnte im Jahr 2017 eine Sonderrückstellung gebildet werden, so dass hierfür keine Mittel mehr einzustellen sind. Eine Entscheidung des Finanzamtes Freiburg im Widerspruchsverfahren steht weiterhin aus.

Die Aufwendungen für die Klosterscheune und Bürgerhaus Hofgrund wurden nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre angepasst.

Der Bauhof gleicht sich wie in den Vorjahren vollständig aus.

Wie bisher wird das Landschaftspflegedgeld vom Landkreis und den Gemeinde innerhalb des Fördergebietes gemeinsam finanziert.

Im Unterabschnitt 7900 wird die Erhöhung der Kurtaxe berücksichtigt.

Der Zuschussbedarf für das Projekt „Safer Traffic“ erhöht sich. Entsprechende Mittel wurden hierfür berücksichtigt.

Nach Beitritt der Gemeinde zum Zweckverband Breitbandausbau, werden im Unterabschnitt 7970 Mittel hierfür berücksichtigt.

### **Einzelplan 8**

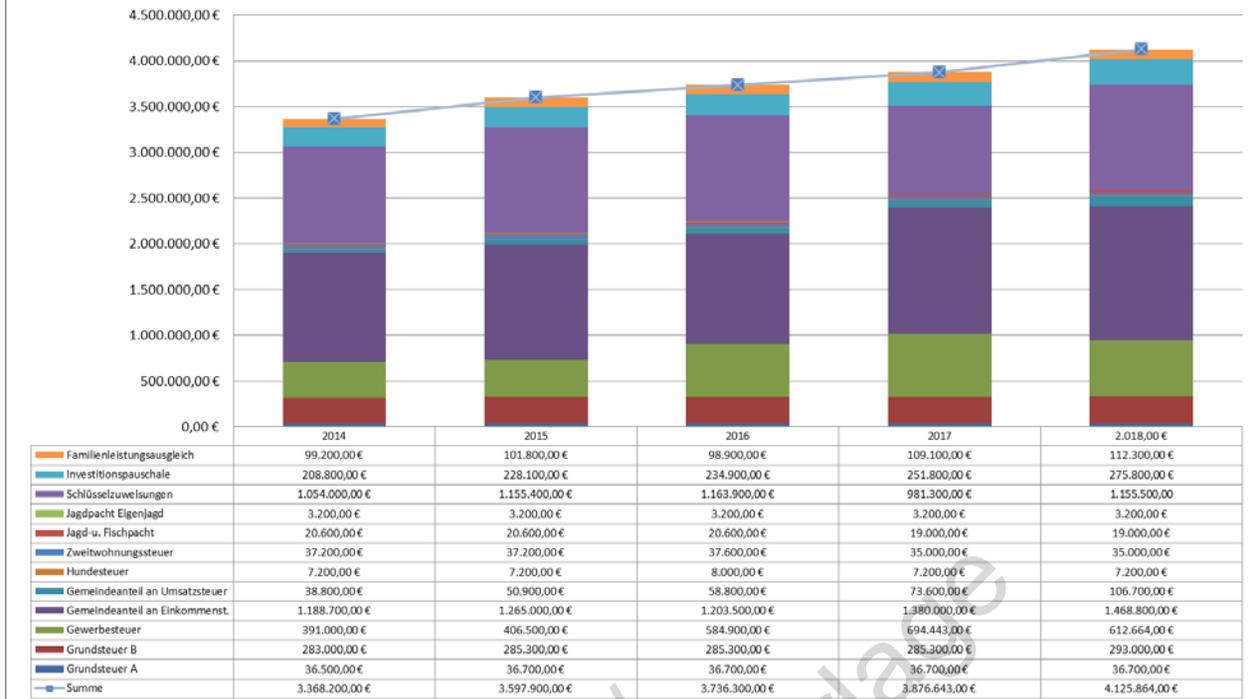
Die Ansätze für Forstwirtschaftliche Unternehmen entsprechen den Ansätzen des Bewirtschaftungsplanes des Forsts.

### **Einzelplan 9**

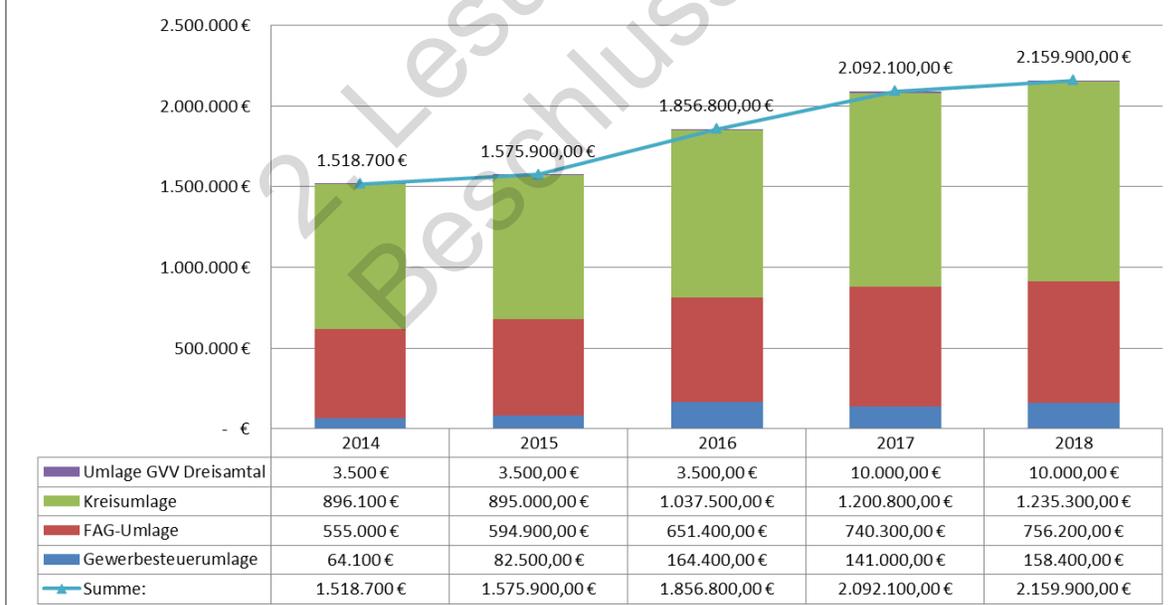
Im Herbst 2017 wurde der Haushaltserlass des Landes bekannt gegeben. Hierin sind die voraussichtlichen Zahlungen nach dem Finanzausgleich enthalten.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt entspricht der gesetzlichen Vorschriften und übersteigt die Mindestzuführung um 119.179,41 €.

### Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen

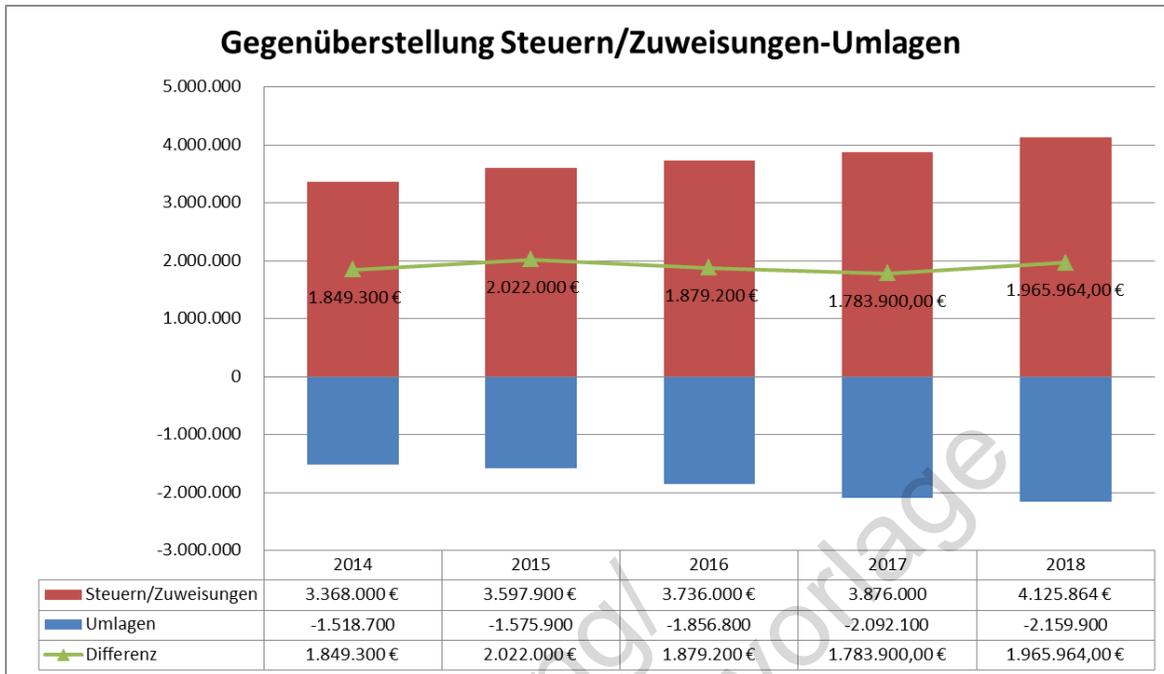


### Umlagenentwicklung



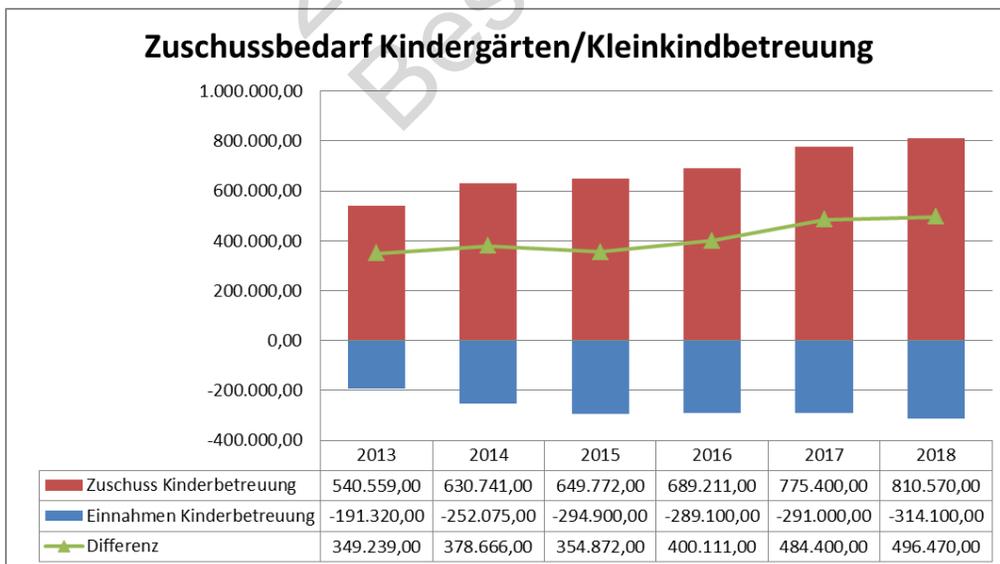
Die Kreisumlage bemisst sich wie die Schlüsselzuweisungen nach der Steuerkraft der Gemeinde. Ein Punkt Kreisumlage entspricht ca. 25.000 €. Der Umlagesatz der Kreisumlage liegt bei 36,10%.

Die Gegenüberstellung der Steuern und Zuweisungen sowie der zu zahlenden Umlagen im Einzelplan 9 zeigt, dass im Saldo die Einnahmen stetigen Schwankungen unterworfen sind.

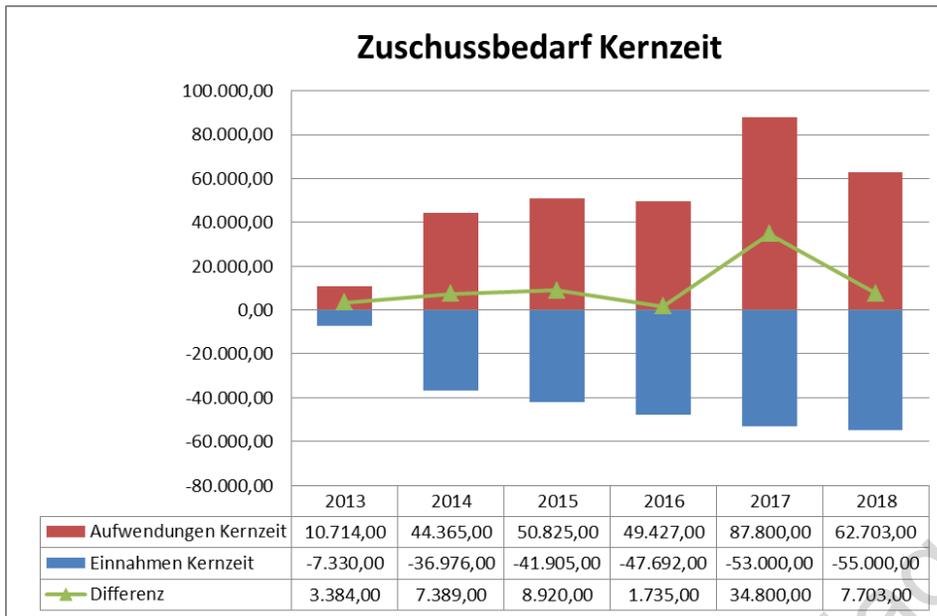


## Entwicklung des Zuschussbedarfs in der Kinderbetreuung

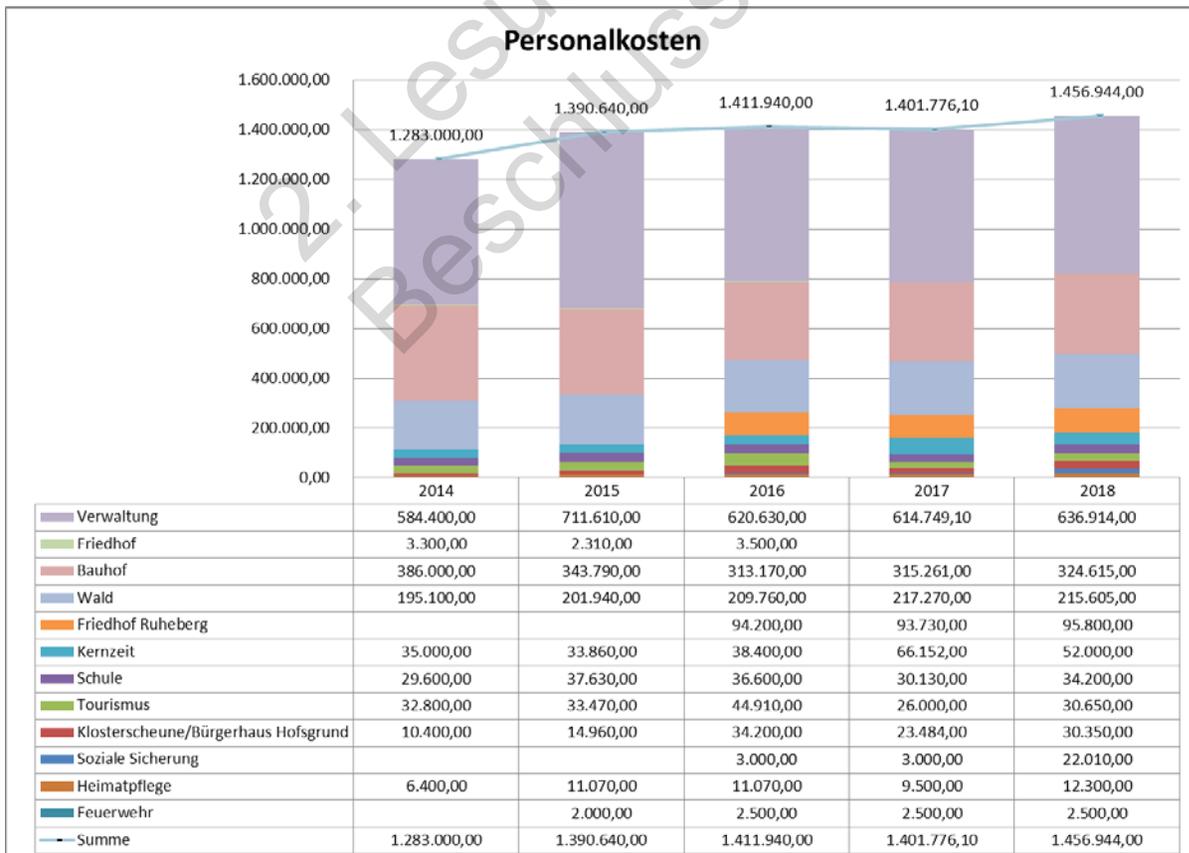
Der Zuschussbedarf in Kindergärten und Kleinkindbetreuung erhöhte sich in den Jahren 2013 bis 2018 um 147.231 € auf 496.470 €.



Der Zuschussbedarf der Kernzeitbetreuung verringert sich nach Anpassung der Gebühren zum 01.09.2017 auf 7.000 €



## 2.2. PERSONALAUFWAND



Bei der Berechnung der Personalkosten 2018 wurden u.a. folgende Faktoren planerisch berücksichtigt:

- Dienstalterssteigerungen
- Beförderungen
- Tarifliche Anpassungen
- Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband.

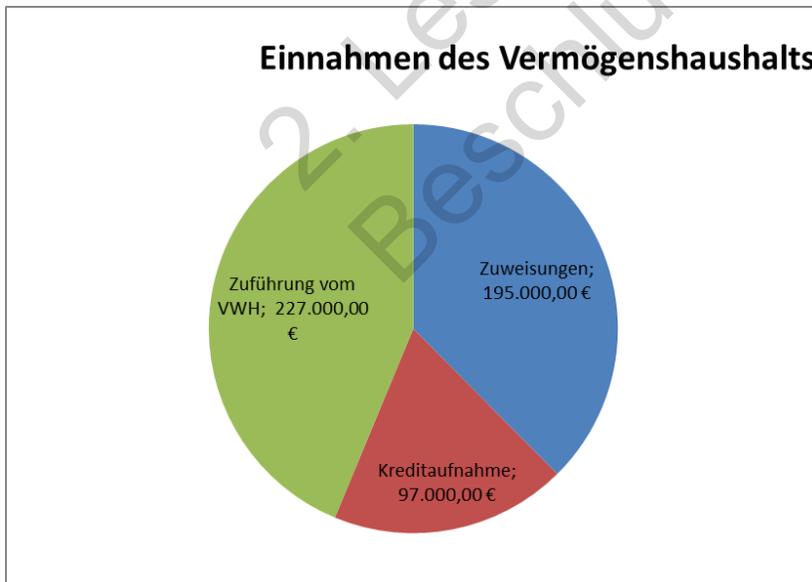
Desweiteren erfolgt neben der monetären Bezahlung der Gemeindemitarbeiter eine Bezahlung an Bedienstete der Gemeinde nach Vorliegen der Voraussetzungen und auf Antrag als Sachleistung in Form von Holz in Selbstwerbung.

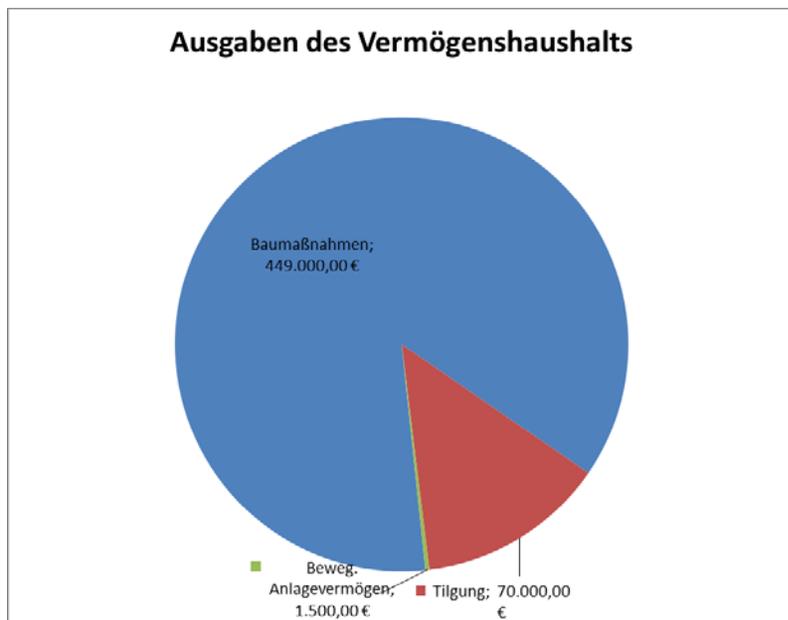
## 2.3. VERMÖGENSHAUSHALT

### 2.3.1. Übersicht

Im Vermögenshaushalt wurden Ansätze für größere und notwendige Investitionen eingeplant:

- Außenanlage Bürgerhaus Hofgrund
- Spielplatz Kurpark
- Straßenbeleuchtung
- Ruheberg





### 2.3.2. Ausgleich des Vermögenshaushaltes

Für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist in der vorliegenden Planung eine Darlehensaufnahme von 96.526 € vorgesehen.

Die Mindestrücklage gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) kann nach der derzeitigen Planansätzen eingehalten werden. Demnach müssen in der Regel mind. 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre an Rücklagen vorhanden sein.

Für die Haushaltsplanung 2018 könnte nach dem derzeitigen Planungsstand der Rücklage ein Betrag von 258.904,30 € entnommen werden.

#### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

##### Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 GemHVO

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Ergebnis 2015   | 7.523.355,00         |
| Ergebnis 2016   | 7.995.001,09         |
| Ansatz 2017     | 7.704.000,00         |
| <b>Summe</b>    | <b>23.222.356,09</b> |
| Durchschnitt    | 7.740.785,00         |
| <b>davon 2%</b> | <b>154.815,70</b>    |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Sonderrücklage zum 31.12.2017                    | 150.000,00 €        |
| Rücklage zum 31.12.2017                          | 263.720,00 €        |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>413.720,00 €</b> |
| Voraussichtliche Entnahme 2018                   | 0,00 €              |
| Mögliche Entnahme nach Abzug der Mindestrücklage | 258.904,30 €        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                   | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |            |                      |                  |                 | Nachrichtlich  |  |
|---|-----------------------|------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|--|--|
|   |                       | Insgesamt        | darunter   |                      |                  |                 | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2017 | Vermerke, Erläuterungen (z. B.<br>Aufwandsentschädigung) |
|   |                       |                  | mit Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2017 |  |  |
| 1   | 2                     | 3                | 4          | 5                    | 6                | 7               | 8  | 9  |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                       |                  |            |                      |                  |                 |  |  |
| Bürgermeister   | A15                   | 1                |            |                      |                  | 1               | 1  | Ortsvorsteher s. Teil D                                  |
| Gehobener Dienst  | A13                   | 1                |            |                      |                  | 1               | 1  |  |
| Gehobener Dienst  | A 12                  | 2                |            |                      |                  | 2               | 2  |  |
| Gehobener Dienst  | A 11                  |                  |            |                      |                  |                 |  |  |
| <b>Insgesamt</b>  |                       | <b>4</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>4</b>        | <b>4</b>   | <b>0</b>   |

### Teil B: Beschäftigte

|  | Entgeltgruppe<br>bzw. Sondertarif |           |          |          |          |           |           |          |
|--|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
|  | 9                                 | 4         |          |          |          | 4         | 4         |          |
|  | 8                                 | 3         |          |          |          | 3         | 3         |          |
|  | 6                                 | 11        |          |          |          | 11        | 11        |          |
|  | 4                                 | 1         |          |          |          | 1         | 1         |          |
|  | 2                                 | 1         |          |          |          | 1         | 1         |          |
|  | Geringf. Besch.                   | 18        |          |          |          | 18        | 18        |          |
| <b>Insgesamt (B)</b>                     |                                   | <b>38</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>38</b> | <b>38</b> | <b>0</b> |
| <b>Beschäftigte<br/>insgesamt (A+ B)</b> |                                   | <b>42</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>42</b> | <b>42</b> | <b>0</b> |

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

**I. Beamte**

| Abschnitt<br>UAbschnitt | Gliederungsplan | Bürgermeister,<br>Beigeordnete | Höherer Dienst |      | gehobener Dienst |      |  | mittlerer Dienst |  | Vermerke, Erläuterungen (z.<br>B. Aufwandsentschädigung) |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------|------------------|------|--|------------------|--|--|
|                         |                 |                                | A 16           | A 15 | A 13             | A 12 |  | A 11             |  |  |
| 0000                    | Gemeindeorgane  | A 15                           |                |      |                  |      |  |                  |  |  |
| 0200                    | Hauptverwaltung |                                |                |      | 1                |      |  |                  |  |  |
| 0300                    | Rechnungsamt    |                                |                |      |                  | 1    |  |                  |  |  |
| 7700/8550               | Bauhof/Wald     |                                |                |      |                  | 1    |  |                  |  |  |

**II. Beschäftigte**

| Abschnitt<br>UAbschnitt | Gliederungsplan     | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif |          |          |  |           |          |          |  | Geringf.<br>Beschäf. |             |
|-------------------------|---------------------|--|----------|----------|--|-----------|----------|----------|--|----------------------|-------------|
|                         |                     | 10   | 9        | 8        |  | 6         | 4        | 2        |  |                      |             |
| 0200                    | Hauptverwaltung     |  | 1,1*     | 1*       |  | 1*        | 1*       |          |  | 1                    | * = TZ TVÖD |
| 0300                    | Rechnungsamt        |  |          | 2*       |  |           |          |          |  |                      | * = TZ TVÖD |
| 1100                    | Einwohnermeldeamt   |  | 1        |          |  |           |          |          |  |                      |             |
| 2110                    | Grund-, Hauptschule |  | 1*       |          |  |           |          | 1*       |  | 1                    | * = TZ TVÖD |
| 2910                    | Kernzeitbetreuung   |  |          |          |  |           |          |          |  | 5                    | * = TZ TVÖD |
| 3400                    | Heimspflege         |  |          |          |  |           |          |          |  | 4                    |             |
| 7510                    | Friedhof Ruheberg   |  |          |          |  | 1         |          |          |  | 1                    |             |
| 7670                    | Dorfgemeinschaftsh. |  |          |          |  |           |          |          |  | 1                    |             |
| 7680                    | Dorfgemeinschaftsh. |  |          |          |  |           |          |          |  | 2                    |             |
| 7700                    | Bauhof              |  |          |          |  | 5         |          |          |  |                      |             |
| 7900                    | Kurverwaltung       |  |          |          |  |           |          |          |  | 3                    | * = TZ TVÖD |
| 8550                    | Wald                |  |          |          |  | 3         |          |          |  |                      |             |
| Eigenbetrieb            | Wasserversorgung    |  |          |          |  | 1         |          |          |  |                      |             |
| <b>Insgesamt</b>        |                     |  | <b>4</b> | <b>3</b> |  | <b>11</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |  | <b>18</b>            |             |

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

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung      | Aufwandsentschädigung | Zahl     | Vorgesehen im Jahr<br>2018 | Beschäftigt am<br>30. Juni 2017 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher    | Ja                    | 3        | 3                          | 3                               |               |
| <b>Insgesamt</b> |                       | <b>3</b> | <b>3</b>                   | <b>3</b>                        | <b>0</b>      |

**II. Beamte zur Anstellung**

| Bezeichnung      | Besoldungsgruppe | Zahl     | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30. Juni 2017 | Erläuterungen |
|------------------|------------------|----------|--------------------------|---|---------------|
| Assistenten z.A. |                  |          |                          |   |               |
| Inspektoren z.A. |                  |          |                          |   |               |
| <b>Insgesamt</b> |                  | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung         | Art der Vergütung    | Zahl     | Vorgesehen im Jahr<br>2018 | Beschäftigt am<br>30. Juni 2017 | Erläuterungen |
|---------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| Inspektoranwärter   | Anwärterbezüge       |          |                            |                                 |               |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge       |          |                            |                                 |               |
| Lehrlinge           | Ausbildungsvergütung | 1        | 1                          |                                 |               |
| <b>Insgesamt</b>    |                      | <b>1</b> | <b>1</b>                   | <b>1</b>                        | <b>0</b>      |

Kommunaler Finanzausgleich

2018

| 1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen |   |             |               |                  |           |           |      |                    |           |
|---|---|-------------|---------------|------------------|-----------|-----------|------|--------------------|-----------|
| 1.                                      | <b>Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</b>                       |             |               |                  |           |           |      |                    | 2.174.599 |
|   | Grundsteuer A   | 2016        | 36.993        | Anrechnungssätze | 195%      | Hebesätze | 380% | Anrechnungsbeträge | 18.983    |
|   | Grundsteuer B   | 2016        | 290.818       |                  | 185%      |           | 350% |                    | 153.718   |
|   | Gewerbesteuer   | 2016        | 832.421       |                  | 290%      |           | 360% |                    | 670.561   |
|   | Gewerbesteuer-Umlage                                      | 2016        | 832.421       |                  | 69%       |           | 360% |                    | 159.547   |
|   | Einkommensteueranteil                                     | 2016        | 5.819.594.226 |                  | 0,0002294 |           |      |                    | 1.335.014 |
|   | Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)                      | 2016        | 458.160.768   |                  | 0,0002294 |           |      |                    | 105.102   |
|   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | 2016        | 58.752        |                  | 80%       |           | 100% |                    | 47.001    |
| 2.                                      | <b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>                        |             |               |                  |           |           |      |                    | 3.421.649 |
|   | Steuerkraftmeßzahl  | 2016        | 2.174.599     |                  |           |           |      |                    |           |
|   | Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft            | 2016        | 1.164.044     |                  |           |           |      |                    |           |
|   | Mehrzuweisung   | 2016        | 83.006        |                  |           |           |      |                    |           |
| 3.                                      | <b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>          |             |               |                  |           |           |      |                    | 3.299     |
|   | Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG                     |             |               |                  | 3.421.649 |           |      |                    |           |
|   | Einwohner zum 30.06. des Vorjahres                        |             |               |                  | 2.869     |           |      |                    |           |
|   | Steuerkraftsumme je Einwohner                             |             |               |                  | 1.192,00  |           |      |                    |           |
|   | Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt                       |             |               |                  | 1511      |           |      |                    |           |
|   | Steuerkraft von Oberried in v.H. des Landesdurchschn.     |             |               |                  | 78,89%    |           |      |                    |           |
|   | Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG                              |             |               |                  | 1,15      |           |      |                    |           |
| 4.                                      | <b>Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)</b>        |             |               |                  |           |           |      |                    | 22,100    |
|   | <b>Steuerkraftquote</b>                                   |             |               |                  |           |           |      |                    |           |
|   | Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100                 | 2.174.599 : |               | 3.714.355        | =         | 58,55     |      |                    |           |
|   | <b>Umlagesatzberechnung</b>                               |             |               |                  |           |           |      |                    |           |
|   | Steuerkraftquote über Sockelgarantie                      | 0           | -             | 0                | =         | 0         |      |                    |           |
|   | Erhöhungsbetrag   | 0           | x             | 0,060            | =         | 0,000     |      |                    |           |
|   | FAG-Umlagesatz  | 0,000       | +             | 22,10            | =         | 22,100    |      |                    |           |
|   | Steigerungssatz   |             |               |                  |           |           |      |                    |           |
| 5.                                      | <b>Bedarfsmeßzahl für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG</b>        |             |               |                  |           |           |      |                    | 3.784.211 |
|   | Einwohnerzahl lt. statistischem Landesamt am              | 30.09.2016  |               | 2.869            |           |           |      |                    |           |
|   | Kopfbetrag  |             |               | 1.319,00         |           |           |      |                    |           |
| 6.                                      | <b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>                            |             |               |                  |           |           |      |                    | 1.609.612 |
|   | Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)   | 3.784.211   | -             | 2.174.599        |           |           |      |                    |           |
| 7.                                      | <b>Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>                    |             |               |                  |           |           |      |                    | 95.928    |
|   | 60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)                         | 2.270.527   |               |                  |           |           |      |                    |           |
|   | Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)                              | 2.174.599   |               |                  |           |           |      |                    |           |
| 8.                                      | <b>Schullastenausgleich</b>                               |             |               |                  |           |           |      |                    | 0         |
|   | Sachkostenbeiträge für Hauptschüler                       |             |               |                  |           |           |      |                    |           |
| 9.                                      | <b>Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>                 |             |               |                  |           |           |      |                    | 138.549   |
|   | <b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>     |             |               |                  |           |           |      |                    |           |
|   | gew. Kinder x Zuweisung je Kind                           | 59,9 x      |               | 2.313,00         |           |           |      |                    |           |
|   | <b>Basisdaten Gemeinde</b>                                |             |               |                  |           |           |      |                    |           |
|   | Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von |             |               |                  |           |           |      |                    |           |
|   | <b>bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)</b>        | 0 x         |               | 0,4              |           | 0,0       |      |                    |           |
|   | <b>mehr als 5 bis 7 Stunden</b>                           | 1 x         |               | 0,6              |           | 0,6       |      |                    |           |
|   | <b>mehr als 7 Stunden (&gt; 44 Stunden pro Woche)</b>     | 63 x        |               | 1                |           | 63,0      |      |                    |           |
|   | gewichtete Kinderzahl                                     |             |               |                  |           | 63,6      |      |                    |           |
| 10.                                     | <b>Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>                     |             |               |                  |           |           |      |                    | 175.565   |
|   | <b>Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder</b>     |             |               |                  |           |           |      |                    |           |
|   | gew. Kinder x Zuweisung je Kind                           | 12,8 x      |               | 13.716,00        |           |           |      |                    |           |
|   | <b>Basisdaten Gemeinde</b>                                |             |               |                  |           |           |      |                    |           |
|   | Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von |             |               |                  |           |           |      |                    |           |
|   | <b>bis zu 5 Stunden (=15-29 Stunden pro Woche)</b>        | 1 x         |               | 0,5              |           | 0,5       |      |                    |           |
|   | <b>mehr als 5 bis 7 Stunden</b>                           | 9 x         |               | 0,7              |           | 6,3       |      |                    |           |
|   | <b>mehr als 7 Stunden (&gt; 44 Stunden pro Woche)</b>     | 11 x        |               | 1                |           | 11,0      |      |                    |           |
|   | gewichtete Kinderzahl                                     |             |               |                  |           | 17,8      |      |                    |           |

