

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte und Ortsvorsteher,

zur Gemeinderatsitzung am **Montag**, dem **04.12.2017, 19.30 Uhr**, in den Bürgersaal der Klosterschiire Oberried werden Sie herzlich eingeladen. Sie werden gebeten, entsprechend § 34 Abs. 3 GemO Baden-Württemberg an der Sitzung teilzunehmen.

Nachfolgend die Tagesordnungspunkte:

1. **E-Mobilitätskonzept Dreisamtal – Vorstellung durch badenova**
2. **Bekanntgaben (keine Vorlage)**
3. **Vergabe Lückenschluss Wasserversorgung Brühl-Unterdorf**
4. **Haushaltsplanung 2018**
5. **Bauanträge (entfällt)**
6. **Verschiedenes (keine Vorlage)**
7. **Frageviertelstunde (keine Vorlage)**


Klaus Vosberg, Bürgermeister

TOP 1 Information

Es wird auf den Beschluss vom 25.09.2017 verwiesen. Dieser lautet wie folgt:

„Der Gemeinderat beschließt die Beauftragung eines Elektromobilitätskonzeptes vorbehaltlich einer Förderzusage. Das Elektromobilitätskonzept soll in interkommunaler Zusammenarbeit mit den Gemeinden des Dreisamtals erstellt werden. Ein Vertreter der Konzeptersteller soll sich im Gemeinderat vorstellen und die entscheidungsrelevanten Faktoren benennen, die für die Empfehlungen des Konzeptes ausschlaggebend sind.“

Herr Baur, Leiter Stabsstelle Energiedienstleistungen Geschäftsfeld Markt & Energiedienstleistungen der badenova AG & Co. KG wird entsprechend vortragen.

TOP 3 Vergabe Lückenschluss Wasserversorgung Brühl-Unterdorf

Beschlussantrag:

Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung durch das Ingenieurbüro Stangwald und Raupach wird an die Firma Ammann auf Grundlage des Nebenangebotes 3 zum Bruttoangebotspreis von 111.265,00 € pauschal vergeben.

Sachverhalt und finanzielle Auswirkungen:

Siehe anonymisierte Angebotswertung des Büro Raupach und Stangwald.

INGENIEURBÜRO RAUPACH & STANGWALD

Diplom-Ingenieure

Hauptstraße 21, 79227 Schallstadt-Mengen

Tel. 07664/91314-0, Fax 07664/91314-1, e-mail: ingenieure@raupach-stangwald.de



Ing-Büro Raupach & Stangwald * Hauptstr. 21 * 79227 Schallstadt-Mengen

BERATUNG * PLANUNG * BAULEITUNG

Abwasserentsorgung
Kanalsanierung
Hydrologie
Straßenbau

Wasserbau
Wasserversorgung
Baulanderschließung
Vermessung

**Gemeinde Oberried
z. H. Herrn Bürgermeister Vosberg
Klosterplatz 4**

79254 Oberried

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:

Sta/Lei

Schallstadt,

29.11.2017

**Gemeinde Oberried
Wasserversorgung – 1. BA Lückenschluss**

Angebotswertung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Vosberg,
sehr geehrter Herr Kaiser,

am Dienstag, den 28.11.2017, 11:00 Uhr, fand die Submission zu den im Betreff genannten Arbeiten im Rathaus der Gemeinde Oberried statt. Die Ausschreibung erfolgte öffentlich auf Grundlage der VOB. Von den 7 am Wettbewerb interessierten Firmen haben 5 ein Angebot abgegeben. Darüber hinaus hat der Bieter Amann 3 Nebenangebote eingereicht.

Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung der Angebote lauten die geprüften Bruttoangebotssummen in ihrer zahlenmäßigen Reihenfolge nachstehend wie folgt:

Hauptangebote

Bieter 1	116.043,79 €
Bieter 2	119.669,08 €
Bieter 3	119.695,38 €
Amann, Sasbach	123.868,49 €
Bieter 4	214.453,02 €

Die Firma Kult gewährt einen Nachlass ohne Bedingungen von 3,0 %, der in der o.g. Bruttoangebotssumme bereits rechnerisch berücksichtigt ist.

Nebenangebote

Nang 1 – Amann	121.248,59 €
Nang 2 – Amann	113.883,00 €
Nang 3 – Amann	111.265,00 €

Das Nachtragsangebot 1 der Fa. Amann berücksichtigt an Stelle des in LV-Position 01.03.0021 ausgeschriebenen Sandes der Körnung 0/2 in der Rohrzone die Verwendung von Sand 0/1. Wir empfehlen die Annahme des Nebenangebots.

Das Nachtragsangebot 2 der Fa. Amann ist ein Pauschalangebot, entsprechend den ausgeschriebenen Leistungen. Da Massenreserven im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigt sind, empfehlen wir die Annahme des Nebenangebots.

