

Gemeinde Heddesheim

Rhein-Neckar-Kreis



Haushaltsplan 2018

GEMEINDE HEDDESHEIM

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Statistische Zahlen	
- Einwohnerzahlen	43
- Größe des Gemeindegebietes	43
- Zahl der Haushaltungen	43
- Steuer-, Beitrags- u. Gebührensätze	44
- Finanzausgleich	45
Gesetzliche Grundlagen der Gemeindehaushaltswirtschaft	47
Hinweise für den Gebrauch des Haushaltsplans	47
Deckungs- und Haushaltsvermerke	54
Bewirtschaftungsstellen	55
Gesamtplan	
- Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
- der Einzelpläne	57
- Haushaltsquerschnitt	81
- Gruppierungsübersicht	93
- Finanzierungsübersicht	99
Haushaltsplan	
- Verwaltungshaushalt	101
- Vermögenshaushalt	179
Sammelnachweise	
- Personalausgaben	230
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235
- Haltung von Fahrzeugen	237
- Geschäftsausgaben	239
Stellenplan	241
Finanzplan und Investitionsprogramm	249
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	262
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	263
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs	265

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Februar 2018 folgende

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	39.660.500 €
	davon im Verwaltungshaushalt	29.267.500 €
	im Vermögenshaushalt	10.393.000 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 300 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 320 v.H.

Heddesheim, 23. Februar 2018

Michael Kessler
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Heddesheim
für das Haushaltsjahr 2018

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Jahr 2016 war die vom Gemeinderat am 25.02.2016 beschlossene Haushaltssatzung.

Mit Verfügung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom 22.03.2016 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Das Volumen des Haushalts 2016 betrug im

	Verwaltungs- haushalt Euro	Vermögens- haushalt Euro	Gesamt- haushalt Euro
nach dem Haushaltsplan	25.346.000,00	6.381.000,00	31.727.000,00
Die Haushaltsrechnung weist folgende Abschlusszahlen aus:	27.104.175,15	6.040.481,72	33.144.656,87
Damit ist das Rechnungsergebnis um höher bzw. geringer als das Haushaltsvolumen.	1.758.175,15	- 340.518,28	1.417.656,87

Das Jahr 2016 konnte mit einer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.826.014,16 € abgeschlossen werden. Erhebliche Mehreinnahmen im Bereich Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gebühren und Konzessionsabgabe trugen zu diesem guten Ergebnis bei.

Auf der Ausgabenseite wurde wiederum weitestgehend Ausgabendisziplin gezeigt, wengleich aufgrund verschiedener Notwendigkeiten bei der Grundstücksunterhaltung und bei den Geräten und Ausrüstungsgegenständen Mehrausgaben ausgewiesen wurden. Ausgabeesparungen waren vor allem beim Personal, Grundstücksbewirtschaftung, Geschäftsausgaben und bei den Zuweisungen und Zuschüssen zu verzeichnen. Insgesamt führte dies zu Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt von 1.412.014,16 €

Im Haushaltsplan war ursprünglich eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i.H.v. 1.480.400 € geplant gewesen. Tatsächlich mussten 1.713.146,84 € aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden, also eine zusätzliche Entnahme von 232.746,84 €. Dies liegt darin begründet, dass auf eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Mio. € verzichtet wurde. Somit

fürte die Entnahme zu einer Senkung der allgemeinen Rücklage von 12.077.317,56 € auf 10.364.170,72 €

Die Entwicklungen im Jahr 2016 zeigten, dass sich aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und FAG Zuweisungen eine Verbesserung der finanziellen Lage abzeichnete, so dass bereits im Zwischenbericht zum 30.06. von einer erhöhten Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgegangen werden konnte. Diese Entwicklung verstärkte sich noch zum Jahresende und führte zum entsprechenden Jahresergebnis.

Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat mit Beschluss vom 25.07.2017 festgestellt. Im Übrigen wird auf den dort vorgelegten Rechenschaftsbericht mit Jahresrechnung für 2016 verwiesen.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 16.02.2017 erlassen. Durch Verfügung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom 09.03.2017 wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das Volumen des Haushaltsplans 2017 betrug im

Verwaltungshaushalt	27.136.000 €
Vermögenshaushalt	<u>9.207.500 €</u>
insgesamt	36.343.500 €

a) Rückblick auf die Haushaltsplanung 2017

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes konnten bei den Schlüsselzuweisungen mit rd. 675.000 € beim Einkommensteueranteil mit 245.000 € bei der Gewerbesteuer mit 100.000 € und den Gebühren und Entgelten mit 324.000 € erhebliche Mehreinnahmen eingeplant werden. Mindereinnahmen waren bei den Zuweisungen mit rd. 81.000 € zu verzeichnen.

Im Saldo waren 1.551.600 € Mehreinnahmen zu veranschlagen.

Im Bereich der Personalkosten (+ 325.000 €), der Zuschüsse (+ 328.000 €), der Verwaltungs- und Betriebsausgaben (+ 136.000 €) sowie bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (+ 112.500 €) waren erhebliche Mehrausgaben zu verzeichnen. Bei den Geschäftsausgaben (- 31.000 €), der FAG-Umlage (- 37.000 €) und Gewerbesteuerumlage (- 30.000 €) wurden Minderausgaben veranschlagt. Im Saldo kam es zu Mehrausgaben in Höhe von rd. 956.000 € im Rahmen der Haushaltsplanung 2017.

Im Saldo konnte eine Zuführung in Höhe von 1.010.000 € vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Im Vergleich zu 2016 war dies eine Verbesserung von 596.000 €

b) Entwicklung im Laufe des Jahres 2017

Im Haushaltsjahr 2017 wurde der Gemeinderat im Juli 2017 über Mehreinnahmen im Bereich Gewerbesteuer und Einkommensteueranteil informiert. In Summe waren Verbesse-

rungen in Höhe von 1.650.000 € bei den Einnahmen zu erwarten. Bei den Ausgaben wurden, verursacht vor allem durch eine höhere Gewerbesteuerumlage, 300.000 € Mehrausgaben ermittelt.

Durch die verbesserte Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde prognostiziert, dass sich die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um 1.350.000 € reduzieren werde.

Im Zwischenbericht zum 30.11.2017 wurden weitere Verbesserungen im Bereich Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen prognostiziert.

Im Saldo mit Mehrausgaben, vor allem aus Gewerbesteuerumlage, wird sich die Zuführung von 1.010.000 € um 1.890.000 € auf rd. 2.900.000 € verbessern.

Im Bereich des Vermögenshaushaltes wurden ebenfalls erhebliche Verbesserungen durch die erhöhte Zuführung realisiert. Es erfolgt im Ergebnis eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage mit rd. 2.165.000 €

c) Voraussichtliches Ergebnis 2017

Im Ergebnis wird es eine Entnahme in Höhe von 2,2 Mio. € aus der allgemeinen Rücklage geben, so dass sich der voraussichtliche Rücklagenbestand zum Jahresende auf rd. 8,2 Mio. € beläuft.

III. Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeine Übersicht/Grundlagen der Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan 2018 wurde auf der Grundlage des Entwurfes des Haushaltserlasses vom 19.06.2017 und dessen Modifikation vom 21.11.2017 erstellt. Im Erlass werden u.a. grundlegende Aussagen zu Steueranteilen getroffen. Er berücksichtigt insbesondere den zwischen Land und Kommunen geschlossenen Finanzierungspakt bis 2020, der eine höhere Beteiligung der Städte und Gemeinden an der Finanzierung des Landeshaushaltes vorsieht.