|                                     |  |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|---|-----------|---|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>2. Berechnung der Leistungen</b> |  |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
| 1.                                  | <b>Schlüsselzuweisungen</b>                                  |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     | Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)                    |             | 3.299         | x | 83,60     | = | Investitionspauschale              | 275.825,66 €   |                       |
|                                     | Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)                 |             | 1.609.612     | x | 70,00%    | = | Schlüsselzuweisungen               | 1.126.728,40 € |                       |
|                                     | Mehrzuweisung (Sockelgarantie)                               |             | 95.928        | x | 30%       | = | Schlüsselzuweisungen               | 28.778,28 €    |                       |
| 2.                                  | <b>Zuweisungen im Schullastenausgleich</b>                   |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     | Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 der Schullasten-VO          |             | 0             | x | 960,00    | = |                                    | - €            |                       |
| 3.                                  | <b>Zuweisungen im Fremdenverkehrlastenausgleich</b>          |             | 123.730       | x | 0,17      | = | Fremdenverkehrsbeitrag             | 21.034,10 €    |                       |
| 4.                                  | <b>Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich</b>                |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     | Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG)         |             | 6.632         | x | 8,4       | = | Zuweisungen vom Land               | 55.708,80 €    |                       |
|                                     | Gemeindeverbindungsstraße                                    |             | 32.495        | x | 2.500     | = | Zuweisungen Gemeinde,              | 81.237,50 €    |                       |
| 5.                                  | <b>Familienlastenausgleich (§ 29a FAG)</b>                   |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     | Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich       |             | 489.800.000   | x | 0,0002294 | = | Leistungen nach dem                | 112.360,12 €   |                       |
| 6.                                  | <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>                    |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     | Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich       |             | 1.033.000.000 | x | 0,0001033 | = | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 106.708,90 €   |                       |
| 7.                                  | <b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>                |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     | Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich       |             | 6.403.000.000 | x | 0,0002294 | = | Gemeindeanteil an                  | 1.468.848,20 € |                       |
| 8.                                  | <b>Grundbuchamt</b>  |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     | Erstattung je Einwohner                                      | 2869 x      |               |   | 0,00      | = |                                    | - €            |                       |
| 9.                                  | <b>Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)</b>                    |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     |  |             |               |   |           |   | Kindergartenlastenausgleich        | 138.548,70 €   |                       |
| 10.                                 | <b>Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)</b>                        |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     |  |             |               |   |           |   | Kindergartenlastenausgleich        | 175.564,80 €   |                       |
| 11.                                 | <b>Realsteuern und Hundesteuer</b>                           |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     | Gewerbesteuer  |             |               |   | 360 v.H.  |   | Gewerbesteuer                      | 612.664,00 €   |                       |
|                                     | Grundsteuer A  | 9.040       |               |   | 380 v.H.  |   | Grundsteuer A                      | 36.700,00 €    |                       |
|                                     | Grundsteuer B  | 90.422      |               |   | 350 v.H.  |   | Grundsteuer B                      | 285.300,00 €   |                       |
|                                     | Hundesteuer  |             |               |   |           |   | Hundesteuer                        | 7.200,00 €     |                       |
| <b>Summe der Leistungen</b>         |  |             |               |   |           |   |                                    |                | <b>4.533.207,46 €</b> |
| <b>3. Berechnung der Umlagen</b>    |  |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
| 1.                                  | <b>Finanzausgleichsumlage</b>                                |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     | Steuerkraftsumme x Finanzausgleichsumlagesatz                | 3.421.649 x |               |   | 22,100    | = | FAG-Umlage                         | 756.184,43 €   |                       |
| 2.                                  | <b>Gewerbesteuerumlage</b>                                   |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     | Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz : Umlagesatz | 832.421 x   |               |   | 360%      | : | 69%                                | =              | Gewerbesteuerumlage   |
|                                     |  |             |               |   |           |   |                                    |                | 158.391,22 €          |
| 3.                                  | <b>Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 34.219 €)</b>               |             |               |   |           |   |                                    |                |                       |
|                                     | Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz                      | 3.421.649 x |               |   | 36,10%    | = | Kreisumlage                        | 1.235.300,00 € |                       |
| <b>Summe der Umlagen</b>            |  |             |               |   |           |   |                                    |                | <b>2.149.875,65 €</b> |
| <b>Leistungen u. Umlagen</b>        |  |             |               |   |           |   |                                    |                | <b>2.383.331,81 €</b> |

## Finanzkreis 1000

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

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 30.11.2017

Bearbeiter Gudrun Leimroth

Telefon 07661-9305-22

E-Mail-Adresse gudrun.leimroth@oberried.de

Aktenzeichen

#### **A Angaben zur Struktur**

##### **01. Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2017 2.869

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013 2.832

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 1,31

##### **02. Interkommunale Zusammenarbeit**

02.01.02 (X) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes  
Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal

02.02 (X) Mitglied der Zweckverbände  
Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht  
Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

**B Kennziffern**

|          |   | Vergleichsdaten |          |          |
|----------|---|-----------------|----------|----------|
|          |   | HJ              | VJ       | RE/VVJ   |
|          |   | Euro/Einwohner  |          |          |
| 03.      | <b>Haushalt</b>   |                 |          |          |
| 03.01    | Haushaltsvolumen  | 2.866,17        | 2.604,66 | 3.450,72 |
| 03.01.01 | davon VwH (8)   | 2.685,41        | 2.488,15 | 2.785,71 |
| 03.01.02 | davon VmH (9)   | 180,76          | 116,51   | 665,01   |
| 03.01.03 | Investitionsausgaben (22.1.3)                                 | 156,55          | 35,46    | 433,70   |
| 04.      | <b>Steuerkraft</b>  |                 |          |          |
| 04.01    | Steuerkraftmesszahl   | 757,96          | 750,97   | 628,72   |
| 04.02    | Steuerkraftsumme  | 1.192,63        | 1.173,15 | 1.026,98 |
| 05.      | <b>Investitionsrate</b>                                       |                 |          |          |
| 05.01    | Netto-Investitionsrate (11.3)                                 | 54,82           | 6,65     | 175,08   |
| 05.02    | Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.                                   | 2,04            | 0,27     | 6,28     |
| 05.03    | Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.                                   | 35,02           | 18,75    | 40,37    |
| 06.      | <b>Schuldenstand -nur Kredite-</b>                            |                 |          |          |
| 06.01    | Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)                      | 332,76          | 351,65   | 831,65   |
| 06.02    | Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)                  | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
| 06.03    | Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)                                 | 332,76          | 351,65   | 831,65   |
| 06.04    | Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)                        | 311,78          | 334,39   | 795,48   |
| 06.05    | Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)                    | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
| 06.06    | Ende des Jahres (6.4 + 6.5)                                   | 311,78          | 334,39   | 795,48   |
| 07.      | <b>Finanzierungssaldo nach der<br/>Finanzierungsübersicht</b> | 9,43-           | 6,33-    | 119,29-  |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

## C Haushaltsstruktur

|             |  | Vergleichsdaten |       |        |
|-------------|--|-----------------|-------|--------|
|             |  | HJ              | VJ    | RE/VVJ |
|             |  | in 1.000 Euro   |       |        |
| 08.         | <b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>   | 7.704           | 7.104 | 7.995  |
| 08.01       | davon entfallen auf  |                 |       |        |
| 08.01.01    | Personalausgaben   | 1.457           | 1.395 | 1.394  |
| 08.01.02    | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand                                       | 2.897           | 2.729 | 3.318  |
| 08.01.03    | Darunter:  |                 |       |        |
| 08.01.03.01 | Erstattungen (670-678)   | 118             | 54    | 48     |
| 08.01.03.02 | Innere Verrechnungen (679)   | 544             | 538   | 583    |
| 08.01.03.03 | Kalkulatorische Kosten (68)  | 1.031           | 765   | 1.233  |
| 08.01.04    | Zinsausgaben   | 18              | 19    | 35     |
| 08.01.05    | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)  | 2.150           | 2.082 | 1.864  |
| 08.02       | davon sind gedeckt durch   |                 |       |        |
| 08.02.01    | Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern                                  | 2.582           | 2.534 | 2.600  |
| 08.02.02    | Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)       | 1.544           | 1.342 | 1.612  |
| 08.02.03    | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb   | 2.465           | 2.380 | 2.468  |
| 09.         | <b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>   | 519             | 333   | 1.909  |
| 09.01       | davon entfallen auf  |                 |       |        |
| 09.01.01    | Investitionsausgaben   | 449             | 101   | 1.245  |
| 09.01.02    | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 69              | 60    | 59     |
| 09.01.03    | Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen                          | 0               | 171   | 339    |
| 09.02       | davon sind gedeckt durch   |                 |       |        |
| 09.02.01    | Zuführung vom VwH  | 227             | 79    | 561    |
| 09.02.02    | Rücklagen  | 0               | 0     | 0      |
| 09.02.03    | Kredite  | 97              | 249   | 740    |
| 10.         | <b>Summe von VwH und VmH</b>   | 8.223           | 7.436 | 9.904  |
| 10.01       | davon ab   |                 |       |        |
| 10.01.01    | Zuführung an/vom VmH   | 227             | 79    | 561    |
| 10.01.02    | Zuführung an Rücklagen   | 0               | 0     | 0      |
| 10.01.03    | Deckung von Fehlbeträgen   | 0               | 171   | 339    |
| 10.01.04    | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 69              | 60    | 59     |
| 10.02       | bereinigtes Haushaltsvolumen   | 7.927           | 7.126 | 8.945  |
| 11.01       | Zuführung an VmH   | 227             | 79    | 561    |
| 11.02       | minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten | 69              | 60    | 59     |
| 11.03       | Netto-Investitionsrate   | 157             | 19    | 502    |
| 12.         | <b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>  | 0               | 0     | 0      |
| 12.01       | aus Vorjahren  | 0               | 171   | 339    |
| 12.02       | des HJ (nur bei RE)  | 0               | 171   | 339    |
| 13.         | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>  | 0               | 0     | 0      |

**D Steuern und Finanzausgleich**

|          |  | Vergleichsdaten |       |        |
|----------|--|-----------------|-------|--------|
|          |  | HJ              | VJ    | RE/VVJ |
|          |  | in 1.000 Euro   |       |        |
| 14.01    | Einnahmen  |                 |       |        |
| 14.01.01 | Grundsteuer A (000)  | 37              | 37    | 37     |
| 14.01.02 | Grundsteuer B (001)  | 293             | 285   | 290    |
| 14.01.03 | Gewerbsteuer (003)   | 613             | 694   | 836    |
| 14.01.04 | Andere Steuern und (02/03)<br>steuerähnliche Einnahmen     | 64              | 64    | 63     |
| 14.01.05 | Summe eigene Steuern<br>(14.1.1 - 14.1.4)                  | 1.007           | 1.081 | 1.226  |
| 14.01.06 | Anteil an der Einkommensteuer (010)                        | 1.469           | 1.380 | 1.315  |
| 14.01.07 | Anteil an der Umsatzsteuer (012)                           | 107             | 74    | 59     |
| 14.01.08 | Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern<br>(14.1.6 + 14.1.7) | 1.576           | 1.454 | 1.374  |
| 14.01.09 | Allgemeine Finanzaufweisungen (04 - 06, 091)               | 1.544           | 1.342 | 1.612  |
| 14.01.10 | Allgemeine Umlagen (07)                                    | 0               | 0     | 0      |
| 14.01.11 | Summe Einnahmen<br>(14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)    | 4.126           | 3.877 | 4.212  |
| 14.02    | Ausgaben   |                 |       |        |
| 14.02.01 | Gewerbsteuerumlage (810)                                   | 158             | 141   | 175    |
| 14.02.02 | Finanzausgleichsumlagen (831)                              | 756             | 740   | 651    |
| 14.02.03 | Kreisumlage (832)  | 1.235           | 1.201 | 1.038  |
| 14.02.04 | LWV-Umlage (832)   | 0               | 0     | 0      |
| 14.02.05 | Summe Ausgaben<br>(14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)      | 2.150           | 2.082 | 1.864  |
| 14.03    | Bereinigte Steuereinnahmen<br>(14.1.11 - 14.2.5)           | 1.976           | 1.795 | 2.348  |

**E Hebesätze/ Umlagesätze**

|       |                       | Vergleichsdaten |        |        |
|-------|-----------------------|-----------------|--------|--------|
|       |                       | HJ              | VJ     | VVJ    |
| 15.01 | Grundsteuer A in v.H. | 380,00          | 380,00 | 380,00 |
| 15.02 | Grundsteuer B in v.H. | 350,00          | 350,00 | 350,00 |
| 15.03 | Gewerbsteuer in v.H.  | 360,00          | 360,00 | 360,00 |
| 15.04 | Kreisumlage in v.H.   | 36,10           | 35,85  | 35,21  |

## F Schulden

|          |  | Vergleichsdaten |       |        |
|----------|--|-----------------|-------|--------|
|          |  | HJ              | VJ    | RE/VVJ |
|          |  | in 1.000 Euro   |       |        |
| 16.      | <b>Stand der Kredite</b>                                 |                 |       |        |
| 16.01    | Beginn des Jahres (ohne HER)                             | 955             | 1.004 | 2.387  |
| 16.02    | Ende des Jahres  | 895             | 955   | 2.283  |
| 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   | 69              | 60    | 59     |
| 16.04.02 | davon ordentliche Tilgung                                | 69              | 60    | 59     |
| 16.04.03 | davon außerordentliche Tilgung                           | 0               | 0     | 0      |
| 16.04.04 | Zinsausgaben   | 18              | 19    | 35     |
| 16.04.05 | Summe (16.4.1 + 16.4.4)                                  | 87              | 80    | 94     |
| 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                             | 147             | 147 | 587    |
| 19.02 | Ende des Jahres                               | 147             | 147 | 147    |
| 19.03 | Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO | 147             | 134 | 142    |
| 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 | Klosterscheune Oberried              | 144          | 108            | 75,26   | 15,31  | 83,36  |
| 21.01.02 | Friedhof                             | 66           | 51             | 78,19   | 78,75  | 109,88 |
| 21.01.03 | Tourismus                            | 263          | 72             | 27,36   | 35,16  | 41,08  |
| 21.01.04 | Lifte Stollenbach                    | 1            | 3-             | 214,71- | 70,15  | 63,28  |
| 21.01.05 | Lifte Hofgrund                       | 3            | 2-             | 54,55-  | 54,55- | 81,69- |
| 21.01.06 | Bürgerhaus Hofgrund                  | 7            | 4              | 57,94   | 70,17  | 0,00   |
| 21.01.07 | Kernzeitbetreuung der Michael-Schule | 63           | 8              | 12,28   | 39,64  | 3,23   |
| 21.01.08 | Summe                                | 547          | 239            | 43,64   | 41,28  | 61,75  |
| 21.02.01 | Im Aufwand enthaltene Abschreibungen | 66           | 0              | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 21.02.02 | davon erwirtschaftet                 | 37           | 0              | 0,00    | 0,00   | 0,00   |

## Haushaltsübersicht 2018

## Version 7

## I Investitionsplanung

## (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

|          |   | VJ           | HJ   | Finanzplanungsjahre |      |      |
|----------|---|--------------|------|---------------------|------|------|
|          |   | 2017         | 2018 | 2019                | 2020 | 2021 |
|          |   | in 1000 Euro |      |                     |      |      |
| 22.01    | Ausgaben  |              |      |                     |      |      |
| 22.01.01 | Sachinvestitionen (932-936, 94-96)                                | 101          | 449  | 80                  | 156  | 613  |
| 22.01.02 | Finanzinvestitionen (92, 930, 98)                                 | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 22.01.03 | Investitionsausgaben zusammen                                     | 101          | 449  | 80                  | 156  | 613  |
| 22.01.04 | Zuführung an Rücklagen (91)                                       | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 22.01.05 | Tilgungsausgaben (97)   | 60           | 69   | 60                  | 60   | 60   |
| 22.01.06 | Zuführung an VwH und Deckung (90/992)<br>von Fehlbeträgen         | 171          | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 22.01.07 | Sonstige Ausgaben (99)  | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 22.01.08 | Summe   | 333          | 519  | 140                 | 216  | 673  |
| 22.02    | Deckungsmittel  |              |      |                     |      |      |
| 22.02.01 | Zuführung vom VwH (30)  | 79           | 227  | 140                 | 216  | 173  |
| 22.02.02 | Beiträge und desgleichen (35)                                     | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 22.02.03 | Zuweisungen/ Zuschüsse (36)                                       | 4            | 195  | 0                   | 0    | 0    |
| 22.02.04 | Kredite und Innere Darlehen (37)                                  | 249          | 97   | 0                   | 0    | 500  |
| 22.02.05 | Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34)<br>Rahmen der Gesamtdeckung | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 22.02.06 | Summe   | 333          | 519  | 140                 | 216  | 673  |
| 22.03    | Netto-Investitionsrate  | 19           | 157  | 80                  | 156  | 113  |
| 23.      | <b>Schwerpunkte der Investitionen im HJ:</b>                      | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 23.01    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>Verwaltung               | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 23.02    | Sanierung Rathaus Hofgrund  | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 23.03    | Umbau Rathauptreppe   | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 23.04    | Sanierung Toilettenanlage<br>Schule Oberried                      | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 23.05    | Seniorenwohnungen   | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 23.06    | Multifunktionsgebäude Nordic Center                               | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 23.07    | Friedhof - Einrichtung von Grabkammern                            | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 23.08    | Bauhoffahrzeug  | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 23.09    | Beschaffung Gemeindewald  | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 23.10    | Waldwegebau   | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 23.11    | Pelletsheizung Finkenacker  | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |
| 23.12    | KindergartenOberried  | 0            | 0    | 0                   | 0    | 0    |

**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                               | 0               | 0  | 0      |
| 24.02 | Vermögensplan/VmH                             | 0               | 0  | 0      |
| 24.03 | Summe   | 0               | 0  | 0      |
| 25.   | <b>Stand der Kredite</b>                      | 0               | 0  | 0      |
| 25.01 | Beginn des Jahres                             | 0               | 0  | 0      |
| 25.02 | Ende des Jahres                               | 0               | 0  | 0      |
| 26.   | <b>Zuführungen an Haushalt aus</b>            | 0               | 0  | 0      |
| 26.01 | Konzessionsabgabe                             | 0               | 0  | 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                             | 0               | 0  | 0      |
| 29.   | <b>Zuführungen vom Haushalt</b>    | 0               | 0  | 0      |
| 29.01 | zum Verlustausgleich               | 0               | 0  | 0      |
| 29.02 | als Kapitaleinlage                 | 0               | 0  | 0      |

---

 Unterschrift

**Verwaltungshaushalt 2018**

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

**0000**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0000</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |                |                        |        |
| 165000          | Erst. f. Ausg. d. Vwh Komm. Sonderrechng. |                | 14.000          | 14.000         | 0                      | 010    |
| 169000          | Innere Verrechnungen innerhalb des VWH    |                | 23.430          | 23.430         | 0                      | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>      |                | <b>37.430</b>   | <b>37.430</b>  | <b>0</b>               |        |
| <b>1.0000</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben                          | SN             | 187.000         | 114.900        | 193.157                |        |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung          | GD             | 200             | 200            | 0                      | 010    |
| 562000          | Aus- und Fortbildung, Umschulung          | GD             | 1.000           | 1.000          | 1.030                  | 010    |
| 572000          | Veranstaltungen                           |                | 2.500           | 2.500          | 359                    | 010    |
| 581000          | Repräsentation                            |                | 4.000           | 6.000          | 3.312                  | 010    |
| 630000          | Ortschaftsrat Hofsgrund                   |                | 5.500           | 3.850          | 4.338                  | 010    |
| 631000          | Ortschaftsrat St. Wilhelm                 |                | 2.530           | 2.303          | 1.997                  | 010    |
| 632000          | Ortschaftsrat Zastler                     |                | 4.430           | 3.087          | 3.890                  | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | GD             | 8.200           | 6.300          | 6.395                  | 010    |
| 650000          | Bürobedarf                                | GD             | 1.000           | 1.000          | 515                    | 010    |
| 654000          | Dienstreisen                              | GD             | 2.520           | 2.520          | 2.563                  | 010    |
| 660000          | Verfügungsmittel                          |                | 1.000           | 1.000          | 974                    | 010    |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine |                | 1.200           | 1.200          | 936                    | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                       |                | 200             | 200            | 0                      | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>       |                | <b>221.280</b>  | <b>146.060</b> | <b>219.465</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>      |                | <b>37.430</b>   | <b>37.430</b>  | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>183.850</b>  | <b>108.630</b> | <b>219.465</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 00</b>              |                | <b>221.280</b>  | <b>146.060</b> | <b>219.465</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 00</b>             |                | <b>37.430</b>   | <b>37.430</b>  | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>183.850</b>  | <b>108.630</b> | <b>219.465</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |

**Verwaltungshaushalt 2018**

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

**0200**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0200</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 100000          | Verwaltungsgebühren  |                | 1.500           | 1.500          | 840                    | 010    |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen   |                | 2.000           | 2.000          | 3.900                  | 010    |
| 151000          | Mitteilungsblatt   |                | 200             | 200            | 0                      | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>   |                | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>   | <b>4.740</b>           |        |
| <b>1.0200</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben   | SN             | 292.706         | 267.610        | 238.886                |        |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | GD             | 1.000           | 1.000          | 471                    | 010    |
| 562000          | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | GD             | 5.000           | 5.000          | 2.759                  | 010    |
| 650000          | Bürobedarf / EDV   | GD             | 20.300          | 20.300         | 17.782                 | 010    |
| 654000          | Dienstreisen   | GD             | 2.000           | 2.000          | 219                    | 010    |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                    |                | 2.600           | 2.600          | 2.646                  | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben  |                | 1.000           | 1.000          | 2.765                  | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>  |                | <b>324.606</b>  | <b>299.510</b> | <b>265.528</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>   |                | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>   | <b>4.740</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>320.906</b>  | <b>295.810</b> | <b>260.787</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>.654000</b><br>u.a. Reisekosten für Lehrgang der Auszubildenden           |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>.661000</b><br>u.a. ab 2014 Mitgliedsbeitrag an die KGST und Gemeindetag. |                |                 |                |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2018**

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240

Öffentlichkeitsarbeit

**0240**

| Haushaltsstelle |                                      |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                    | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.0240</b>   | <b>Ausgaben</b>                      |                |                 |                |                        |                |
| 658000          | Homepage                             | GD             | 500             | 1.000          | 0                      | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0240</b>  |                | <b>500</b>      | <b>1.000</b>   | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b> |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>500</b>      | <b>1.000</b>   | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 02</b>         |                | <b>325.106</b>  | <b>300.510</b> | <b>265.528</b>         |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 02</b>        |                | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>   | <b>4.740</b>           |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>321.406</b>  | <b>296.810</b> | <b>260.787</b>         |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Finanzverwaltung

0300

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0300</b>   | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen  |                | 1.000           | 1.000          | 9.782                  | 010    |
| 165000          | Erst. f. Ausg. d. Vwh Komm. Sonderrechng.   |                | 0               | 14.000         | 0                      | 010    |
| 169000          | Innere Verrechnungen innerhalb des VWH  |                | 23.430          | 23.430         | 0                      | 010    |
| 261000          | Säumniszuschläge  |                | 6.000           | 6.000          | 2.608                  | 010    |
| 261100          | Erstattungsziinsen  |                | 0               | 0              | 591-                   | TTT    |
| 261200          | Nachzahlungszinsen  |                | 1.000           | 1.000          | 8.240                  | TTT    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>  |                | <b>31.430</b>   | <b>45.430</b>  | <b>20.040</b>          |        |
| <b>1.0300</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben  | SN             | 105.103         | 147.510        | 106.237                |        |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung  | GD             | 500             | 1.000          | 408                    | 010    |
| 562000          | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | GD             | 10.000          | 1.500          | 3.471                  | 010    |
| 650000          | Bürobedarf / EDV  | GD             | 25.000          | 15.000         | 21.784                 | 010    |
| 654000          | Dienstreisen  | GD             | 400             | 400            | 379                    | 010    |
| 655000          | Sachverständigen-, Gerichts-U.Ä.Kosten  |                | 40.000          | 0              | 0                      | 010    |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine   |                | 100             | 500            | 70                     | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben   |                | 100             | 100            | 0                      | 010    |
| 842000          | Sonstige Finanzausgaben   |                | 100             | 500            | 72                     | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>   |                | <b>181.303</b>  | <b>166.510</b> | <b>132.421</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>  |                | <b>31.430</b>   | <b>45.430</b>  | <b>20.040</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |                | <b>149.873</b>  | <b>121.080</b> | <b>112.382</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>.562000, .650000, .655000</b>  |                |                 |                |                        |        |
|                 | Hier bei handelt es sich um Kosten, die aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht anfallen. |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 03</b>  |                | <b>181.303</b>  | <b>166.510</b> | <b>132.421</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 03</b>   |                | <b>31.430</b>   | <b>45.430</b>  | <b>20.040</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |                | <b>149.873</b>  | <b>121.080</b> | <b>112.382</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |

**Verwaltungshaushalt 2018**

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesamt

**0500**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |              | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5            | 6                      | 7      |
| <b>1.0500</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |              |                        |        |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                       |                | 2.000           | 2.000        | 3.081                  | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>      |                | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b> | <b>3.081</b>           |        |
| <b>1.0500</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |              |                        |        |
| 562000          | Aus- und Fortbildung, Umschulung          | GD             | 300             | 300          | 0                      | 010    |
| 572000          | Trauzimmerausschmückung                   |                | 100             | 100          | 97                     | 010    |
| 650000          | Bürobedarf                                | GD             | 3.000           | 3.000        | 3.554                  | 010    |
| 654000          | Dienstreisen                              | GD             | 200             | 200          | 38                     | 010    |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine |                | 100             | 100          | 60                     | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>       |                | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b> | <b>3.749</b>           |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>      |                | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b> | <b>3.081</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b> | <b>668</b>             |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**  
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520

Wahlen

**0520**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |              | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                              | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5            | 6                      | 7      |
| <b>1.0520</b>   | <b>Einnahmen</b>                         |                |                 |              |                        |        |
| 160000          | Wahlkostenerstattung Bund                |                | 0               | 0            | 240                    | 010    |
| 161000          | Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom Land |                | 0               | 1.500        | 2.479                  | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>     |                | <b>0</b>        | <b>1.500</b> | <b>2.719</b>           |        |
| <b>1.0520</b>   | <b>Ausgaben</b>                          |                |                 |              |                        |        |
| 650000          | Bürobedarf                               | GD             | 0               | 2.000        | 1.251                  | 010    |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben               | GD             | 0               | 1.000        | 421                    | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                      |                | 0               | 100          | 374                    | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>      |                | <b>0</b>        | <b>3.100</b> | <b>2.046</b>           |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>     |                | <b>0</b>        | <b>1.500</b> | <b>2.719</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>1.600</b> | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                        |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>673</b>             |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 05</b>             |                | <b>3.700</b>    | <b>6.800</b> | <b>5.795</b>           |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 05</b>            |                | <b>2.000</b>    | <b>3.500</b> | <b>5.800</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |                | <b>1.700</b>    | <b>3.300</b> | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                        |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>6</b>               |        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**0600**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.0600</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 140000          | Mieten und Pachten   |                | 9.200           | 9.200          | 188                    | 010    |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen   |                | 12.100          | 12.100         | 8.702                  | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten  |                | 12.200          | 12.200         | 16.574                 | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>   |                | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>  | <b>25.463</b>          |        |
| <b>1.0600</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen  | GD             | 5.000           | 5.000          | 2.737                  | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung Einrichtung  |                | 25.000          | 20.000         | 21.436                 | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten   | GD             | 18.000          | 21.500         | 17.353                 | 010    |
| 572000          | Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)  |                | 1.000           | 1.000          | 1.602                  | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | GD             | 23.000          | 23.000         | 23.574                 | 010    |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren  | GD             | 10.000          | 10.000         | 13.209                 | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben  |                | 4.250           | 4.250          | 3.924                  | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen   |                | 12.000          | 12.000         | 29.104                 | 010    |
| 681000          | Afa für Grdst. und Grdst. gleiche Rechte   |                | 44.675          | 36.400         | 67.980                 | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für Bewegliche Sachen   |                | 17.200          | 10.500         | 17.261                 | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 67.734          | 0              | 75.458                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>  |                | <b>227.859</b>  | <b>143.650</b> | <b>273.636</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>   |                | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>  | <b>25.463</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>194.359</b>  | <b>110.150</b> | <b>248.172</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>.150000</b>   |                |                 |                |                        |        |
|                 | Die Einnahmen erhöhen sich um den Eigenanteil der Mitarbeiter zum betrieblichen Gesundheitsmanagemant. |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>.668000</b>   |                |                 |                |                        |        |
|                 | Die Ausgaben erhöhen sich um die Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagemet.               |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 06</b>   |                | <b>227.859</b>  | <b>143.650</b> | <b>273.636</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 06</b>  |                | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>  | <b>25.463</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>194.359</b>  | <b>110.150</b> | <b>248.172</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 0</b>   |                | <b>959.248</b>  | <b>763.530</b> | <b>896.844</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 0</b>  |                | <b>108.060</b>  | <b>123.560</b> | <b>56.043</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>851.188</b>  | <b>639.970</b> | <b>840.801</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |

**Verwaltungshaushalt 2018  
Version 7**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung**

**1100**

| Haushaltsstelle |                                      |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2                                    | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.1100</b>   | <b>Einnahmen</b>                     |                |                 |               |                        |        |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                  |                | 4.000           | 4.000         | 2.841                  | 010    |
| 150000          | Einnahmen Pässe / Führungszeugnisse  |                | 14.000          | 14.000        | 13.132                 | 010    |
| 260000          | Bußgelder                            |                | 100             | 100           | 150                    | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b> |                | <b>18.100</b>   | <b>18.100</b> | <b>16.123</b>          |        |
| <b>1.1100</b>   | <b>Ausgaben</b>                      |                |                 |               |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben                     | SN             | 51.005          | 71.310        | 60.328                 |        |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung     | GD             | 100             | 100           | 0                      | 010    |
| 562000          | Aus- und Fortbildung Umschulung      | GD             | 300             | 300           | 353                    | 010    |
| 650000          | Bürobedarf / EDV                     | GD             | 9.400           | 9.400         | 8.468                  | 010    |
| 650200          | Ausgaben Pässe / Führungszeugnisse   | GD             | 12.000          | 12.000        | 10.741                 | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                  |                | 100             | 100           | 952                    | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>  |                | <b>72.905</b>   | <b>93.210</b> | <b>80.843</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b> |                | <b>18.100</b>   | <b>18.100</b> | <b>16.123</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>54.805</b>   | <b>75.110</b> | <b>64.720</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 11</b>         |                | <b>72.905</b>   | <b>93.210</b> | <b>80.843</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 11</b>        |                | <b>18.100</b>   | <b>18.100</b> | <b>16.123</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>54.805</b>   | <b>75.110</b> | <b>64.720</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018  
Version 7**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerschutz**