Das Nachtragsangebot 3 der Fa. Amann entspricht der Kombination der Nebenangebote 1 und 2.

Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung erweist sich das **Nebenangebot 3** der Firma Amann, als annehmbarstes und wirtschaftlichstes. Wir empfehlen Ihnen daher, den Auftrag an die **Firma Amann, Sasbach**, auf der Grundlage des Nebenangebots 3 zum Bruttoangebotspreis von **111.265,00 € pauschal** zu vergeben.

In der Anlage erhalten Sie das Original der Niederschrift über den Angebotsabgabetermin nach Eintrag der geprüften Brutto-Angebotssummen, die Bieterliste, in der die Angebote in ihrer zahlenmäßigen Reihenfolge aufgeführt sind, sowie den Preisspiegel, aus dem die Einheitspreise der einzelnen Bieter, die Brutto- und Nettoangebotssummen der einzelnen Titel sowie die Brutto-Gesamtangebotssummen ersichtlich sind.

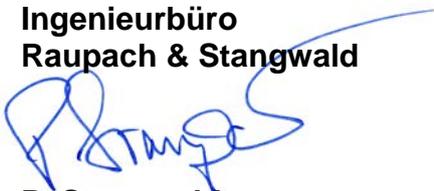
Den gleichfalls beigefügten 5 Originalangeboten haben wir das jeweilige Nachrechnungsprotokoll der rechnerischen Angebotsprüfung, welches mittels der EDV erfolgte, beigefügt.

Der Vollständigkeit wegen sei vermerkt, dass gemäß Kostenberechnung der Entwurfsplanung für diesen Bauabschnitt nach Abzug des Ingenieurhonorars 115.430 € für die Wasserleitung und 20.468 € für die Microrohrverbände (Glasfaser), zusammen rd. 136.000 €, jeweils brutto, veranschlagt sind. Die Maßnahme liegt somit im Rahmen der Finanzierung.

Da zwischenzeitlich auch die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Innenministeriums Baden-Württemberg für die Förderung der Microrohrverbände beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald vorliegt, kann die Vergabe erfolgen.

Freundliche Grüße

**Ingenieurbüro
Raupach & Stangwald**



P. Stangwald

TOP 4 Haushaltsplanung 2018

Beschlussantrag:

Die Verwaltung empfiehlt die Hundesteuer auf 90 Euro anzuheben.

Sachverhalt:

In Oberried werden zur Zeit 83 steuerpflichtige Hunde gehalten.

Eine Erhöhung würde sich wie folgt auswirken:

Hundezahl	Steuerbetrag	Summe
83	84,00 €	6.972,00 €
83	90,00 €	7.470,00 €
83	95,00 €	7.885,00 €
83	100,00 €	8.300,00 €

Hundesteuer Gemeindevergleich Stand 28.11.2017

	1. Hund	2. Hund	
Oberried	84,00 €	dreifacher Satz	252,00 €
Buchenbach	80,00 €	zweifacher Satz	160,00 €
Stegen	72,00 €	zweifacher Satz	144,00 €
Kirchzarten	90,00 €	zweifacher Satz	180,00 €
Freiburg	102,00 €	zweifacher Satz	204,00 €

Finanzielle Auswirkungen:

Eine Erhöhung der Hundesteuer in 2018 würde sich neutral auf das Ergebnis auswirken, da die Umstellung der EDV-basierten Veranschlagung in 2018 die Mehreinnahmen mindestens aufzehren würde. Eine Erhöhung zum Haushaltsjahr 2019 würde bei gleichbleibender Hundezahl Mehreinnahmen in Höhe von 496 Euro bewirken.

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		37.430	37.430	0	
1.0000	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		221.280	146.060	219.465	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		37.430	37.430	0	
	Zuschussbedarf		183.850	108.630	219.465	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		221.280	146.060	219.465	
	Einnahmen Abschnitt 00		37.430	37.430	0	
	Zuschussbedarf		183.850	108.630	219.465	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	840	010
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		2.000	2.000	3.900	010
151000	Mitteilungsblatt		200	200	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		3.700	3.700	4.740	
1.0200	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		324.606	299.510	265.528	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		3.700	3.700	4.740	
	Zuschussbedarf		320.906	295.810	260.787	
	Überschuss		0	0	0	
	.654000 u.a. Reisekosten für Lehrgang der Auszubildenden					
	.661000 u.a. ab 2014 Mitgliedsbeitrag an die KGST und Gemeindeg.					