Im Jahr 2018 kann eine Zuführung von nahezu 3 Mio. Euro vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Es wird zum einen die deutlich positive wirtschaftliche Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer widerspiegelt. Zum anderen schlägt sich die Systematik des Zweijahreszykluses im Kommunalen Finanzausgleich nieder.

Bei den Einnahmen sind Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, beim Einkommensteueranteil, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Zuschüssen mit zusammen rd. 2.327.000 € zu erwarten. Mindereinnahmen sind lediglich bei den Erstattungen, Zinseinnahmen und bei der Konzessionsabgabe mit insgesamt 439.000 € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite wird mit Minderausgaben im Saldo von rd. 40.000 € gerechnet. Diese resultieren vor allem aus den Bereichen FAG Umlage und Kreisumlage bei Mehrausgaben im Bereich Personal und Gewerbesteuerumlage.

Die genaue Aufschlüsselung kann den beiden Folgeseiten entnommen werden.

Wie bereits im Vorjahr wird die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland von den Steuer-schätzern positiver eingeschätzt wie in den Vorjahren. Dies spiegelt sich auch in Heddesheim z.B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wider.

Die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, dass in Bereichen, welche von der Gemeinde zu beeinflussen sind, kaum Mehrausgaben anfallen. Wir sind im Ausgabenbereich gut aufgestellt.

Im Planjahr 2018 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden vor allem durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Verwaltungshaushalt 2018

Wesentliche Veränderungen zu Vorjahresansätzen

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Mehr</u> <u>Euro</u>	<u>Weniger</u> <u>Euro</u>
<u>E I N N A H M E N</u>			
Grundsteuer A	30.000		
Grundsteuer B	1.400.000		
Gewerbesteuer	3.000.000		
Einkommensteueranteil	7.496.000	276.000	
Umsatzsteueranteil	705.000	283.000	
Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdpacht	84.650	13.000	
Familienleistungsausgleich	573.000		8.000
Schlüsselzuweisungen	4.961.000	986.000	
Gebühren und Entgelte	2.201.450	45.750	
Erstattungen	116.700		261.600
Einnahmen Verkauf, Mieten, Pachten	1.457.300	49.700	
Zuschüsse, Zuweisungen	1.995.700	663.650	
Zinseinnahmen	9.800		109.200
Konzessionsabgaben/Gewinnanteile	366.100		60.200
<u>Übrige Einnahmen</u>	<u>105.950</u>	<u>10.250</u>	
	24.502.650	2.327.350	439.000
Saldo Mehreinnahmen			1.888.350

Verwaltungshaushalt 2018

Wesentliche Veränderungen zu Vorjahresansätzen

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Mehr</u> <u>Euro</u>	<u>Weniger</u> <u>Euro</u>
<u>A U S G A B E N</u>			
Personalausgaben	5.574.800	255.130	
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.060.500		20.500
Geräte	175.200	17.000	
Mieten und Pachten	169.050	2.900	
Grundstücksbewirtschaftung	1.215.450	33.510	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.050		1.150
Fahrzeughaltung	93.000	5.000	
Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	802.950		21.950
Geschäftsausgaben	681.000	45.410	
Zuschüsse	3.679.650		1.000
Zinsen	140.000	4.000	
Gewerbesteuerumlage	681.000	131.000	
FAG-Umlage	3.145.000		200.000
Kreisumlage	4.050.000		274.000
Umlage Abwasserverband	25.000		15.000
<u>Weitere Finanzausgaben</u>	<u>10.000</u>		
	21.564.650	493.950	533.600
			39.650
Saldo Minderausgaben			39.650

Veränderungen zusammen

Mehreinnahmen	1.888.350 €
<u>Minderausgaben</u>	<u>39.650 €</u>
Verbesserung	1.928.000 €
	=====

Zuführungsrate

2017	1.010.000 €
<u>2018</u>	<u>2.938.000 €</u>
Verbesserung	1.928.000 €
	=====

Dem Verwaltungshaushalt 2018 liegen die Daten des Haushaltserlasses 2018 vom 19.06.2017 und dessen Modifikation vom 21.11.2017 zu Grunde.

Die für den Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Umlagen, etc.) zugrunde gelegten Werte entsprechen der Modellberechnung des Statistischen Landesamtes.

Da die Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2017 noch nicht vorliegt, wurde die Einwohnerzahl entsprechend der örtlichen Entwicklung auf 11.450 zum 30.06.2017 abgeleitet. Der Einwohnerstand 30.06.2016 lag bei 11.250.

Der Vermögenshaushalt 2018 hat ein Volumen von 10.393.000 € Dies bedeutet eine Volumenzunahme von 1.185.500 € gegenüber dem Jahr 2017. Wie im Vorjahr ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.938.000 € zu erwarten.

Um anstehende Investitionen finanzieren zu können, ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.969.000 € erforderlich. Weitere Deckungsmittel sollen durch Veräußerungen von Grundstücken (1.850.000 €) erwirtschaftet werden. Die Zuweisungen belaufen sich auf insgesamt 490.000 € Für die Schulbauförderung an der Karl-Drais-Schule sind Zuschüsse vom Land in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Sanierung des Gewerbegebietes sind Zuweisungen i. H. v. 200.000 € und 210.000 € für die Sanierung des Ortskerns III zu erwarten. Des Weiteren sind 50.000 € nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu erwarten. Außerdem stehen 31.000 € aus Darlehenstilgungen zur Verfügung.

Die größte Ausgabe im Vermögenshaushalt stellt der Neubau eines Schulgebäudes an der Hans-Thoma Grundschule mit einem Volumen von 2.500.000 € dar. Für den Erwerb von Grundstücken sind 2.200.000 € geplant. Im Bereich der Grundsanierung für Straßen sind insgesamt 1.220.000 € veranschlagt. Die größte Maßnahme darin ist die Deckenerneuerung Raiffeisenstraße mit 390.000 € Für die Herstellung eines Asphaltfeinbelages im Neubaugebiet Mitten im Feld fallen 210.000 € an, für die Teilerneuerung Seeweg 180.000 € für den neuen Parkplatz Hirschplatz/Schaafeckstraße 120.000 € für die Deckensanierung Verl. Triebstraße 80.000 € Gehwegerneuerung Muckensturm 65.000 € Anpassung der Kreuzung Schaafeck-/Werderstraße 45.000 € Sanierung Viernheimer Straße 30.000 € und für Deckensanierungen allgemein 100.000 € Für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft an der Fohlenweide 3 sind 510.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind 330.000 € für die Sanierung des Gewerbegebietes und 250.000 € für das Sanierungsgebiet Ortskern III vorgesehen. Außerdem sind 300.000 € für den Neubau der Schulturnhalle Hans-Thoma-Schule und 200.000 € für den 4. Bauabschnitt des Umbaus der Johannes-Kepler-Schule zur Gemeinschaftsschule mit der Errichtung eines vierten Lernateliers eingeplant. Die in 2018 begonnene grundstücksrechtliche Umsetzung des neuen Baugebietes Mitten im Feld II wurde ergebnisneutral mit jeweils 2 Mio. € in Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen.