**1300**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.1300</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 112000          | Entgelte für ausgeführte Arbeiten  |                | 6.000           | 6.000          | 7.322                  | 010    |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen   |                | 500             | 500            | 585                    | 010    |
| 171000          | Zuweisungen vom Land   |                | 6.600           | 6.600          | 6.327                  | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten  |                | 11.600          | 11.600         | 11.576                 | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>   |                | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>  | <b>25.809</b>          |        |
| <b>1.1300</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben   | SN             | 2.500           | 2.500          | 3.584                  |        |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen  | GD             | 500             | 3.000          | 354                    | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | GD             | 25.500          | 25.500         | 14.270                 | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten   | GD             | 5.000           | 5.000          | 2.996                  | 010    |
| 550000          | Haltung v. Fahrzeugen  | GD             | 8.000           | 5.000          | 4.724                  | 010    |
| 560000          | Dienst- und Schutzkleidung   | GD             | 34.225          | 25.600         | 4.667                  | 010    |
| 561000          | Gesundheitsprüfungen und Untersuchungen F  |                | 3.000           | 5.750          | 1.922                  | 010    |
| 562000          | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | GD             | 10.000          | 8.000          | 2.489                  | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | GD             | 4.900           | 4.500          | 4.523                  | 010    |
| 650000          | Bürobedarf   | GD             | 1.000           | 2.000          | 583                    | 010    |
| 654000          | Dienstreisen   | GD             | 0               | 0              | 85                     | 010    |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine  |                | 500             | 500            | 493                    | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben  |                | 2.500           | 2.500          | 3.078                  | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen   |                | 2.800           | 2.800          | 3.748                  | 010    |
| 681000          | AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte  |                | 0               | 6.700          | 6.716                  | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für bewegliche Sachen   |                | 18.653          | 25.200         | 24.736                 | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 6.309           | 9.400          | 7.725                  | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>  |                | <b>125.387</b>  | <b>133.950</b> | <b>86.692</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>   |                | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>  | <b>25.809</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>100.687</b>  | <b>109.250</b> | <b>60.883</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>.560000</b>   |                |                 |                |                        |        |
|                 | U. a. Ausstattung für Feuerwehrleute, die von der Jugendfeuerwehr in die freiwillige Feuerwehr wechseln sowie Dienstkleidung für offizielle Anlässe. |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 13</b>   |                | <b>125.387</b>  | <b>133.950</b> | <b>86.692</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 13</b>  |                | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>  | <b>25.809</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>100.687</b>  | <b>109.250</b> | <b>60.883</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 1</b>   |                | <b>198.292</b>  | <b>227.160</b> | <b>167.535</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 1</b>  |                | <b>42.800</b>   | <b>42.800</b>  | <b>41.932</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>155.492</b>  | <b>184.360</b> | <b>125.603</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |

**Verwaltungshaushalt 2018**  
Version 7

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2110 Grundschulen**

**2110**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2110</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |                |                        |        |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen      |                | 0               | 0              | 1.008                  | 010    |
| 151000          | Heizkostenanteil                          |                | 1.700           | 1.700          | 0                      | 010    |
| 171000          | Zuweisungen vom Land                      |                | 300             | 300            | 0                      | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten   |                | 1.700           | 1.700          | 1.605                  | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>      |                | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>   | <b>2.613</b>           |        |
| <b>1.2110</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben                          | SN             | 34.200          | 30.300         | 37.749                 |        |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen   | GD             | 3.000           | 3.000          | 1.213                  | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung          | GD             | 5.000           | 2.500          | 4.753                  | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten                    | GD             | 15.000          | 18.600         | 13.798                 | 010    |
| 591000          | Lehr-und Unterrichtsmittel                |                | 4.000           | 3.000          | 6.507                  | 010    |
| 592000          | Lernmittel                                |                | 5.000           | 4.000          | 3.067                  | 010    |
| 594000          | Fahrten, Feste, Preise                    |                | 500             | 500            | 546                    | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | GD             | 15.200          | 12.500         | 12.725                 | 010    |
| 650000          | Bürobedarf                                | GD             | 5.300           | 5.300          | 7.466                  | 010    |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren               | GD             | 1.200           | 1.200          | 1.208                  | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                       |                | 500             | 500            | 228                    | 010    |
| 672000          | Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./GV |                | 3.000           | 3.000          | 667                    | 010    |
| 675000          | Kostenerstattung an Öff.Unternehmen       |                | 0               | 0              | 92                     | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen                      |                | 75.800          | 75.800         | 67.636                 | 010    |
| 681000          | Afa für Grdst. und Grdst. gleiche Rechte  |                | 29.010          | 20.400         | 28.630                 | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für Bewegliche Sachen      |                | 0               | 1.800          | 2.214                  | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 18.762          | 0              | 20.906                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>       |                | <b>215.472</b>  | <b>182.400</b> | <b>209.404</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>      |                | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>   | <b>2.613</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>211.772</b>  | <b>178.700</b> | <b>206.791</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |

**Verwaltungshaushalt 2018**  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2130 Werkrealschule

**2130**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.2130</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |                |                        |                |
| 672000          | Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./GV |                | 5.000           | 5.000          | 3.753                  | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2130</b>       |                | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>3.753</b>           |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>      |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>3.753</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 21</b>              |                | <b>220.472</b>  | <b>187.400</b> | <b>213.156</b>         |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 21</b>             |                | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>   | <b>2.613</b>           |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>216.772</b>  | <b>183.700</b> | <b>210.543</b>         |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2210 Realschulen

**2210**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.2210</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |               |                        |                |
| 672000          | Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./GV |                | 35.000          | 35.000        | 28.997                 | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2210</b>       |                | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b> | <b>28.997</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>      |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b> | <b>28.997</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 22</b>              |                | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b> | <b>28.997</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b> | <b>28.997</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderschulen u. Schulkindergärten für Lernbehinderte

**2700**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |              | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5            | 6                      | 7              |
| <b>1.2700</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |              |                        |                |
| 672000          | Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./GV |                | 7.000           | 7.000        | 5.427                  | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>       |                | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b> | <b>5.427</b>           |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>      |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b> | <b>5.427</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 27</b>              |                | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b> | <b>5.427</b>           |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b> | <b>5.427</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitbetreuung

**2910**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.2910</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |                |                        |        |
| 110000          | Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte   |                | 37.000          | 35.000         | 31.260                 | 010    |
| 110100          | Ferienbetreuung                           |                | 2.000           | 2.000          | 1.230                  | 010    |
| 170000          | Zuweisungen vom Bund                      |                | 16.000          | 16.000         | 15.575                 | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>      |                | <b>55.000</b>   | <b>53.000</b>  | <b>48.065</b>          |        |
| <b>1.2910</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben                          | SN             | 52.000          | 66.300         | 39.349                 |        |
| 500000          | Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen     | GD             | 0               | 6.000          | 0                      | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung Einrichtung           | GD             | 500             | 500            | 165                    | 010    |
| 530000          | Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst |                | 0               | 5.000          | 0                      | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungs-kosten                   | GD             | 100             | 100            | 0                      | 010    |
| 570000          | Mittagessen                               |                | 5.000           | 5.000          | 5.220                  | 010    |
| 592000          | Lernmittel                                |                | 1.200           | 1.200          | 758                    | 010    |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren               | GD             | 100             | 100            | 0                      | 010    |
| 654000          | Dienstreisen                              |                | 3.600           | 3.600          | 3.955                  | 010    |
| 668100          | Ferienbetreuung                           |                | 0               | 0              | 35                     | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für bewegliche Sachen      |                | 153             | 0              | 136                    | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 50              | 0              | 54                     | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>       |                | <b>62.703</b>   | <b>87.800</b>  | <b>49.671</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>      |                | <b>55.000</b>   | <b>53.000</b>  | <b>48.065</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>7.703</b>    | <b>34.800</b>  | <b>1.606</b>           |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 29</b>              |                | <b>62.703</b>   | <b>87.800</b>  | <b>49.671</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 29</b>             |                | <b>55.000</b>   | <b>53.000</b>  | <b>48.065</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>7.703</b>    | <b>34.800</b>  | <b>1.606</b>           |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 2</b>              |                | <b>325.175</b>  | <b>317.200</b> | <b>297.251</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 2</b>             |                | <b>58.700</b>   | <b>56.700</b>  | <b>50.678</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>266.475</b>  | <b>260.500</b> | <b>246.573</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320

Kulturkreis

3320

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.3320</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |               |                        |                |
| 150000          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahm |                | 10.000          | 10.000        | 13.411                 | 010            |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>      |                | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b> | <b>13.411</b>          |                |
| <b>1.3320</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |               |                        |                |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                       |                | 10.000          | 10.000        | 13.399                 | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>       |                | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b> | <b>13.399</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>      |                | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b> | <b>13.411</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>12</b>              |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Jugendmusikschule

3330

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.3330</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |               |                        |                |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine   |                | 1.500           | 1.500         | 1.423                  | 010            |
| 708000          | Umlage Jugendmusikschule  |                | 10.000          | 10.000        | 10.360                 | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>   |                | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b> | <b>11.783</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |                | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b> | <b>11.783</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>.661000</b>  |                |                 |               |                        |                |
|                 | Der Mitgliedsbetrag für die Jugendmusikschule beträgt auf Grundlage der Satzungsänderung vom 03.04.2014 nun 0,50 EUR/Einwohner. |                |                 |               |                        |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 33</b>  |                | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b> | <b>25.181</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 33</b>   |                | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b> | <b>13.411</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |                | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b> | <b>11.771</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimatpflege

3400

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.3400</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |               |                        |        |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen   |                | 9.000           | 9.000         | 10.638                 | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>   |                | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>  | <b>10.638</b>          |        |
| <b>1.3400</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |               |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben   |                | 12.300          | 9.500         | 10.359                 |        |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen  | GD             | 500             | 500           | 186                    | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | GD             | 200             | 200           | 0                      | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten   | GD             | 500             | 500           | 472                    | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | GD             | 200             | 200           | 183                    | 010    |
| 650000          | Bürobedarf   | GD             | 500             | 500           | 349                    | 010    |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren  | GD             | 300             | 300           | 200                    | 010    |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine  |                | 200             | 200           | 136                    | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben  |                | 500             | 500           | 72                     | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen   |                | 9.900           | 9.900         | 2.227                  | 010    |
| 681000          | Afa für Grundstücke u. Grundst. gl. Rechte   |                | 3.756           | 3.800         | 3.756                  | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 7.162           | 0             | 7.442                  | 010    |
| 708000          | Zuschüsse an Vereine   |                | 6.000           | 6.000         | 4.696                  | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3400</b>  |                | <b>42.018</b>   | <b>32.100</b> | <b>30.080</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>   |                | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>  | <b>10.638</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>33.018</b>   | <b>23.100</b> | <b>19.442</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>.708000</b>   |                |                 |               |                        |        |
|                 | Die Erhöhung von 1.500,00 Euro erfolgt aufgrund eines Zuschusses an die BGO e.V. Kosten für die Nutzung der Klosterscheune werden in der selben Höhe in Rechnung gestellt. |                |                 |               |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 34</b>   |                | <b>42.018</b>   | <b>32.100</b> | <b>30.080</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 34</b>  |                | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>  | <b>10.638</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>33.018</b>   | <b>23.100</b> | <b>19.442</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volksbildung, Volkshochschule

3500

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |              | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5            | 6                      | 7              |
| <b>1.3500</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |              |                        |                |
| 708000          | Zuschüsse Volkshochschule   |                | 5.700           | 5.700        | 5.654                  | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>   |                | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b> | <b>5.654</b>           |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |                | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b> | <b>5.654</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>.708000</b>  |                |                 |              |                        |                |
|                 | Die Gemeindegzuschüsse erhöhen sich von 1,50 Euro auf 2,00 Euro pro Einwohner (Beschluss von 2014). |                |                 |              |                        |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 35</b>  |                | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b> | <b>5.654</b>           |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |                | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b> | <b>5.654</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600

Naturschutz und Landschaftspflege

3600

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |              | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                            | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                      | 3              | 4               | 5            | 6                      | 7              |
| <b>1.3600</b>   | <b>Ausgaben</b>                        |                |                 |              |                        |                |
| 500000          | Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen  |                | 1.000           | 2.000        | 4.639                  | 010            |
| 679000          | Innere Verrechnungen                   |                | 2.000           | 2.000        | 8.333                  | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>    |                | <b>3.000</b>    | <b>4.000</b> | <b>12.972</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>   |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                  |                | <b>3.000</b>    | <b>4.000</b> | <b>12.972</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                      |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>.500000</b>                         |                |                 |              |                        |                |
|                 | Für Offenhaltung im Bereich der Bäche. |                |                 |              |                        |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 36</b>           |                | <b>3.000</b>    | <b>4.000</b> | <b>12.972</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                  |                | <b>3.000</b>    | <b>4.000</b> | <b>12.972</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                      |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700

Kirchen

3700

| Haushaltsstelle |                                      |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                    | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.3700</b>   | <b>Ausgaben</b>                      |                |                 |               |                        |                |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                  |                | 400             | 400           | 233                    | 010            |
| 708000          | Zuschüsse an Kirchenchor             |                | 100             | 100           | 80                     | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>  |                | <b>500</b>      | <b>500</b>    | <b>313</b>             |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b> |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>500</b>      | <b>500</b>    | <b>313</b>             |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 37</b>         |                | <b>500</b>      | <b>500</b>    | <b>313</b>             |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>500</b>      | <b>500</b>    | <b>313</b>             |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 3</b>         |                | <b>72.718</b>   | <b>63.800</b> | <b>74.200</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 3</b>        |                | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b> | <b>24.049</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>53.718</b>   | <b>44.800</b> | <b>50.151</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Senioren

**4310**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.4310</b>   | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |               |                        |        |
| 110000          | Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte   |                | 0               | 40.000        | 0                      | 010    |
| 140000          | Miete und Pachten   |                | 10.000          | 0             | 0                      | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ- gen u. Ä. Entgelten  |                | 3.000           | 3.000         | 2.921                  | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>  |                | <b>13.000</b>   | <b>43.000</b> | <b>2.921</b>           |        |
| <b>1.4310</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |               |                        |        |
| 500000          | Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen   |                | 10.000          | 0             | 0                      | 010    |
| 531000          | Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst   |                | 0               | 38.000        | 38.000                 | 010    |
| 640000          | Steuern, Versiche- rungen,Schadensfälle   |                | 2.000           | 2.000         | 0                      | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben   |                | 100             | 100           | 43.148                 | 010    |
| 681000          | Afa für Grundstücke u.Grundst.gl. Rechte  |                | 1.535           | 1.300         | 4.457                  | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 7.161           | 0             | 7.276                  | 010    |
| 708000          | Beratungsstelle für Ältere Menschen und S   |                | 3.000           | 3.000         | 3.060                  | 010    |
| 715000          | Verlustabdeckung Eigenbetrieb Ursulinenho   |                | 50.000          | 0             | 0                      | 010    |
| 717000          | Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich  |                | 0               | 0             | 38.600                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>   |                | <b>73.796</b>   | <b>44.400</b> | <b>134.540</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>  |                | <b>13.000</b>   | <b>43.000</b> | <b>2.921</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |                | <b>60.796</b>   | <b>1.400</b>  | <b>131.619</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>.140000</b><br>Einnahmen aus Vermietung an BGO.  |                |                 |               |                        |        |
|                 | <b>.500000</b><br>Renovierungsarbeiten für Tagespflege.   |                |                 |               |                        |        |
|                 | <b>.715000</b><br>Verlustabdeckung für Eigenbetrieb Ursulinenhof.   |                |                 |               |                        |        |
|                 | <b>.708000</b><br>Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Beratungsstelle für ältere Menschen sowie die Zuwendungen für den Seniorennachmittag. |                |                 |               |                        |        |

**Verwaltungshaushalt 2018**  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320

Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

**4320**

| Haushaltsstelle |                                      |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                    | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
| <b>1.4320</b>   | <b>Ausgaben</b>                      |                |                 |             |                        |                |
| 708000          | Zuschüsse Dorfhelferinnen            |                | 500             | 500         | 143                    | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4320</b>  |                | <b>500</b>      | <b>500</b>  | <b>143</b>             |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4320</b> |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>500</b>      | <b>500</b>  | <b>143</b>             |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer

**4360**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.4360</b>   | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 140000          | Mieten und Pachten  |                | 33.000          | 35.000         | 19.468                 | 010    |
| 161000          | Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom Land  |                | 23.275          | 22.400         | 974                    | 010    |
| 162000          | Erst. f. Ausg. d. Vwh von Gden. u. Gde-V  |                | 6.225           | 0              | 0                      | 010    |
| 171000          | Zuweisungen vom Land  |                | 55.736          | 0              | 0                      | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>  |                | <b>118.236</b>  | <b>57.400</b>  | <b>20.442</b>          |        |
| <b>1.4360</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben  | SN             | 22.010          | 3.000          | 34.133                 |        |
| 500000          | Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen   |                | 500             | 0              | 0                      | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung  | GD             | 1.000           | 1.000          | 1.038                  | 010    |
| 530000          | Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst   |                | 20.000          | 20.000         | 21.008                 | 010    |
| 531000          | Betreuung Flüchtlinge   | GD             | 0               | 22.400         | 356                    | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungs-kosten   |                | 100             | 100            | 162                    | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | GD             | 80              | 80             | 75                     | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben   |                | 200             | 200            | 276                    | 010    |
| 678000          | Erstattungen an Übrigen Bereich   |                | 64.000          | 0              | 0                      | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen  |                | 13.000          | 1.900          | 21.461                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4360</b>   |                | <b>120.890</b>  | <b>48.680</b>  | <b>78.509</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>  |                | <b>118.236</b>  | <b>57.400</b>  | <b>20.442</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |                | <b>2.654</b>    | <b>0</b>       | <b>58.067</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>0</b>        | <b>8.720</b>   | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>.161000</b><br>Kopfpauschale von 1.125 Euro je Person nach Anschlussunterbringung. |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>.16200</b><br>Beteiligung der Dreisamtalgemeinden Integrationsmanager.             |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>.171000</b><br>Förderung für Integrationsmanager.                                  |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>.678000</b><br>Unkosten für Interationsmanager.                                    |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 43</b>  |                | <b>195.186</b>  | <b>93.580</b>  | <b>213.192</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 43</b>   |                | <b>131.236</b>  | <b>100.400</b> | <b>23.363</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |                | <b>63.950</b>   | <b>0</b>       | <b>189.829</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>0</b>        | <b>6.820</b>   | <b>0</b>               |        |

**Verwaltungshaushalt 2018**  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz  |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4                | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.4640</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                  |                |                        |        |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen      |                | 10.000           | 8.000          | 12.909                 | 010    |
| 171000          | Zuweisungen vom Land                      |                | 314.100          | 291.100        | 289.198                | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten   |                | 5.700            | 5.700          | 5.666                  | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>      |                | <b>329.800</b>   | <b>304.800</b> | <b>307.773</b>         |        |
| <b>1.4640</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                  |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben                          | SN             | 1.100            | 0              | 0                      |        |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen   | GD             | 1.000            | 6.600          | 819                    | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung          | GD             | 500              | 2.500          | 4.484                  | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten                    | GD             | 300              | 300            | 599                    | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                       |                | 600              | 600            | 1.707                  | 010    |
| 681000          | Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte |                | 600              | 700            | 660                    | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 561              | 0              | 6.507-                 | 010    |
| 718000          | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich      |                | 810.570          | 775.400        | 685.178                | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>       |                | <b>815.231</b>   | <b>786.100</b> | <b>686.941</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>      |                | <b>329.800</b>   | <b>304.800</b> | <b>307.773</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>485.431</b>   | <b>481.300</b> | <b>379.168</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 46</b>              |                | <b>815.231</b>   | <b>786.100</b> | <b>686.941</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 46</b>             |                | <b>329.800</b>   | <b>304.800</b> | <b>307.773</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>485.431</b>   | <b>481.300</b> | <b>379.168</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 4</b>              |                | <b>1.010.417</b> | <b>879.680</b> | <b>900.133</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 4</b>             |                | <b>461.036</b>   | <b>405.200</b> | <b>331.135</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>549.381</b>   | <b>474.480</b> | <b>568.998</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

5000

| Haushaltsstelle |                                      |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                    | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
| <b>1.5000</b>   | <b>Ausgaben</b>                      |                |                 |             |                        |                |
| 587000          | Kosten der Ungezieferbekämpfung      |                | 80              | 80          | 269                    | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 5000</b>  |                | <b>80</b>       | <b>80</b>   | <b>269</b>             |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b> |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>80</b>       | <b>80</b>   | <b>269</b>             |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 50</b>         |                | <b>80</b>       | <b>80</b>   | <b>269</b>             |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>80</b>       | <b>80</b>   | <b>269</b>             |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5400

Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen  
d. Gesundheitspflege

**5400**

| Haushaltsstelle |                                      |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                    | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
| <b>1.5400</b>   | <b>Ausgaben</b>                      |                |                 |             |                        |                |
| 708000          | Zuschüsse an DRK                     |                | 200             | 200         | 224                    | 010            |
| 708100          | Zuschüsse an VDK                     |                | 100             | 100         | 119                    | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 5400</b>  |                | <b>300</b>      | <b>300</b>  | <b>342</b>             |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5400</b> |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>300</b>      | <b>300</b>  | <b>342</b>             |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 54</b>         |                | <b>300</b>      | <b>300</b>  | <b>342</b>             |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>300</b>      | <b>300</b>  | <b>342</b>             |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

5500

| Haushaltsstelle |  |                 | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk  | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.5500</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                 |                 |               |                        |        |
| 668000          | Vermischte Ausgaben  |                 | 500             | 500           | 275                    | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen   |                 | 700             | 700           | 2.516                  | 010    |
| 681000          | Afa für Grundstücke u.Grundst.gl. Rechte   |                 | 269             | 0             | 270                    | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals  |                 | 212             | 0             | 233                    | 010    |
| 708000          | Zuschüsse an Vereine   |                 | 7.000           | 10.000        | 10.329                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>  |                 | <b>8.681</b>    | <b>11.200</b> | <b>13.623</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>   |                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                 | <b>8.681</b>    | <b>11.200</b> | <b>13.623</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>.708000</b>   |                 |                 |               |                        |        |
|                 | Zuschuss Vereine   | 3.000,00        |                 |               |                        |        |
|                 | Zuschuss Nordic Center Notschrei   | <u>4.000,00</u> |                 |               |                        |        |
|                 |  | 7.000,00        |                 |               |                        |        |
|                 | Der Mitgliedsbeitrag für den Verein Notschrei-Loipe e.V. ist unter 1.7900.661000 verbucht. |                 |                 |               |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 55</b>   |                 | <b>8.681</b>    | <b>11.200</b> | <b>13.623</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                 | <b>8.681</b>    | <b>11.200</b> | <b>13.623</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |

**Verwaltungshaushalt 2018**

Version 7

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5600 Sportplätze, Turnhalle**

**5600**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.5600</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 110000          | Benutzungsgebühren   |                | 1.000           | 1.000          | 835                    | 010    |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen   |                | 2.000           | 2.000          | 1.557                  | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten  |                | 32.800          | 32.800         | 32.788                 | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5600</b>   |                | <b>35.800</b>   | <b>35.800</b>  | <b>35.181</b>          |        |
| <b>1.5600</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen  | GD             | 1.000           | 1.000          | 3.901                  | 010    |
| 510000          | Unterhaltung der Sportanlagen  | GD             | 400             | 400            | 40                     | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | GD             | 5.000           | 4.000          | 974                    | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten   | GD             | 12.000          | 12.000         | 10.847                 | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | GD             | 100             | 100            | 82                     | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben  |                | 200             | 200            | 6                      | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen   |                | 9.000           | 9.000          | 5.280                  | 010    |
| 681000          | Afa für Grdst. und Grdst. gleiche Rechte   |                | 65.000          | 97.300         | 97.521                 | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für Bewegliche Sachen   |                | 0               | 400            | 489                    | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 52.044          | 0              | 56.871                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 5600</b>  |                | <b>144.744</b>  | <b>124.400</b> | <b>176.011</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5600</b>   |                | <b>35.800</b>   | <b>35.800</b>  | <b>35.181</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>108.944</b>  | <b>88.600</b>  | <b>140.830</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>.520000</b>   |                |                 |                |                        |        |
|                 | Ersatzbeschaffung von 10 Tischen für die Goldberghalle sowie eines neuen Turnbockes für den Schulsport im Wert vom 3.200 Euro enthalten. |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 56</b>   |                | <b>144.744</b>  | <b>124.400</b> | <b>176.011</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 56</b>  |                | <b>35.800</b>   | <b>35.800</b>  | <b>35.181</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>108.944</b>  | <b>88.600</b>  | <b>140.830</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |

**Verwaltungshaushalt 2018**

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Freibäder

**5710**

| Haushaltsstelle |                                      |                | Haushaltsansatz |              | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                    | 3              | 4               | 5            | 6                      | 7              |
| <b>1.5710</b>   | <b>Ausgaben</b>                      |                |                 |              |                        |                |
| 718000          | Zuschuss Schwimmbadkarte             |                | 3.400           | 2.500        | 2.050                  | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 5710</b>  |                | <b>3.400</b>    | <b>2.500</b> | <b>2.050</b>           |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b> |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>3.400</b>    | <b>2.500</b> | <b>2.050</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 57</b>         |                | <b>3.400</b>    | <b>2.500</b> | <b>2.050</b>           |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>3.400</b>    | <b>2.500</b> | <b>2.050</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**

Version 7

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800      Park- und Gartenanlagen**

**5800**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                              | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7              |
| <b>1.5800</b>   | <b>Ausgaben</b>                          |                |                 |                |                        |                |
| 510000          | Unterh. d. sonstigen unbewegl. Vermögens | GD             | 2.500           | 1.500          | 1.999                  | 010            |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | GD             | 2.500           | 5.000          | 8.454                  | 010            |
| 679000          | Innere Verrechnungen                     |                | 11.100          | 11.100         | 21.779                 | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>      |                | <b>16.100</b>   | <b>17.600</b>  | <b>32.232</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>     |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |                | <b>16.100</b>   | <b>17.600</b>  | <b>32.232</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                        |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 58</b>             |                | <b>16.100</b>   | <b>17.600</b>  | <b>32.232</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |                | <b>16.100</b>   | <b>17.600</b>  | <b>32.232</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                        |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 5</b>             |                | <b>173.305</b>  | <b>156.080</b> | <b>224.527</b>         |                |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 5</b>            |                | <b>35.800</b>   | <b>35.800</b>  | <b>35.181</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |                | <b>137.505</b>  | <b>120.280</b> | <b>189.346</b>         |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                        |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018  
Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung**

**6100**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.6100</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |               |                        |                |
| 577000          | Aufstellung v. Bebauungsplänen  |                | 15.000          | 40.000        | 25.846                 | 010            |
| 578000          | Vermessungskosten   |                | 0               | 0             | 530                    | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>   |                | <b>15.000</b>   | <b>40.000</b> | <b>26.375</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |                | <b>15.000</b>   | <b>40.000</b> | <b>26.375</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |
| <b>.577000</b>  | Für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bedarfserhebung, Bodengutachten. |                |                 |               |                        |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen  
n. Städtebauförderungsges.

**6150**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                             | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                       | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.6150</b>   | <b>Einnahmen</b>                        |                |                 |               |                        |                |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten |                | 800             | 800           | 785                    | 010            |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6150</b>    |                | <b>800</b>      | <b>800</b>    | <b>785</b>             |                |
| <b>1.6150</b>   | <b>Ausgaben</b>                         |                |                 |               |                        |                |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals           |                | 2.126           | 0             | 1.983                  | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6150</b>     |                | <b>2.126</b>    | <b>0</b>      | <b>1.983</b>           |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6150</b>    |                | <b>800</b>      | <b>800</b>    | <b>785</b>             |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |                | <b>1.326</b>    | <b>0</b>      | <b>1.198</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |                | <b>0</b>        | <b>800</b>    | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 61</b>            |                | <b>17.126</b>   | <b>40.000</b> | <b>28.358</b>          |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 61</b>           |                | <b>800</b>      | <b>800</b>    | <b>785</b>             |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |                | <b>16.326</b>   | <b>39.200</b> | <b>27.573</b>          |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018  
Version 7**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6200**

**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**

**6200**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
| <b>1.6200</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |             |                        |                |
| 210000          | Gewinne an wirtsch. Untern. u. a. Beteil. |                | 100             | 100         | 37                     | 010            |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>      |                | <b>100</b>      | <b>100</b>  | <b>37</b>              |                |
| <b>1.6200</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |             |                        |                |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 38              | 0           | 38                     | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6200</b>       |                | <b>38</b>       | <b>0</b>    | <b>38</b>              |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>      |                | <b>100</b>      | <b>100</b>  | <b>37</b>              |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>1</b>               |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>62</b>       | <b>100</b>  | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 62</b>              |                | <b>38</b>       | <b>0</b>    | <b>38</b>              |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 62</b>             |                | <b>100</b>      | <b>100</b>  | <b>37</b>              |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>1</b>               |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>62</b>       | <b>100</b>  | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018  
Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen**

**6300**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                              | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.6300</b>   | <b>Einnahmen</b>                         |                |                 |                |                        |        |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen     |                | 400             | 400            | 4.506                  | 010    |
| 171000          | Zuweisungen vom Land                     |                | 136.900         | 136.900        | 137.673                | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten  |                | 35.100          | 35.100         | 35.026                 | 010    |
| 277000          | Auflösung V. Zuwei-sungen u. Zuschüssen  |                | 44.000          | 0              | 44.100                 | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>     |                | <b>216.400</b>  | <b>172.400</b> | <b>221.305</b>         |        |
| <b>1.6300</b>   | <b>Ausgaben</b>                          |                |                 |                |                        |        |
| 510000          | Gemeindeverbindungsstraßen               | GD             | 20.000          | 5.000          | 127.110                | 010    |
| 511000          | Ortsstraßen                              | GD             | 5.000           | 5.000          | 26.765                 | 010    |
| 512000          | Unterhaltung von Brücken                 | GD             | 4.000           | 4.000          | 18.229                 | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | GD             | 1.000           | 1.000          | 476                    | 010    |
| 520100          | Verkehrszeichen und Straßenbezeichnung   | GD             | 1.500           | 4.000          | 1.591                  | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten                   | GD             | 600             | 600            | 20                     | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen                     |                | 60.900          | 60.900         | 82.351                 | 010    |
| 681000          | Afa für Grundstücke u.Grundst.gl. Rechte |                | 30.395          | 117.700        | 109.069                | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für Bewegliche Sachen     |                | 0               | 0              | 452                    | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals            |                | 29.990          | 0              | 32.246                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>      |                | <b>153.385</b>  | <b>198.200</b> | <b>398.309</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>     |                | <b>216.400</b>  | <b>172.400</b> | <b>221.305</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>25.800</b>  | <b>177.004</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                        |                | <b>63.015</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 63</b>             |                | <b>153.385</b>  | <b>198.200</b> | <b>398.309</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 63</b>            |                | <b>216.400</b>  | <b>172.400</b> | <b>221.305</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>25.800</b>  | <b>177.004</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                        |                | <b>63.015</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |

**Verwaltungshaushalt 2018  
Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung**

**6700**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                                       | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.6700</b>   | <b>Einnahmen</b>                                  |                |                 |               |                        |        |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen              |                | 0               | 0             | 1.605                  | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>              |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>1.605</b>           |        |
| <b>1.6700</b>   | <b>Ausgaben</b>                                   |                |                 |               |                        |        |
| 510000          | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung               | GD             | 2.000           | 4.000         | 2.456                  | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                  | GD             | 200             | 200           | 33                     | 010    |
| 575000          | Betriebsaufwand Strom                             |                | 12.000          | 12.000        | 19.541                 | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen                              |                | 4.700           | 4.700         | 6.865                  | 010    |
| 681000          | Afa für Grundstücke u.Grundst.gl. Rechte          |                | 3.062           | 3.000         | 2.867                  | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für Bewegliche Sachen              |                | 0               | 0             | 4                      | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals                     |                | 660             | 0             | 850                    | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>               |                | <b>22.622</b>   | <b>23.900</b> | <b>32.616</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>              |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>1.605</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                             |                | <b>22.622</b>   | <b>23.900</b> | <b>31.010</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                                 |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
| <b>.510000</b>  | Notwendige Reparaturarbeiten im Ortsteil Zastler. |                |                 |               |                        |        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018  
Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6750 Winterdienst**

**6750**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                              | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.6750</b>   | <b>Einnahmen</b>                         |                |                 |                |                        |        |
| 110000          | Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte  |                | 2.000           | 2.000          | 6.361                  | 010    |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen     |                | 500             | 500            | 203                    | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>     |                | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   | <b>6.564</b>           |        |
| <b>1.6750</b>   | <b>Ausgaben</b>                          |                |                 |                |                        |        |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | GD             | 6.000           | 6.000          | 4.192                  | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten                   | GD             | 100             | 100            | 14                     | 010    |
| 550000          | Haltung v. Fahrzeugen                    | GD             | 0               | 0              | 289                    | 010    |
| 575000          | Betriebsaufwand                          |                | 80.000          | 100.000        | 127.618                | 010    |
| 579000          | Streumaterial                            |                | 30.000          | 40.000         | 38.198                 | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                      |                | 500             | 500            | 0                      | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen                     |                | 65.000          | 52.300         | 53.222                 | 010    |
| 681000          | Afa für Grdst. und Grdst. gleiche Rechte |                | 2.100           | 2.100          | 2.063                  | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für Bewegliche Sachen     |                | 600             | 600            | 618                    | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals            |                | 1.470           | 0              | 1.670                  | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>      |                | <b>185.770</b>  | <b>201.600</b> | <b>227.884</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>     |                | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   | <b>6.564</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |                | <b>183.270</b>  | <b>199.100</b> | <b>221.320</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                        |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 67</b>             |                | <b>208.392</b>  | <b>225.500</b> | <b>260.500</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 67</b>            |                | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   | <b>8.169</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                    |                | <b>205.892</b>  | <b>223.000</b> | <b>252.330</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                        |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018  
Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.6900</b>   | <b>Einnahmen</b>                                     |                |                 |                |                        |        |
| 110000          | Kleineinleiterabgabe                                 |                | 4.000           | 4.000          | 758                    | 010    |
| 150000          | Wasserkraftentschädigung                             |                | 3.100           | 3.100          | 5.443                  | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>                 |                | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>   | <b>6.201</b>           |        |
| <b>1.6900</b>   | <b>Ausgaben</b>                                      |                |                 |                |                        |        |
| 510000          | Unterhaltungsaufwand                                 | GD             | 3.000           | 3.000          | 6.219                  | 010    |
| 640000          | Zahlung Kleineinleiterabgabe an Land                 | GD             | 300             | 2.900          | 107                    | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                                  |                | 200             | 200            | 1.669                  | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>                  |                | <b>3.500</b>    | <b>6.100</b>   | <b>7.995</b>           |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>                 |                | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>   | <b>6.201</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>1.794</b>           |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                                    |                | <b>3.600</b>    | <b>1.000</b>   | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>.510000</b><br>Böschungssicherung in Weilersbach. |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 69</b>                         |                | <b>3.500</b>    | <b>6.100</b>   | <b>7.995</b>           |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 69</b>                        |                | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>   | <b>6.201</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>1.794</b>           |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                                    |                | <b>3.600</b>    | <b>1.000</b>   | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 6</b>                         |                | <b>382.441</b>  | <b>469.800</b> | <b>695.200</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 6</b>                        |                | <b>226.900</b>  | <b>182.900</b> | <b>236.497</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                |                | <b>155.541</b>  | <b>286.900</b> | <b>458.703</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
|                 | .110000 ff.<br>Dier Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahr 2015 als Eigenbetrieb geführt. |                |                 |             |                        |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200