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240

Öffentlichkeitsarbeit

0240

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		31.430	45.430	20.040	
1.0300	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		181.303	166.510	132.421	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		31.430	45.430	20.040	
	Zuschussbedarf		149.873	121.080	112.382	
	Überschuss		0	0	0	
	.562000, .650000, .655000					
	Hier bei handelt es sich um Kosten, die aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht anfallen.					
	Ausgaben Abschnitt 03		181.303	166.510	132.421	
	Einnahmen Abschnitt 03		31.430	45.430	20.040	
	Zuschussbedarf		149.873	121.080	112.382	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	3.081	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		2.000	2.000	3.081	
1.0500	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		3.700	3.700	3.749	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		2.000	2.000	3.081	
	Zuschussbedarf		1.700	1.700	668	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520

Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Wahlkostenerstattung Bund		0	0	240	010
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom Land		0	1.500	2.479	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	1.500	2.719	
1.0520	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		0	3.100	2.046	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	1.500	2.719	
	Zuschussbedarf		0	1.600	0	
	Überschuss		0	0	673	
	Ausgaben Abschnitt 05		3.700	6.800	5.795	
	Einnahmen Abschnitt 05		2.000	3.500	5.800	
	Zuschussbedarf		1.700	3.300	0	
	Überschuss		0	0	6	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		33.500	33.500	25.463	
1.0600	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		227.859	143.650	273.636	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		33.500	33.500	25.463	
	Zuschussbedarf		194.359	110.150	248.172	
	Überschuss		0	0	0	
	.150000					
	Die Einnahmen erhöhen sich um den Eigenanteil der Mitarbeiter zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.					
	.668000					
	Die Ausgaben erhöhen sich um die Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement.					
	Ausgaben Abschnitt 06		227.859	143.650	273.636	
	Einnahmen Abschnitt 06		33.500	33.500	25.463	
	Zuschussbedarf		194.359	110.150	248.172	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		959.248	763.530	896.844	
	Einnahmen Einzelplan 0		108.060	123.560	56.043	
	Zuschussbedarf		851.188	639.970	840.801	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2018
Version 7**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	2.841	010
150000	Einnahmen Pässe / Führungszeugnisse		14.000	14.000	13.132	010
260000	Bußgelder		100	100	150	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		18.100	18.100	16.123	
1.1100	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		72.905	93.210	80.843	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		18.100	18.100	16.123	
	Zuschussbedarf		54.805	75.110	64.720	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		72.905	93.210	80.843	
	Einnahmen Abschnitt 11		18.100	18.100	16.123	
	Zuschussbedarf		54.805	75.110	64.720	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2018
Version 7**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		24.700	24.700	25.809	
1.1300	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		125.387	133.950	86.692	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		24.700	24.700	25.809	
	Zuschussbedarf		100.687	109.250	60.883	
	Überschuss		0	0	0	
	.560000					
	U. a. Ausstattung für Feuerwehrleute, die von der Jugendfeuerwehr in die freiwillige Feuerwehr wechseln sowie Dienstkleidung für offizielle Anlässe.					
	Ausgaben Abschnitt 13		125.387	133.950	86.692	
	Einnahmen Abschnitt 13		24.700	24.700	25.809	
	Zuschussbedarf		100.687	109.250	60.883	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		198.292	227.160	167.535	
	Einnahmen Einzelplan 1		42.800	42.800	41.932	
	Zuschussbedarf		155.492	184.360	125.603	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		3.700	3.700	2.613	
1.2110	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		215.472	182.400	209.404	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		3.700	3.700	2.613	
	Zuschussbedarf		211.772	178.700	206.791	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2130 Werkrealschule

2130

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschulen

2210

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderschulen u. Schulkindergärten für Lernbehinderte

2700

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitbetreuung

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		55.000	53.000	48.065	
1.2910	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		62.703	87.800	49.671	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		55.000	53.000	48.065	
	Zuschussbedarf		7.703	34.800	1.606	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		62.703	87.800	49.671	
	Einnahmen Abschnitt 29		55.000	53.000	48.065	
	Zuschussbedarf		7.703	34.800	1.606	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		325.175	317.200	297.251	
	Einnahmen Einzelplan 2		58.700	56.700	50.678	
	Zuschussbedarf		266.475	260.500	246.573	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320

Kulturkreis

3320

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Jugendmusikschule

3330

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

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		9.000	9.000	10.638	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		9.000	9.000	10.638	
1.3400	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		42.018	32.100	30.080	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		9.000	9.000	10.638	
	Zuschussbedarf		33.018	23.100	19.442	
	Überschuss		0	0	0	
	.708000					
	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.					
	Ausgaben Abschnitt 34		42.018	32.100	30.080	
	Einnahmen Abschnitt 34		9.000	9.000	10.638	
	Zuschussbedarf		33.018	23.100	19.442	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volksbildung, Volkshochschule