Im Folgenden werden die Maßnahmen ab 100.000 € einzeln aufgeführt:

Erwerb von bewegl. Sachen Feuerwehr	160.000 €
Hans-Thoma-Grundschule:	
- Neubau Schulgebäude	2.500.000 €
- Neubau Schulturnhalle	300.000 €
Johannes-Kepler-Grundschule/Karl-Drais-Gemeinschaftsschule:	
- Erwerb von bewegl. Sachen	140.000 €
- 4. Bauabschnitt Gemeinschaftsschule	200.000 €
Erwerb von unbewegl. Sachen Komm. Kiga	130.000 €
Sanierung Gewerbegebiet	330.000 €
Planungsleistungen Sanierungsgebiet Ortskern III	350.000 €
Straßenbau	1.220.000 €
Vermögensumlage Abwasserverband „Unterer Neckar“	135.000 €
Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	110.000 €
Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	100.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	145.000 €
Ausbau S-Bahnhof	110.000 €
Neubau Bushaltestelle	204.000 €
Erwerb von Grundstücken	2.200.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen Allg. Grundvermögen	152.000 €
Baumaßnahmen Allgemeines Grundvermögen	150.000 €
Neubau An der Fohlenweide 3	510.000 €

Maßnahmen unter 100.000 € in Summe	
- Erwerb von bewegl. Sachen	164.000 €
- Baumaßnahmen	598.000 €
- Sonstige Investitionszuschüsse	77.000 €
Tilgung von Krediten	408.000 €
	<u>10.393.000 €</u>

2. Einzelerläuterungen 2018

Der Haushaltsplan 2018 ist bei einem Volumen von	39.660.500 €
in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.	
Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	29.267.500 €
und den Vermögenshaushalt	10.393.000 €

Eine Gegenüberstellung mit den Haushaltsplänen der zwei vorangegangenen Jahre zeigt folgende Entwicklung:

	<u>2018</u> Euro	<u>2017</u> Euro	<u>2016</u> Euro
Verwaltungshaushalt (ohne kalk. Kosten und innere Verrechnungen)	29.267.500 (24.502.650)	27.136.000 (22.614.400)	25.346.000 (21.062.700)
Vermögenshaushalt	<u>10.393.000</u>	<u>9.207.500</u>	<u>6.381.000</u>
Gesamt	39.660.500	36.343.500	31.727.000

Veränderungen gegen-
über dem Vorjahr (in %):

Verwaltungshaushalt (ohne kalk. Kosten Innere Verrechnungen)	+ 7,9 (+ 8,4)	+ 7,1 (+ 7,4)	- 1,1 (- 0,8)
Vermögenshaushalt	+ 12,9	+ 44,3	- 1,0
Gesamthaushalt	+ 9,1	+ 14,6	- 1,1

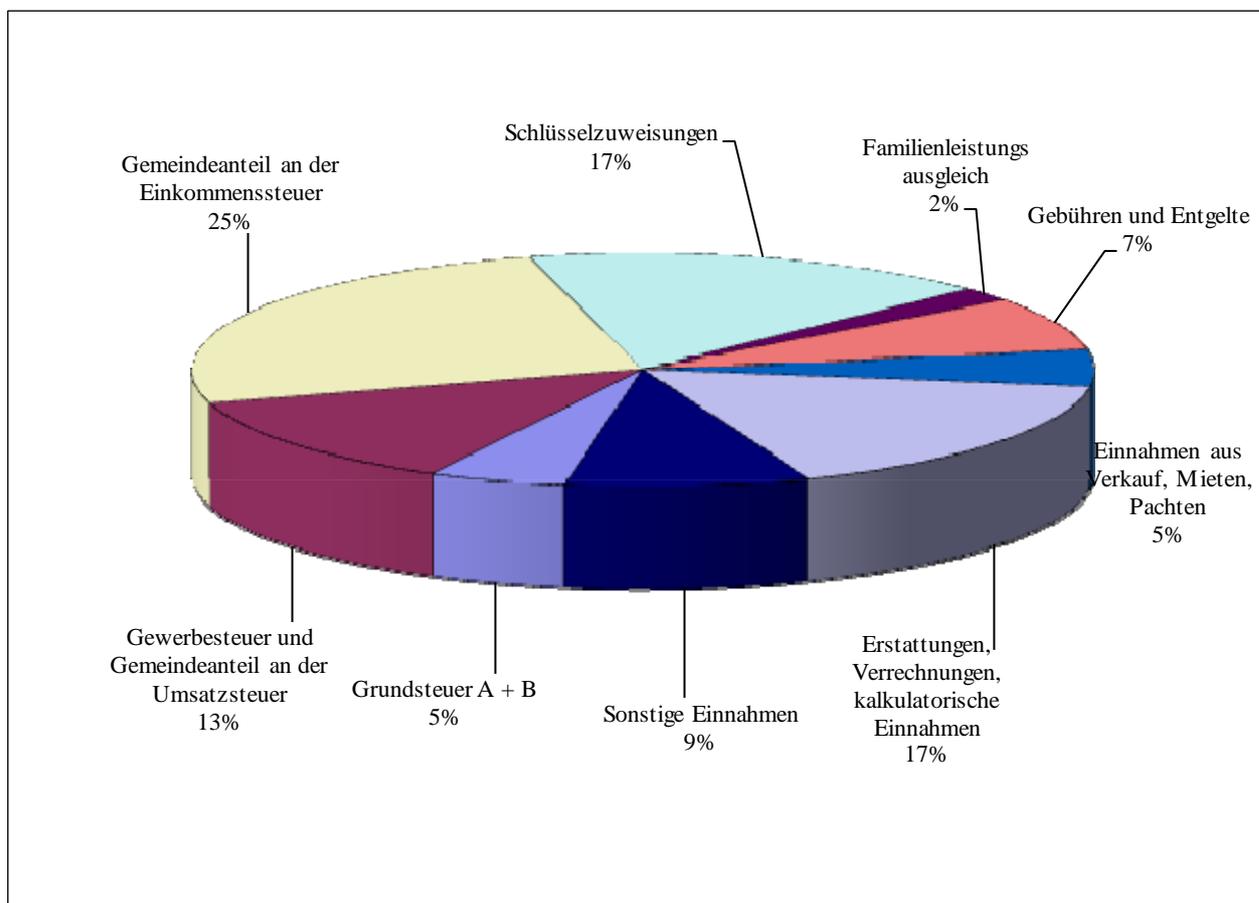
Zur weiteren Veranschaulichung der Entwicklung, vor allem des Verwaltungshaushalts, wird im Folgenden die Entwicklung der Zuführungsrate (Überschuss /Fehlbetrag) an den bzw. vom Vermögenshaushalt dargestellt (Planzahlen):

	<u>2018</u> Euro	<u>2017</u> Euro		<u>Euro</u>
Einnahmen (ohne Fehlbetrag)	29.267.500	27.136.000	Mehreinnahmen	2.131.500
Ausgaben (ohne Überschuss)	<u>26.329.500</u>	<u>26.126.000</u>	Mehrausgaben	<u>203.500</u>
Überschuss/Fehlbetrag	2.938.000	1.010.000		
			Verbesserung	1.928.000

Die nach § 3 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschriebene Darstellung über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren ergibt sich aus der diesem Haushaltsplan beigefügten Gruppierungsübersicht.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen



Grundsteuer A + B	1.430.000 €
Gewerbsteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.705.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.496.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.961.000 €
Familienleistungsausgleich	573.000 €
Gebühren und Entgelte	2.201.450 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.457.300 €
Erstattungen, Verrechnungen, kalkulatorische Einnahmen	4.881.550 €
Sonstige Einnahmen	2.562.200 €
Einnahmen (Verwaltungshaushalt)	29.267.500 €

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Grundsteuer A + B (000 u. 001)	1.430.000	1.430.000	+/- 0

Der Ansatz wurde unverändert gebildet, da im Vorjahr auch Nachzahlungen für zurückliegende Zeiträume enthalten waren. Dennoch ist eine Steigerung im Vergleich zum Jahr 2013 durch zunehmende Bebauung sowohl im Neubaugebiet als auch im Gewerbegebiet zu verzeichnen.