Abfallbeseitigung

7200

| Haushaltsstelle |                                      |                | Haushaltsansatz |              | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                    | 3              | 4               | 5            | 6                      | 7              |
| <b>1.7200</b>   | <b>Einnahmen</b>                     |                |                 |              |                        |                |
| 111000          | Deponiegebühr f. Bauaushub           |                | 200             | 200          | 0                      | 010            |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen |                | 800             | 800          | 810                    | 010            |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b> |                | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> | <b>810</b>             |                |
| <b>1.7200</b>   | <b>Ausgaben</b>                      |                |                 |              |                        |                |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                  |                | 200             | 200          | 0                      | 010            |
| 679000          | Innere Verrechnungen                 |                | 4.600           | 4.600        | 4.799                  | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7200</b>  |                | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b> | <b>4.799</b>           |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b> |                | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> | <b>810</b>             |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b> | <b>3.989</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 72</b>         |                | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b> | <b>4.799</b>           |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 72</b>        |                | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> | <b>810</b>             |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b> | <b>3.989</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen/Friedhöfe

7500

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.7500</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |               |                        |        |
| 110000          | Grabplatzgebühr  |                | 5.000           | 5.000         | 3.432                  | 010    |
| 111000          | Bestattungsgebühr  |                | 7.000           | 7.000         | 5.230                  | 010    |
| 111100          | Kosten für Sargträger  |                | 100             | 100           | 499                    | 010    |
| 113000          | Bestattungsentgelt Ruheberg  |                | 0               | 0             | 21.557-                | 010    |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen   |                | 200             | 200           | 0                      | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten  |                | 2.000           | 2.000         | 1.949                  | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>   |                | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b> | <b>10.447-</b>         |        |
| <b>1.7500</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |               |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben   | SN             | 0               | 3.500         | 4.322                  |        |
| 510000          | Unterhaltung der Anlagen   | GD             | 3.000           | 3.000         | 36.487                 | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | GD             | 500             | 1.000         | 964                    | 010    |
| 531000          | Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grund  | GD             | 2.400           | 2.400         | 2.400                  | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten   | GD             | 5.800           | 5.800         | 5.060                  | 010    |
| 650000          | Bürobedarf/EDV   | GD             | 500             | 500           | 0                      | 010    |
| 675000          | Kostenerstattung an Öff.Unternehmen  |                | 0               | 0             | 519                    | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen ohne Ruheberg   |                | 24.600          | 24.600        | 24.579                 | 010    |
| 681000          | AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte  |                | 11.132          | 11.400        | 12.241                 | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für bewegliche Sachen   |                | 0               | 2.200         | 840                    | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 17.642          | 12.900        | 18.361                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>  |                | <b>65.574</b>   | <b>67.300</b> | <b>105.773</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>   |                | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b> | <b>10.447-</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>51.274</b>   | <b>53.000</b> | <b>116.220</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>.111100</b>   |                |                 |               |                        |        |
|                 | Fipo 111100 ersetzt ab 2016 aufgrund von Vorgaben der Finanzstatistik die bisherige Fipo 111000. |                |                 |               |                        |        |
|                 | <b>Ruheberg</b>  |                |                 |               |                        |        |
|                 | Ab 2016 werden die Finanzpositionen im Unterabschnitt 7510 geführt.                              |                |                 |               |                        |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510

Bestattungswesen/Ruheberg

7510

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.7510</b>   | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 110000          | Grabplatz/Bäume                            |                | 180.000         | 180.000        | 179.604                | 010    |
| 111000          | Bestattungsgebühr                          |                | 44.000          | 43.000         | 49.505                 | 010    |
| 150000          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahme |                | 1.500           | 1.500          | 2.065                  | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7510</b>       |                | <b>225.500</b>  | <b>224.500</b> | <b>231.174</b>         |        |
| <b>1.7510</b>   | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben                           | SN             | 95.800          | 93.900         | 37.605                 |        |
| 510000          | Wegeunterhaltung                           | GD             | 7.000           | 10.000         | 1.947                  | 010    |
| 511000          | Unterhaltungsaufwand im Ruheberg           |                | 6.000           | 10.000         | 7.674                  | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung Einrichtung Ruheberg   | GD             | 6.900           | 6.500          | 4.857                  | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungs-kosten                    |                | 160             | 160            | 0                      | 010    |
| 550000          | Haltung von Fahrzeugen                     | GD             | 5.000           | 6.000          | 4.918                  | 010    |
| 560000          | Dienst- und Schutzkleidung                 |                | 500             | 0              | 0                      | 010    |
| 640000          | Prozessrisiko                              |                | 0               | 150.000        | 0                      | 010    |
| 650000          | Bürobedarf/EDV                             |                | 5.000           | 6.500          | 3.373                  | 010    |
| 654000          | Fahrtkosten zum Ruheberg                   |                | 950             | 950            | 1.039                  | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                        |                | 3.000           | 3.000          | 1.848                  | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen                       |                | 68.700          | 68.700         | 42.029                 | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für bewegliche Sachen       |                | 586             | 0              | 188                    | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 417             | 0              | 106                    | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7510</b>        |                | <b>200.013</b>  | <b>355.710</b> | <b>105.584</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7510</b>       |                | <b>225.500</b>  | <b>224.500</b> | <b>231.174</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |                | <b>0</b>        | <b>131.210</b> | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                          |                | <b>25.487</b>   | <b>0</b>       | <b>125.589</b>         |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 75</b>               |                | <b>265.587</b>  | <b>423.010</b> | <b>211.357</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 75</b>              |                | <b>239.800</b>  | <b>238.800</b> | <b>220.726</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |                | <b>25.787</b>   | <b>184.210</b> | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                          |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>9.369</b>           |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Klosterscheune Oberried

7670

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.7670</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |               |                        |        |
| 110000          | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte   |                | 16.000          | 16.000        | 12.805                 | 010    |
| 150000          | Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen     |                | 1.000           | 1.000         | 389                    | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten   |                | 18.500          | 18.500        | 18.483                 | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>      |                | <b>35.500</b>   | <b>35.500</b> | <b>31.676</b>          |        |
| <b>1.7670</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |               |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben                          | SN             | 28.800          | 20.100        | 46.141                 |        |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen   | GD             | 2.000           | 2.000         | 2.628                  | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung          | GD             | 3.000           | 3.000         | 3.790                  | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten                    | GD             | 12.000          | 12.000        | 13.777                 | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | GD             | 500             | 500           | 0                      | 010    |
| 654000          | Dienstreisen                              |                | 120             | 120           | 120                    | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                       |                | 500             | 500           | 1.663                  | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen                      |                | 3.700           | 3.700         | 8.161                  | 010    |
| 681000          | Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte |                | 37.004          | 0             | 54.858                 | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für bewegliche Sachen      |                | 0               | 0             | 629                    | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 55.893          | 0             | 58.639                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>       |                | <b>143.517</b>  | <b>41.920</b> | <b>190.408</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>      |                | <b>35.500</b>   | <b>35.500</b> | <b>31.676</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>108.017</b>  | <b>6.420</b>  | <b>158.731</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680

Bürgersaal Hofgrund

7680

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                             | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2                                       | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.7680</b>   | <b>Einnahmen</b>                        |                |                 |               |                        |        |
| 110000          | Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte |                | 2.944           | 2.944         | 0                      | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7680</b>    |                | <b>2.944</b>    | <b>2.944</b>  | <b>0</b>               |        |
| <b>1.7680</b>   | <b>Ausgaben</b>                         |                |                 |               |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben                        | SN             | 1.550           | 5.420         | 0                      |        |
| 520000          | Geräte, Ausstattung Einrichtung         |                | 500             | 500           | 0                      | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungs-kosten                 |                | 3.000           | 2.000         | 0                      | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                     |                | 100             | 100           | 0                      | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen                    |                | 1.850           | 1.850         | 0                      | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7680</b>     |                | <b>7.000</b>    | <b>9.870</b>  | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7680</b>    |                | <b>2.944</b>    | <b>2.944</b>  | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |                | <b>4.056</b>    | <b>6.926</b>  | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 76</b>            |                | <b>150.517</b>  | <b>51.790</b> | <b>190.408</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 76</b>           |                | <b>38.444</b>   | <b>38.444</b> | <b>31.676</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |                | <b>112.073</b>  | <b>13.346</b> | <b>158.731</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Bauhof

7700

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.7700</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |                |                        |        |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen      |                | 4.500           | 4.500          | 4.935                  | 010    |
| 165000          | Erst. f. Ausg. d. Vwh Komm. Sonderrechng. |                | 10.000          | 10.000         | 9.441                  | 010    |
| 169000          | Innere Verrechnungen innerhalb des VWH    |                | 491.570         | 489.570        | 523.377                | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten   |                | 7.000           | 7.000          | 7.000                  | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>      |                | <b>513.070</b>  | <b>511.070</b> | <b>544.753</b>         |        |
| <b>1.7700</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben                          | SN             | 324.615         | 315.020        | 361.969                |        |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen   | GD             | 2.500           | 5.000          | 1.692                  | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung          | GD             | 7.000           | 7.000          | 7.829                  | 010    |
| 531000          | Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst |                | 0               | 5.000          | 0                      | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten                    | GD             | 9.700           | 9.700          | 13.846                 | 010    |
| 550000          | Haltung v. Fahrzeugen                     | GD             | 40.000          | 40.000         | 47.926                 | 010    |
| 560000          | Dienst- und Schutzkleidung                | GD             | 1.000           | 1.000          | 5.021                  | 010    |
| 562000          | Aus- und Fortbildung, Umschulung          | GD             | 3.000           | 3.000          | 4.526                  | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | GD             | 2.000           | 3.000          | 287                    | 010    |
| 650000          | Bürobedarf/EDV                            | GD             | 300             | 300            | 71                     | 010    |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren               | GD             | 600             | 600            | 769                    | 010    |
| 654000          | Dienstreisen                              | GD             | 450             | 450            | 544                    | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                       |                | 200             | 200            | 0                      | 010    |
| 675000          | Kostenerstattung an Öff.Unternehmen       |                | 0               | 0              | 1.525                  | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen                      |                | 63.127          | 68.400         | 29.491                 | 010    |
| 681000          | AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte |                | 4.183           | 10.600         | 12.280                 | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für bewegliche Sachen      |                | 40.000          | 29.100         | 39.283                 | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 14.395          | 12.700         | 17.694                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>       |                | <b>513.070</b>  | <b>511.070</b> | <b>544.753</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>      |                | <b>513.070</b>  | <b>511.070</b> | <b>544.753</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>513.070</b>  | <b>511.070</b> | <b>544.753</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 77</b>             |                | <b>513.070</b>  | <b>511.070</b> | <b>544.753</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>               |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.7800</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |               |                        |        |
| 151000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen      |                | 3.000           | 3.000         | 772                    | 010    |
| 172000          | Zuweisungen v. Landkreis                  |                | 15.300          | 15.300        | 19.204                 | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten   |                | 1.200           | 1.200         | 1.171                  | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>      |                | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b> | <b>21.147</b>          |        |
| <b>1.7800</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |               |                        |        |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen   | GD             | 4.000           | 4.000         | 3.491                  | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | GD             | 100             | 100           | 1.134                  | 010    |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine |                | 300             | 300           | 343                    | 010    |
| 681000          | Afa für Grdst. und Grdst. gleiche Rechte  |                | 2.442           | 3.600         | 3.613                  | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für Bewegliche Sachen      |                | 0               | 100           | 126                    | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 653             | 0             | 837                    | 010    |
| 708000          | Zuschüsse an Verbände                     |                | 100             | 100           | 0                      | 010    |
| 717000          | Landschaftspflegedgeld                    |                | 30.600          | 30.600        | 38.408                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7800</b>       |                | <b>38.195</b>   | <b>38.800</b> | <b>47.951</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>      |                | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b> | <b>21.147</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>18.695</b>   | <b>19.300</b> | <b>26.804</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 78</b>              |                | <b>38.195</b>   | <b>38.800</b> | <b>47.951</b>          |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 78</b>             |                | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b> | <b>21.147</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>18.695</b>   | <b>19.300</b> | <b>26.804</b>          |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Tourismus

7900

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.7900</b>   | <b>Einnahmen</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 120000          | Kurtaxe   |                | 112.000         | 95.000         | 93.760                 | 010    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf   |                | 500             | 500            | 13                     | 010    |
| 131000          | Einnahmen Jugendzeltplatz   |                | 7.000           | 7.000          | 7.949                  | 010    |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen  |                | 10.500          | 10.500         | 9.472                  | 010    |
| 151000          | Einnahmen Viehabtrieb   |                | 30.000          | 30.000         | 24.827                 | 010    |
| 171000          | Fremdenverkehrslastenausgleich  |                | 21.000          | 21.000         | 22.271                 | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten   |                | 10.300          | 10.300         | 10.296                 | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>  |                | <b>191.300</b>  | <b>174.300</b> | <b>168.588</b>         |        |
| <b>1.7900</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben  | SN             | 30.650          | 26.110         | 28.911                 |        |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen   | GD             | 20.000          | 30.000         | 26.928                 | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung  | GD             | 1.000           | 1.000          | 1.251                  | 010    |
| 531000          | Mieten u. Pachten für bew. Sachen und Gru   | GD             | 600             | 600            | 511                    | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten  | GD             | 2.000           | 2.000          | 2.093                  | 010    |
| 650000          | Bürobedarf  | GD             | 3.700           | 3.700          | 2.852                  | 010    |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren   | GD             | 200             | 200            | 0                      | 010    |
| 654000          | Dienstreisen  | GD             | 900             | 900            | 859                    | 010    |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine   |                | 108.000         | 108.000        | 97.028                 | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben   |                | 10.000          | 10.000         | 7.474                  | 010    |
| 668100          | Ausgaben Viehabtrieb  |                | 30.000          | 30.000         | 39.123                 | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen  |                | 38.700          | 38.700         | 67.085                 | 010    |
| 681000          | AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte   |                | 16.500          | 16.500         | 12.648                 | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für bewegliche Sachen  |                | 400             | 400            | 209                    | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals   |                | 0               | 0              | 858-                   | 010    |
| 718000          | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich  |                | 700             | 700            | 0                      | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>   |                | <b>263.350</b>  | <b>268.810</b> | <b>286.115</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>  |                | <b>191.300</b>  | <b>174.300</b> | <b>168.588</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |                | <b>72.050</b>   | <b>94.510</b>  | <b>117.528</b>         |        |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
| <b>.120000</b>  | Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung der Kurtaxe zum 01.01.2017.   |                |                 |                |                        |        |
| <b>.500000</b>  | u. a. Instandhaltung Jugendzeltplatz und Instandhaltung und Pflege des Wanderwegenetzes in St. Wilhelm. |                |                 |                |                        |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |              | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5            | 6                      | 7              |
| <b>1.7920</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                |                 |              |                        |                |
| 717000          | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich                        |                | 6.500           | 3.200        | 4.545                  | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>                         |                | <b>6.500</b>    | <b>3.200</b> | <b>4.545</b>           |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>                        |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                       |                | <b>6.500</b>    | <b>3.200</b> | <b>4.545</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |                |
| <b>.717000</b>  | Erhöhung aufgrund erhöhten Zuschussbedarfs "Safer Traffic". |                |                 |              |                        |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970

Breitbandausbau

7970

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7              |
| <b>1.7970</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                  |                  |                        |                |
| 713000          | Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände U.Dgl. |                | 5.000            | 0                | 0                      | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7970</b>       |                | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7970</b>      |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 79</b>              |                | <b>274.850</b>   | <b>272.010</b>   | <b>290.660</b>         |                |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 79</b>             |                | <b>191.300</b>   | <b>174.300</b>   | <b>168.588</b>         |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>83.550</b>    | <b>97.710</b>    | <b>122.073</b>         |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 7</b>              |                | <b>1.247.019</b> | <b>1.301.480</b> | <b>1.289.928</b>       |                |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 7</b>             |                | <b>1.003.114</b> | <b>983.114</b>   | <b>987.700</b>         |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>243.905</b>   | <b>318.366</b>   | <b>302.228</b>         |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**

Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

**8100**

| Haushaltsstelle |                                      |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2                                    | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.8100</b>   | <b>Einnahmen</b>                     |                |                 |               |                        |                |
| 220000          | Konzessionsabgaben                   |                | 75.000          | 75.000        | 70.601                 | 010            |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b> |                | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b> | <b>70.601</b>          |                |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b> |                | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b> | <b>70.601</b>          |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b> | <b>70.601</b>          |                |
|                 | <b>.220000</b>                       |                |                 |               |                        |                |
|                 | Einspeisevergütung.                  |                |                 |               |                        |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**

Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8110

Photovoltaikanlagen

**8110**

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |             | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5           | 6                      | 7              |
| <b>1.8110</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |             |                        |                |
| 150000          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahm  |                | 528             | 0           | 0                      | 010            |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8110</b>   |                | <b>528</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |
| <b>1.8110</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |             |                        |                |
| 682000          | Abschreibungen für bewegliche Sachen   |                | 888             | 0           | 888                    | 010            |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 576             | 0           | 642                    | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 8110</b>  |                | <b>1.464</b>    | <b>0</b>    | <b>1.530</b>           |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8110</b>   |                | <b>528</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>936</b>      | <b>0</b>    | <b>1.530</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                |
| <b>.150000</b>  | Hierbei handelt es sich um die hochgerechnete Einspeisevergütung. Die erste Abrechnung erfolgt zum 31.12.2017. |                |                 |             |                        |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**

Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8150

Wasserversorgung

**8150**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
|                 | .110000 ff.<br>Dier Eigenbetrieb Wasserversorgung wird ab dem Jahr 2015 als Eigenbetrieb geführt. |                |                 |               |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 81</b>  |                | <b>1.464</b>    | <b>0</b>      | <b>1.530</b>           |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 81</b>   |                | <b>75.528</b>   | <b>75.000</b> | <b>70.601</b>          |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>   |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>   |                | <b>74.064</b>   | <b>75.000</b> | <b>69.071</b>          |        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8500

Jungviehweide Stollenbach

8500

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |              | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5            | 6                      | 7      |
| <b>1.8500</b>   | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |              |                        |        |
| 110000          | Nutzungsentgelte                           |                | 4.500           | 4.500        | 4.597                  | 010    |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen       |                | 0               | 0            | 82                     | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8500</b>       |                | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b> | <b>4.678</b>           |        |
| <b>1.8500</b>   | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |              |                        |        |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | GD             | 100             | 100          | 3.192                  | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten                     | GD             | 100             | 100          | 82                     | 010    |
| 681000          | Afa für Grundstücke u. Grundst. gl. Rechte |                | 630             | 600          | 630                    | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals              |                | 128             | 0            | 175                    | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 8500</b>        |                | <b>958</b>      | <b>800</b>   | <b>4.079</b>           |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8500</b>       |                | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b> | <b>4.678</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                          |                | <b>3.542</b>    | <b>3.700</b> | <b>600</b>             |        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8550

Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.8550</b>   | <b>Einnahmen</b>   |                |                 |                |                        |        |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf  |                | 480.000         | 453.800        | 360.938                | 010    |
| 132000          | Bäume/Einzelparzelle   |                | 0               | 0              | 390-                   | 010    |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen   |                | 23.700          | 30.900         | 18.285                 | 010    |
| 169000          | Innere Verrechnungen innerhalb des VWH   |                | 5.340           | 1.340          | 38.650                 | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten  |                | 500             | 500            | 497                    | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>   |                | <b>509.540</b>  | <b>486.540</b> | <b>417.979</b>         |        |
| <b>1.8550</b>   | <b>Ausgaben</b>  |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben   | SN             | 215.605         | 217.610        | 191.401                |        |
| 510000          | Waldwegeunterhaltung   | GD             | 25.660          | 8.000          | 294                    | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | GD             | 5.000           | 5.000          | 538                    | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten   | GD             | 4.000           | 4.000          | 4.048                  | 010    |
| 550000          | Haltung v. Fahrzeugen  | GD             | 4.680           | 5.300          | 4.952                  | 010    |
| 560000          | Dienst- und Schutzkleidung   | GD             | 3.000           | 3.000          | 98                     | 010    |
| 562000          | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | GD             | 3.700           | 400            | 0                      | 010    |
| 571000          | Betriebsaufwand  |                | 100.000         | 50.000         | 62.846                 | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | GD             | 14.200          | 14.200         | 9.331                  | 010    |
| 650000          | Bürobedarf / EDV   | GD             | 300             | 300            | 0                      | 010    |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren  | GD             | 400             | 400            | 318                    | 010    |
| 671000          | Erstattung v. Verw.-u. Betriebsaufwand   |                | 4.000           | 4.000          | 5.425                  | 010    |
| 675000          | Kostenerstattung an Öff.Unternehmen  |                | 0               | 0              | 61                     | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen   |                | 1.000           | 1.000          | 3.600                  | 010    |
| 681000          | Afa für Grdst. und Grdst. gleiche Rechte   |                | 8.400           | 8.400          | 11.188                 | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für Bewegliche Sachen   |                | 15.527          | 7.400          | 5.207                  | 010    |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals  |                | 65.545          | 0              | 66.719                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>  |                | <b>471.017</b>  | <b>329.010</b> | <b>366.027</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>   |                | <b>509.540</b>  | <b>486.540</b> | <b>417.979</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>38.523</b>   | <b>157.530</b> | <b>51.952</b>          |        |
|                 | <b>Ruheberg</b>  |                |                 |                |                        |        |
|                 | Ab 2016 werden die Finanzpostionen, die den Ruheberg betreffen, bei Unterabschnitt 7510 geführt.   |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>.130000</b>   |                |                 |                |                        |        |
|                 | Die Höhe der Einnahmen ergibt sich u.a. aufgrund eines verstärkten Einschlages im Buchenbestand sowie eines erhöhten Käferholzbestandes.                     |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>.571000</b>   |                |                 |                |                        |        |
|                 | Der Betriebsaufwand errechnet sich u.a.aufgrund eines erhöhten Aufwands bei der Aufarbeitung des Käferholzbestands sowie verstärkter Unternehmerhiebvergabe. |                |                 |                |                        |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 85</b>   |                | <b>471.975</b>  | <b>329.810</b> | <b>370.106</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 85</b>  |                | <b>514.040</b>  | <b>491.040</b> | <b>422.658</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>  |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>  |                | <b>42.065</b>   | <b>161.230</b> | <b>52.552</b>          |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8610

Life Stollenbach

8610

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            |                |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7              |
| <b>1.8610</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |               |                        |                |
| 140000          | Miete u. Pachten                          |                | 4.000           | 4.000         | 1.053                  | 010            |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8610</b>      |                | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>  | <b>1.053</b>           |                |
| <b>1.8610</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |               |                        |                |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen   | GD             | 0               | 12.000        | 315                    | 010            |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten                    | GD             | 0               | 0             | 1.222                  | 010            |
| 681000          | AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte |                | 789             | 800           | 789                    | 010            |
| 685000          | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 482             | 600           | 542                    | 010            |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 8610</b>       |                | <b>1.271</b>    | <b>13.400</b> | <b>2.867</b>           |                |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8610</b>      |                | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>  | <b>1.053</b>           |                |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>0</b>        | <b>9.400</b>  | <b>1.814</b>           |                |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>2.729</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8620

Lifte Hofgrund

8620

| Haushaltsstelle |                                      |                | Haushaltsansatz |               | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2                                    | 3              | 4               | 5             | 6                      | 7      |
| <b>1.8620</b>   | <b>Einnahmen</b>                     |                |                 |               |                        |        |
| 140000          | Mieten u. Pachten                    |                | 4.300           | 4.300         | 4.238                  | 010    |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen |                | 800             | 800           | 657                    | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8620</b> |                | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>  | <b>4.894</b>           |        |
| <b>1.8620</b>   | <b>Ausgaben</b>                      |                |                 |               |                        |        |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten               | GD             | 3.300           | 3.300         | 2.694                  | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 8620</b>  |                | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>  | <b>2.694</b>           |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8620</b> |                | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>  | <b>4.894</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>  | <b>2.201</b>           |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 86</b>         |                | <b>4.571</b>    | <b>16.700</b> | <b>5.561</b>           |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 86</b>        |                | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>  | <b>5.947</b>           |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |                | <b>0</b>        | <b>7.600</b>  | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |                | <b>4.529</b>    | <b>0</b>      | <b>386</b>             |        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018**

Version 7

**Einzelplan 8**

**Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8800**

**Allgemeines Grundvermögen**

**8800**

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>1.8800</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |                |                        |        |
| 140000          | Miete und Pachten                         |                | 140.000         | 140.000        | 147.682                | 010    |
| 140200          | Pachten Gasthäuser                        |                | 12.400          | 12.400         | 12.531                 | 010    |
| 140300          | Diverse Einnahmen Gasthäuser              |                | 700             | 700            | 0                      | 010    |
| 141000          | Pacht a.d. Landwirtschaft unbebaute Gr.   |                | 700             | 700            | 854                    | 010    |
| 143000          | Erbbauszinsen                             |                | 12.000          | 12.000         | 12.001                 | 010    |
| 145000          | Heizkosten, Vers., Steuern Mieter         |                | 14.000          | 14.000         | 2.514                  | 010    |
| 150000          | Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen      |                | 100             | 100            | 301.936                | 010    |
| 276000          | Auflösung V. Beiträ-gen u. Ä. Entgelten   |                | 10.600          | 10.600         | 10.587                 | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>      |                | <b>190.500</b>  | <b>190.500</b> | <b>488.105</b>         |        |
| <b>1.8800</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 500000          | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen   | GD             | 18.000          | 15.000         | 102.765                | 010    |
| 501000          | Unterhaltung Gasthaus Stollenbach         | GD             | 2.000           | 2.000          | 955                    | 010    |
| 520000          | Geräte, Ausstattung, Einrichtung          | GD             | 200             | 200            | 1.110                  | 010    |
| 530000          | Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst |                | 0               | 0              | 9.465                  | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten                    | GD             | 29.000          | 29.000         | 36.982                 | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | GD             | 500             | 500            | 0                      | 010    |
| 655000          | Sachverständigen-, Gerichts-U.Ä.Kosten    |                | 0               | 5.000          | 0                      | 010    |
| 668000          | Vermischte Ausgaben                       |                | 300             | 300            | 3.717                  | 010    |
| 675000          | Kostenerstattung an Öff.Unternehmen       |                | 0               | 0              | 1.037                  | 010    |
| 679000          | Innere Verrechnungen                      |                | 71.130          | 83.830         | 98.252                 | 010    |
| 681000          | AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte |                | 37.941          | 46.100         | 48.529                 | 010    |
| 685000          | Verzinsung Anlagekap. bebaute Grundstücke |                | 86.098          | 81.100         | 88.914                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>       |                | <b>245.169</b>  | <b>263.030</b> | <b>391.727</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>      |                | <b>190.500</b>  | <b>190.500</b> | <b>488.105</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>54.669</b>   | <b>72.530</b>  | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>96.378</b>          |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 88</b>              |                | <b>245.169</b>  | <b>263.030</b> | <b>391.727</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 88</b>             |                | <b>190.500</b>  | <b>190.500</b> | <b>488.105</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>54.669</b>   | <b>72.530</b>  | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>96.378</b>          |        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 8</b>              |                | <b>723.179</b>  | <b>609.540</b> | <b>768.923</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 8</b>             |                | <b>789.168</b>  | <b>765.640</b> | <b>987.311</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>65.989</b>   | <b>156.100</b> | <b>218.387</b>         |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

9000

| Haushaltsstelle |                                       |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                           | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2                                     | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.9000</b>   | <b>Einnahmen</b>                      |                |                  |                  |                        |        |
| 000100          | Grundsteuer A                         |                | 36.700           | 36.700           | 36.793                 | 010    |
| 001000          | Grundsteuer B                         |                | 293.000          | 285.300          | 290.248                | 010    |
| 003000          | Gewerbesteuer                         |                | 612.664          | 694.443          | 835.689                | 010    |
| 010000          | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |                | 1.468.800        | 1.380.000        | 1.314.988              | 010    |
| 012000          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    |                | 106.700          | 73.600           | 58.947                 | 010    |
| 022000          | Hundesteuer                           |                | 7.200            | 7.200            | 6.650                  | 010    |
| 027000          | Zweitwohnungssteuer                   |                | 35.000           | 35.000           | 34.588                 | 010    |
| 032000          | Jagd-u. Fischpacht                    |                | 19.000           | 19.000           | 18.957                 | 010    |
| 032100          | Jagd-pacht Eigenjagd                  |                | 3.200            | 3.200            | 3.282                  | 010    |
| 041000          | Schlüsselzuweisungen vom Land         |                | 1.155.500        | 981.300          | 1.188.738              | 010    |
| 041100          | Investitionspauschale                 |                | 275.800          | 251.800          | 317.568                | 010    |
| 091000          | Familienleistungsausgleich            |                | 112.300          | 109.100          | 105.974                | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>  |                | <b>4.125.864</b> | <b>3.876.643</b> | <b>4.212.420</b>       |        |
| <b>1.9000</b>   | <b>Ausgaben</b>                       |                |                  |                  |                        |        |
| 810000          | Gewerbesteuerumlage                   |                | 158.400          | 141.000          | 174.806                | 010    |
| 831000          | Umlage an Land FAG                    |                | 756.200          | 740.300          | 651.383                | 010    |
| 832000          | Kreisumlage                           |                | 1.235.300        | 1.200.800        | 1.037.791              | 010    |
| 833000          | Umlage an GVV Dreisamtal              |                | 10.000           | 10.000           | 11.606                 | 010    |
| 842000          | Jagd-pacht an Private                 |                | 6.300            | 7.500            | 7.401                  | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>   |                | <b>2.166.200</b> | <b>2.099.600</b> | <b>1.882.987</b>       |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>  |                | <b>4.125.864</b> | <b>3.876.643</b> | <b>4.212.420</b>       |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                 |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                     |                | <b>1.959.664</b> | <b>1.777.043</b> | <b>2.329.434</b>       |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 90</b>          |                | <b>2.166.200</b> | <b>2.099.600</b> | <b>1.882.987</b>       |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 90</b>         |                | <b>4.125.864</b> | <b>3.876.643</b> | <b>4.212.420</b>       |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                 |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                     |                | <b>1.959.664</b> | <b>1.777.043</b> | <b>2.329.434</b>       |        |