3500

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600

Naturschutz und Landschaftspflege

3600

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

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700

Kirchen

3700

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

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Senioren

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		13.000	43.000	2.921	
1.4310	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		73.796	44.400	134.540	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		13.000	43.000	2.921	
	Zuschussbedarf		60.796	1.400	131.619	
	Überschuss		0	0	0	
	.140000 Einnahmen aus Vermietung an BGO.					
	.500000 Renovierungsarbeiten für Tagespflege.					
	.715000 Verlustabdeckung für Eigenbetrieb Ursulinenhof.					
	.708000 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- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4320	Ausgaben					
708000	Zuschüsse Dorfhelferinnen		500	500	143	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		500	500	143	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	143	
	Überschuss		0	0	0	

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		118.236	57.400	20.442	
1.4360	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		120.890	48.680	78.509	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		118.236	57.400	20.442	
	Zuschussbedarf		2.654	0	58.067	
	Überschuss		0	8.720	0	
	.161000 Kopfpauschale von 1.125 Euro je Person nach Anschlussunterbringung.					
	.16200 Beteiligung der Dreisamtalgemeinden Integrationsmanager.					
	.171000 Förderung für Integrationsmanager.					
	.678000 Unkosten für Interationsmanager.					
	Ausgaben Abschnitt 43		195.186	93.580	213.192	
	Einnahmen Abschnitt 43		131.236	100.400	23.363	
	Zuschussbedarf		63.950	0	189.829	
	Überschuss		0	6.820	0	

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		329.800	304.800	307.773	
1.4640	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		815.231	786.100	686.941	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		329.800	304.800	307.773	
	Zuschussbedarf		485.431	481.300	379.168	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		815.231	786.100	686.941	
	Einnahmen Abschnitt 46		329.800	304.800	307.773	
	Zuschussbedarf		485.431	481.300	379.168	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		1.010.417	879.680	900.133	
	Einnahmen Einzelplan 4		461.036	405.200	331.135	
	Zuschussbedarf		549.381	474.480	568.998	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

5000

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5400

Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen
d. Gesundheitspflege

5400

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5500 **Förderung des Sports**

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		8.681	11.200	13.623	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.681	11.200	13.623	
	Überschuss		0	0	0	
	.708000					
	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.					
	Ausgaben Abschnitt 55		8.681	11.200	13.623	
	Zuschussbedarf		8.681	11.200	13.623	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze, Turnhalle

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		35.800	35.800	35.181	
1.5600	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		144.744	124.400	176.011	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		35.800	35.800	35.181	
	Zuschussbedarf		108.944	88.600	140.830	
	Überschuss		0	0	0	
	.520000					
	Ersatzbeschaffung von 10 Tischen für die Goldberghalle sowie eines neuen Turnboces für den Schulsport im Wert vom 3.200 Euro enthalten.					
	Ausgaben Abschnitt 56		144.744	124.400	176.011	
	Einnahmen Abschnitt 56		35.800	35.800	35.181	
	Zuschussbedarf		108.944	88.600	140.830	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Freibäder

5710

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		16.100	17.600	32.232	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.100	17.600	32.232	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		16.100	17.600	32.232	
	Zuschussbedarf		16.100	17.600	32.232	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		173.305	156.080	224.527	
	Einnahmen Einzelplan 5		35.800	35.800	35.181	
	Zuschussbedarf		137.505	120.280	189.346	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2018
Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Orts- und Regionalplanung

6100

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

Sitzungsvorlage

**Verwaltungshaushalt 2018
Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen
n. Städtebauförderungsges.

6150

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

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

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Sonstige 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
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		216.400	172.400	221.305	
1.6300	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		153.385	198.200	398.309	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		216.400	172.400	221.305	
	Zuschussbedarf		0	25.800	177.004	
	Überschuss		63.015	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		153.385	198.200	398.309	
	Einnahmen Abschnitt 63		216.400	172.400	221.305	
	Zuschussbedarf		0	25.800	177.004	
	Überschuss		63.015	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2018
Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		0	0	1.605	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		0	0	1.605	
1.6700	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		22.622	23.900	32.616	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		0	0	1.605	
	Zuschussbedarf		22.622	23.900	31.010	
	Überschuss		0	0	0	
.510000	Notwendige Reparaturarbeiten im Ortsteil Zastler.					