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Gewerbsteuer (003)	3.000.000	3.000.000	+/- 0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (012)	705.000	422.000	+ 283.000
Gesamt	3.705.000	3.422.000	+ 283.000

Grundlage für den Ansatz der Gewerbsteuer ist die Sollstellung 2018 unter Fortschreibung der individuellen Situation der großen Gewerbesteuerzahler.

Inwieweit sich weitergehende Änderungen ergeben, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

Der Anteil der Gemeinde Heddesheim an der Umsatzsteuer, als Ersatz für die Abschaffung der Gewerkekapitalsteuer, steigt im Haushaltsjahr 2018 aufgrund des erheblich höheren neuen Anteils der Gemeinde Heddesheim und des Anstiegs der Verteilungsmasse (1.033 Mrd. €) von 422.000.000 € auf 705.000 € um 283.000 € an. Hier sind Sondereinflüsse durch einmalige Auswirkungen (befristete Erhöhung durch Entlastungsgesetze) enthalten.

Mittlerweile wurde der Übergangsschlüssel ab 2018 durch einen neuen Schlüssel ersetzt, welcher nun direkt aus folgenden drei Komponenten resultiert:

- Gewerbesteueraufkommen
- sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
- sozialversicherungspflichtige Entgelte

Zudem werden die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Dieser Schlüssel wurde neu fortgeschrieben und beträgt ab 2018 0,0006833 (bislang 0,0005061). Hier schlägt sich nun unmittelbar die Zunahme der Beschäftigten im Gewerbegebiet nieder. Dies zeigt erneut dass die Ausweisung von Gewerbeflächen nachhaltig und richtig ist.

Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl bzw. Steuerkraftsumme wird der Umsatzsteueranteil zu 80 % berücksichtigt.

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (010)	7.496.000	7.220.000	+ 276.000

Der Haushaltserlass 2018 schätzt den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6,403 Mrd. €

Das sind 500 Mio. € mehr als im Haushaltserlass des Vorjahres. Dies ist eine positive Entwicklung, welche aus der verbesserten Wirtschaftslage und damit höheren Einkommen im Bundesgebiet resultiert.

Ab dem Jahr 2018 gilt ein neuer Schlüssel für die Jahre 2018, 2019 und 2020. Er lautet 0,0011708 (zuvor 0,0012238).

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Schlüsselzuweisungen (041)	4.961.000	3.975.000	+ 986.000

Die Schlüsselzuweisungen, die sich aus Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Investitionszuschüsse zusammensetzen, steigen erheblich. Diese Tendenz wurde bereits in der mittelfristigen Planung 2017 prognostiziert. Sie fällt jedoch aufgrund des im Vergleich zur Annahme um 49 € höheren Grundkopfbetrages noch viel positiver aus.

Zum einen steigt die Steuerkraftmesszahl von 11.112.191 € im Vorjahr auf 11.249.688 € an. Dies ist vor allem auf höhere Einnahmen aus Gewerbesteuer zurückzuführen bei gleichzeitig geringerem Aufkommen an Grundsteuer wegen Nachzahlungen. Der Einkommenssteueranteil bleibt relativ konstant, weil trotz höherer Verteilungsmasse im Rahmen des Finanzausgleiches zur Abmilderung der direkten Auswirkungen der im Haushaltsjahr 2018 gültige neue Verteilungsschlüssel mit 0,0011708 (bisher 0,0012238) zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl herangezogen wird.

Hier spiegelt sich das im Zweijahreszyklus zeitversetzte System des Finanzausgleiches wider.

Gleichzeitig steigt der Kopfbetrag im Finanzausgleich von 1.242 € kräftig auf 1.319 € pro Einwohner (+ 77 €). Ursprünglich waren für 2018 1.270 € prognostiziert.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2016 liegt vom Statistischen Landesamt noch nicht vor. Die Zahl zum 30.06.2016 mit 11.250 Einwohnern wurde von der Verwaltung intern auf 11.450 hochgerechnet. (Grundlage Zensus 2011).

Dies führt zu einer neuen Bedarfsmesszahl von 16.766.235 € (Vorjahr 15.492.375 €).

Die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft steigen in Summe um 795.000 €

Bei der Investitionszuschüsse ist eine Erhöhung zu verzeichnen. Zum einen ändert sich aufgrund der Steuerkraftsumme der prozentuale Anteil nach FAG (Finanzausgleichsgesetz) von 105% auf 115%. Gleichzeitig steigt auch der Kopfbetrag von 77 € in 2017 auf 83,60 € in 2018 um 6,60 € an. Somit erhöht sich das Gesamtaufkommen von 909.000 € auf 1.100.000 € um 191.000 €

Im Ergebnis steigen die Schlüsselzuweisungen von 3.975.000 € auf 4.961.000 € (+ 986.000 €).

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	Veränderung <u>Euro</u>
Familienleistungs- ausgleich (091)	573.000	581.000	- 8.000

Der Anteil von Heddesheim am Familienleistungsausgleich beträgt 0,0011708 (zuvor 0,0012238) vom Gesamtaufkommen von 489,8 Mio. € Diese Schlüsselzahl gilt ab dem 01.01.2018.

Im Vorjahr lag das Gesamtaufkommen bei 474,5 Mio. €

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	Veränderung <u>Euro</u>
Gebühren u. Entgelte (10-12)	2.201.450	2.155.700	+ 45.750

Die gestiegenen Einnahmen bei den Gebühren und Entgelten resultieren vorwiegend aus höheren Abwassergebühren (+ 46.000 €). Die Mehreinnahmen bei der Schülerbetreuung sind auf steigende Schülerzahlen und die damit verbundene Betreuungsnachfrage im Bereich der Verlässlichen Grundschule und Nachmittagsbetreuung zurückzuführen (+ 20.000 €). Mindereinnahmen hingegen sind u.a. bei den Verwaltungsgebühren im Bereich des Ordnungsamtes (- 10.000 €) sowie beim Hallenbad (- 10.000 €) zu erwarten.

Der ausgewiesene Saldo von 45.750 € setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	- 10.150 €
Feuerwehr	- 1.600 €
Schülerbetreuung	+ 20.000 €
Heimatspflege Standgelder	- 3.000 €
Bücherei	- 500 €
Kommunaler Kindergarten	+ 5.000 €
Hallenbad	- 10.000 €
<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>+ 46.000 €</u>
	+ 45.750 €

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	Veränderung <u>Euro</u>
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten (13-15)	1.457.300	1.407.600	+ 49.700

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 3,53 %.

Die Mehreinnahmen resultieren hauptsächlich aus steigenden Mieteinnahmen beim Allgemeinen Grundvermögen (+ 80.000 €). Es wird von einer Vollbelegung ausgegangen. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen an der Gemeinschaftsschule sind im Rahmen des Essensverkaufs in der Schulmensa Mehreinnahmen in Höhe von 10.000 € zu erwarten.