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz  |                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2018<br>EUR      | 2017<br>EUR      | 2016<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                      | 7      |
| <b>1.9100</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                  |                  |                        |        |
| 205000          | Zinseinnahmen Sparkasse                   |                | 0                | 0                | 1                      | 010    |
| 271000          | Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte |                | 388.000          | 421.400          | 480.763                | 010    |
| 272000          | Abschreibungen für bewegliche Sachen      |                | 83.000           | 74.200           | 93.278                 | 010    |
| 275000          | Verzinsung des Anlagekapitals             |                | 363.000          | 116.700          | 458.014                | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>      |                | <b>834.000</b>   | <b>612.300</b>   | <b>1.032.055</b>       |        |
| <b>1.9100</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                  |                  |                        |        |
| 658000          | Kontoführung                              |                | 800              | 800              | 0                      | 010    |
| 686000          | Auflösung v. Beiträgen und Entgelten      |                | 157.000          | 44.100           | 156.923                | 010    |
| 687000          | Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen   |                | 44.100           | 139.400          | 44.100                 | 010    |
| 801000          | Zinsen Kassenbestand/Kassenvorgriff       |                | 0                | 0                | 599                    | 010    |
| 805000          | Zinsen Sparkasse/ZVK/Girokonto            |                | 1.300            | 1.500            | 15.924                 | 010    |
| 806000          | Zinsen LBBW/KFW/L-Bank                    |                | 7.200            | 8.300            | 9.264                  | 010    |
| 807000          | Zinsen Volksbank/DGHyp                    |                | 9.300            | 9.400            | 9.561                  | 010    |
| 860000          | Zuführung zum Vermögenshaushalt           |                | 226.748          | 79.280           | 561.103                | 010    |
| 880000          | Globale Minderausgabe                     |                | 0                | 66.993-          | 0                      | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>       |                | <b>446.448</b>   | <b>215.787</b>   | <b>797.473</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>      |                | <b>834.000</b>   | <b>612.300</b>   | <b>1.032.055</b>       |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>387.552</b>   | <b>396.513</b>   | <b>234.583</b>         |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 91</b>              |                | <b>446.448</b>   | <b>215.787</b>   | <b>797.473</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 91</b>             |                | <b>834.000</b>   | <b>612.300</b>   | <b>1.032.055</b>       |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>387.552</b>   | <b>396.513</b>   | <b>234.583</b>         |        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 9</b>              |                | <b>2.612.648</b> | <b>2.315.387</b> | <b>2.680.459</b>       |        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 9</b>             |                | <b>4.959.864</b> | <b>4.488.943</b> | <b>5.244.476</b>       |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>2.347.216</b> | <b>2.173.556</b> | <b>2.564.016</b>       |        |
|                 | <b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>            |                | <b>7.704.442</b> | <b>7.103.657</b> | <b>7.995.001</b>       |        |
|                 | <b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>           |                | <b>7.704.442</b> | <b>7.103.657</b> | <b>7.995.001</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>               |        |

**Vermögenshaushalt 2018**  
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**0600**

| Haushaltsstelle         |  |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.0600</b><br>361000 | <b>001 Sanierung Rathaus Hofsgrund</b><br>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land   |            | 95.480          |                   | 0           | 127.386        | 786.277                                   | 690.797                                   | 010         |
|                         | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>  |            | <b>95.480</b>   |                   | <b>0</b>    | <b>127.386</b> | <b>786.277</b>                            | <b>690.797</b>                            |             |
| 935000                  | Erwerb v. beweglichen Sachen   |            | 0               | 0                 | 800         | 0              |   |   | 010         |
| 940200                  | Sanierung Altes Rathaus Hofsgrund  |            | 0               | 0                 | 0           | 328.913        | 1.588.431                                 | 1.588.431                                 | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>800</b>  | <b>328.913</b> | <b>1.588.431</b>                          | <b>1.588.431</b>                          |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>800</b>  | <b>201.527</b> | <b>802.154</b>                            | <b>897.634</b>                            |             |
|                         | <b>Überschuss</b>  |            | <b>95.480</b>   |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                         | <b>361000-001</b><br>Zuschuss aus dem Programm ELR (Entwicklung ländlicher Raum).<br>6.000 Euro wurden für vorbereitung und Begleitung investiver Zwecke bewilligt und 89.480,00 als Wohnumfeldmaßnahme im Bereich Bürgerhaus Hofsgrund. |            |                 |                   |             |                |   |   |             |
| <b>2.0600</b><br>940200 | <b>002 Außenanlage Bürgerhaus Hofsgrund</b><br>Außenanlage Bürgerhaus Hofsgrund  |            | 293.150         | 0                 | 0           | 0              | 293.150                                   | 0   | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 002</b>   |            | <b>293.150</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>293.150</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.0600</b><br>935000 | <b>014 Erwerb Bew. Anlagevermögen 2014</b><br>Erwerb v. beweglichen Sachen   |            | 0               | 0                 | 0           | 0              | 24.917                                    | 24.917                                    | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>24.917</b>                             | <b>24.917</b>                             |             |
| <b>2.0600</b><br>935000 | <b>015 Erwerb Bew. Anlagevermögen 2015</b><br>Erwerb v. beweglichen Sachen   |            | 0               | 0                 | 0           | 6.354          | 36.155                                    | 36.155                                    | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 015</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>6.354</b>   | <b>36.155</b>                             | <b>36.155</b>                             |             |
| <b>2.0600</b><br>940000 | <b>114 Umbau Rathautreppe und Schuppen Rathaus Oberried</b><br>Hochbau   |            | 0               | 0                 | 0           | 0              | 49.602                                    | 49.602                                    | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 114</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>49.602</b>                             | <b>49.602</b>                             |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 06</b>   |            | <b>293.150</b>  | <b>0</b>          | <b>800</b>  | <b>335.267</b> | <b>1.992.255</b>                          | <b>1.699.105</b>                          |             |
|                         | <b>Einnahmen Abschnitt 06</b>  |            | <b>95.480</b>   |                   | <b>0</b>    | <b>127.386</b> | <b>786.277</b>                            | <b>690.797</b>                            |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>197.670</b>  |                   | <b>800</b>  | <b>207.881</b> | <b>1.205.978</b>                          | <b>1.008.308</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>293.150</b>  | <b>0</b>          | <b>800</b>  | <b>335.267</b> | <b>1.992.255</b>                          | <b>1.699.105</b>                          |             |
|                         | <b>Einnahmen Einzelplan 0</b>  |            | <b>95.480</b>   |                   | <b>0</b>    | <b>127.386</b> | <b>786.277</b>                            | <b>690.797</b>                            |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>197.670</b>  |                   | <b>800</b>  | <b>207.881</b> | <b>1.205.978</b>                          | <b>1.008.308</b>                          |             |
|                         | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

| Haushaltsstelle         |  |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|--|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitig.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7            | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.1300</b><br>361000 | <b>001 Feuerwehr</b><br>Zuschuss vom Land                                  |            | 0               |                   | 0           | 0            | 58.000                                    | 58.000                                     | 010         |
|                         | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>58.000</b>                             | <b>58.000</b>                              |             |
| 935000                  | Erwerb v. beweglichen Sachen   |            | 0               | 0                 | 0           | 0            | 311.872                                   | 311.872                                    | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>311.872</b>                            | <b>311.872</b>                             |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>253.872</b>                            | <b>253.872</b>                             |             |
|                         | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
| <b>2.1300</b><br>935000 | <b>015 Erwerb Bew. Anlagevermögen 2015</b><br>Erwerb v. beweglichen Sachen |            | 0               | 0                 | 0           | 0            | 1.649                                     | 1.649                                      | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 015</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1.649</b>                              | <b>1.649</b>                               |             |
| <b>2.1300</b><br>935000 | <b>016 Feuerwehr</b><br>Erwerb v. beweglichen Sachen                       |            | 0               | 0                 | 0           | 2.131        | 2.131                                     | 2.131                                      | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 016</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>2.131</b> | <b>2.131</b>                              | <b>2.131</b>                               |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 13</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>2.131</b> | <b>315.652</b>                            | <b>315.652</b>                             |             |
|                         | <b>Einnahmen Abschnitt 13</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>58.000</b>                             | <b>58.000</b>                              |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>2.131</b> | <b>257.652</b>                            | <b>257.652</b>                             |             |
|                         | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
|                         | <b>Ausgaben Einzelplan 1</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>2.131</b> | <b>315.652</b>                            | <b>315.652</b>                             |             |
|                         | <b>Einnahmen Einzelplan 1</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>58.000</b>                             | <b>58.000</b>                              |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>2.131</b> | <b>257.652</b>                            | <b>257.652</b>                             |             |
|                         | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschulen

2110

| Haushaltsstelle |  |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                  | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1               | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2110</b>   | <b>001 Grundschule</b>                       |            |                 |                   |             |             |   |   |             |
| 940000          | Sanierung Schule Zastler                     |            | 0               | 0                 | 0           | 0           | 113.822                                   | 113.822                                   | 010         |
| 940200          | Schule Oberried Sanierung<br>Toilettenanlage |            | 0               | 0                 | 0           | 0           | 179.755                                   | 179.755                                   | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                 |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>293.577</b>                            | <b>293.577</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                        |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>293.577</b>                            | <b>293.577</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                            |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.2110</b>   | <b>014 Erwerb Bew. Anlagevermögen 2014</b>   |            |                 |                   |             |             |   |   |             |
| 935000          | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen              |            | 0               | 0                 | 0           | 0           | 1.034                                     | 1.034                                     | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>                 |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.034</b>                              | <b>1.034</b>                              |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 21</b>                 |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>294.611</b>                            | <b>294.611</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 21</b>                |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                        |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>294.611</b>                            | <b>294.611</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                            |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Kernzeitbetreuung

2910

| Haushaltsstelle         |   |            | Haushaltsansatz |                   |              | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6            | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.2910</b>           | <b>001 Vorhaben Kernzeit</b>  |            |                 |                   |              |             |   |   |             |
| <b>2.2910</b><br>935000 | <b>014 Beschaffungen Kernzeitbetreuung</b><br>Erwerb v. beweglichen<br>Sachen |            | 0               | 0                 | 0            | 1-          | 1.791                                     | 1.791                                     | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>1-</b>   | <b>1.791</b>                              | <b>1.791</b>                              |             |
| <b>2.2910</b><br>935000 | <b>016 Kernzeit</b><br>Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                        |            | 0               | 0                 | 3.000        | 879         | 3.879                                     | 3.879                                     | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 016</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>3.000</b> | <b>879</b>  | <b>3.879</b>                              | <b>3.879</b>                              |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 29</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>3.000</b> | <b>878</b>  | <b>5.670</b>                              | <b>5.670</b>                              |             |
|                         | <b>Einnahmen Abschnitt 29</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>3.000</b> | <b>878</b>  | <b>5.670</b>                              | <b>5.670</b>                              |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                         | <b>Ausgaben Einzelplan 2</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>3.000</b> | <b>878</b>  | <b>300.281</b>                            | <b>300.281</b>                            |             |
|                         | <b>Einnahmen Einzelplan 2</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>3.000</b> | <b>878</b>  | <b>300.281</b>                            | <b>300.281</b>                            |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Senioren

4310

| Haushaltsstelle |                                    |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                        | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1               | 2                                  | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.4310</b>   | <b>001 Seniorenwohnungen</b>       |            |                 |                   |             |             |   |   |             |
| 361000          | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land |            | 0               |                   | 0           | 0           | 58.413                                    | 58.413                                    | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>58.413</b>                             | <b>58.413</b>                             |             |
| 940000          | Einrichtung von Seniorenwohnungen  |            | 0               | 0                 | 0           | 0           | 259.085                                   | 259.085                                   | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>259.085</b>                            | <b>259.085</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>200.673</b>                            | <b>200.673</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer

4360

| Haushaltsstelle         |  |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.4360</b><br>361000 | <b>001 Flüchtlingsunterkünfte</b><br>Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land |            | 0               |                   | 0           | 109.090        | 109.090                                   | 109.090                                   | 010         |
|                         | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>109.090</b> | <b>109.090</b>                            | <b>109.090</b>                            |             |
| <b>2.4360</b><br>940000 | <b>016 Flüchtlingsunterkünfte</b><br>Bau von Flüchtlingsfolgeunte          |            | 0               | 0                 | 0           | 465.520        | 465.520                                   | 465.520                                   | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 016</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>465.520</b> | <b>465.520</b>                            | <b>465.520</b>                            |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 43</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>465.520</b> | <b>724.605</b>                            | <b>724.605</b>                            |             |
|                         | <b>Einnahmen Abschnitt 43</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>109.090</b> | <b>167.503</b>                            | <b>167.503</b>                            |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>356.430</b> | <b>557.103</b>                            | <b>557.103</b>                            |             |
|                         | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                             | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1               | 2                                       | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.4640</b>   | <b>001 Kindergärten</b>                 |            |                 |                   |             |                |   |   |             |
| 361000          | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land      |            | 0               |                   | 0           | 231.000        | 425.439                                   | 425.439                                   | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>231.000</b> | <b>425.439</b>                            | <b>425.439</b>                            |             |
| 984000          | Zuw. u. Zuschüsse an katholische Kirche |            | 0               | 0                 | 0           | 352.000        | 670.908                                   | 670.908                                   | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>352.000</b> | <b>670.908</b>                            | <b>670.908</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>121.000</b> | <b>245.470</b>                            | <b>245.470</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 46</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>352.000</b> | <b>670.908</b>                            | <b>670.908</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 46</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>231.000</b> | <b>425.439</b>                            | <b>425.439</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>121.000</b> | <b>245.470</b>                            | <b>245.470</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>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>817.520</b> | <b>1.395.514</b>                          | <b>1.395.514</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 4</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>340.090</b> | <b>592.942</b>                            | <b>592.942</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>477.430</b> | <b>802.572</b>                            | <b>802.572</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Vermögenshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

5500

| Haushaltsstelle         |   |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.5500</b><br>940000 | <b>014 Bau Multifunktionsgebäude Nordic Center</b><br>Hochbau |            | 0               | 0                 | 0           | 0           | 6.745                                     | 6.745                                     | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>                                  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>6.745</b>                              | <b>6.745</b>                              |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 55</b>                                  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>6.745</b>                              | <b>6.745</b>                              |             |
|                         | <b>Einnahmen Abschnitt 55</b>                                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>6.745</b>                              | <b>6.745</b>                              |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Vermögenshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600

Sportplätze, Turnhalle

5600

| Haushaltsstelle         |                                |            | Haushaltsansatz |                   |              | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung                    | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2                              | 3          | 4               | 5                 | 6            | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.5600</b><br>935000 | <b>001 Sportplätze - Halle</b> |            |                 |                   |              |              |   |   |             |
|                         | Erwerb v. beweglichen Sachen   |            | 0               | 0                 | 1.800        | 3.073        | 12.586                                    | 12.586                                    | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>1.800</b> | <b>3.073</b> | <b>12.586</b>                             | <b>12.586</b>                             |             |
|                         | Zuschussbedarf                 |            | 0               |                   | 1.800        | 3.073        | 12.586                                    | 12.586                                    |             |
|                         | Überschuss                     |            | 0               |                   | 0            | 0            | 0   | 0   |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 56</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>1.800</b> | <b>3.073</b> | <b>12.586</b>                             | <b>12.586</b>                             |             |
|                         | Einnahmen Abschnitt 56         |            | 0               |                   | 0            | 0            | 0   | 0   |             |
|                         | Zuschussbedarf                 |            | 0               |                   | 1.800        | 3.073        | 12.586                                    | 12.586                                    |             |
|                         | Überschuss                     |            | 0               |                   | 0            | 0            | 0   | 0   |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Vermögenshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Park- und Gartenanlagen

5800

| Haushaltsstelle |                                    |            | Haushaltsansatz |                   |              | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                        | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1               | 2                                  | 3          | 4               | 5                 | 6            | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.5800</b>   | <b>001 Spielplatz Kurpark</b>      |            |                 |                   |              |              |   |   |             |
| 361000          | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land |            | 57.600          |                   | 0            | 0            | 57.600                                    | 0   | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>      |            | <b>57.600</b>   |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>57.600</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
| 940000          | Neubau Spielplatz Kurpark Oberried |            | 96.000          | 0                 | 0            | 0            | 96.000                                    | 0   | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>       |            | <b>96.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>96.000</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>38.400</b>   |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>38.400</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 58</b>       |            | <b>96.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>96.000</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 58</b>      |            | <b>57.600</b>   |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>57.600</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>38.400</b>   |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>38.400</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 5</b>       |            | <b>96.000</b>   | <b>0</b>          | <b>1.800</b> | <b>3.073</b> | <b>115.331</b>                            | <b>19.331</b>                             |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 5</b>      |            | <b>57.600</b>   |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>57.600</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>38.400</b>   |                   | <b>1.800</b> | <b>3.073</b> | <b>57.731</b>                             | <b>19.331</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen  
n. Städtebauförderungsges.

6150

| Haushaltsstelle         |   |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.6150</b><br>932000 | <b>001 Dorfsanierung</b><br>Dorfsanierung<br>Oberried |            | 0               | 0                 | 0           | 4.217        | 49.700                                    | 49.700                                    | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                          |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>4.217</b> | <b>49.700</b>                             | <b>49.700</b>                             |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>                                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>4.217</b> | <b>49.700</b>                             | <b>49.700</b>                             |             |
|                         | <b>Überschuss</b>                                     |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 61</b>                          |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>4.217</b> | <b>49.700</b>                             | <b>49.700</b>                             |             |
|                         | <b>Einnahmen Abschnitt 61</b>                         |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>                                 |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>4.217</b> | <b>49.700</b>                             | <b>49.700</b>                             |             |
|                         | <b>Überschuss</b>                                     |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|--|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitig.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7            | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.6300</b>   | <b>001 Gemeindestraßen</b>                              |            |                 |                   |             |              |   |  |             |
| 940000          | Wendeschleife Bergwachthütte<br>Hofsgrund               |            | 0               | 0                 | 0           | 0            | 7.402                                     | 7.402                                      | 010         |
| 940100          | Neubau von 2 Buswartehäusche<br>Zastler und Weilersbach |            | 0               | 0                 | 0           | 0            | 6.716                                     | 6.716                                      | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>14.119</b>                             | <b>14.119</b>                              |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>14.119</b>                             | <b>14.119</b>                              |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>015 Sanierung von Gemeindestraße</b>                 |            |                 |                   |             |              |   |  |             |
| 950000          | Tiefbau   |            | 0               | 0                 | 0           | 0            | 702.187                                   | 33.187                                     | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 015</b>                            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>702.187</b>                            | <b>33.187</b>                              |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>702.187</b>                            | <b>33.187</b>                              |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>016 Sanierung von Gemeindestraße</b>                 |            |                 |                   |             |              |   |  |             |
| 950000          | Markterkundung Breibandausba                            |            | 0               | 0                 | 0           | 3.163        | 3.163                                     | 3.163                                      | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 016</b>                            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>3.163</b> | <b>3.163</b>                              | <b>3.163</b>                               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>3.163</b> | <b>3.163</b>                              | <b>3.163</b>                               |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
| <b>2.6300</b>   | <b>151 Sanierung Brücke Schmelzplatz</b>                |            |                 |                   |             |              |   |  |             |
| 940000          | Hochbau   |            | 0               | 0                 | 0           | 0            | 13.824                                    | 13.824                                     | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 151</b>                            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>13.824</b>                             | <b>13.824</b>                              |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 63</b>                            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>3.163</b> | <b>733.294</b>                            | <b>64.294</b>                              |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 63</b>                           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>3.163</b> | <b>733.294</b>                            | <b>64.294</b>                              |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

| Haushaltsstelle         |  |            | Haushaltsansatz |                   |              | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6            | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.6700</b><br>361000 | <b>001 Straßenbeleuchtung</b><br>Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land |            | 42.257          |                   | 0            | 0             | 42.257                                    | 0   | 010         |
|                         | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>  |            | <b>42.257</b>   |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>42.257</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>42.257</b>   |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>42.257</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.6700</b><br>960300 | <b>015 Austausch der Leuchtmittel</b><br>Straßenbeleuchtung            |            | 58.500          | 0                 | 4.000        | 5.287         | 67.787                                    | 9.287                                     | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 015</b>   |            | <b>58.500</b>   | <b>0</b>          | <b>4.000</b> | <b>5.287</b>  | <b>67.787</b>                             | <b>9.287</b>                              |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 67</b>   |            | <b>58.500</b>   | <b>0</b>          | <b>4.000</b> | <b>5.287</b>  | <b>67.787</b>                             | <b>9.287</b>                              |             |
|                         | <b>Einnahmen Abschnitt 67</b>  |            | <b>42.257</b>   |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>42.257</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>16.243</b>   |                   | <b>4.000</b> | <b>5.287</b>  | <b>25.530</b>                             | <b>9.287</b>                              |             |
|                         | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                         | <b>Ausgaben Einzelplan 6</b>   |            | <b>58.500</b>   | <b>0</b>          | <b>4.000</b> | <b>12.668</b> | <b>850.781</b>                            | <b>123.281</b>                            |             |
|                         | <b>Einnahmen Einzelplan 6</b>  |            | <b>42.257</b>   |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>42.257</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>16.243</b>   |                   | <b>4.000</b> | <b>12.668</b> | <b>808.524</b>                            | <b>123.281</b>                            |             |
|                         | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen/Friedhöfe

7500

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1               | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7500</b>   | <b>001 Friedhof</b>                       |            |                 |                   |             |              |   |   |             |
| 935000          | Erwerb v. beweglichen Sachen              |            | 0               | 0                 | 0           | 8.330        |   |   | 010         |
| 950000          | Einrichtung Grabkammern Friedhof Oberried |            | 0               | 0                 | 0           | 0            | 163.447                                   | 163.447                                   | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>              |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>8.330</b> | <b>163.447</b>                            | <b>163.447</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>8.330</b> | <b>163.447</b>                            | <b>163.447</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.7500</b>   | <b>002 Friedhof</b>                       |            |                 |                   |             |              |   |   |             |
| 950000          | Anlage Urnengrabfeld Friedhof Oberried    |            | 0               | 0                 | 0           | 0            | 42.366                                    | 42.366                                    | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 002</b>              |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>42.366</b>                             | <b>42.366</b>                             |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510

Bestattungswesen/Ruheberg

7510

| Haushaltsstelle         |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7510</b><br>935000 | <b>001 Erläuterung</b><br>Erwerb v. beweglichen Sachen  |            | 1.500           | 0                 | 1.000         | 0             | 2.500                                     | 1.000                                     | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>  |            | <b>1.500</b>    | <b>0</b>          | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      | <b>2.500</b>                              | <b>1.000</b>                              |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>1.500</b>    |                   | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      | <b>2.500</b>                              | <b>1.000</b>                              |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                         | <b>.935000-001</b><br>Kosten für den Erwerb eines Tablets für den Ruheberg.                         |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| <b>2.7510</b><br>950000 | <b>016 Waldwegebau in Erweiterungsfläche Ruheberg</b><br>Waldwegebau in Erweiterungsfläche Ruheberg |            | 0               | 0                 | 9.000         | 18.000        | 27.000                                    | 27.000                                    | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 016</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>9.000</b>  | <b>18.000</b> | <b>27.000</b>                             | <b>27.000</b>                             |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 75</b>  |            | <b>1.500</b>    | <b>0</b>          | <b>10.000</b> | <b>26.330</b> | <b>235.312</b>                            | <b>233.812</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>1.500</b>    |                   | <b>10.000</b> | <b>26.330</b> | <b>235.312</b>                            | <b>233.812</b>                            |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorfrage

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Klosterscheune Oberried

7670

| Haushaltsstelle         |  |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7670</b><br>935000 | <b>014 Technische Ausstattung 2014</b><br>Erwerb v. beweglichen Sachen |            | 0               | 0                 | 0           | 0           | 13.326                                    | 13.326                                    | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.326</b>                             | <b>13.326</b>                             |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 76</b>   |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.326</b>                             | <b>13.326</b>                             |             |
|                         | <b>Einnahmen Abschnitt 76</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.326</b>                             | <b>13.326</b>                             |             |
|                         | <b>Überschuss</b>  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Vermögenshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Bauhof

7700

| Haushaltsstelle         |   |            | Haushaltsansatz |                   |              | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6            | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7700</b><br>345000 | <b>001 Bauhof</b><br>Einnahmen aus Verkauf                              |            | 0               |                   | 0            | 0           | 1.300                                     | 1.300                                     | 010         |
|                         | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>1.300</b>                              | <b>1.300</b>                              |             |
| 935000                  | Erwerb v. beweglichen Sachen  |            | 0               | 0                 | 3.650        | 0           | 17.933                                    | 17.933                                    | 010         |
| 940000                  | Ausbau Aufenthaltsraum Bauhofhalle Oberried                             |            | 0               | 0                 | 0            | 0           | 65.137                                    | 65.137                                    | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>3.650</b> | <b>0</b>    | <b>83.070</b>                             | <b>83.070</b>                             |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>3.650</b> | <b>0</b>    | <b>81.770</b>                             | <b>81.770</b>                             |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.7700</b><br>345000 | <b>014 Erwerb Bauhoffahrzeug 2014</b><br>Veräußerung von Bewegl. Sachen |            | 0               |                   | 0            | 0           | 22.500                                    | 22.500                                    | 010         |
|                         | <b>Einnahmen Maßnahme 014</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>22.500</b>                             | <b>22.500</b>                             |             |
| 935000                  | Erwerb v. beweglichen Sachen  |            | 0               | 0                 | 0            | 0           | 209.498                                   | 209.498                                   | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>209.498</b>                            | <b>209.498</b>                            |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>186.998</b>                            | <b>186.998</b>                            |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.7700</b><br>935000 | <b>015 Bauhof - Beschaffungen 2015</b><br>Erwerb v. beweglichen Sachen  |            | 0               | 0                 | 0            | 0           | 11.308                                    | 11.308                                    | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 015</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>11.308</b>                             | <b>11.308</b>                             |             |
| <b>2.7700</b><br>940000 | <b>114 Ausbau Salzhalle</b><br>Hochbau                                  |            | 0               | 0                 | 0            | 0           | 50.846                                    | 50.846                                    | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 114</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>50.846</b>                             | <b>50.846</b>                             |             |
| <b>2.7700</b><br>935000 | <b>214 Hubstapler</b><br>Erwerb v. beweglichen Sachen                   |            | 0               | 0                 | 0            | 0           | 5.117                                     | 5.117                                     | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 214</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>5.117</b>                              | <b>5.117</b>                              |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 77</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>3.650</b> | <b>0</b>    | <b>359.839</b>                            | <b>359.839</b>                            |             |
|                         | <b>Einnahmen Abschnitt 77</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>23.800</b>                             | <b>23.800</b>                             |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>3.650</b> | <b>0</b>    | <b>336.039</b>                            | <b>336.039</b>                            |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Tourismus

7900

| Haushaltsstelle |                                    |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                        | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR   | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1               | 2                                  | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7             | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.7900</b>   | <b>001 Tourismus</b>               |            |                 |                   |               |               |   |   |             |
| 361000          | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land |            | 0               |                   | 3.900         | 21.045        |   |   | 010         |
| 363000          | Sonstige Zuschüsse                 |            | 0               |                   | 0             | 14.955        |   |   | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>3.900</b>  | <b>36.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| 943000          | Einrichtung Moutainbikestrec       |            | 0               | 0                 | 0             | 41.000        | 41.000                                    | 41.000                                    | 010         |
| 944000          | Besucherlenkung Stollenbach        |            | 0               | 0                 | 10.000        | 0             | 10.000                                    | 10.000                                    | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000</b> | <b>41.000</b> | <b>51.000</b>                             | <b>51.000</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>6.100</b>  | <b>5.000</b>  | <b>51.000</b>                             | <b>51.000</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 79</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000</b> | <b>41.000</b> | <b>51.000</b>                             | <b>51.000</b>                             |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 79</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>3.900</b>  | <b>36.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>6.100</b>  | <b>5.000</b>  | <b>51.000</b>                             | <b>51.000</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 7</b>       |            | <b>1.500</b>    | <b>0</b>          | <b>23.650</b> | <b>67.330</b> | <b>659.477</b>                            | <b>657.977</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 7</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>3.900</b>  | <b>36.000</b> | <b>23.800</b>                             | <b>23.800</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>1.500</b>    |                   | <b>19.750</b> | <b>31.330</b> | <b>635.677</b>                            | <b>634.177</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

8100

| Haushaltsstelle         |   |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung                             | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2                                       | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7           | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.8100</b><br>960000 | <b>001 Windkraft</b><br>Windkraftanlage |            | 0               | 0                 | 0           | 0           | 6.500.000                                 | 0   | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>6.500.000</b>                          | <b>0</b>                                  |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8110

Photovoltaikanlagen

8110

| Haushaltsstelle         |  |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|--|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung  | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg. bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7            | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.8110</b><br>935000 | <b>001 Photovoltaik</b><br>Erwerb v. beweglichen<br>Sachen |            | 0               | 0                 | 0           | 5.852        | 5.852                                     | 5.852                                      | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                               |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>5.852</b> | <b>5.852</b>                              | <b>5.852</b>                               |             |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8150

Wasserversorgung

8150

| Haushaltsstelle |                                    |            | Haushaltsansatz |                   |             | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                        | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR  | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1               | 2                                  | 3          | 4               | 5                 | 6           | 7            | 8   | 9   | 10          |
| <b>2.8150</b>   | <b>001 Wasservers. Allgemein</b>   |            |                 |                   |             |              |   |   |             |
| 935000          | Erwerb v. beweglichen Sachen       |            | 0               | 0                 | 0           | 0            | 15.334                                    | 15.334                                    | 010         |
| 940000          | Sanierung Hochbehälter Vörlinsbach |            | 0               | 0                 | 0           | 0            | 89.342                                    | 89.342                                    | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>104.676</b>                            | <b>104.676</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>104.676</b>                            | <b>104.676</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>2.8150</b>   | <b>005 Wasservers. Hofgrund</b>    |            |                 |                   |             |              |   |   |             |
| 951000          | Sanierung Hochbehälter Hofgrund    |            | 0               | 0                 | 0           | 0            | 69.969                                    | 69.969                                    | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 005</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>69.969</b>                             | <b>69.969</b>                             |             |
| <b>2.8150</b>   | <b>014 Fahrzeugbeschaffung</b>     |            |                 |                   |             |              |   |   |             |
| 345000          | Veräußerung von Bewegl. Sachen     |            | 0               |                   | 0           | 0            | 336                                       | 336                                       | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 014</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>336</b>                                | <b>336</b>                                |             |
| 935000          | Erwerb v. beweglichen Sachen       |            | 0               | 0                 | 0           | 0            | 19.581                                    | 19.581                                    | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>19.581</b>                             | <b>19.581</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>19.245</b>                             | <b>19.245</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 81</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>5.852</b> | <b>6.700.078</b>                          | <b>200.078</b>                            |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 81</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>336</b>                                | <b>336</b>                                |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>5.852</b> | <b>6.699.742</b>                          | <b>199.742</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8550

Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

| Haushaltsstelle         |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis    | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|--|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitig.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7           | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.8550</b><br>361000 | <b>001 Waldbewirtschaftung</b><br>Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land     |            | 0               |                   | 0             | 0           | 9.933                                     | 9.933                                      | 010         |
|                         | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>9.933</b>                              | <b>9.933</b>                               |             |
| 935000                  | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen   |            | 0               | 0                 | 0             | 0           | 33.745                                    | 33.745                                     | 010         |
| 960000                  | Neubau Waldwege   |            | 0               | 0                 | 18.000        | 0           | 76.099                                    | 76.099                                     | 010         |
| 961000                  | Waldwege Ruheberg   |            | 0               | 0                 | 0             | 0           | 68.360                                    | 68.360                                     | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>18.000</b> | <b>0</b>    | <b>178.204</b>                            | <b>178.204</b>                             |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>18.000</b> | <b>0</b>    | <b>168.271</b>                            | <b>168.271</b>                             |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
| <b>2.8550</b><br>935000 | <b>014 Beschaffung Waldarbeiterkombi</b><br>Erwerb v. beweglichen<br>Sachen |            | 0               | 0                 | 0             | 0           | 30.835                                    | 30.835                                     | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>30.835</b>                             | <b>30.835</b>                              |             |
| <b>2.8550</b><br>950000 | <b>114 Maschinenweg Verlängerung in 3/4</b><br>Tiefbau                      |            | 0               | 0                 | 0             | 0           | 11.948                                    | 11.948                                     | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 114</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>11.948</b>                             | <b>11.948</b>                              |             |
| <b>2.8550</b><br>950000 | <b>214 Waldwegebau in Erweiterungsfläche Ruheberg</b><br>Tiefbau            |            | 0               | 0                 | 0             | 0           | 40.173                                    | 40.173                                     | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 214</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>40.173</b>                             | <b>40.173</b>                              |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 85</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>18.000</b> | <b>0</b>    | <b>261.161</b>                            | <b>261.161</b>                             |             |
|                         | <b>Einnahmen Abschnitt 85</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>9.933</b>                              | <b>9.933</b>                               |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>18.000</b> | <b>0</b>    | <b>251.228</b>                            | <b>251.228</b>                             |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |

Vermögenshaushalt 2018  
Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

| Haushaltsstelle         |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |  | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|---|--|-------------|
| Nr.                     | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2018<br>EUR     | 2018<br>VE<br>EUR | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitig.bis<br>inkl.2017<br>EUR |             |
| 1                       | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7              | 8   | 9  | 10          |
| <b>2.8800</b><br>368000 | <b>001 Allgem. Grundvermögen</b><br>Zuweisungen u. Zuschüsse<br>vom übrigen Bereich |            | 0               |                   | 0             | 104.000        | 113.300                                   | 113.300                                    | 010         |
|                         | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>104.000</b> | <b>113.300</b>                            | <b>113.300</b>                             |             |
| 930000                  | Beteiligung Grundstücks-<br>gmbH  |            | 0               | 0                 | 0             | 0              | 25.000                                    | 25.000                                     | 010         |
| 932000                  | Erwerb von Grund-<br>Stücken  |            | 0               | 0                 | 50.000        | 0              |   |  | 010         |
| 940100                  | Einbau Fettabscheider<br>Stollenbacher Hof  |            | 0               | 0                 | 0             | 0              | 14.078                                    | 14.078                                     | 010         |
| 988000                  | Zuw. u. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche   |            | 0               | 0                 | 0             | 0              | 60.375                                    | 60.375                                     | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>50.000</b> | <b>0</b>       | <b>99.453</b>                             | <b>99.453</b>                              |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>104.000</b> | <b>13.847</b>                             | <b>13.847</b>                              |             |
| <b>2.8800</b><br>935000 | <b>014 Pelletsheizung Finkenacker</b><br>Erwerb v. beweglichen<br>Sachen            |            | 0               | 0                 | 0             | 0              | 113.809                                   | 113.809                                    | 010         |
|                         | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>113.809</b>                            | <b>113.809</b>                             |             |
|                         | <b>Ausgaben Abschnitt 88</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>50.000</b> | <b>0</b>       | <b>213.261</b>                            | <b>213.261</b>                             |             |
|                         | <b>Einnahmen Abschnitt 88</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>104.000</b> | <b>113.300</b>                            | <b>113.300</b>                             |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>50.000</b> | <b>0</b>       | <b>99.961</b>                             | <b>99.961</b>                              |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>104.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |
|                         | <b>Ausgaben Einzelplan 8</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>68.000</b> | <b>5.852</b>   | <b>7.174.500</b>                          | <b>674.500</b>                             |             |
|                         | <b>Einnahmen Einzelplan 8</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>104.000</b> | <b>123.569</b>                            | <b>123.569</b>                             |             |
|                         | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>68.000</b> | <b>0</b>       | <b>7.050.931</b>                          | <b>550.931</b>                             |             |
|                         | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>98.148</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |             |

Vermögenshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

| Haushaltsstelle |                                      |            | Haushaltsansatz |           |                | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung   |                                | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                          | HH-Vermerk | 2018            | 2018      | 2017           | 2016             | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2017 |             |
|                 |                                      |            | EUR             | VE<br>EUR | EUR            | EUR              |                            |                                |             |
| 1               | 2                                    | 3          | 4               | 5         | 6              | 7                | 8                          | 9                              | 10          |
| <b>2.9100</b>   | <b>001 Finanzwirtschaft</b>          |            |                 |           |                |                  |                            |                                |             |
| 300000          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt    |            | 226.748         |           | 79.280         | 561.103          |                            |                                | 010         |
| 375100          | Kreditaufnahme                       |            | 96.526          |           | 249.470        | 0                |                            |                                | 010         |
| 375200          | Kreditaufnahme                       |            | 0               |           | 0              | 740.000          | 740.000                    | 740.000                        | 010         |
| 390000          | Abwicklung von Fehlbeträgen          |            | 0               |           | 0              | 0                | 339.017                    | 339.017                        | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>        |            | <b>323.274</b>  |           | <b>328.750</b> | <b>1.301.103</b> | <b>1.079.017</b>           | <b>1.079.017</b>               |             |
| 975100          | Tilgung von Darlehen Sparkasse/ZVK   |            | 6.850           | 0         | 7.700          | 6.675            |                            |                                | 010         |
| 976100          | Tilgung von Darlehen LBBW/KFW        |            | 58.000          | 0         | 48.100         | 47.662           |                            |                                | 010         |
| 977100          | Tilgung von Darlehen Volksbank/DGHyp |            | 4.611           | 0         | 4.500          | 4.278            |                            |                                | 010         |
| 992000          | Deckung von Fehlbeträgen             |            | 0               | 0         | 171.100        | 339.017          | 510.117                    | 510.117                        | 010         |
| 994000          | Zuführung an die Allgemeine          |            | 0               | 0         | 0              | 116.230          |                            |                                | 010         |
| 995000          | Zuführung an Sonderrücklage          |            | 0               | 0         | 0              | 150.000          |                            |                                | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>         |            | <b>69.461</b>   | <b>0</b>  | <b>231.400</b> | <b>663.861</b>   | <b>510.117</b>             | <b>510.117</b>                 |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |            | <b>253.813</b>  |           | <b>97.350</b>  | <b>637.242</b>   | <b>568.900</b>             | <b>568.900</b>                 |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 91</b>         |            | <b>69.461</b>   | <b>0</b>  | <b>231.400</b> | <b>663.861</b>   | <b>510.117</b>             | <b>510.117</b>                 |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 91</b>        |            | <b>323.274</b>  |           | <b>328.750</b> | <b>1.301.103</b> | <b>1.079.017</b>           | <b>1.079.017</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |            | <b>253.813</b>  |           | <b>97.350</b>  | <b>637.242</b>   | <b>568.900</b>             | <b>568.900</b>                 |             |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 9</b>         |            | <b>69.461</b>   | <b>0</b>  | <b>231.400</b> | <b>663.861</b>   | <b>510.117</b>             | <b>510.117</b>                 |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 9</b>        |            | <b>323.274</b>  |           | <b>328.750</b> | <b>1.301.103</b> | <b>1.079.017</b>           | <b>1.079.017</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |            | <b>253.813</b>  |           | <b>97.350</b>  | <b>637.242</b>   | <b>568.900</b>             | <b>568.900</b>                 |             |
|                 | <b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>       |            | <b>518.611</b>  | <b>0</b>  | <b>332.650</b> | <b>1.908.579</b> | <b>13.313.908</b>          | <b>5.695.758</b>               |             |
|                 | <b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>      |            | <b>518.611</b>  |           | <b>332.650</b> | <b>1.908.579</b> | <b>2.763.461</b>           | <b>2.568.124</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>10.550.447</b>          | <b>3.127.634</b>               |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                    |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       |             |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung  |   | Haushaltsansätze in TEUR |              |              |              |              |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.          | Bezeichnung   | 2017                     | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 1            | 2   | 3                        | 4            | 5            | 6            | 7            |
|              | <i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>   |                          |              |              |              |              |
|              | <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>                                |                          |              |              |              |              |
| 000,001      | Grundsteuer A und B   | 322                      | 330          | 330          | 330          | 330          |
| 003          | Gewerbesteuer   | 694                      | 613          | 613          | 613          | 613          |
| 010          | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 1.380                    | 1.469        | 1.500        | 1.520        | 1.560        |
| 012          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 74                       | 107          | 110          | 115          | 125          |
| 02           | Andere Steuern  | 42                       | 42           | 59           | 59           | 59           |
| <b>00-02</b> | <b>Steuern zusammen</b>   | <b>2.512</b>             | <b>2.560</b> | <b>2.612</b> | <b>2.637</b> | <b>2.687</b> |
| 03           | Steuerähnliche Einnahmen  | 22                       | 22           | 24           | 24           | 24           |
| 041          | Schlüsselzuweisungen  | 1.233                    | 1.431        | 1.431        | 1.431        | 1.431        |
| 091          | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich                          | 109                      | 112          | 115          | 115          | 115          |
| <b>0</b>     | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>            | <b>3.877</b>             | <b>4.126</b> | <b>4.182</b> | <b>4.207</b> | <b>4.257</b> |
|              | <i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>                                       |                          |              |              |              |              |
| 10,11,12     | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                            | 451                      | 431          | 430          | 430          | 440          |
| 13,14,15     | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 841                      | 871          | 870          | 870          | 870          |
| 16           | Erstattungen  |                          |              |              |              |              |
| 160-163      | von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.          | 24                       | 30           | 35           | 35           | 35           |
| 164-168      | von übrigen Bereichen   | 38                       | 24           | 38           | 38           | 38           |
| 169          | Innere Verrechnungen  | 538                      | 544          | 538          | 538          | 538          |
| 17           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                     |                          |              |              |              |              |
| 170,172-178  | von übrigen Bereichen   | 31                       | 31           | 35           | 35           | 35           |
| 171          | vom Land  | 456                      | 535          | 530          | 530          | 530          |
| <b>1</b>     | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>              | <b>2.380</b>             | <b>2.465</b> | <b>2.476</b> | <b>2.476</b> | <b>2.486</b> |
| 20-26        | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)   | 82                       | 82           | 82           | 82           | 82           |
| 27           | Kalkulatorische Einnahmen   | 765                      | 1.031        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>0 - 2</b> | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>                     | <b>7.104</b>             | <b>7.704</b> | <b>7.740</b> | <b>7.765</b> | <b>7.825</b> |
|              | <i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>   |                          |              |              |              |              |
| 300          | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                      | 79                       | 227          | 140          | 216          | 173          |
| 36           | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                          |              |              |              |              |
| 360,361      | von Bund, Land  | 4                        | 195          | 0            | 0            | 0            |
| 37           | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                       |                          |              |              |              |              |
| 375-376      | von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                        | 249                      | 97           | 0            | 0            | 500          |
| <b>3</b>     | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>           | <b>333</b>               | <b>519</b>   | <b>140</b>   | <b>216</b>   | <b>673</b>   |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung    |   | Haushaltsansätze in TEUR |              |              |              |              |
|----------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.            | Bezeichnung   | 2017                     | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 1              | 2   | 3                        | 4            | 5            | 6            | 7            |
| <b>0 - 3</b>   | <b>Summe der Einnahmen<br/>(Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>                                | <b>7.436</b>             | <b>8.223</b> | <b>7.880</b> | <b>7.981</b> | <b>8.498</b> |
|                | <i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>  |                          |              |              |              |              |
| 40-47          | Personalausgaben  | 1.395                    | 1.457        | 1.450        | 1.450        | 1.450        |
| <b>40 - 47</b> | <b>Personalausgaben<br/>(Hauptgruppe 4)</b>   | <b>1.395</b>             | <b>1.457</b> | <b>1.450</b> | <b>1.450</b> | <b>1.450</b> |
|                | <i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>  |                          |              |              |              |              |
| 50-677         | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>(ohne 679 und 68)                                      | 1.426                    | 1.322        | 1.492        | 1.492        | 1.492        |
| 679            | Innere Verrechnungen  | 538                      | 544          | 538          | 538          | 538          |
| 68             | Kalkulatorische Kosten  | 765                      | 1.031        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>5 / 6</b>   | <b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>                         | <b>2.729</b>             | <b>2.897</b> | <b>3.030</b> | <b>3.030</b> | <b>3.030</b> |
|                | <i>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen)</i>                                    |                          |              |              |              |              |
| 70             | Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 36                       | 33           | 33           | 33           | 33           |
| 71             | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  |                          |              |              |              |              |
| 712,713        | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.  | 0                        | 5            | 0            | 0            | 0            |
| 714,717-719    | an übrige Bereiche  | 812                      | 852          | 815          | 815          | 815          |
| 715-716        | an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung  | 0                        | 50           | 100          | 100          | 100          |
| <b>7</b>       | <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>   | <b>848</b>               | <b>939</b>   | <b>948</b>   | <b>948</b>   | <b>948</b>   |
|                | <i>Sonstige Finanzausgaben</i>  |                          |              |              |              |              |
| 80             | Zinsausgaben  | 19                       | 18           | 17           | 17           | 120          |
| 81             | Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen   | 141                      | 158          | 141          | 90           | 90           |
| 82,83          | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  | 1.951                    | 2.002        | 2.002        | 2.002        | 2.002        |
| 84             | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)  | 8                        | 6            | 12           | 12           | 12           |
| 860            | Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 79                       | 227          | 140          | 216          | 173          |
| 88             | Globale Minderausgabe   | 67-                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>8</b>       | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>   | <b>2.132</b>             | <b>2.411</b> | <b>2.312</b> | <b>2.337</b> | <b>2.397</b> |
| <b>4 - 8</b>   | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)</b>                                      | <b>7.104</b>             | <b>7.704</b> | <b>7.740</b> | <b>7.765</b> | <b>7.825</b> |
|                | <i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>  |                          |              |              |              |              |
| 93             | Vermögenserwerb   |                          |              |              |              |              |
| 932,933        | Erwerb und Leasing von Grundstücken   | 50                       | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 935,936        | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                     | 10                       | 2            | 0            | 0            | 0            |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung  |   | Haushaltsansätze in TEUR |              |              |              |              |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.          | Bezeichnung   | 2017                     | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 1            | 2   | 3                        | 4            | 5            | 6            | 7            |
| 94-96        | Baumaßnahmen  | 41                       | 448          | 80           | 156          | 613          |
| 97           | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung |                          |              |              |              |              |
| 974,977-978  | an sonstige Bereiche  | 5                        | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 975-976      | an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen                        | 56                       | 65           | 56           | 56           | 56           |
| 992          | Deckung von Fehlbeträgen  | 171                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>     | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>  | <b>333</b>               | <b>519</b>   | <b>140</b>   | <b>216</b>   | <b>673</b>   |
| <b>4 - 9</b> | <b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>           | <b>7.436</b>             | <b>8.223</b> | <b>7.880</b> | <b>7.981</b> | <b>8.498</b> |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Finanzplan 2018

Version 7

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

| Gl.-Nr.                | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Haushalts-<br>jahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.<br>Folgejahr<br>2019 | 2.<br>Folgejahr<br>2020 | 3.<br>Folgejahr<br>2021 | Voraus-<br>sichtl.<br>Gesamt-<br>ausgaben<br>8 | vor<br>2017<br>veran-<br>schlagt<br>9 | nach<br>2021<br>zu veran-<br>schlagen<br>10 |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 1                      | 2   | 3                                  | 4                | 5                       | 6                       | 7                       | 8  | 9                                     | 10  |
| 00-08                  | Allgemeine Verwaltung   | 1                                  | 293              | 0                       | 0                       | 0                       | 1.993  | 1.699                                 | 0   |
| 10-15                  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 0                                  | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 316  | 316                                   | 0   |
|                        | <b>Schulen</b>  |                                    |                  |                         |                         |                         |  |                                       |   |
| 21                     | Grund- und Hauptschulen   | 0                                  | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 295  | 295                                   | 0   |
| 20,28,29               | Sonstiges   | 3                                  | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 6  | 3                                     | 0   |
| <b>2</b>               | <b>Epl. 2 zusammen</b>  | <b>3</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>300</b>                                     | <b>297</b>                            | <b>0</b>                                    |
| 30-34,36,<br>37        | Übriges   | 0                                  | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 0  | 0                                     | 0   |
|                        | <b>Soziale Sicherung</b>  |                                    |                  |                         |                         |                         |  |                                       |   |
| 43, 46                 | Soziale Einrichtungen   | 0                                  | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 1.396  | 1.396                                 | 0   |
|                        | Einrichtungen der Jugendhilfe   |                                    |                  |                         |                         |                         |  |                                       |   |
| 40-42,44,<br>45, 47-49 | Übriges   | 0                                  | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 0  | 0                                     | 0   |
| <b>4</b>               | <b>Epl. 4 zusammen</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>1.396</b>                                   | <b>1.396</b>                          | <b>0</b>                                    |
|                        | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>  |                                    |                  |                         |                         |                         |  |                                       |   |
| 55,56,57               | Sport, Badeanstalten  | 2                                  | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 19   | 18                                    | 0   |
| 58, 59                 | Übriges   | 0                                  | 96               | 0                       | 0                       | 0                       | 96   | 0                                     | 0   |
| <b>5</b>               | <b>Epl. 5 zusammen</b>  | <b>2</b>                           | <b>96</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>115</b>                                     | <b>18</b>                             | <b>0</b>                                    |
|                        | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                                    |                  |                         |                         |                         |  |                                       |   |
| 61                     | Städteplanung, Vermessung,<br>Bauordnung                                      | 0                                  | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 50   | 50                                    | 0   |
| 63                     | Gemeindestraßen   | 0                                  | 0                | 80                      | 156                     | 113                     | 733  | 64                                    | 320   |
| 60, 62,<br>67-69       | Übriges   | 4                                  | 59               | 0                       | 0                       | 0                       | 68   | 5                                     | 0   |
| <b>6</b>               | <b>Epl. 6 zusammen</b>  | <b>4</b>                           | <b>59</b>        | <b>80</b>               | <b>156</b>              | <b>113</b>              | <b>851</b>                                     | <b>119</b>                            | <b>320</b>                                  |
|                        | <b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>                         |                                    |                  |                         |                         |                         |  |                                       |   |
| 70                     | Abwasserbeseitigung   | 0                                  | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 0  | 0                                     | 0   |
| 73-79                  | Übriges   | 24                                 | 2                | 0                       | 0                       | 0                       | 659  | 634                                   | 0   |
| <b>7</b>               | <b>Epl. 7 zusammen</b>  | <b>24</b>                          | <b>2</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>659</b>                                     | <b>634</b>                            | <b>0</b>                                    |
|                        | <b>Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.</b>                      |                                    |                  |                         |                         |                         |  |                                       |   |
| 80-87                  | Wirtschaftliche Unternehmen   | 18                                 | 0                | 0                       | 0                       | 500                     | 6.961  | 443                                   | 6.000                                       |
| 88, 89                 | Allgemeines Grund- und Sonderverm.<br>(soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen) | 50                                 | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 263  | 213                                   | 0   |
| <b>8</b>               | <b>Epl. 8 zusammen</b>  | <b>68</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>500</b>              | <b>7.225</b>                                   | <b>657</b>                            | <b>6.000</b>                                |
| <b>0-8</b>             | <b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>   | <b>101</b>                         | <b>449</b>       | <b>80</b>               | <b>156</b>              | <b>613</b>              | <b>12.855</b>                                  | <b>5.135</b>                          | <b>6.320</b>                                |

- 1 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**bis 0600**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2  | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>0600</b>     | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>          |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Sanierung Rathaus Hofsgrund</b>                       |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land                    | 786   | 691                                     | 0                     | 95           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>                            | <b>786</b>                                    | <b>691</b>                              | <b>0</b>              | <b>95</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                          | 1   | 0                                       | 1                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9402<br>00      | Sanierung Altes Rathaus<br>Hofsgrund                     | 1.588   | 1.588                                   | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                             | <b>1.589</b>                                  | <b>1.588</b>                            | <b>1</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>002</b>      | <b>Außenanlage Bürgerhaus Hofsgrund</b>                  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9402<br>00      | Außenanlage Bürgerhaus<br>Hofsgrund                      | 293   | 0                                       | 0                     | 293          | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 002</b>                             | <b>293</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>293</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>014</b>      | <b>Erwerb Bew. Anlagevermögen 2014</b>                   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                          | 25  | 25                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>                             | <b>25</b>                                     | <b>25</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>015</b>      | <b>Erwerb Bew. Anlagevermögen 2015</b>                   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                          | 36  | 36                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 015</b>                             | <b>36</b>                                     | <b>36</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>114</b>      | <b>Umbau Rathauptreppe und Schuppen Rathaus Oberried</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Hochbau  | 50  | 50                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 114</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>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 0</b>                            | <b>786</b>                                    | <b>691</b>                              | <b>0</b>              | <b>95</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 0</b>                             | <b>1.993</b>                                  | <b>1.699</b>                            | <b>1</b>              | <b>293</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

- 2 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**bis 1300**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                            |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2                                      | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>1300</b>     | <b>Feuerschutz</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Feuerwehr</b>                       |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuschuss vom Land                      | 58  | 58                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>          | <b>58</b>                                     | <b>58</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen        | 312   | 312                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>           | <b>312</b>                                    | <b>312</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>015</b>      | <b>Erwerb Bew. Anlagevermögen 2015</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen        | 2   | 2                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 015</b>           | <b>2</b>                                      | <b>2</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>016</b>      | <b>Feuerwehr</b>                       |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen        | 2   | 2                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 016</b>           | <b>2</b>                                      | <b>2</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 1</b>          | <b>58</b>                                     | <b>58</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 1</b>           | <b>316</b>                                    | <b>316</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

- 3 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 2    Schulen**

**bis 2910**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                  |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2  | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>2110</b>     | <b>Grundschulen</b>                          |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>001 Grundschule</b>                       |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Sanierung Schule Zastler                     | 114   | 114                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9402<br>00      | Schule Oberried Sanierung<br>Toilettenanlage | 180   | 180                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                 | <b>294</b>                                    | <b>294</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>014 Erwerb Bew. Anlagevermögen 2014</b>   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen              | 1   | 1                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>                 | <b>1</b>                                      | <b>1</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>2910</b>     | <b>Kernzeitbetreuung</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>014 Beschaffungen Kernzeitbetreuung</b>   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen              | 2   | 2                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>                 | <b>2</b>                                      | <b>2</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>016 Kernzeit</b>                          |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen              | 4   | 1                                       | 3                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 016</b>                 | <b>4</b>                                      | <b>1</b>                                | <b>3</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 2</b>                 | <b>300</b>                                    | <b>297</b>                              | <b>3</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

- 4 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**bis 4640**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2  | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>4310</b>     | <b>Soziale Einrichtungen für Senioren</b>                                  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Seniorenwohnungen</b>   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land<br><b>Einnahmen Maßnahme 001</b>     | 58  | 58                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 |  | <b>58</b>                                     | <b>58</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 9400<br>00      | Einrichtung von<br>Seniorenwohnungen<br><b>Ausgaben Maßnahme 001</b>       | 259   | 259                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 |  | <b>259</b>                                    | <b>259</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>4360</b>     | <b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer</b>                   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Flüchtlingsunterkünfte</b>  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land<br><b>Einnahmen Maßnahme 001</b>     | 109   | 109                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 |  | <b>109</b>                                    | <b>109</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>016</b>      | <b>Flüchtlingsunterkünfte</b>  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Bau von Flüchtlingsfolgeunterkünften<br><b>Ausgaben Maßnahme 016</b>       | 466   | 466                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 |  | <b>466</b>                                    | <b>466</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>4640</b>     | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                       |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Kindergärten</b>  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land<br><b>Einnahmen Maßnahme 001</b>     | 425   | 425                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 |  | <b>425</b>                                    | <b>425</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 9840<br>00      | Zuw. u. Zuschüsse an<br>katholische Kirche<br><b>Ausgaben Maßnahme 001</b> | 671   | 671                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 |  | <b>671</b>                                    | <b>671</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 4</b>  | <b>593</b>                                    | <b>593</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 4</b>   | <b>1.396</b>                                  | <b>1.396</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

- 5 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

**bis 5800**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                    |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2  | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>5500</b>     | <b>Förderung des Sports</b>                    |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>014</b>      | <b>Bau Multifunktionsgebäude Nordic Center</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Hochbau  | 7   | 7                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>                   | <b>7</b>                                      | <b>7</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>5600</b>     | <b>Sportplätze, Turnhalle</b>                  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Sportplätze - Halle</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                | 13  | 11                                      | 2                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                   | <b>13</b>                                     | <b>11</b>                               | <b>2</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>5800</b>     | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Spielplatz Kurpark</b>                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land          | 58  | 0                                       | 0                     | 58           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>                  | <b>58</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>58</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 9400<br>00      | Neubau Spielplatz Kurpark<br>Oberried          | 96  | 0                                       | 0                     | 96           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                   | <b>96</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>96</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 5</b>                  | <b>58</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>58</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 5</b>                   | <b>115</b>                                    | <b>18</b>                               | <b>2</b>              | <b>96</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

- 6 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**bis 6700**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>6150</b>     | <b>Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen<br/>n. Städtebauförderungsges.</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>001 Dorfsanierung</b>  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9320<br>00      | Dorfsanierung<br>Oberried   | 50  | 50                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</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>        |
| <b>6300</b>     | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>001 Gemeindestraßen</b>  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Wendeschleife Bergwachthütte<br>Hofsgrund                               | 7   | 7                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9401<br>00      | Neubau von 2 Buswartehäuschen<br>Zastler und Weilersbach                | 7   | 7                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>  | <b>14</b>                                     | <b>14</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>015</b>      | <b>Sanierung von Gemeindestraße</b>                                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500<br>00      | Tiefbau   | 702   | 33                                      | 0                     | 0            | 80           | 156          | 113          | 320             |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 015</b>  | <b>702</b>                                    | <b>33</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>80</b>    | <b>156</b>   | <b>113</b>   | <b>320</b>      |
| <b>016</b>      | <b>Sanierung von Gemeindestraße</b>                                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500<br>00      | Markterkundung Breibandausbau   | 3   | 3                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 016</b>  | <b>3</b>                                      | <b>3</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>151</b>      | <b>Sanierung Brücke Schmelzplatz</b>                                    |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Hochbau   | 14  | 14                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 151</b>  | <b>14</b>                                     | <b>14</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>6700</b>     | <b>Strassenbeleuchtung</b>  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>001 Straßenbeleuchtung</b>   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land                                   | 42  | 0                                       | 0                     | 42           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>   | <b>42</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>42</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>015</b>      | <b>Austausch der Leuchtmittel</b>                                       |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9603<br>00      | Straßenbleuchtung   | 68  | 5                                       | 4                     | 59           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 015</b>  | <b>68</b>                                     | <b>5</b>                                | <b>4</b>              | <b>59</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 6</b>   | <b>42</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>42</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 6</b>  | <b>851</b>                                    | <b>119</b>                              | <b>4</b>              | <b>59</b>    | <b>80</b>    | <b>156</b>   | <b>113</b>   | <b>320</b>      |

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

bis 7700

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                       |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>7500</b>     | <b>Bestattungswesen/Friedhöfe</b>                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Friedhof</b>                                   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500            | Einrichtung Grabkammern                           | 163   | 163                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 00              | Friedhof Oberried                                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                      | <b>163</b>                                    | <b>163</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>002</b>      | <b>Friedhof</b>                                   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500            | Anlage Urnengrabfeld                              | 42  | 42                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 00              | Friedhof Oberried                                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 002</b>                      | <b>42</b>                                     | <b>42</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>7510</b>     | <b>Bestattungswesen/Ruheberg</b>                  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Ruheberg Beschaffungen</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350            | Erwerb v. beweglichen                             | 3   | 0                                       | 1                     | 2            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 00              | Sachen  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                      | <b>3</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>1</b>              | <b>2</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>016</b>      | <b>Waldwegebau in Erweiterungsfläche Ruheberg</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500            | Waldwegebau in Erweiterungsfläche                 | 27  | 18                                      | 9                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 00              | Ruheberg  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 016</b>                      | <b>27</b>                                     | <b>18</b>                               | <b>9</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>7670</b>     | <b>Klosterscheune Oberried</b>                    |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>014</b>      | <b>Technische Ausstattung 2014</b>                |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350            | Erwerb v. beweglichen                             | 13  | 13                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 00              | Sachen  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>                      | <b>13</b>                                     | <b>13</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>7700</b>     | <b>Fuhrpark, Bauhof</b>                           |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Bauhof</b>                                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3450            | Einnahmen aus                                     | 1   | 1                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 00              | Verkauf   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>                     | <b>1</b>                                      | <b>1</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 9350            | Erwerb v. beweglichen                             | 18  | 14                                      | 4                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 00              | Sachen  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400            | Ausbau Aufenthaltsraum                            | 65  | 65                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 00              | Bauhofhalle Oberried                              |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                      | <b>83</b>                                     | <b>79</b>                               | <b>4</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>014</b>      | <b>Erwerb Bauhoffahrzeug 2014</b>                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3450            | Veräußerung von                                   | 23  | 23                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 00              | Bewegl. Sachen                                    |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 014</b>                     | <b>23</b>                                     | <b>23</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 9350            | Erwerb v. beweglichen                             | 209   | 209                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 00              | Sachen  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>                      | <b>209</b>                                    | <b>209</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

bis 7900

| Haushaltsstelle |                                       | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                           |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2                                     | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>015</b>      | <b>Bauhof - Beschaffungen 2015</b>    |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen       | 11  | 11                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 015</b>          | <b>11</b>                                     | <b>11</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>114</b>      | <b>Ausbau Salzhalle</b>               |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Hochbau                               | 51  | 51                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 114</b>          | <b>51</b>                                     | <b>51</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>214</b>      | <b>Hubstapler</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen       | 5   | 5                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 214</b>          | <b>5</b>                                      | <b>5</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>7900</b>     | <b>Tourismus</b>                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Tourismus</b>                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land | 4   | 0                                       | 4                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>         | <b>4</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>4</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 9430<br>00      | Einrichtung Moutainbikestrecke        | 41  | 41                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9440<br>00      | Besucherlenkung Stollenbach           | 10  | 0                                       | 10                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>          | <b>51</b>                                     | <b>41</b>                               | <b>10</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 7</b>         | <b>28</b>                                     | <b>24</b>                               | <b>4</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 7</b>          | <b>659</b>                                    | <b>634</b>                              | <b>24</b>             | <b>2</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                             |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2                                       | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>8100</b>     | <b>Elektrizitätsversorgung</b>          |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Windkraft</b>                        |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9600<br>00      | Windkraftanlage                         | 6.500   | 0                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 500          | 6.000           |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>            | <b>6.500</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>500</b>   | <b>6.000</b>    |
| <b>8110</b>     | <b>Photovoltaikanlagen</b>              |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Photovoltaik</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen         | 6   | 6                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>            | <b>6</b>                                      | <b>6</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>8150</b>     | <b>Wasserversorgung</b>                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Wasservers. Allgemein</b>            |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen         | 15  | 15                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9400<br>00      | Sanierung Hochbehälter<br>Vörlinsbach   | 89  | 89                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>            | <b>105</b>                                    | <b>105</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>005</b>      | <b>Wasservers. Hofgrund</b>             |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9510<br>00      | Sanierung Hochbehälter<br>Hofgrund      | 70  | 70                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 005</b>            | <b>70</b>                                     | <b>70</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>014</b>      | <b>Fahrzeugbeschaffung</b>              |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3450<br>00      | Veräußerung von<br>Bewegl. Sachen       | 0   | 0                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 014</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen         | 20  | 20                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>            | <b>20</b>                                     | <b>20</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>8550</b>     | <b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Waldbewirtschaftung</b>              |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land   | 10  | 10                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>           | <b>10</b>                                     | <b>10</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen         | 34  | 34                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9600<br>00      | Neubau Waldwege                         | 76  | 58                                      | 18                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9610<br>00      | Waldwege Ruheberg                       | 68  | 68                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>            | <b>178</b>                                    | <b>160</b>                              | <b>18</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>014</b>      | <b>Beschaffung Waldarbeiterkombi</b>    |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen         | 31  | 31                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>            | <b>31</b>                                     | <b>31</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

- 10 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 8    Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.**

**bis 8800**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                       |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>114</b>      | <b>Maschinenweg Verlängerung in 3/4</b>           |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500<br>00      | Tiefbau   | 12  | 12                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 114</b>                      | <b>12</b>                                     | <b>12</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>214</b>      | <b>Waldwegebau in Erweiterungsfläche Ruheberg</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500<br>00      | Tiefbau   | 40  | 40                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 214</b>                      | <b>40</b>                                     | <b>40</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>8800</b>     | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Allgem. Grundvermögen</b>                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3680<br>00      | Zuweisungen u. Zuschüsse vom übrigen Bereich      | 113   | 113                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>                     | <b>113</b>                                    | <b>113</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 9300<br>00      | Beteiligung Grundstücks-gmbH                      | 25  | 25                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9320<br>00      | Erwerb von Grund-Stücken                          | 50  | 0                                       | 50                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9401<br>00      | Einbau Fettabscheider Stollenbacher Hof           | 14  | 14                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9880<br>00      | Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche              | 60  | 60                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                      | <b>149</b>                                    | <b>99</b>                               | <b>50</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>014</b>      | <b>Pelletsheizung Finkenacker</b>                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen Sachen                      | 114   | 114                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 014</b>                      | <b>114</b>                                    | <b>114</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 8</b>                     | <b>124</b>                                    | <b>124</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 8</b>                      | <b>7.225</b>                                  | <b>657</b>                              | <b>68</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>500</b>   | <b>6.000</b>    |

- 11 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**bis 9100**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                 |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>9100</b>     | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Finanzwirtschaft</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3000<br>00      | Zuführung vom<br>Verwaltungshaushalt        | 985   | 0                                       | 79                    | 227          | 140          | 216          | 173          | 150             |
| 3751<br>00      | Kreditaufnahme                              | 846   | 0                                       | 249                   | 97           | 0            | 0            | 500          | 0               |
| 3752<br>00      | Kreditaufnahme                              | 740   | 740                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 3900<br>00      | Abwicklung von<br>Fehlbeträgen              | 339   | 339                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>               | <b>2.910</b>                                  | <b>1.079</b>                            | <b>329</b>            | <b>323</b>   | <b>140</b>   | <b>216</b>   | <b>673</b>   | <b>150</b>      |
| 9751<br>00      | Tilgung von Darlehen<br>Sparkasse/ZVK       | 45  | 0                                       | 8                     | 7            | 8            | 8            | 8            | 8               |
| 9761<br>00      | Tilgung von Darlehen<br>LBBW/KFW            | 298   | 0                                       | 48                    | 58           | 48           | 48           | 48           | 48              |
| 9771<br>00      | Tilgung von Darlehen<br>Volksbank/DGHyp     | 27  | 0                                       | 5                     | 5            | 5            | 5            | 5            | 5               |
| 9920<br>00      | Deckung von<br>Fehlbeträgen                 | 510   | 339                                     | 171                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>                | <b>881</b>                                    | <b>339</b>                              | <b>231</b>            | <b>69</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>       |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 9</b>               | <b>2.910</b>                                  | <b>1.079</b>                            | <b>329</b>            | <b>323</b>   | <b>140</b>   | <b>216</b>   | <b>673</b>   | <b>150</b>      |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 9</b>                | <b>881</b>                                    | <b>339</b>                              | <b>231</b>            | <b>69</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>       |