**Verwaltungshaushalt 2018
Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750

Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		2.000	2.000	6.361	010
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		500	500	203	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		2.500	2.500	6.564	
1.6750	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		185.770	201.600	227.884	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		2.500	2.500	6.564	
	Zuschussbedarf		183.270	199.100	221.320	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		208.392	225.500	260.500	
	Einnahmen Abschnitt 67		2.500	2.500	8.169	
	Zuschussbedarf		205.892	223.000	252.330	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2018
Version 7**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
110000	Kleineinleiterabgabe		4.000	4.000	758	010
150000	Wasserkraftentschädigung		3.100	3.100	5.443	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		7.100	7.100	6.201	
1.6900	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		3.500	6.100	7.995	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		7.100	7.100	6.201	
	Zuschussbedarf		0	0	1.794	
	Überschuss		3.600	1.000	0	
	.510000 Böschungssicherung in Weilersbach.					
	Ausgaben Abschnitt 69		3.500	6.100	7.995	
	Einnahmen Abschnitt 69		7.100	7.100	6.201	
	Zuschussbedarf		0	0	1.794	
	Überschuss		3.600	1.000	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		382.441	469.800	695.200	
	Einnahmen Einzelplan 6		226.900	182.900	236.497	
	Zuschussbedarf		155.541	286.900	458.703	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2018
Version 7**

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200

Abfallbeseitigung

7200

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

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen/Friedhöfe

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		14.300	14.300	10.447-	
1.7500	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		65.574	67.300	105.773	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		14.300	14.300	10.447-	
	Zuschussbedarf		51.274	53.000	116.220	
	Überschuss		0	0	0	
.111100	Fipo 111100 ersetzt ab 2016 aufgrund von Vorgaben der Finanzstatistik die bisherige Fipo 111000.					
Ruheberg	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- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		225.500	224.500	231.174	
1.7510	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		200.013	355.710	105.584	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		225.500	224.500	231.174	
	Zuschussbedarf		0	131.210	0	
	Überschuss		25.487	0	125.589	
	Ausgaben Abschnitt 75		265.587	423.010	211.357	
	Einnahmen Abschnitt 75		239.800	238.800	220.726	
	Zuschussbedarf		25.787	184.210	0	
	Überschuss		0	0	9.369	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Klosterscheune Oberried

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		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
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		35.500	35.500	31.676	
1.7670	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		143.517	41.920	190.408	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		35.500	35.500	31.676	
	Zuschussbedarf		108.017	6.420	158.731	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680

Bürgersaal Hofgrund

7680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7680	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		2.944	2.944	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7680		2.944	2.944	0	
1.7680	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 7680		7.000	9.870	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7680		2.944	2.944	0	
	Zuschussbedarf		4.056	6.926	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		150.517	51.790	190.408	
	Einnahmen Abschnitt 76		38.444	38.444	31.676	
	Zuschussbedarf		112.073	13.346	158.731	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Sonstige 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
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		513.070	511.070	544.753	
1.7700	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		513.070	511.070	544.753	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		513.070	511.070	544.753	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		513.070	511.070	544.753	
	Einnahmen Abschnitt 77		513.070	511.070	544.753	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		19.500	19.500	21.147	
1.7800	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		38.195	38.800	47.951	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		19.500	19.500	21.147	
	Zuschussbedarf		18.695	19.300	26.804	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		38.195	38.800	47.951	
	Einnahmen Abschnitt 78		19.500	19.500	21.147	
	Zuschussbedarf		18.695	19.300	26.804	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
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
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		191.300	174.300	168.588	
1.7900	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		263.350	268.810	286.115	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		191.300	174.300	168.588	
	Zuschussbedarf		72.050	94.510	117.528	
	Überschuss		0	0	0	
	.120000					
	Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung der Kurtaxe zum 01.01.2017.					
	.500000					
	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- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		6.500	3.200	4.545	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		6.500	3.200	4.545	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.500	3.200	4.545	
	Überschuss		0	0	0	
	.717000					
	Erhöhung aufgrund erhöhten Zuschussbedarfs "Safer Traffic".					

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970

Breitbandausbau

7970

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

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

8100

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8110

Photovoltaikanlagen

8110

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

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8150

Wasserversorgung

8150

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

Sitzungsvorlage

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8500

Jungviehweide Stollenbach

8500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8500	Einnahmen					
110000	Nutzungsentgelte		4.500	4.500	4.597	010
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		0	0	82	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8500		4.500	4.500	4.678	
1.8500	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 8500		958	800	4.079	
	Einnahmen Unterabschnitt 8500		4.500	4.500	4.678	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.542	3.700	600	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		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
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		509.540	486.540	417.979	
1.8550	Ausgaben					
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
521000	Geräte, Ausstattung Ruheberg	GD	3.000	0	0	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	Erstattattung 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
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		474.017	329.010	366.027	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		509.540	486.540	417.979	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		35.523	157.530	51.952	
	Ruheberg					
	Ab 2016 werden die Finanzpostionen, die den Ruheberg betreffen, bei Unterabschnitt 7510 geführt.					
	.130000					
	Die Höhe der Einnahmen ergibt sich u.a. aufgrund eines verstärkten Einschlages im Buchenbestand sowie eines erhöhten Käferholzbestandes.					
	.571000					
	Der Betriebsaufwand errechnet sich u.a.aufgrund eines erhöhten Aufwands bei der Aufarbeitung des Käferholzbestands sowie verstärkter Unternehmerhiebvergabe.					
	Ausgaben Abschnitt 85		474.975	329.810	370.106	
	Einnahmen Abschnitt 85		514.040	491.040	422.658	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		39.065	161.230	52.552	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8610