Mindereinnahmen hingegen sind auf einen Rückgang der Einnahmen aus den Verkäufen der Ortschronik und dem Jubiläumsshop (- 20.500 €) sowie aus Einnahmen für Veranstaltungen/Konzerte (- 23.500 €) zurückzuführen, die im Rahmen des Ortsjubiläums 2017 veranstaltet wurden.

Übrige Zu- bzw. Abnahmen ergeben den obigen Gesamtsaldo.

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Erstattungen (161-168)	116.700	378.300	- 261.600
Innere Verrechnungen (169)	2.158.850	1.943.700	+ 215.150
Kalkulatorische Einnahmen (27)	2.606.000	2.578.000	+ 28.000
Gesamt	4.881.550	4.900.000	- 18.450

Im Bereich der Erstattungen fallen aufgrund der Auflösung des Schulzweckverbandes zum 31.07.2017 die Sachkostenbeiträge für die Werkreal- und Gemeinschaftsschule (- 234.800 €) sowie die Verwaltungskostenbeiträge (- 21.300 €) vom Schulzweckverband weg. Mit Übergang des Verbandes in die Schulträgerschaft der Gemeinde Heddesheim wird die Erstattung der Sachkostenbeiträge ab 2018 im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Des Weiteren reduzieren sich die Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung beim Bauhof um 7.000 € Übrige Zu- bzw. Abnahmen ergeben den obigen Gesamtsaldo.

Bei den inneren Verrechnungen ergeben sich folgende Veränderungen:

Im Bereich der Verwaltungskostenbeiträge wird aufgrund von allgemeinen Personalkostenerhöhungen eine Steigerung erwartet. Der Auflösungsbetrag der Bauhofleistungen beläuft sich in 2018 auf 1.366.700 €. Da der Bauhof der Gemeinde Heddesheim als Hilfsbetrieb kostenneutral arbeitet, werden die Bauhofleistungen im Rahmen der Erstattung für geleistete Tätigkeiten anhand eines Stundensatzes aufgelöst.

Der Straßenentwässerungskostenanteil steigt von 183.800 € auf 196.700 € (+ 12.900 €).

Die kalkulatorischen Einnahmen beinhalten die Auflösung der Abwasserbeiträge sowie die Einnahmen aus Abschreibungen und Verzinsung. Die kalkulatorischen Einnahmen erhöhen sich in diesem Jahr um 28.000 € auf 2.606.000 €

	Ansatz 2018 <u>Euro</u>	Ansatz 2017 <u>Euro</u>	Veränderung <u>Euro</u>
Sonstige Steuern (02-03)	84.650	71.650	+ 13.000
Zuweisungen und Zuschüsse (17)	1.995.700	1.332.050	+ 663.650
Sonstige Einnahmen (20-26)	481.850	641.000	- 159.150
Gesamt	2.562.200	2.044.700	+ 517.500

Die sonstigen Steuern beinhalten die Vergnügungssteuer mit 23.000 € die Hundesteuer mit 60.000 € und die Jagdpacht mit 1.650 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich zusammen aus Zuweisungen für alle Heddesheimer Kinderbetreuungseinrichtungen (1.225.000 €), Erstattung der Sachkostenbeiträge für die Werkreal- und Gemeinschaftsschule (351.600 €), Zuschuss für einen Integrationsbeauftragten im Rahmen der Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten (131.000 €), Ausgleichszahlungen ÖPNV (96.000 €), Zuschuss für das Projekt „Wettbewerb Digitale Zukunft“ (+ 35.000 €), Schülerbeförderung (35.600 €), Schülerbetreuung (28.500 €), Zuweisungen für Straßen, welche sich in der Baulast der Gemeinden befinden (21.000 €), Volkshochschule (19.000 €), Zuweisungen für die Jugendstiftung Baden-Württemberg (16.000 €) sowie Sonstiges (38.650 €).

Die Zunahme bei den Zuweisungen und Zuschüssen liegt insbesondere im Bereich der Sachkostenbeiträge für die Schulen (+ 351.600 €), Kinderbetreuung (+ 140.000 €), Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten (+ 131.000 €) sowie Automatische Datenverarbeitung (+ 35.000 €).

Die Veränderung bei den Zuweisungen setzt sich zusammen aus:

Automatische Datenverarbeitung	+	35.000 €
Feuerwehr	+	100 €
Hans-Thoma-Schule	+	1.500 €
Johannes-Kepler-Schule/Jugendstiftung Baden-Württemberg	+	3.000 €
Karl-Drais-Schule	+	2.800 €
Schülerbeförderung	-	350 €
Schülerbetreuung	+	5.000 €
Sachkostenbeiträge	+	351.600 €
Volkshochschule	+	4.000 €
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	-	3.000 €
Kinderbetreuung	+	115.000 €
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	+	131.000 €
<u>ÖPNV</u>	+	<u>18.000 €</u>
	+	663.650 €

Sonstige Einnahmen sind:

Zinseinnahmen	9.800 €	(-	109.200 €)
Konzessionsabgaben	366.100 €	(-	60.200 €)
Bußgelder	30.500 €	(+	10.000 €)
Nachzahlungszinsen	30.000 €	(+/-	0 €)
Einnahmen aus Avalgebühr/Pflegeheim	30.000 €	(+/-	0 €)
Vollverzinsung Säumniszuschläge	15.150 €	(-	50 €)
Ausbuchung von Kleinbeträgen	300 €	(+	300 €)
	481.850 €	-	159.150 €

Die Konzessionsabgabe beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist im Vergleich zum Vorjahr um 50.200 € geringer ausgefallen. Bei der Strom- und Gaskonzession, die an die Versorgungswerke Hedesheim GmbH & Co. KG vergeben sind, bleiben die Einnahmen mit 300.000 € nahezu konstant.