- 12 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
|                 | <b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>                                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | Einnahmen Einzelplan 0<br>Allgemeine Verwaltung                             | 786   | 691                                     | 0                     | 95           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Ausgaben Einzelplan 0<br>Allgemeine Verwaltung                              | 1.993   | 1.699                                   | 1                     | 293          | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einnahmen Einzelplan 1<br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung                | 58  | 58                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Ausgaben Einzelplan 1<br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung                 | 316   | 316                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Ausgaben Einzelplan 2<br>Schulen  | 300   | 297                                     | 3                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einnahmen Einzelplan 4<br>Soziale Sicherung                                 | 593   | 593                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Ausgaben Einzelplan 4<br>Soziale Sicherung                                  | 1.396   | 1.396                                   | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einnahmen Einzelplan 5<br>Gesundheit, Sport, Erholung                       | 58  | 0                                       | 0                     | 58           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Ausgaben Einzelplan 5<br>Gesundheit, Sport, Erholung                        | 115   | 18                                      | 2                     | 96           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einnahmen Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                   | 42  | 0                                       | 0                     | 42           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Ausgaben Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                    | 851   | 119                                     | 4                     | 59           | 80           | 156          | 113          | 320             |
|                 | Einnahmen Einzelplan 7<br>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung    | 28  | 24                                      | 4                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Ausgaben Einzelplan 7<br>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung     | 659   | 634                                     | 24                    | 2            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einnahmen Einzelplan 8<br>Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. | 124   | 124                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Ausgaben Einzelplan 8<br>Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.  | 7.225   | 657                                     | 68                    | 0            | 0            | 0            | 500          | 6.000           |
|                 | Einnahmen Einzelplan 9<br>Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 2.910   | 1.079                                   | 329                   | 323          | 140          | 216          | 673          | 150             |
|                 | Ausgaben Einzelplan 9<br>Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 881   | 339                                     | 231                   | 69           | 60           | 60           | 60           | 60              |
|                 | <b>Einnahmen Zusammen</b>   | <b>4.598</b>                                  | <b>2.568</b>                            | <b>333</b>            | <b>519</b>   | <b>140</b>   | <b>216</b>   | <b>673</b>   | <b>150</b>      |
|                 | <b>Ausgaben Zusammen</b>  | <b>13.735</b>                                 | <b>5.474</b>                            | <b>333</b>            | <b>519</b>   | <b>140</b>   | <b>216</b>   | <b>673</b>   | <b>6.380</b>    |

**Gesamtplan 2018**

**Version 007**

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

| Einzelplan |   | Haushaltsansatz |              |              |              |              | Rechnungsergebnis |              |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Nr.        | Bezeichnung   | Einnahmen       | Ausgaben     | Verpl.-Erm.  | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen         | Ausgaben     |
|            |   | 2018<br>TEUR    | 2018<br>TEUR | 2018<br>TEUR | 2017<br>TEUR | 2017<br>TEUR | 2016<br>TEUR      | 2016<br>TEUR |
| 1          | 2   | 3               | 4            | 5            | 6            | 7            | 8                 | 9            |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                                   | 108             | 959          | 0            | 124          | 764          | 56                | 897          |
| 1          | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                   | 43              | 198          | 0            | 43           | 227          | 42                | 168          |
| 2          | Schulen   | 59              | 325          | 0            | 57           | 317          | 51                | 297          |
| 3          | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                | 19              | 73           | 0            | 19           | 64           | 24                | 74           |
| 4          | Soziale Sicherung                                       | 461             | 1.010        | 0            | 405          | 880          | 331               | 900          |
| 5          | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                          | 36              | 173          | 0            | 36           | 156          | 35                | 225          |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                      | 227             | 382          | 0            | 183          | 470          | 237               | 695          |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen<br>Wirtschaftsförderung       | 1.003           | 1.247        | 0            | 983          | 1.301        | 988               | 1.290        |
| 8          | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allg. Grund- u.<br>Sonderverm. | 789             | 723          | 0            | 766          | 610          | 987               | 769          |
| 9          | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                          | 4.960           | 2.613        | 0            | 4.489        | 2.315        | 5.244             | 2.680        |
| <b>0-9</b> | <b>Summe Verwaltungshaushalt</b>                        | <b>7.704</b>    | <b>7.704</b> | <b>0</b>     | <b>7.104</b> | <b>7.104</b> | <b>7.995</b>      | <b>7.995</b> |

**Gesamtplan 2018**

**Version 007**

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

| Einzelplan |   | Haushaltsansatz |              |              |              |              | Rechnungsergebnis |              |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Nr.        | Bezeichnung   | Einnahmen       | Ausgaben     | Verpl.-Erm.  | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen         | Ausgaben     |
|            |   | 2018<br>TEUR    | 2018<br>TEUR | 2018<br>TEUR | 2017<br>TEUR | 2017<br>TEUR | 2016<br>TEUR      | 2016<br>TEUR |
| 1          | 2   | 3               | 4            | 5            | 6            | 7            | 8                 | 9            |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                                   | 95              | 293          | 0            | 0            | 1            | 127               | 335          |
| 1          | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                   | 0               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                 | 2            |
| 2          | Schulen   | 0               | 0            | 0            | 0            | 3            | 0                 | 1            |
| 4          | Soziale Sicherung                                       | 0               | 0            | 0            | 0            | 0            | 340               | 818          |
| 5          | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                          | 58              | 96           | 0            | 0            | 2            | 0                 | 3            |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                      | 42              | 59           | 0            | 0            | 4            | 0                 | 13           |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen<br>Wirtschaftsförderung       | 0               | 2            | 0            | 4            | 24           | 36                | 67           |
| 8          | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allg. Grund- u.<br>Sonderverm. | 0               | 0            | 0            | 0            | 68           | 104               | 6            |
| 9          | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                          | 323             | 69           | 0            | 329          | 231          | 1.301             | 664          |
| <b>0-9</b> | <b>Summe Vermögenshaushalt</b>                          | <b>519</b>      | <b>519</b>   | <b>0</b>     | <b>333</b>   | <b>333</b>   | <b>1.909</b>      | <b>1.909</b> |
|            | <b>Summe Gesamthaushalt</b>                             | <b>8.223</b>    | <b>8.223</b> | <b>0</b>     | <b>7.436</b> | <b>7.436</b> | <b>9.904</b>      | <b>9.904</b> |

- 1 -  
Gesamtplan 2018  
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.869 Stand 2016

| 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                                   | 37                                   | 0                        | 187              | 34  | 0                         | 184                 |
| 02       | Hauptverwaltung                                  | 4                                    | 0                        | 293              | 32  | 0                         | 321                 |
| 03       | Finanzverwaltung                                 | 24                                   | 7                        | 105              | 76  | 0                         | 150                 |
| 05       | Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung   | 2                                    | 0                        | 0                | 4   | 0                         | 2                   |
| 06       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung         | 21                                   | 12                       | 0                | 228   | 0                         | 194                 |
|          | <b>Summe Einzelplan 0</b>                        | <b>89</b>                            | <b>19</b>                | <b>585</b>       | <b>374</b>  | <b>0</b>                  | <b>851</b>          |
|          | EUR je Einwohner                                 | 30,97                                | 6,69                     | 203,84           | 130,51  | 0,00                      | 296,68              |
| 11       | Öffentliche Ordnung                              | 18                                   | 0                        | 51               | 22  | 0                         | 55                  |
| 13       | Feuerschutz                                      | 13                                   | 12                       | 3                | 123   | 0                         | 101                 |
|          | <b>Summe Einzelplan 1</b>                        | <b>31</b>                            | <b>12</b>                | <b>54</b>        | <b>145</b>  | <b>0</b>                  | <b>155</b>          |
|          | EUR je Einwohner                                 | 10,84                                | 4,08                     | 18,65            | 50,47   | 0,00                      | 54,20               |
| 21       | Grund- u. Hauptschulen                           | 2                                    | 2                        | 34               | 186   | 0                         | 217                 |
| 22       | Realschulen                                      | 0                                    | 0                        | 0                | 35  | 0                         | 35                  |
| 27       | Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbehin. | 0                                    | 0                        | 0                | 7   | 0                         | 7                   |
| 29       | Sonstiges  | 55                                   | 0                        | 52               | 11  | 0                         | 8                   |
|          | <b>Summe Einzelplan 2</b>                        | <b>57</b>                            | <b>2</b>                 | <b>86</b>        | <b>239</b>  | <b>0</b>                  | <b>266</b>          |
|          | EUR je Einwohner                                 | 19,87                                | 0,59                     | 30,05            | 83,30   | 0,00                      | 92,88               |
| 33       | Theater, Konzerte, Musikpflege                   | 10                                   | 0                        | 0                | 12  | 10                        | 12                  |
| 34       | Sonstige Kunstpflege                             | 9                                    | 0                        | 12               | 24  | 6                         | 33                  |
| 35       | Volksbildung                                     | 0                                    | 0                        | 0                | 0   | 6                         | 6                   |
| 36       | Naturschutz und Landschaftspflege                | 0                                    | 0                        | 0                | 3   | 0                         | 3                   |

- 3 -  
**Gesamtplan 2018**  
**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 2.869 Stand 2016**

| 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                  |
| 37       | Kirchen  | 0                                    | 0                        | 0                | 0   | 0                         | 1                   |
|          | <b>Summe Einzelplan 3</b>                              | <b>19</b>                            | <b>0</b>                 | <b>12</b>        | <b>39</b>   | <b>22</b>                 | <b>54</b>           |
|          | EUR je Einwohner                                       | 6,62                                 | 0,00                     | 4,29             | 13,46   | 7,60                      | 18,72               |
| 43       | Einrichtungen der Sozialhilfe                          | 128                                  | 3                        | 22               | 120   | 54                        | 64                  |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe                          | 324                                  | 6                        | 1                | 4   | 811                       | 485                 |
|          | <b>Summe Einzelplan 4</b>                              | <b>452</b>                           | <b>9</b>                 | <b>23</b>        | <b>123</b>  | <b>864</b>                | <b>549</b>          |
|          | EUR je Einwohner                                       | 157,66                               | 3,03                     | 8,06             | 42,95   | 301,17                    | 191,49              |
| 50       | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter                | 0                                    | 0                        | 0                | 0   | 0                         | 0                   |
| 54       | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege | 0                                    | 0                        | 0                | 0   | 0                         | 0                   |
| 55       | Förderung des Sports                                   | 0                                    | 0                        | 0                | 2   | 7                         | 9                   |
| 56       | Eigene Sportstätten                                    | 3                                    | 33                       | 0                | 145   | 0                         | 109                 |
| 57       | Badeanstalten  | 0                                    | 0                        | 0                | 0   | 3                         | 3                   |
| 58       | Park- und Gartenanlagen                                | 0                                    | 0                        | 0                | 16  | 0                         | 16                  |
|          | <b>Summe Einzelplan 5</b>                              | <b>3</b>                             | <b>33</b>                | <b>0</b>         | <b>163</b>  | <b>11</b>                 | <b>138</b>          |
|          | EUR je Einwohner                                       | 1,05                                 | 11,43                    | 0,00             | 56,68   | 3,73                      | 47,93               |
| 61       | Orts- und Regionalplanung                              | 0                                    | 1                        | 0                | 17  | 0                         | 16                  |
| 62       | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge              | 0                                    | 0                        | 0                | 0   | 0                         | 0                   |
| 63       | Gemeindestraßen  | 137                                  | 79                       | 0                | 153   | 0                         | 63-                 |
| 67       | Strassenbeleuchtung und Reinigung                      | 3                                    | 0                        | 0                | 208   | 0                         | 206                 |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau                                 | 7                                    | 0                        | 0                | 4   | 0                         | 4-                  |

- 5 -  
Gesamtplan 2018  
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.869 Stand 2016

| 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                  |
|          | <b>Summe Einzelplan 6</b>                          | <b>147</b>                           | <b>80</b>                | <b>0</b>         | <b>382</b>  | <b>0</b>                  | <b>156</b>          |
|          | EUR je Einwohner                                   | 51,20                                | 27,88                    | 0,00             | 133,30  | 0,00                      | 54,21               |
| 72       | Abfallbeseitigung                                  | 1                                    | 0                        | 0                | 5   | 0                         | 4                   |
| 75       | Bestattungswesen                                   | 238                                  | 2                        | 96               | 170   | 0                         | 26                  |
| 76       | Sonstige Öffentliche Einrichtungen                 | 20                                   | 19                       | 30               | 120   | 0                         | 112                 |
| 77       | Hilfsbetriebe der Verwaltung                       | 506                                  | 7                        | 325              | 188   | 0                         | 0                   |
| 78       | Förderung der Land- u. Forstwirtschaft             | 18                                   | 1                        | 0                | 8   | 31                        | 19                  |
| 79       | Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr | 181                                  | 10                       | 31               | 232   | 12                        | 84                  |
|          | <b>Summe Einzelplan 7</b>                          | <b>964</b>                           | <b>39</b>                | <b>481</b>       | <b>723</b>  | <b>43</b>                 | <b>244</b>          |
|          | EUR je Einwohner                                   | 336,05                               | 13,59                    | 167,80           | 251,90  | 14,95                     | 85,01               |
| 81       | Versorgungsunternehmen                             | 1                                    | 75                       | 0                | 1   | 0                         | 74-                 |
| 85       | Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen         | 514                                  | 1                        | 216              | 259   | 0                         | 39-                 |
| 86       | Kur- und Badebetriebe                              | 9                                    | 0                        | 0                | 5   | 0                         | 5-                  |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen                          | 180                                  | 11                       | 0                | 242   | 0                         | 52                  |
|          | <b>Summe Einzelplan 8</b>                          | <b>703</b>                           | <b>86</b>                | <b>216</b>       | <b>508</b>  | <b>0</b>                  | <b>66-</b>          |
|          | EUR je Einwohner                                   | 245,06                               | 30,01                    | 75,15            | 176,92  | 0,00                      | 23,00-              |
|          | <b>Summe Einzelpläne 0-8</b>                       | <b>2.465</b>                         | <b>279</b>               | <b>1.457</b>     | <b>2.695</b>  | <b>939</b>                | <b>2.347</b>        |
|          | EUR je Einwohner                                   | 859,32                               | 97,32                    | 507,82           | 939,48  | 327,46                    | 818,13              |

- 2 -  
Gesamtplan 2018  
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.869 Stand 2016

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                     | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------|---|--|-------------------|---------------------------------------|---|
|          |   | Gruppen<br>32-36   | Gruppen<br>94-96  | Gruppen<br>92, 93, 98, 991            |   |
| 01       | 02  | 09   | 10                | 11                                    | 12  |
| 00       | Gemeindeorgane                                      | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 02       | Hauptverwaltung                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 03       | Finanzverwaltung                                    | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 05       | Besondere Dienststellen<br>der Allgem. Verwaltung   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 06       | Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung         | 95   | 293               | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 0</b>                           | <b>95</b>  | <b>293</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                    | 33,28  | 102,18            | 0,00                                  | 0,00  |
| 11       | Öffentliche Ordnung                                 | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 13       | Feuerschutz   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 1</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  |
| 21       | Grund- u. Hauptschulen                              | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 22       | Realschulen   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 27       | Sonderschulen u. Schulkindergärten<br>f. Lernbehin. | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 29       | Sonstiges   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 2</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  |
| 33       | Theater, Konzerte, Musikpflege                      | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 34       | Sonstige Kunstpflege                                | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 35       | Volksbildung  | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 36       | Naturschutz und Landschaftspflege                   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |

- 4 -  
**Gesamtplan 2018**  
**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 2.869 Stand 2016**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich   | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------|---|--|-------------------|---------------------------------------|---|
|          |   | Gruppen<br>32-36   | Gruppen<br>94-96  | Gruppen<br>92, 93, 98, 991            |   |
| 01       | 02  | 09   | 10                | 11                                    | 12  |
| 37       | Kirchen   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 3</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  |
| 43       | Einrichtungen der<br>Sozialhilfe                          | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 46       | Einrichtungen der<br>Jugendhilfe                          | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 4</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  |
| 50       | Gesundheitsverwaltung,<br>Gesundheitsämter                | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 54       | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen<br>d. Gesundheitspflege | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 55       | Förderung des Sports                                      | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 56       | Eigene Sportstätten                                       | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 57       | Badeanstalten   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 58       | Park- und Gartenanlagen                                   | 58   | 96                | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 5</b>                                 | <b>58</b>  | <b>96</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner  | 20,08  | 33,46             | 0,00                                  | 0,00  |
| 61       | Orts- und Regionalplanung                                 | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 62       | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge              | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 63       | Gemeindestraßen   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 67       | Strassenbeleuchtung und Reinigung                         | 42   | 59                | 0                                     | 0   |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau                                    | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |

- 6 -  
**Gesamtplan 2018**  
**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 2.869 Stand 2016**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                       | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------|---|--|-------------------|---------------------------------------|---|
|          |   | Gruppen<br>32-36   | Gruppen<br>94-96  | Gruppen<br>92, 93, 98, 991            |   |
| 01       | 02  | 09   | 10                | 11                                    | 12  |
|          | <b>Summe Einzelplan 6</b>                             | <b>42</b>  | <b>59</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                      | 14,73  | 20,39             | 0,00                                  | 0,00  |
| 72       | Abfallbeseitigung                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 75       | Bestattungswesen                                      | 0  | 0                 | 2                                     | 0   |
| 76       | Sonstige Öffentliche Einrichtungen                    | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 77       | Hilfsbetriebe der Verwaltung                          | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 78       | Förderung der Land- u.<br>Forstwirtschaft             | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 79       | Fremdenverk., Sonst.Förd.<br>V. Wirtschaft u. Verkehr | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 7</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>2</b>                              | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                      | 0,00   | 0,00              | 0,52                                  | 0,00  |
| 81       | Versorgungsunternehmen                                | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 85       | Land- und Forstwirtschaftliche<br>Unternehmen         | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 86       | Kur- und Badebetriebe                                 | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen                             | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 8</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                      | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  |
|          | <b>Summe Einzelpläne 0-8</b>                          | <b>195</b>   | <b>448</b>        | <b>2</b>                              | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                      | 68,09  | 156,03            | 0,52                                  | 0,00  |

- 1 -  
Gesamtplan 2018  
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.869 Stand 2016

| Gld.<br>Nr. | Aufgabenbereich                             | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben      | Überschuss      |
|-------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|             |   | Gruppen                                  | Gruppen                          | Gruppen                              |                 |
|             |   | 00-07, 09                                | 158, 20-28                       | 47, 679, 686, 687,<br>689, 80-86, 88 | (Sp. 3+4 ./. 5) |
| 01          | 02  | 03                                       | 04                               | 05                                   | 06              |
| 90          | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen | 4.126                                    | 0                                | 2.166                                | 1.960           |
| 91          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 0  | 834                              | 446                                  | 388             |
|             | <b>Summe Einzelplan 9</b>                   | <b>4.126</b>                             | <b>834</b>                       | <b>2.612</b>                         | <b>2.348</b>    |
|             | EUR je Einwohner                            | 1.438,08                                 | 290,69                           | 910,37                               | 818,41          |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

- 2 -  
Gesamtplan 2018  
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.869 Stand 2016

| Gld.<br>Nr. | Aufgabenbereich                             | Sonstige<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts<br>Gruppen | Sonstige<br>Ausgaben<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts<br>Gruppen |
|-------------|---|--|---|
|             |   | 30, 31, 36, 37, 39   | 90, 91, 933, 97, 99   |
| 01          | 02  | 07   | 08  |
| 90          | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen | 0  | 0   |
| 91          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 323  | 69  |
|             | <b>Summe Einzelplan 9</b>                   | <b>323</b>   | <b>69</b>   |
|             | EUR je Einwohner                            | 112,68   | 24,21   |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.869 Stand 2016

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018<br>TEUR | EUR / Einw.<br>2018 | %            | Ansatz<br>2017<br>TEUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016<br>TEUR |
|------------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------|------------------------|--|
| 1                            | 2   | 3                      | 4                   | 5            | 6                      | 7  |
| 0                            | Steuern, allgemeine Zuweisungen   |                        |                     |              |                        |  |
| 00                           | Realsteuern   |                        |                     |              |                        |  |
| 000                          | Grundsteuer A   | 37                     | 12,79               | 0,48         | 37                     | 37   |
| 001                          | Grundsteuer B   | 293                    | 102,13              | 3,80         | 285                    | 290  |
| 003                          | Gewerbsteuer  | 613                    | 213,55              | 7,95         | 694                    | 836  |
| 01                           | Gemeindeanteil an<br>der Einkommensteuer  |                        |                     |              |                        |  |
| 010                          | Gemeindeanteil an<br>der Einkommensteuer  | 1.469                  | 511,96              | 19,06        | 1.380                  | 1.315  |
| 012                          | Gemeindeanteil an<br>der Umsatzsteuer   | 107                    | 37,19               | 1,38         | 74                     | 59   |
| 02-03                        | Andere Steuern und steuerähnliche<br>Einnahmen  | 64                     | 22,45               | 0,84         | 64                     | 63   |
| 04                           | Komm. Investitions-<br>pauschale  |                        |                     |              |                        |  |
| 041                          | Schlüsselzuweisungen<br>vom Land  | 1.431                  | 498,88              | 18,58        | 1.233                  | 1.506  |
| 09                           | Ausgleichsleistungen  |                        |                     |              |                        |  |
| 091                          | Leist. N. Familien-<br>leistungsausgleich   | 112                    | 39,14               | 1,46         | 109                    | 106  |
| <b>0</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>  | <b>4.126</b>           | <b>1.438,08</b>     | <b>53,55</b> | <b>3.877</b>           | <b>4.212</b>                                   |
| 1                            | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb  |                        |                     |              |                        |  |
| 10-12                        | Gebühren und ähnliche Entgelte  | 431                    | 150,31              | 5,60         | 451                    | 382  |
| 13-15                        | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten  | 871                    | 303,57              | 11,30        | 841                    | 1.021  |
| 16                           | Erstattungen F.Aus-<br>gaben des Vwh V.Bund   |                        |                     |              |                        |  |
| 160                          | Erst. f. Ausg. d. Vwh<br>vom Bund   | 0                      | 0,00                | 0,00         | 0                      | 0  |
| 161                          | Erst. f. Ausg. d. Vwh<br>vom Land   | 23                     | 8,11                | 0,30         | 24                     | 3  |
| 162                          | Erst. f. Ausg. d. Vwh<br>von Gden. u. Gde-V   | 6                      | 2,17                | 0,08         | 0                      | 0  |
| 165                          | Erst. f. Ausg. d. Vwh<br>Komm. Sonderrechng.  | 24                     | 8,37                | 0,31         | 38                     | 9  |
| 169                          | Innere Verrechnungen  | 544                    | 189,53              | 7,06         | 538                    | 562  |
| 17                           | Zuweisungen vom Bund  |                        |                     |              |                        |  |
| 170                          | Zuweisungen vom Bund  | 16                     | 5,58                | 0,21         | 16                     | 16   |
| 171                          | Zuweisungen vom Land  | 535                    | 186,35              | 6,94         | 456                    | 455  |
| 172                          | Zuweisungen von Ge-<br>meinden U.Gde.-Verb.   | 15                     | 5,33                | 0,20         | 15                     | 19   |
| <b>1</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>  | <b>2.465</b>           | <b>859,32</b>       | <b>32,00</b> | <b>2.380</b>           | <b>2.468</b>                                   |
| 2                            | Sonstige Finanzeinnahmen  |                        |                     |              |                        |  |
| 20                           | Zinseinnahmen<br>vom Bund   |                        |                     |              |                        |  |
| 205-208                      | von unternehmerischen und übrigen<br>Bereichen  | 0                      | 0,00                | 0,00         | 0                      | 0  |
| 21-22                        | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen<br>u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 75                     | 26,18               | 0,97         | 75                     | 71   |
| 26                           | Weitere Finanzeinnahmen   | 7                      | 2,47                | 0,09         | 7                      | 10   |
| 27                           | Kalkulatorische Einnahmen   | 1.031                  | 359,36              | 13,38        | 765                    | 1.233  |
| <b>2</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>  | <b>1.113</b>           | <b>388,01</b>       | <b>14,45</b> | <b>848</b>             | <b>1.314</b>                                   |

- 2 -  
Gesamtplan 2018  
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.869 Stand 2016

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018<br>TEUR | EUR / Einw.<br>2018 | %             | Ansatz<br>2017<br>TEUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016<br>TEUR |
|------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
| 1                            | 2  | 3                      | 4                   | 5             | 6                      | 7  |
| <b>0-2</b>                   | <b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>   | <b>7.704</b>           | <b>2.685,41</b>     | <b>100,00</b> | <b>7.104</b>           | <b>7.995</b>                                   |
| 3                            | Einnahmen des Vermögenshaushalts   |                        |                     |               |                        |  |
| 30                           | Zuführungen vom<br>Verwaltungshaushalt   |                        |                     |               |                        |  |
| 300                          | Zuführungen vom<br>Verwaltungshaushalt   | 227                    | 79,03               | 43,72         | 79                     | 561  |
| 36                           | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Bund  |                        |                     |               |                        |  |
| 361                          | vom Land   | 195                    | 68,09               | 37,67         | 4                      | 489  |
| 363                          | von Zweckverbänden und dgl.  | 0                      | 0,00                | 0,00          | 0                      | 15   |
| 365-368                      | von kommunalen und sonstigen Sonder-<br>rechnungen u. v. übrigen Bereichen           | 0                      | 0,00                | 0,00          | 0                      | 104  |
| 37                           | Kredite vom Bund   |                        |                     |               |                        |  |
| 375                          | von kommunalen Sonderrechnungen  | 97                     | 33,64               | 18,61         | 249                    | 0  |
| 37*2                         | Umschuldungen  | 0                      | 0,00                | 0,00          | 0                      | 740  |
| <b>3</b>                     | <b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt<br/>(Hauptgruppe 3)</b>                         | <b>519</b>             | <b>180,76</b>       | <b>100,00</b> | <b>333</b>             | <b>1.909</b>                                   |
| <b>0-3</b>                   | <b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>  | <b>8.223</b>           | <b>2.866,17</b>     | <b>0,00</b>   | <b>7.436</b>           | <b>9.904</b>                                   |
| 4                            | Personalausgaben   |                        |                     |               |                        |  |
| 40                           | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 29                     | 10,07               | 0,38          | 22                     | 32   |
| 41                           | Besoldung, Vergütungen, Löhne  | 1.001                  | 349,01              | 13,00         | 1.034                  | 976  |
| 42-43                        | Versorgung   | 233                    | 81,21               | 3,02          | 163                    | 203  |
| 44                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-<br>sicherung                                    | 160                    | 55,65               | 2,07          | 162                    | 150  |
| 45                           | Beihilfen und Unterstützungen  | 34                     | 11,88               | 0,44          | 13                     | 33   |
| <b>4</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 4</b>   | <b>1.457</b>           | <b>507,82</b>       | <b>18,91</b>  | <b>1.395</b>           | <b>1.394</b>                                   |
| 5 / 6                        | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa  |                        |                     |               |                        |  |
| 50-51                        | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen<br>Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens   | 147                    | 51,12               | 1,90          | 151                    | 385  |
| 52                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-<br>gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 103                    | 35,83               | 1,33          | 99                     | 83   |
| 53                           | Mieten und Pachten   | 23                     | 8,02                | 0,30          | 93                     | 72   |
| 54                           | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                           | 121                    | 42,09               | 1,57          | 127                    | 126  |
| 55                           | Haltung von Fahrzeugen   | 58                     | 20,10               | 0,75          | 56                     | 63   |
| 56                           | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 75                     | 26,15               | 0,97          | 55                     | 26   |
| 57-63                        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 273                    | 95,10               | 3,54          | 275                    | 307  |
| 64-66                        | Steuern, Geschäftsausgaben u. a.   | 405                    | 141,33              | 5,26          | 516                    | 393  |
| 67                           | Erstatt. von Verw.- u.<br>Betriebsaufwand Bund                                       |                        |                     |               |                        |  |
| 671                          | Erstatt. Von Verw.-U.<br>Betriebsaufwand Land  | 4                      | 1,39                | 0,05          | 4                      | 5  |
| 672                          | Erst.V.Verw.-U.Be-<br>triebsaufw.Gden./Gv  | 50                     | 17,43               | 0,65          | 50                     | 39   |
| 675-678                      | an kommunale und sonstige Sonder-<br>rechnungen u.a. übrige Bereiche                 | 64                     | 22,31               | 0,83          | 0                      | 3  |
| 679                          | Innere Verrechnungen   | 544                    | 189,72              | 7,06          | 538                    | 583  |
| 68                           | Kalkulatorische Kosten   | 1.031                  | 359,23              | 13,38         | 765                    | 1.233  |
| <b>5-6</b>                   | <b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>   | <b>2.897</b>           | <b>1.009,82</b>     | <b>37,60</b>  | <b>2.729</b>           | <b>3.318</b>                                   |

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.869 Stand 2016

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018<br>TEUR | EUR / Einw.<br>2018 | %             | Ansatz<br>2017<br>TEUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016<br>TEUR |
|------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
| 1                            | 2   | 3                      | 4                   | 5             | 6                      | 7  |
| 7                            | Zuweisungen und Zuschüsse   |                        |                     |               |                        |  |
| 70                           | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale<br>oder ähnliche Einrichtungen     | 33                     | 11,40               | 0,42          | 36                     | 35   |
| 71                           | Zuweisungen U.Sonst.<br>Zuschüsse an Bund                               |                        |                     |               |                        |  |
| 713                          | Zuw. u. Zuschüsse an<br>Zweckverbände U.Dgl.                            | 5                      | 1,74                | 0,06          | 0                      | 0  |
| 715-717                      | an kommunale u. sonstige öffentl.<br>Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen | 87                     | 30,36               | 1,13          | 34                     | 82   |
| 718                          | Zuw. u. Zuschüsse an<br>Übrigen Bereich                                 | 815                    | 283,96              | 10,57         | 779                    | 687  |
| <b>7</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>  | <b>939</b>             | <b>327,46</b>       | <b>12,19</b>  | <b>848</b>             | <b>803</b>                                     |
| 8                            | Sonstige Finanzausgaben   |                        |                     |               |                        |  |
| 80                           | Zinsen für Kredite<br>des Bundes  |                        |                     |               |                        |  |
| 801                          | Zinsen für Kredite<br>des Landes  | 0                      | 0,00                | 0,00          | 0                      | 1  |
| 805                          | Zinsen für Äussere<br>Kassenkredite                                     | 1                      | 0,45                | 0,02          | 2                      | 16   |
| 806                          | Zinsen Sonstiger<br>Öffentliche Bereich                                 | 7                      | 2,51                | 0,09          | 8                      | 9  |
| 807                          | Zinsen für Kredit-<br>markt ohne Umschuldg                              | 9                      | 3,24                | 0,12          | 9                      | 10   |
| 81                           | Gewerbesteuerumlage   |                        |                     |               |                        |  |
| 810                          | Gewerbesteuerumlage   | 158                    | 55,21               | 2,06          | 141                    | 175  |
| 83                           | Allgemeine Umlagen<br>an den Bund                                       |                        |                     |               |                        |  |
| 831                          | Finanzausgleichsum-<br>lage an Das Land                                 | 756                    | 263,58              | 9,82          | 740                    | 651  |
| 832                          | Allgemeine Umlagen<br>an Gden.U.Gde.-Verb.                              | 1.235                  | 430,57              | 16,03         | 1.201                  | 1.038  |
| 833                          | Allgem. Umlagen an<br>Zweckverbände U.Dgl.                              | 10                     | 3,49                | 0,13          | 10                     | 12   |
| 84                           | Weitere Finanzausgaben  | 6                      | 2,23                | 0,08          | 8                      | 7  |
| 86                           | Zuführung zum<br>Vermögenshaushalt                                      |                        |                     |               |                        |  |
| 860                          | Zuführung zum<br>Vermögenshaushalt                                      | 227                    | 79,03               | 2,94          | 79                     | 561  |
| 88                           | Globale Minderausgabe   | 0                      | 0,00                | 0,00          | 67-                    | 0  |
| <b>8</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>  | <b>2.411</b>           | <b>840,31</b>       | <b>31,29</b>  | <b>2.132</b>           | <b>2.480</b>                                   |
| <b>4-8</b>                   | <b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>                               | <b>7.704</b>           | <b>2.685,41</b>     | <b>100,00</b> | <b>7.104</b>           | <b>7.995</b>                                   |
| 9                            | Ausgaben des Vermögenshaushalts   |                        |                     |               |                        |  |
| 93                           | Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen                                       |                        |                     |               |                        |  |
| 932-933                      | Erwerb und Leasing von<br>Grundstücken                                  | 0                      | 0,00                | 0,00          | 50                     | 4  |
| 935-936                      | Erwerb und Leasing von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens        | 2                      | 0,52                | 0,29          | 10                     | 27   |
| 94-96                        | Baumaßnahmen  | 448                    | 156,03              | 86,32         | 41                     | 862  |
| 97                           | Tilgung von Krediten<br>des Bundes                                      |                        |                     |               |                        |  |
| 975                          | von kommunalen Sonderrechnungen   | 7                      | 2,39                | 1,32          | 8                      | 7  |
| 976                          | von sonstigen öffentlichen Sonder-<br>rechnungen                        | 58                     | 20,22               | 11,18         | 48                     | 48   |