Life Stollenbach

8610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8610	Einnahmen					
140000	Miete u. Pachten		4.000	4.000	1.053	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8610		4.000	4.000	1.053	
1.8610	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 8610		1.271	13.400	2.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 8610		4.000	4.000	1.053	
	Zuschussbedarf		0	9.400	1.814	
	Überschuss		2.729	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8620

Lifte Hofgrund

8620

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

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	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
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		190.500	190.500	488.105	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	15.000	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
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		242.169	263.030	391.727	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		190.500	190.500	488.105	
	Zuschussbedarf		51.669	72.530	0	
	Überschuss		0	0	96.378	
	Ausgaben Abschnitt 88		242.169	263.030	391.727	
	Einnahmen Abschnitt 88		190.500	190.500	488.105	
	Zuschussbedarf		51.669	72.530	0	
	Überschuss		0	0	96.378	
	Ausgaben Einzelplan 8		723.179	609.540	768.923	
	Einnahmen Einzelplan 8		789.168	765.640	987.311	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		65.989	156.100	218.387	

Verwaltungshaushalt 2018

Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		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
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		4.125.864	3.876.643	4.212.420	
1.9000	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		2.166.200	2.099.600	1.882.987	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		4.125.864	3.876.643	4.212.420	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.959.664	1.777.043	2.329.434	
	Ausgaben Abschnitt 90		2.166.200	2.099.600	1.882.987	
	Einnahmen Abschnitt 90		4.125.864	3.876.643	4.212.420	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.959.664	1.777.043	2.329.434	

**Verwaltungshaushalt 2018
Version 7**

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen 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
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		834.000	612.300	1.032.055	
1.9100	Ausgaben					
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
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		446.448	215.787	797.473	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		834.000	612.300	1.032.055	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		387.552	396.513	234.583	
	Ausgaben Abschnitt 91		446.448	215.787	797.473	
	Einnahmen Abschnitt 91		834.000	612.300	1.032.055	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		387.552	396.513	234.583	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.612.648	2.315.387	2.680.459	
	Einnahmen Einzelplan 9		4.959.864	4.488.943	5.244.476	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.347.216	2.173.556	2.564.016	
	Ausgaben Gesamthaushalt		7.704.442	7.103.657	7.995.001	
	Einnahmen Gesamthaushalt		7.704.442	7.103.657	7.995.001	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

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

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitig.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300 361000	001 Feuerwehr Zuschuss vom Land		0		0	0	58.000	58.000	010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	58.000	58.000	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	0	311.872	311.872	010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	311.872	311.872	
	Zuschussbedarf		0		0	0	253.872	253.872	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.1300 935000	015 Erwerb Bew. Anlagevermögen 2015 Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	0	1.649	1.649	010
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	0	0	1.649	1.649	
2.1300 935000	016 Feuerwehr Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	2.131	2.131	2.131	010
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	2.131	2.131	2.131	
	Ausgaben Abschnitt 13		0	0	0	2.131	315.652	315.652	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	0	58.000	58.000	
	Zuschussbedarf		0		0	2.131	257.652	257.652	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		0	0	0	2.131	315.652	315.652	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	0	58.000	58.000	
	Zuschussbedarf		0		0	2.131	257.652	257.652	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschulen

2110

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

Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Kernzeitbetreuung

2910

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

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4310	001 Seniorenwohnungen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0			0	58.413	58.413	010
	Einnahmen Maßnahme 001		0			0	58.413	58.413	
940000	Einrichtung von Seniorenwohnungen		0	0		0	259.085	259.085	010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0		0	259.085	259.085	
	Zuschussbedarf		0			0	200.673	200.673	
	Überschuss		0			0	0	0	