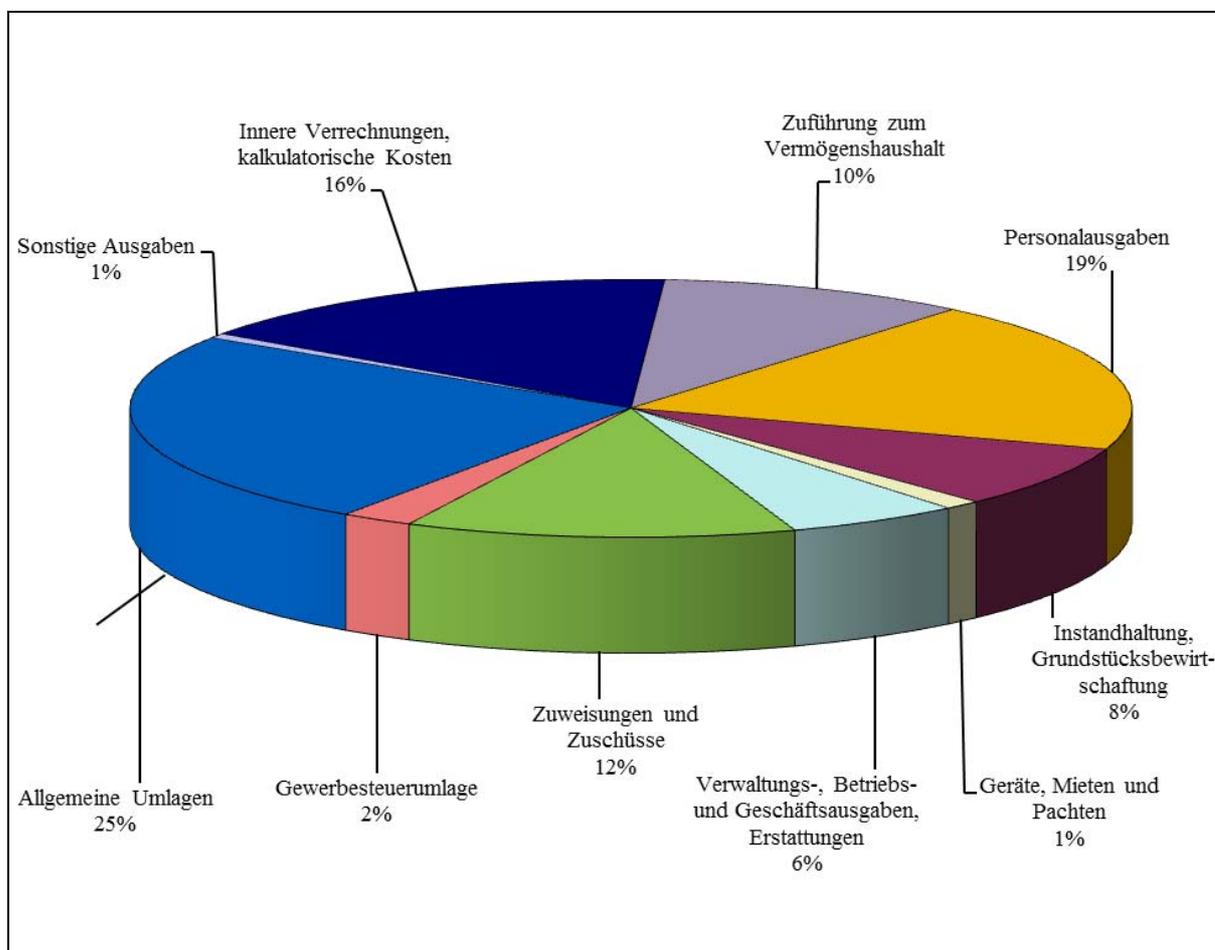
Die Zinseinnahmen sinken aufgrund der Höhe der allgemeinen Rücklage und der damit verbundenen Geldanlage bei örtlichen Kreditinstituten.

	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Veränderung</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	+/- 0
(28)			

Im Jahr 2018 ist keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt notwendig.

Verwaltungshaushalt

Ausgaben



Personalausgaben	5.574.800 €
Instandhaltung, Grundstücksbewirtschaftung	2.275.950 €
Geräte, Mieten und Pachten	344.250 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben, Erstattungen	1.639.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.679.650 €
Gewerbsteuerumlage	681.000 €
Allgemeine Umlagen	7.195.000 €
Sonstige Ausgaben	175.000 €
Innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten	4.764.850 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.938.000 €
Ausgaben (Verwaltungshaushalt)	29.267.500 €

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Personalausgaben (4)	5.574.800	5.319.670	+ 255.130

Die Personalausgaben binden 19,05 % (im Vorjahr 19,60 %) des Verwaltungshaushalts, was einem geringfügigen Rückgang des Anteils um 0,69 % entspricht.

Die Erhöhung der Personalausgaben resultiert aus allgemeinen Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst. Auch Organisationsänderungen und Neueinstellungen führen zu Mehrausgaben im Personalbereich von insgesamt 255.130 €

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (50-51)	1.060.500	1.081.000	- 20.500
Grundstücksbewirtschaftung (54)	1.215.450	1.181.940	+ 33.510
Gesamt	2.275.950	2.262.940	+ 13.010

Die Gruppierung 50 beinhaltet die Gebäudeunterhaltung. Gegenüber 2018 steigt der Ansatz um 41.500 € auf 528.000 €

Die größten Positionen stellen das allgemeine Grundvermögen mit 80.000 €, das Bürgerhaus mit 63.500 €, die Schulen mit insgesamt 63.000 €, die Nordbadenhalle mit 60.000 €, das Rathaus mit 60.500 €, den Badesee mit 48.500 €, das Hallenbad mit 32.000 €, die Eisbahn mit 30.500 €, den kommunalen Wohnungsbau für die Verlängerte Triebstraße und Wasserbettstraße mit insgesamt 19.500 € sowie den kommunale Kindergarten mit 18.000 € dar.

Bei der Gruppierung 51 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sinkt der Ansatz der zur Verfügung stehenden Mittel von insgesamt 594.500 € auf 532.500 € (- 62.000 €). Minderausgaben sind im Bereich des Badesees (- 31.000 €), Bestattungswesen (- 24.000 €), Rathaus (- 12.000 €) und Abwasserbeseitigung (- 10.000 €) zu verzeichnen. Die übrigen Bereiche ergeben eine Veränderung von 24.000 €. Eine Steigerung der Ausgaben hingegen ist im Bereich der Kunsteisbahn (+ 7.000 €) sowie Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (+ 7.000 €) zu erwarten. Die übrigen kleineren Veränderungen ergeben im Saldo einen Rückgang von 1.000 €

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind:

Unterhaltung der Kanäle und Anlagen im Bereich Abwasserbeseitigung (130.000 €), Unterhaltung der Gemeindestraßen (100.000 €), Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (62.000 €), Kunsteisbahn (33.000 €), Sportzentrum/Sportplätze (23.000 €), Unterhaltung der Anlagen im Bereich Badesee (23.000 €), Unterhaltung der Friedhofsanlage (22.000 €), Johannes-Kepler-Schule (20.000 €) sowie Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (20.000 €).

Die Grundstücksbewirtschaftungskosten (Gruppierung 54) steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 33.510 € auf 1.215.450 €

Die größten Positionen im Bereich Grundstücksbewirtschaftung sind das allgemeine Grundvermögen mit 237.600 € die Schulen mit insgesamt 227.800 € das Hallenbad mit 152.650 € die Nordbadenhalle mit 101.700 € die Kunsteisbahn mit 80.450 € der Badensee mit 75.650 € und das Rathaus mit 60.400 €

Die Verteilung auf die einzelnen Gruppen stellt sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Grundbesitzabgaben/Wasser	286.910	272.750	+ 14.160
Energiekosten	480.000	481.900	- 1.900
Reinigung	373.300	352.200	+ 21.100
Versicherungen	75.240	75.090	+ 150
	<hr/>		
	1.215.450	1.181.940	+ 33.510

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Geräte (52)	175.200	158.200	+ 17.000
Mieten und Pachten (53)	169.050	166.150	+ 2.900
	<hr/>		
Gesamt	344.250	324.350	+ 19.900

Die Ausgaben für Geräte steigen um 17.000 € Die Mehrausgaben entstehen vorrangig im Bereich Karl-Drais-Schule (+ 8.000 €) für die Schulausstattung, Badensee (+ 3.000 €), Feuerwehr (+ 2.500 €), Kunsteisbahn (+ 2.100 €), Wochenmarkt (+ 2.000 €), Bürgerhaus (+ 2.000 €) und Allgemeines Grundvermögen (+ 2.000 €).

Minderausgaben sind hingegen im Bereich Wahlen/Statistik (- 5.000 €), Gemeindebücherei (- 1.400 €) sowie Schulmensa (- 1.000 €) zu verzeichnen.