- 4 -  
**Gesamtplan 2018**  
**Version 7**

**3. Gruppierungsübersicht**

**Einwohner: 2.869 Stand 2016**

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018<br>TEUR | EUR / Einw.<br>2018 | %             | Ansatz<br>2017<br>TEUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016<br>TEUR |
|------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
| 1                            | 2   | 3                      | 4                   | 5             | 6                      | 7  |
| 977                          | von privaten Unternehmen                                    | 5                      | 1,61                | 0,89          | 5                      | 4  |
| 98                           | Zuweisungen und<br>Zuschüsse an Bund                        |                        |                     |               |                        |  |
| 984                          | an sonstigen öffentlichen Bereich                           | 0                      | 0,00                | 0,00          | 0                      | 352  |
| 99                           | Kreditbeschaffungskosten                                    |                        |                     |               |                        |  |
| 992                          | Deckung von<br>Fehlbeträgen                                 | 0                      | 0,00                | 0,00          | 171                    | 339  |
| 994                          | Zuführung an die Allgemeine Rücklage                        | 0                      | 0,00                | 0,00          | 0                      | 116  |
| 995                          | Abschluss- und Über-<br>tragungsbuchungen                   | 0                      | 0,00                | 0,00          | 0                      | 150  |
| <b>9</b>                     | <b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt<br/>(Hauptgruppe 9)</b> | <b>519</b>             | <b>180,76</b>       | <b>100,00</b> | <b>333</b>             | <b>1.909</b>                                   |
| <b>4-9</b>                   | <b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>                         | <b>8.223</b>           | <b>2.866,17</b>     | <b>0,00</b>   | <b>7.436</b>           | <b>9.904</b>                                   |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

4. Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung  | TEUR         |
|--|--------------|
| 1  | 2            |
| <b>Finanzierungssaldo</b>  |              |
| 1. Gesamteinnahmen   | 8.223        |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   | 97           |
| <b>3. Differenz</b>  | <b>8.127</b> |
| 4. Gesamtausgaben  | 8.223        |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 69           |
| <b>6. Differenz</b>  | <b>8.154</b> |
| <b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>  | <b>27-</b>   |
| <b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>   |              |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                       | 0            |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen  | 0            |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen   | 0            |
| <b>9.3 Differenz</b>   | <b>0</b>     |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten  | 97           |
| 10.2 Tilgung von Krediten  | 69           |
| <b>10.3 Differenz</b>  | <b>27</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<br/>(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b> | <b>27</b>    |
| <b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt<br/>(ohne Umschuldungen)</b>         |              |
| 13.1 Einnahmen   | 0            |
| 13.2 Tilgung   | 5            |
| <b>13.3 Saldo</b>  | <b>5-</b>    |

- 1 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>0600</b>     | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>         |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Sanierung Rathaus Hofsgrund</b>                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                         | 1   | 0                                       | 1                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9402<br>00      | Sanierung Altes Rathaus<br>Hofsgrund                    | 1.588   | 1.588                                   | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                           | <b>1.589</b>                                  | <b>1.588</b>                            | <b>1</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>002</b>      | <b>Außenanlage Bürgerhaus Hofsgrund</b>                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9402<br>00      | Außenanlage Bürgerhaus<br>Hofsgrund                     | 293   | 0                                       | 0                     | 293          | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 002</b>                           | <b>293</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>293</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>014</b>      | <b>Erwerb Bew. Anlagevermögen 2014</b>                  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                         | 25  | 25                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 014</b>                           | <b>25</b>                                     | <b>25</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>015</b>      | <b>Erwerb Bew. Anlagevermögen 2015</b>                  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                         | 36  | 36                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 015</b>                           | <b>36</b>                                     | <b>36</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>114</b>      | <b>Umbau Rathautreppe und Schuppen Rathaus Oberried</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Hochbau   | 50  | 50                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 114</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>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 0</b>                            | <b>1.993</b>                                  | <b>1.699</b>                            | <b>1</b>              | <b>293</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

- 2 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 1    Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                            |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2                                      | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>1300</b>     | <b>Feuerschutz</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Feuerwehr</b>                       |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen        | 312   | 312                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>          | <b>312</b>                                    | <b>312</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>015</b>      | <b>Erwerb Bew. Anlagevermögen 2015</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen        | 2   | 2                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 015</b>          | <b>2</b>                                      | <b>2</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>016</b>      | <b>Feuerwehr</b>                       |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen        | 2   | 2                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 016</b>          | <b>2</b>                                      | <b>2</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 1</b>           | <b>316</b>                                    | <b>316</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

- 3 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 2    Schulen**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                  |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2  | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>2110</b>     | <b>Grundschulen</b>                          |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>001 Grundschule</b>                       |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Sanierung Schule Zastler                     | 114   | 114                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9402<br>00      | Schule Oberried Sanierung<br>Toilettenanlage | 180   | 180                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                | <b>294</b>                                    | <b>294</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>014 Erwerb Bew. Anlagevermögen 2014</b>   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen              | 1   | 1                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 014</b>                | <b>1</b>                                      | <b>1</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>2910</b>     | <b>Kernzeitbetreuung</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>014 Beschaffungen Kernzeitbetreuung</b>   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen              | 2   | 2                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 014</b>                | <b>2</b>                                      | <b>2</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>016 Kernzeit</b>                          |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen              | 4   | 1                                       | 3                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 016</b>                | <b>4</b>                                      | <b>1</b>                                | <b>3</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 2</b>                 | <b>300</b>                                    | <b>297</b>                              | <b>3</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

- 4 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2  | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>4310</b>     | <b>Soziale Einrichtungen für Senioren</b>                |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Seniorenwohnungen</b>                                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Einrichtung von<br>Seniorenwohnungen                     | 259   | 259                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                            | <b>259</b>                                    | <b>259</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>4360</b>     | <b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>016</b>      | <b>Flüchtlingsunterkünfte</b>                            |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Bau von Flüchtlingsfolgeunterkünften                     | 466   | 466                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 016</b>                            | <b>466</b>                                    | <b>466</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>4640</b>     | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Kindergärten</b>                                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9840<br>00      | Zuw. u. Zuschüsse an<br>katholische Kirche               | 671   | 671                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                            | <b>671</b>                                    | <b>671</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 4</b>                             | <b>1.396</b>                                  | <b>1.396</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

2. Lesung/  
 Beschlussvorlage

- 5 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                    |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2  | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>5500</b>     | <b>Förderung des Sports</b>                    |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>014</b>      | <b>Bau Multifunktionsgebäude Nordic Center</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Hochbau  | 7   | 7                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 014</b>                  | <b>7</b>                                      | <b>7</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>5600</b>     | <b>Sportplätze, Turnhalle</b>                  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Sportplätze - Halle</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                | 13  | 11                                      | 2                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                  | <b>13</b>                                     | <b>11</b>                               | <b>2</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>5800</b>     | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Spielplatz Kurpark</b>                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Neubau Spielplatz Kurpark<br>Oberried          | 96  | 0                                       | 0                     | 96           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                  | <b>96</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>96</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 5</b>                   | <b>115</b>                                    | <b>18</b>                               | <b>2</b>              | <b>96</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

2. Lesung/  
 Beschlussvorlage

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>6150</b>     | <b>Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen<br/>n. Städtebauförderungsges.</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>001 Dorfsanierung</b>  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9320<br>00      | Dorfsanierung<br>Oberried   | 50  | 50                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</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>        |
| <b>6300</b>     | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>001 Gemeindestraßen</b>  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Wendeschleife Bergwachthütte<br>Hofsgrund                               | 7   | 7                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9401<br>00      | Neubau von 2 Buswartehäuschen<br>Zastler und Weilersbach                | 7   | 7                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>   | <b>14</b>                                     | <b>14</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>015</b>      | <b>Sanierung von Gemeindestraße</b>                                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500<br>00      | Tiefbau   | 702   | 33                                      | 0                     | 0            | 80           | 156          | 113          | 320             |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 015</b>   | <b>702</b>                                    | <b>33</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>80</b>    | <b>156</b>   | <b>113</b>   | <b>320</b>      |
| <b>016</b>      | <b>Sanierung von Gemeindestraße</b>                                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500<br>00      | Markterkundung Breibandausbau   | 3   | 3                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 016</b>   | <b>3</b>                                      | <b>3</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>151</b>      | <b>Sanierung Brücke Schmelzplatz</b>                                    |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Hochbau   | 14  | 14                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 151</b>   | <b>14</b>                                     | <b>14</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>6700</b>     | <b>Strassenbeleuchtung</b>  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>015 Austausch der Leuchtmittel</b>                                   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9603<br>00      | Straßenbleuchtung   | 68  | 5                                       | 4                     | 59           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 015</b>   | <b>68</b>                                     | <b>5</b>                                | <b>4</b>              | <b>59</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 6</b>  | <b>851</b>                                    | <b>119</b>                              | <b>4</b>              | <b>59</b>    | <b>80</b>    | <b>156</b>   | <b>113</b>   | <b>320</b>      |

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                       |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>7500</b>     | <b>Bestattungswesen/Friedhöfe</b>                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Friedhof</b>                                   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500<br>00      | Einrichtung Grabkammern<br>Friedhof Oberried      | 163   | 163                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                     | <b>163</b>                                    | <b>163</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>002</b>      | <b>Friedhof</b>                                   |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500<br>00      | Anlage Urnengrabfeld<br>Friedhof Oberried         | 42  | 42                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 002</b>                     | <b>42</b>                                     | <b>42</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>7510</b>     | <b>Bestattungswesen/Ruheberg</b>                  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Ruheberg Beschaffungen</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                   | 3   | 0                                       | 1                     | 2            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                     | <b>3</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>1</b>              | <b>2</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>016</b>      | <b>Waldwegebau in Erweiterungsfläche Ruheberg</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500<br>00      | Waldwegebau in Erweiterungsfläche<br>Ruheberg     | 27  | 18                                      | 9                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 016</b>                     | <b>27</b>                                     | <b>18</b>                               | <b>9</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>7670</b>     | <b>Klosterscheune Oberried</b>                    |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>014</b>      | <b>Technische Ausstattung 2014</b>                |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                   | 13  | 13                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 014</b>                     | <b>13</b>                                     | <b>13</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>7700</b>     | <b>Fuhrpark, Bauhof</b>                           |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Bauhof</b>                                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                   | 18  | 14                                      | 4                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9400<br>00      | Ausbau Aufenthaltsraum<br>Bauhofhalle Oberried    | 65  | 65                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                     | <b>83</b>                                     | <b>79</b>                               | <b>4</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>014</b>      | <b>Erwerb Bauhoffahrzeug 2014</b>                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                   | 209   | 209                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 014</b>                     | <b>209</b>                                    | <b>209</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>015</b>      | <b>Bauhof - Beschaffungen 2015</b>                |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                   | 11  | 11                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 015</b>                     | <b>11</b>                                     | <b>11</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>114</b>      | <b>Ausbau Salzhalle</b>                           |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9400<br>00      | Hochbau   | 51  | 51                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 114</b>                     | <b>51</b>                                     | <b>51</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle |                                 | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---------------------------------|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                     |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2                               | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>214</b>      | <b>Hubstapler</b>               |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen | 5   | 5                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 214</b>   | <b>5</b>                                      | <b>5</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>7900</b>     | <b>Tourismus</b>                |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Tourismus</b>                |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9430<br>00      | Einrichtung Moutainbikestrecke  | 41  | 41                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9440<br>00      | Besucherlenkung Stollenbach     | 10  | 0                                       | 10                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>   | <b>51</b>                                     | <b>41</b>                               | <b>10</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 7</b>    | <b>659</b>                                    | <b>634</b>                              | <b>24</b>             | <b>2</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                             |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2                                       | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>8100</b>     | <b>Elektrizitätsversorgung</b>          |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Windkraft</b>                        |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9600<br>00      | Windkraftanlage                         | 6.500   | 0                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 500          | 6.000           |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>           | <b>6.500</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>500</b>   | <b>6.000</b>    |
| <b>8110</b>     | <b>Photovoltaikanlagen</b>              |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Photovoltaik</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen         | 6   | 6                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>           | <b>6</b>                                      | <b>6</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>8150</b>     | <b>Wasserversorgung</b>                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Wasservers. Allgemein</b>            |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen         | 15  | 15                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9400<br>00      | Sanierung Hochbehälter<br>Vörlinsbach   | 89  | 89                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>           | <b>105</b>                                    | <b>105</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>005</b>      | <b>Wasservers. Hofsgrund</b>            |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9510<br>00      | Sanierung Hochbehälter<br>Hofsgrund     | 70  | 70                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 005</b>           | <b>70</b>                                     | <b>70</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>014</b>      | <b>Fahrzeugbeschaffung</b>              |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen         | 20  | 20                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 014</b>           | <b>20</b>                                     | <b>20</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>8550</b>     | <b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Waldbewirtschaftung</b>              |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen         | 34  | 34                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9600<br>00      | Neubau Waldwege                         | 76  | 58                                      | 18                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9610<br>00      | Waldwege Ruheberg                       | 68  | 68                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>           | <b>178</b>                                    | <b>160</b>                              | <b>18</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>014</b>      | <b>Beschaffung Waldarbeiterkombi</b>    |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen         | 31  | 31                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 014</b>           | <b>31</b>                                     | <b>31</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>114</b>      | <b>Maschinenweg Verlängerung in 3/4</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500<br>00      | Tiefbau                                 | 12  | 12                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 114</b>           | <b>12</b>                                     | <b>12</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                       |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>214</b>      | <b>Waldwegebau in Erweiterungsfläche Ruheberg</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9500<br>00      | Tiefbau   | 40  | 40                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 214</b>                     | <b>40</b>                                     | <b>40</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>8800</b>     | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                  |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Allgem. Grundvermögen</b>                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9300<br>00      | Beteiligung Grundstücks-<br>gmbH                  | 25  | 25                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9320<br>00      | Erwerb von Grund-<br>Stücken                      | 50  | 0                                       | 50                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9401<br>00      | Einbau Fettabscheider<br>Stollenbacher Hof        | 14  | 14                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 9880<br>00      | Zuw. u. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche           | 60  | 60                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                     | <b>149</b>                                    | <b>99</b>                               | <b>50</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>014</b>      | <b>Pelletsheizung Finkenacker</b>                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9350<br>00      | Erwerb v. beweglichen<br>Sachen                   | 114   | 114                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 014</b>                     | <b>114</b>                                    | <b>114</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 8</b>                      | <b>7.225</b>                                  | <b>657</b>                              | <b>68</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>500</b>   | <b>6.000</b>    |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

- 11 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                 |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>9100</b>     | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Finanzwirtschaft</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 9751<br>00      | Tilgung von Darlehen<br>Sparkasse/ZVK       | 45  | 0                                       | 8                     | 7            | 8            | 8            | 8            | 8               |
| 9761<br>00      | Tilgung von Darlehen<br>LBBW/KFW            | 298   | 0                                       | 48                    | 58           | 48           | 48           | 48           | 48              |
| 9771<br>00      | Tilgung von Darlehen<br>Volksbank/DGHyp     | 27  | 0                                       | 5                     | 5            | 5            | 5            | 5            | 5               |
| 9920<br>00      | Deckung von<br>Fehlbeträgen                 | 510   | 339                                     | 171                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>               | <b>881</b>                                    | <b>339</b>                              | <b>231</b>            | <b>69</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 9</b>                | <b>881</b>                                    | <b>339</b>                              | <b>231</b>            | <b>69</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>       |

2. Lesung/  
 Beschlussvorlage

- 12 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
|                 | <b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>                           |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | Einzelplan 0<br>Allgemeine Verwaltung                             | 1.993   | 1.699                                   | 1                     | 293          | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 1<br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung                | 316   | 316                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 2<br>Schulen   | 300   | 297                                     | 3                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 4<br>Soziale Sicherung                                 | 1.396   | 1.396                                   | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 5<br>Gesundheit, Sport, Erholung                       | 115   | 18                                      | 2                     | 96           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                   | 851   | 119                                     | 4                     | 59           | 80           | 156          | 113          | 320             |
|                 | Einzelplan 7<br>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung    | 659   | 634                                     | 24                    | 2            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 8<br>Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. | 7.225   | 657                                     | 68                    | 0            | 0            | 0            | 500          | 6.000           |
|                 | Einzelplan 9<br>Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 881   | 339                                     | 231                   | 69           | 60           | 60           | 60           | 60              |
|                 | <b>Zusammen</b>   | <b>13.735</b>                                 | <b>5.474</b>                            | <b>333</b>            | <b>519</b>   | <b>140</b>   | <b>216</b>   | <b>673</b>   | <b>6.380</b>    |

- 1 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                     |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>0600</b>     | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Sanierung Rathaus Hofgrund</b>               |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610            | Zuweisungen und                                 | 786   | 691                                     | 0                     | 95           | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 00              | Zuschüsse vom Land                              |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                   | <b>786</b>                                    | <b>691</b>                              | <b>0</b>              | <b>95</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 0</b>                   | <b>786</b>                                    | <b>691</b>                              | <b>0</b>              | <b>95</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

- 2 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen**  
**Version 7**

**Einzelplan 1    Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Haushaltsstelle |                               | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                   |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2                             | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>1300</b>     | <b>Feuerschutz</b>            |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Feuerwehr</b>              |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuschuss vom Land             | 58  | 58                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b> | <b>58</b>                                     | <b>58</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 1</b> | <b>58</b>                                     | <b>58</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

2. Lesung/  
 Beschlussvorlage

- 3 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2  | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>4310</b>     | <b>Soziale Einrichtungen für Senioren</b>                |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Seniorenwohnungen</b>                                 |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land                    | 58  | 58                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                            | <b>58</b>                                     | <b>58</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>4360</b>     | <b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Flüchtlingsunterkünfte</b>                            |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land                    | 109   | 109                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                            | <b>109</b>                                    | <b>109</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>4640</b>     | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Kindergärten</b>                                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land                    | 425   | 425                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                            | <b>425</b>                                    | <b>425</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 4</b>                            | <b>593</b>                                    | <b>593</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

2. Lesung/  
 Beschlussvorlage

- 4 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen**  
**Version 7**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

| Haushaltsstelle |                                       | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                           |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2                                     | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>5800</b>     | <b>Park- und Gartenanlagen</b>        |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Spielplatz Kurpark</b>             |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land | 58  | 0                                       | 0                     | 58           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>         | <b>58</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>58</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 5</b>         | <b>58</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>58</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

2. Lesung/  
 Beschlussvorlage

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Haushaltsstelle |                               | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                   |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2                             | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>6700</b>     | <b>Strassenbeleuchtung</b>    |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Straßenbeleuchtung</b>     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610            | Zuweisungen und               | 42  | 0                                       | 0                     | 42           | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 00              | Zuschüsse vom Land            |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b> | <b>42</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>42</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 6</b> | <b>42</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>42</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle |                                       | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                           |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2                                     | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>7700</b>     | <b>Fuhrpark, Bauhof</b>               |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Bauhof</b>                         |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3450<br>00      | Einnahmen aus<br>Verkauf              | 1   | 1                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>         | <b>1</b>                                      | <b>1</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>014</b>      | <b>Erwerb Bauhoffahrzeug 2014</b>     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3450<br>00      | Veräußerung von<br>Bewegl. Sachen     | 23  | 23                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 014</b>         | <b>23</b>                                     | <b>23</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>7900</b>     | <b>Tourismus</b>                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Tourismus</b>                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land | 4   | 0                                       | 4                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>         | <b>4</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>4</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 7</b>         | <b>28</b>                                     | <b>24</b>                               | <b>4</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                     |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>8150</b>     | <b>Wasserversorgung</b>                         |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>014</b>      | <b>Fahrzeugbeschaffung</b>                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3450<br>00      | Veräußerung von<br>Bewegl. Sachen               | 0   | 0                                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 014</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>8550</b>     | <b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>         |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Waldbewirtschaftung</b>                      |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3610<br>00      | Zuweisungen und<br>Zuschüsse vom Land           | 10  | 10                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                   | <b>10</b>                                     | <b>10</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>8800</b>     | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Allgem. Grundvermögen</b>                    |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3680<br>00      | Zuweisungen u. Zuschüsse<br>vom übrigen Bereich | 113   | 113                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>                   | <b>113</b>                                    | <b>113</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 8</b>                   | <b>124</b>                                    | <b>124</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

- 8 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen**  
**Version 7**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                 |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
| <b>9100</b>     | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| <b>001</b>      | <b>Finanzwirtschaft</b>                     |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
| 3000<br>00      | Zuführung vom<br>Verwaltungshaushalt        | 985   | 0                                       | 79                    | 227          | 140          | 216          | 173          | 150             |
| 3751<br>00      | Kreditaufnahme                              | 846   | 0                                       | 249                   | 97           | 0            | 0            | 500          | 0               |
| 3752<br>00      | Kreditaufnahme                              | 740   | 740                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 3900<br>00      | Abwicklung von<br>Fehlbeträgen              | 339   | 339                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | <b>Summe der Maßnahme 001</b>               | <b>2.910</b>                                  | <b>1.079</b>                            | <b>329</b>            | <b>323</b>   | <b>140</b>   | <b>216</b>   | <b>673</b>   | <b>150</b>      |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 9</b>               | <b>2.910</b>                                  | <b>1.079</b>                            | <b>329</b>            | <b>323</b>   | <b>140</b>   | <b>216</b>   | <b>673</b>   | <b>150</b>      |

2. Lesung/  
 Beschlussvorlage

- 9 -  
**Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen**  
**Version 7**

**Einzelplan**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>TEUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2016<br>TEUR | Ansätze in den Jahren |              |              |              |              |                 |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |   |   | 2017<br>TEUR          | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022 ff<br>TEUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                       | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9            | 10              |
|                 | <b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>                           |   |   |                       |              |              |              |              |                 |
|                 | Einzelplan 0<br>Allgemeine Verwaltung                             | 786   | 691                                     | 0                     | 95           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 1<br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung                | 58  | 58                                      | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 4<br>Soziale Sicherung                                 | 593   | 593                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 5<br>Gesundheit, Sport, Erholung                       | 58  | 0                                       | 0                     | 58           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                   | 42  | 0                                       | 0                     | 42           | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 7<br>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung    | 28  | 24                                      | 4                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 8<br>Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. | 124   | 124                                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
|                 | Einzelplan 9<br>Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 2.910   | 1.079                                   | 329                   | 323          | 140          | 216          | 673          | 150             |
|                 | <b>Zusammen</b>   | <b>4.598</b>                                  | <b>2.568</b>                            | <b>333</b>            | <b>519</b>   | <b>140</b>   | <b>216</b>   | <b>673</b>   | <b>150</b>      |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres                              | Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR |      |      |       |
|--|--|------|------|-------|
|  | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022  |
| 1  | 2  | 3    | 4    | 5     |
| <b>Summe</b>   | 0  | 0    | 0    | 0     |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) | 0  | 0    | 500  | 6.000 |

2. Lesung/  
Beschlussvorlage

**Übersicht der Deckungsringe 2018**  
Version 7

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SN400           |                 |                 | 1.4360.444000   |
|                 |                 |                 | 1.4360.450000   |
|                 |                 |                 | 1.4360.454000   |
|                 |                 |                 | 1.4640.400000   |
|                 |                 |                 | 1.4640.414000   |
|                 |                 |                 | 1.4640.444000   |
|                 |                 |                 | 1.6750.415000   |
|                 |                 |                 | 1.6750.435000   |
|                 |                 |                 | 1.6750.445000   |
|                 |                 |                 | 1.6750.455000   |
|                 |                 |                 | 1.7000.415000   |
|                 |                 |                 | 1.7000.416000   |
|                 |                 |                 | 1.7000.435000   |
|                 |                 |                 | 1.7000.445000   |
|                 |                 |                 | 1.7000.455000   |
|                 |                 |                 | 1.7500.416000   |
|                 |                 |                 | 1.7510.410000   |
|                 |                 |                 | 1.7510.414000   |
|                 |                 |                 | 1.7510.415000   |
|                 |                 |                 | 1.7510.416000   |
|                 |                 |                 | 1.7510.430000   |
|                 |                 |                 | 1.7510.434000   |
|                 |                 |                 | 1.7510.444000   |
|                 |                 |                 | 1.7510.450000   |
|                 |                 |                 | 1.7510.454000   |
|                 |                 |                 | 1.7670.414000   |
|                 |                 |                 | 1.7670.434000   |
|                 |                 |                 | 1.7670.444000   |
|                 |                 |                 | 1.7680.400000   |
|                 |                 |                 | 1.7680.414000   |
|                 |                 |                 | 1.7680.434000   |
|                 |                 |                 | 1.7680.444000   |
|                 |                 |                 | 1.7700.414000   |
|                 |                 |                 | 1.7700.415000   |
|                 |                 |                 | 1.7700.424000   |
|                 |                 |                 | 1.7700.434000   |
|                 |                 |                 | 1.7700.435000   |
|                 |                 |                 | 1.7700.444000   |
|                 |                 |                 | 1.7700.445000   |
|                 |                 |                 | 1.7700.454000   |
|                 |                 |                 | 1.7700.455000   |
|                 |                 |                 | 1.7900.400000   |
|                 |                 |                 | 1.7900.414000   |
|                 |                 |                 | 1.7900.415000   |
|                 |                 |                 | 1.7900.416000   |
|                 |                 |                 | 1.7900.424000   |
|                 |                 |                 | 1.7900.434000   |
|                 |                 |                 | 1.7900.444000   |
|                 |                 |                 | 1.7900.454000   |
|                 |                 |                 | 1.8150.416000   |
|                 |                 | 1.8550.414000   |                 |
|                 |                 | 1.8550.415000   |                 |
|                 |                 | 1.8550.424000   |                 |
|                 |                 | 1.8550.434000   |                 |
|                 |                 | 1.8550.435000   |                 |

**Übersicht der Deckungsringe 2018**  
**Version 7**

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SN500           | 1.8550.444000   |                 | 1.3400.520000   |
|                 | 1.8550.445000   |                 | 1.4360.520000   |
|                 | 1.8550.454000   |                 | 1.4640.520000   |
|                 | 1.8550.455000   |                 | 1.5600.520000   |
|                 | 1.8610.435000   |                 | 1.5800.520000   |
|                 | 1.8620.400000   |                 | 1.6300.520000   |
|                 | 1.8620.415000   |                 | 1.6300.520100   |
|                 |                 |                 | 1.6700.520000   |
|                 | 1.0600.500000   |                 | 1.6750.520000   |
|                 | 1.1300.500000   |                 | 1.7000.520000   |
|                 | 1.2110.500000   |                 | 1.7500.520000   |
|                 | 1.2910.500000   |                 | 1.7500.521000   |
|                 | 1.3400.500000   |                 | 1.7510.520000   |
|                 | 1.4640.500000   |                 | 1.7670.520000   |
|                 | 1.5600.500000   |                 | 1.7700.520000   |
|                 | 1.7670.500000   |                 | 1.7800.520000   |
|                 | 1.7700.500000   |                 | 1.7900.520000   |
|                 | 1.7800.500000   |                 | 1.8150.520000   |
|                 | 1.7900.500000   |                 | 1.8550.520000   |
|                 | 1.8150.500000   |                 | 1.8550.521000   |
| 1.8500.500000   | 1.8800.520000   |                 |                 |
| 1.8610.500000   | SN530           | 1.1300.531000   |                 |
| 1.8620.500000   |                 | 1.4360.531000   |                 |
| 1.8800.500000   |                 | 1.7500.531000   |                 |
| 1.8800.501000   |                 | 1.7900.531000   |                 |
| 1.9998.500000   |                 | 1.8800.531000   |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
| SN510           | 1.2110.510000   | SN540           | 1.0600.540000   |
|                 | 1.5600.510000   |                 | 1.1300.540000   |
|                 | 1.5800.510000   |                 | 1.2110.540000   |
|                 | 1.6300.510000   |                 | 1.2910.540000   |
|                 | 1.6300.511000   |                 | 1.3400.540000   |
|                 | 1.6300.512000   |                 | 1.4640.540000   |
|                 | 1.6300.513000   |                 | 1.5600.540000   |
|                 | 1.6700.510000   |                 | 1.6300.540000   |
|                 | 1.6900.510000   |                 | 1.6750.540000   |
|                 | 1.7000.510000   |                 | 1.7000.540000   |
|                 | 1.7000.511000   |                 | 1.7500.540000   |
|                 | 1.7200.510000   |                 | 1.7670.540000   |
|                 | 1.7500.510000   |                 | 1.7700.540000   |
|                 | 1.7510.510000   |                 | 1.7900.540000   |
|                 | 1.8150.510000   |                 | 1.8150.540000   |
|                 | 1.8150.511000   |                 | 1.8500.540000   |
|                 | 1.8550.510000   |                 | 1.8550.540000   |
|                 | 1.8550.511000   |                 | 1.8610.540000   |
|                 | 1.8550.512000   |                 | 1.8620.540000   |
|                 | 1.8800.510000   |                 | 1.8800.540000   |
|                 | 1.8800.540100   |                 |                 |
| SN520           | 1.0000.520000   | SN550           | 1.1300.550000   |
|                 | 1.0200.520000   |                 | 1.6750.550000   |
|                 | 1.0300.520000   |                 | 1.7510.550000   |
|                 | 1.0500.520000   |                 | 1.7700.550000   |
|                 | 1.0520.520000   |                 | 1.8150.550000   |
|                 | 1.1100.520000   |                 | 1.8550.550000   |
|                 | 1.1300.520000   |                 |                 |
|                 | 1.2110.520000   |                 |                 |
|                 | 1.2910.520000   |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |

## Übersicht der Deckungsringe 2018

### Version 7

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |               |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| SN560           | 1.1300.560000   |                 | 1.3400.650000   |               |
|                 | 1.7700.560000   |                 | 1.3400.652000   |               |
|                 | 1.8550.560000   |                 | 1.4640.650000   |               |
| SN562           | 1.0000.562000   |                 | 1.6100.650000   |               |
|                 | 1.0200.562000   |                 | 1.7000.654000   |               |
|                 | 1.0300.562000   |                 | 1.7000.655000   |               |
|                 | 1.0500.562000   |                 | 1.7500.650000   |               |
|                 | 1.1100.562000   |                 | 1.7500.651000   |               |
|                 | 1.1300.562000   |                 | 1.7500.654000   |               |
|                 | 1.7000.562000   |                 | 1.7670.652000   |               |
|                 | 1.7700.562000   |                 | 1.7700.650000   |               |
|                 | 1.7900.562000   |                 | 1.7700.652000   |               |
|                 | 1.8150.562000   |                 | 1.7700.654000   |               |
|                 | 1.8550.562000   |                 | 1.7800.650000   |               |
|                 |                 |                 | 1.7900.650000   |               |
|                 | SN640           | 1.0000.640000   |                 | 1.7900.652000 |
|                 |                 | 1.0600.640000   |                 | 1.7900.654000 |
| 1.1300.640000   |                 |                 | 1.7900.658000   |               |
| 1.2110.640000   |                 |                 | 1.7900.659000   |               |
| 1.2910.640000   |                 |                 | 1.8150.650000   |               |
| 1.3400.640000   |                 |                 | 1.8150.654000   |               |
| 1.4360.640000   |                 |                 | 1.8150.655000   |               |
| 1.5600.640000   |                 |                 | 1.8550.650000   |               |
| 1.6900.640000   |                 |                 | 1.8550.651000   |               |
| 1.7000.640000   |                 |                 | 1.8550.652000   |               |
| 1.7500.640000   |                 |                 | 1.8550.654000   |               |
| 1.7670.640000   |                 |                 |                 |               |
| 1.7700.640000   |                 |                 |                 |               |
| 1.7800.640000   |                 |                 |                 |               |
| 1.7900.640000   |                 |                 |                 |               |
| 1.8150.640000   |                 |                 |                 |               |
| 1.8550.640000   |                 |                 |                 |               |
| 1.8800.640000   |                 |                 |                 |               |
| SN650           | 1.0000.650000   |                 |                 |               |
|                 | 1.0000.654000   |                 |                 |               |
|                 | 1.0200.650000   |                 |                 |               |
|                 | 1.0200.654000   |                 |                 |               |
|                 | 1.0240.658000   |                 |                 |               |
|                 | 1.0300.650000   |                 |                 |               |
|                 | 1.0300.654000   |                 |                 |               |
|                 | 1.0500.650000   |                 |                 |               |
|                 | 1.0500.654000   |                 |                 |               |
|                 | 1.0520.650000   |                 |                 |               |
|                 | 1.0520.658000   |                 |                 |               |
|                 | 1.0600.652000   |                 |                 |               |
|                 | 1.1100.650000   |                 |                 |               |
|                 | 1.1100.650100   |                 |                 |               |
|                 | 1.1100.650200   |                 |                 |               |
|                 | 1.1300.650000   |                 |                 |               |
|                 | 1.1300.654000   |                 |                 |               |
|                 | 1.2110.650000   |                 |                 |               |
|                 | 1.2110.652000   |                 |                 |               |
| 1.2110.654000   |                 |                 |                 |               |
| 1.2910.650000   |                 |                 |                 |               |
| 1.2910.652000   |                 |                 |                 |               |