Sitzungsvorlage

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360 361000	001 Flüchtlingsunterkünfte Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	109.090	109.090	109.090	010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	109.090	109.090	109.090	
2.4360 940000	016 Flüchtlingsunterkünfte Bau von Flüchtlingsfolgeunte		0	0	0	465.520	465.520	465.520	010
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	465.520	465.520	465.520	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	0	465.520	724.605	724.605	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	109.090	167.503	167.503	
	Zuschussbedarf		0		0	356.430	557.103	557.103	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Kindergärten								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	231.000	425.439	425.439	010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	231.000	425.439	425.439	
984000	Zuw. u. Zuschüsse an katholische Kirche		0	0	0	352.000	670.908	670.908	010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	352.000	670.908	670.908	
	Zuschussbedarf		0		0	121.000	245.470	245.470	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		0	0	0	352.000	670.908	670.908	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	231.000	425.439	425.439	
	Zuschussbedarf		0		0	121.000	245.470	245.470	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		0	0	0	817.520	1.395.514	1.395.514	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	340.090	592.942	592.942	
	Zuschussbedarf		0		0	477.430	802.572	802.572	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 940000	014 Bau Multifunktionsgebäude Nordic Center Hochbau		0	0	0	0	6.745	6.745	010
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	0	0	6.745	6.745	
	Ausgaben Abschnitt 55		0	0	0	0	6.745	6.745	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	6.745	6.745	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Sitzungsvorlage

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600 935000	001 Sportplätze - Halle Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	1.800	3.073	12.586	12.586	010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	1.800	3.073	12.586	12.586	
	Zuschussbedarf		0		1.800	3.073	12.586	12.586	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		0	0	1.800	3.073	12.586	12.586	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.800	3.073	12.586	12.586	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	001 Spielplatz Kurpark								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		57.600			0	0	57.600	0
	Einnahmen Maßnahme 001		57.600			0	0	57.600	0
940000	Neubau Spielplatz Kurpark Oberried		96.000	0		0	0	96.000	0
	Ausgaben Maßnahme 001		96.000	0		0	0	96.000	0
	Zuschussbedarf		38.400			0	0	38.400	0
	Überschuss		0			0	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt 58		96.000	0		0	0	96.000	0
	Einnahmen Abschnitt 58		57.600			0	0	57.600	0
	Zuschussbedarf		38.400			0	0	38.400	0
	Überschuss		0			0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5		96.000	0		1.800	3.073	115.331	19.331
	Einnahmen Einzelplan 5		57.600			0	0	57.600	0
	Zuschussbedarf		38.400			1.800	3.073	57.731	19.331
	Überschuss		0			0	0	0	0

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150 932000	001 Dorfsanierung Dorfsanierung Oberried		0	0	0	4.217	49.700	49.700	010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	4.217	49.700	49.700	
	Zuschussbedarf		0		0	4.217	49.700	49.700	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		0	0	0	4.217	49.700	49.700	
	Einnahmen Abschnitt 61		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	4.217	49.700	49.700	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 361000	001 Straßenbeleuchtung Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		42.257		0	0	42.257	0	010
	Einnahmen Maßnahme 001		42.257		0	0	42.257	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		42.257		0	0	42.257	0	
2.6700 960300	015 Austausch der Leuchtmittel Straßenbeleuchtung		58.500	0	4.000	5.287	67.787	9.287	010
	Ausgaben Maßnahme 015		58.500	0	4.000	5.287	67.787	9.287	
	Ausgaben Abschnitt 67		58.500	0	4.000	5.287	67.787	9.287	
	Einnahmen Abschnitt 67		42.257		0	0	42.257	0	
	Zuschussbedarf		16.243		4.000	5.287	25.530	9.287	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		58.500	0	4.000	12.668	850.781	123.281	
	Einnahmen Einzelplan 6		42.257		0	0	42.257	0	
	Zuschussbedarf		16.243		4.000	12.668	808.524	123.281	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	001 Friedhof								
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
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	8.330	163.447	163.447	
	Zuschussbedarf		0			8.330	163.447	163.447	
	Überschuss		0			0	0	0	
2.7500	002 Friedhof								
950000	Anlage Urnengrabfeld Friedhof Oberried		0	0	0	0	42.366	42.366	010
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	42.366	42.366	

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510 935000	001 Erläuterung Erwerb v. beweglichen Sachen		1.500	0	1.000	0	2.500	1.000	010
	Ausgaben Maßnahme 001		1.500	0	1.000	0	2.500	1.000	
	Zuschussbedarf		1.500		1.000	0	2.500	1.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	.935000-001 Kosten für den Erwerb eines Tablets für den Ruheberg.								
2.7510 950000	016 Waldwegebau in Erweiterungsfläche Ruheberg Waldwegebau in Erweiterungsfläche Ruheberg		0	0	9.000	18.000	27.000	27.000	010
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	9.000	18.000	27.000	27.000	
	Ausgaben Abschnitt 75		1.500	0	10.000	26.330	235.312	233.812	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500		10.000	26.330	235.312	233.812	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Klostertscheune Oberried