Die Mieten und Pachten beinhalten u.a. den Mietaufwand sowie Wartungskosten für die EDV/ Softwareprogramme (48.100 €), Erbbauzinsen (34.800 €), Miete für Fotokopiergeräte (27.750 €), Mieten im Bereich soziale Einrichtungen (15.150 €) und Schülerbetreuung (14.800 €) sowie die Pacht für die Tiefgaragenstellplätze am Dorfplatz (19.000 €).

Bei den Mieten und Pachten sind Mehrausgaben zu erwarten (+ 2.900 €), die hauptsächlich aus den zusätzlichen Mietausgaben für das Gebäude am Dorfplatz entstehen.

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Verwaltungs-, Betriebs-, Geschäftsausgaben, Erstattungen (55-678)	1.639.000	1.611.690	+ 27.310

Die wichtigsten Positionen bei Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben sowie Erstattungen stellen sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
55	93.000	+ 5.000
56	62.050	- 1.150
57-63		
darunter:		
Öffentlichkeitsarbeit	35.650	- 5.000
Repräsentation u. Städtepartnerschaft	35.000	- 5.000
Betriebsausgaben Scheunengalerie	20.000	+ 2.000
Softwarekosten, EDV-Kosten	24.500	- 15.000
Wareneinkauf Nordbadenhalle, Bürgerhaus, Freizeithalle	55.000	- 10.000
Kerwe, Heddesema Dorffeschd, Festumzug, Martinszug, Weihnachtsbeleuchtung Weihnachtsmarkt, Ortsjubiläum	28.500	- 131.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung	45.000	- 13.000
Lehr-/Lernmittel, Unterrichtsmittel Schulen	94.100	+ 64.850
Lebensmittel Schulmensa, Kommunaler Kindergarten	68.500	+ 11.000
Medienbeschaffung (Bücherei)	24.000	+/- 0
Seniorenfeier	11.000	+ 1.000
sonstige sächliche Ausgaben, Betriebsausgaben	361.700	+ 78.200
64-66		
Steuern, Geschäftsausgaben		
darunter:		
Versicherungen incl. Wasserentnahmeentgelt	161.600	+ 8.600
Geschäftsausgaben einschl. Schulen	330.950	+ 62.860
Contracting	65.500	- 14.700
Ökokonto, Beratung durch KliBa	14.000	- 3.000
Bebauungspläne/Integr. Quartierskonzept Ortsmitte	35.000	+ 5.000
Volkshochschule	57.250	- 13.450
Ferienspiele u. ä.	1.000	+/- 0
Mitgliedsbeiträge	11.700	+/- 0
675-678 ÖPNV	2.000	+ <u>100</u>
		+ 27.310

Bei den Softwarekosten/EDV-Kosten ist ein Rückgang der Ausgaben u.a. für den Erwerb von Programmen und Lizenzen, Internetzugang, Hosting und für den Formularserver zu erwarten (- 15.000 €).

Im Bereich der Freizeithalle und des Bürgerhauses werden weniger Mittel beim Wareneinkauf veranschlagt (- 10.000 €).

Bei der Heimatpflege stehen insgesamt 131.000 € weniger zur Verfügung, da im Vorjahr im Rahmen des Ortsjubiläums höhere Ausgaben für die Erstellung einer Ortschronik, Verkaufsartikel für den Jubiläumsshop, für das Heddesheimer Dorffeschd und den Festumzug angefallen sind.

Der Rückgang bei den Stromkosten im Bereich der Straßenbeleuchtung (- 13.000 €) resultiert aus der Umstellung auf LED-Technik, die sich durch eine bessere Lichtintensität und einen geringeren Stromverbrauch auszeichnen. Die Kalkulationsgrundlage ist der tatsächliche Stromverbrauch aus 2016, so dass der Ansatz um 13.000 € auf 45.000 € reduziert werden kann.

Die gestiegenen Ausgaben bei den Lern- und Unterrichtsmitteln im Bereich der Schulen ergeben sich zum einen aus der Erhöhung des Schuletats für die Bücherbeschaffung. Des Weiteren fallen mit Übernahme der Karl-Drais-Schule in die Schulträgerschaft der Gemeinde Heddesheim Ausgaben für Lern- und Unterrichtsmittel an. Insgesamt sind Mehrausgaben i.H.v. 64.850 € zu erwarten.

Im Rahmen des Umbaus der Johannes-Kepler-Schule zur Gemeinschaftsschule wurde auch eine Mensa neu errichtet. Nach dem Versorgungskonzept der Schule erhalten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, eine warme Mahlzeit in der Schule zu sich nehmen zu können. Hierfür fallen Ausgaben für Lebensmittel in Höhe von 55.000 € an. Der Ansatz steigt hier um 11.000 € da immer mehr Schüler am Essen teilnehmen. Des Weiteren fallen Mehrausgaben für Lebensmittel von 13.500 € im kommunalen Kindergarten an.

Bei den sonstigen sächlichen Ausgaben und Betriebsausgaben werden Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 75.200 € erwartet. Diese resultieren vorwiegend aus den veranschlagten Mitteln zur Teilnahme am Projekt „Digitale Zukunftskommune“ (+ 50.000 €). Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration will mit dem landesweiten Wettbewerb „Digitale Zukunftskommune@bw“ die Potenziale der Digitalisierung gemeinsam mit den Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und den Bürgerinnen und Bürgern erschließen. Die Digitalisierung kann die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden erhöhen und wird damit künftig zu einem ganz entscheidenden Standortfaktor. Die Mehrheit der Menschen wünscht sich mehr digitale Angebote, zum Beispiel im Bereich Verwaltung, Mobilität oder Gesundheit. Des Weiteren fallen Mehrausgaben im Bereich der Schülerbeförderung Hans-Thoma-Schule (+ 17.550 €) und für den Ganztagesbetrieb im Rahmen der Schülerbetreuung (+ 11.500 €) an.

Im Bereich der Steuern/Geschäftsausgaben werden ebenfalls Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 45.310 € erwartet. Diese resultieren vorwiegend aus höheren Ausgaben bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten (+ 50.000 €), Versicherungen (+ 8.600 €) sowie Bebauungsplänen (+ 5.000 €). Minderausgaben hingegen sind beim Contracting (- 14.700 €), bei den Dozenten honoraren der Volkshochschule (- 13.450 €) sowie im Bereich Ökokonto/Beratung durch Kliba (- 3.000 €) geplant.