7670

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

Sitzungsvorlage

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700 345000	001 Bauhof Einnahmen aus Verkauf		0		0	0	1.300	1.300	010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.300	1.300	
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
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	3.650	0	83.070	83.070	
	Zuschussbedarf		0		3.650	0	81.770	81.770	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7700 345000	014 Erwerb Bauhoffahrzeug 2014 Veräußerung von Bewegl. Sachen		0		0	0	22.500	22.500	010
	Einnahmen Maßnahme 014		0		0	0	22.500	22.500	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	0	209.498	209.498	010
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	0	0	209.498	209.498	
	Zuschussbedarf		0		0	0	186.998	186.998	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7700 935000	015 Bauhof - Beschaffungen 2015 Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	0	11.308	11.308	010
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	0	0	11.308	11.308	
2.7700 940000	114 Ausbau Salzhalle Hochbau		0	0	0	0	50.846	50.846	010
	Ausgaben Maßnahme 114		0	0	0	0	50.846	50.846	
2.7700 935000	214 Hubstapler Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	0	5.117	5.117	010
	Ausgaben Maßnahme 214		0	0	0	0	5.117	5.117	
	Ausgaben Abschnitt 77		0	0	3.650	0	359.839	359.839	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	23.800	23.800	
	Zuschussbedarf		0		3.650	0	336.039	336.039	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	001 Tourismus								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		3.900	21.045			010
363000	Sonstige Zuschüsse		0		0	14.955			010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		3.900	36.000	0	0	
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
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	10.000	41.000	51.000	51.000	
	Zuschussbedarf		0		6.100	5.000	51.000	51.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		0	0	10.000	41.000	51.000	51.000	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		3.900	36.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0		6.100	5.000	51.000	51.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.500	0	23.650	67.330	659.477	657.977	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		3.900	36.000	23.800	23.800	
	Zuschussbedarf		1.500		19.750	31.330	635.677	634.177	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8100 960000	001 Windkraft Windkraftanlage		0	0	0	0	6.500.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	6.500.000	0	

Sitzungsvorlage

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8110 935000	001 Photovoltaik Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	5.852	5.852	5.852	010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	5.852	5.852	5.852	

Sitzungsvorlage

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150	001 Wasservers. Allgemein								
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
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	104.676	104.676	
	Zuschussbedarf		0		0	0	104.676	104.676	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8150	005 Wasservers. Hofgrund								
951000	Sanierung Hochbehälter Hofgrund		0	0	0	0	69.969	69.969	010
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	69.969	69.969	
2.8150	014 Fahrzeugbeschaffung								
345000	Veräußerung von Bewegl. Sachen		0		0	0	336	336	010
	Einnahmen Maßnahme 014		0		0	0	336	336	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	0	19.581	19.581	010
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	0	0	19.581	19.581	
	Zuschussbedarf		0		0	0	19.245	19.245	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	5.852	6.700.078	200.078	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	0	336	336	
	Zuschussbedarf		0		0	5.852	6.699.742	199.742	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550 361000	001 Waldbewirtschaftung Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	9.933	9.933	010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	9.933	9.933	
935000	Erwerb v. beweglichen 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
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	18.000	0	178.204	178.204	
	Zuschussbedarf		0		18.000	0	168.271	168.271	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8550 935000	014 Beschaffung Waldarbeiterkombi Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	0	30.835	30.835	010
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	0	0	30.835	30.835	
2.8550 950000	114 Maschinenweg Verlängerung in 3/4 Tiefbau		0	0	0	0	11.948	11.948	010
	Ausgaben Maßnahme 114		0	0	0	0	11.948	11.948	
2.8550 950000	214 Waldwegebau in Erweiterungsfläche Ruheberg Tiefbau		0	0	0	0	40.173	40.173	010
	Ausgaben Maßnahme 214		0	0	0	0	40.173	40.173	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	18.000	0	261.161	261.161	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	9.933	9.933	
	Zuschussbedarf		0		18.000	0	251.228	251.228	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

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

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 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Finanzwirtschaft								
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
	Einnahmen Maßnahme 001		323.274		328.750	1.301.103	1.079.017	1.079.017	
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
	Ausgaben Maßnahme 001		69.461	0	231.400	663.861	510.117	510.117	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		253.813		97.350	637.242	568.900	568.900	
	Ausgaben Abschnitt 91		69.461	0	231.400	663.861	510.117	510.117	
	Einnahmen Abschnitt 91		323.274		328.750	1.301.103	1.079.017	1.079.017	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		253.813		97.350	637.242	568.900	568.900	
	Ausgaben Einzelplan 9		69.461	0	231.400	663.861	510.117	510.117	
	Einnahmen Einzelplan 9		323.274		328.750	1.301.103	1.079.017	1.079.017	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		253.813		97.350	637.242	568.900	568.900	
	Ausgaben Gesamthaushalt		518.611	0	332.650	1.908.579	13.313.908	5.695.758	
	Einnahmen Gesamthaushalt		518.611		332.650	1.908.579	2.763.461	2.568.124	
	Zuschussbedarf		0		0	0	10.550.447	3.127.634	
	Überschuss		0		0	0	0	0	