Übrige Zu- bzw. Abnahmen ergeben den obigen Gesamtsaldo von + 27.310 €

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Zuweisungen und Zuschüsse (70-71)	3.679.650	3.680.650	- 1.000

Die Situation bei den Zuschüssen stellt sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	5.000	+/- 0
Verfahrenskosten KIVBF	135.000	+ 42.000
Umweltförderprogramm	20.000	+/- 0
Feuerwehr	6.750	+ 2.750
Erstattung für auswärtige Schüler	2.200	+ 1.000
Schulkostenumlage Werkrealschule	0	- 15.500

Schulkostenumlage Gemeinschaftsschule	0	-	78.600
Umlage Rechenzentrum JKS	2.500	+	2.500
Förderschule Ladenburg	35.000	+/-	0
Theater- u. Konzertveranstaltungen	21.500	-	53.000
Jugendmusikschule	100.000	+/-	0
Vereinsförderrichtlinien	102.350	-	1.650
Zuschüsse an Tagesmütter	52.000	+	10.000
Zuschuss Mini-Club	13.500	+/-	0
Jugendpflege/Job Central	10.100	+	200
Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.200.000	+/-	0
Zuschüsse an Auswärtige Träger	25.000	-	7.000
Nachbarschaftsverband HD – MA	9.000	+	100
Umlage an Landgrabenverband	14.300	+/-	0
Betriebskostenumlage Abwasserverband	660.000	+	80.000
Umlage an Grünschnittverband	12.000	+/-	0
Umlage an High-Speed Rhein-Neckar	11.250	+/-	0
Landwirtschaft	2.200	+	200
<u>ÖPNV Leistungen</u>	<u>240.000</u>	<u>+</u>	<u>16.000</u>
	3.679.650	-	1.000

Der Rückgang bei den Zuweisungen und Zuschüssen resultiert vorrangig aus dem Wegfall der Schulkostenumlage an die Werkreal- und Gemeinschaftsschule (- 94.100 €). Für das Schuljahr 2016/2017 des Schulzweckverbandes Hirschberg/Heddesheim wurde anteilig der Schüleranzahl eine Schulkostenumlage für die Werkreal- und Gemeinschaftsschule festgesetzt. Mit Auflösung des Schulzweckverbandes zum 31.07.2017 ist der Verband in die Schulträgerschaft der Gemeinde Heddesheim übergegangen.

Des Weiteren sind weniger Ausgaben im Bereich der Theater- und Konzertveranstaltungen zu erwarten (- 53.000 €). Hier wurden im Haushaltsjahr 2017 höhere Ausgaben für das Ortsjubiläum veranschlagt.

Eine Steigerung der Zuweisungen und Zuschüsse ist hingegen im Bereich der Abwasserbeseitigung (+ 80.000 €) sowie der Verfahrenskosten KIVBF zu verzeichnen (+ 42.000 €). Diese wurden in den Vorjahren bei den Mieten und Pachten angesetzt.

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Gewerbsteuerumlage (810)	681.000	550.000	+ 131.000

Die Gewerbsteuerumlage ist mit 68,5/320 des Ansatzes 2018 der Gewerbesteuer mit 3.000.000 € festzusetzen. Hieraus ergibt sich eine Umlage in Höhe von 642.000 € Aus 2016 ist nach derzeitigem Stand mit einer Nachzahlung von 39.000 € zu rechnen, was bei der Ansatzbildung 2018 berücksichtigt wird und zum Ansatz von 681.000 € führt.

Der Umlagesatz bleibt hier konstant mit 68,5.

Allgemeine Umlage	<u>Ansatz 2018 Euro</u>	<u>Ansatz 2017 Euro</u>	<u>Veränderung Euro</u>
FAG-Umlage (831)	3.145.000	3.345.000	- 200.000
Kreisumlage (832)	4.050.000	4.324.000	- 274.000
Gesamt	7.195.000	7.669.000	- 474.000

Die Verringerung der Finanzausgleichsumlage um 200.000 €beruht auf:

1. dem Rückgangs der Steuerkraftsumme um rd. 693.000 € gegenüber 2017
2. bei gleichzeitiger Verringerung des Umlagesatzes von 22,82 v.H. auf 22,52 v.H.

Bei der Kreisumlage stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Umlagesatz 2010	31,0 v.H.
Umlagesatz 2011	31,5 v.H.
Umlagesatz 2012	30,5 v.H.
Umlagesatz 2013	30,5 v.H.
Umlagesatz 2014	30,0 v.H.
Umlagesatz 2015	30,0 v.H.
Umlagesatz 2016	29,5 v.H.
Umlagesatz 2017	29,5 v.H.
Umlagesatz 2018	29,0 v.H.

Durch den Rückgang der Steuerkraftsumme um rd. 693.000 € bei um 0,5 Prozentpunkte niedrigerem Hebesatz, sinkt die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde an den Rhein-Neckar-Kreis um 274.000 €

Der kommunale Finanzausgleich stellt sich bei der Gemeinde Heddesheim, wie in den zurückliegenden Jahren, negativ dar.

Den Einnahmen aus

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	3.861.000 €	
b) Investitionspauschale	1.100.000 €	
c) Familienleistungsausgleich	573.000 €	
d) Sachkostenbeiträge	351.600 €	
e) Verkehrslastenausgleich	<u>21.000 €</u>	5.906.600 €

stehen Ausgaben gegenüber für

a) Finanzausgleichsumlage	3.145.000 €	
b) Kreisumlage	<u>4.050.000 €</u>	7.195.000 €

so dass der Saldo i. H. v. 1.288.400 €deutlich zu Ungunsten der Gemeinde ausfällt. Im Vorjahr betrug der Negativ-Saldo 2.857.200 € Die Zahlungen im Kindergartenbereich sind hier nicht berücksichtigt. Die Gründe für diese Entwicklung sind bei den jeweiligen Einzelerläuterungen dargelegt.

Sonstige Ausgaben	<u>Ansatz 2018 Euro</u>	<u>Ansatz 2017 Euro</u>	<u>Veränderung Euro</u>
Zinsen (80)	140.000	136.000	+ 4.000
Zinsumlage (833)	25.000	40.000	- 15.000
Weitere Finanzausgaben (84)	10.000	10.000	+ / 0
Gesamt	175.000	186.000	- 11.000

Der Ansatz Zinsen beinhaltet nur die Zinsen für gemeindliche Darlehen. Dies ist auch aus der Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde zu entnehmen.

Im Haushaltsjahr 2018 ist kein Ansatz für äußere Kassenkredite enthalten, da davon ausgegangen wird, dass aufgrund der Rücklage und durch entsprechende Steuerung der Gemeindekasse keine Zinsen anfallen.

Bei der Zinsumlage handelt es sich um Zahlungen an den Abwasserverband "Unterer Neckar".

Unter der Position Weitere Finanzausgaben fallen die Veranlagungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer an.

	<u>Ansatz 2018 Euro</u>	<u>Ansatz 2017 Euro</u>	<u>Veränderung Euro</u>
Innere Verrechnungen (679)	2.158.850	1.943.700	+ 215.150
Kalkulatorische Kosten (68)	2.606.000	2.578.000	+ 28.000
Gesamt	4.764.850	4.521.700	+ 243.150

Die inneren Verrechnungen beinhalten:

	<u>Ansatz Euro</u>	<u>Veränderung Euro</u>
Verwaltungskostenbeiträge von kostenrechnenden Einrichtungen	595.450	+ 62.850
Straßenentwässerungskostenanteil	196.700	+ 12.900
<u>Auflösung der Bauhofleistungen</u>	<u>1.366.700</u>	+ 139.400
	2.158.850	+ 215.150

Die kalkulatorischen Kosten ändern sich wie folgt:

	<u>Ansatz</u> <u>Euro</u>		<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Abschreibungen	1.346.000	+	23.000
Verzinsung des Anlagekapitals	1.109.000	+	6.000
<u>Auflösung von Beiträgen</u>	<u>151.000</u>	-	<u>1.000</u>
	2.606.000	+	28.000

Die dargestellten Verrechnungen sind haushaltsneutral. Die Auflösung der Beiträge sollte gemäß der Gemeindeprüfungsanstalt aufgrund des Bruttoprinzips nicht mit der Abschreibung verrechnet werden. Bei den Zuschüssen verhält sich dies anders.

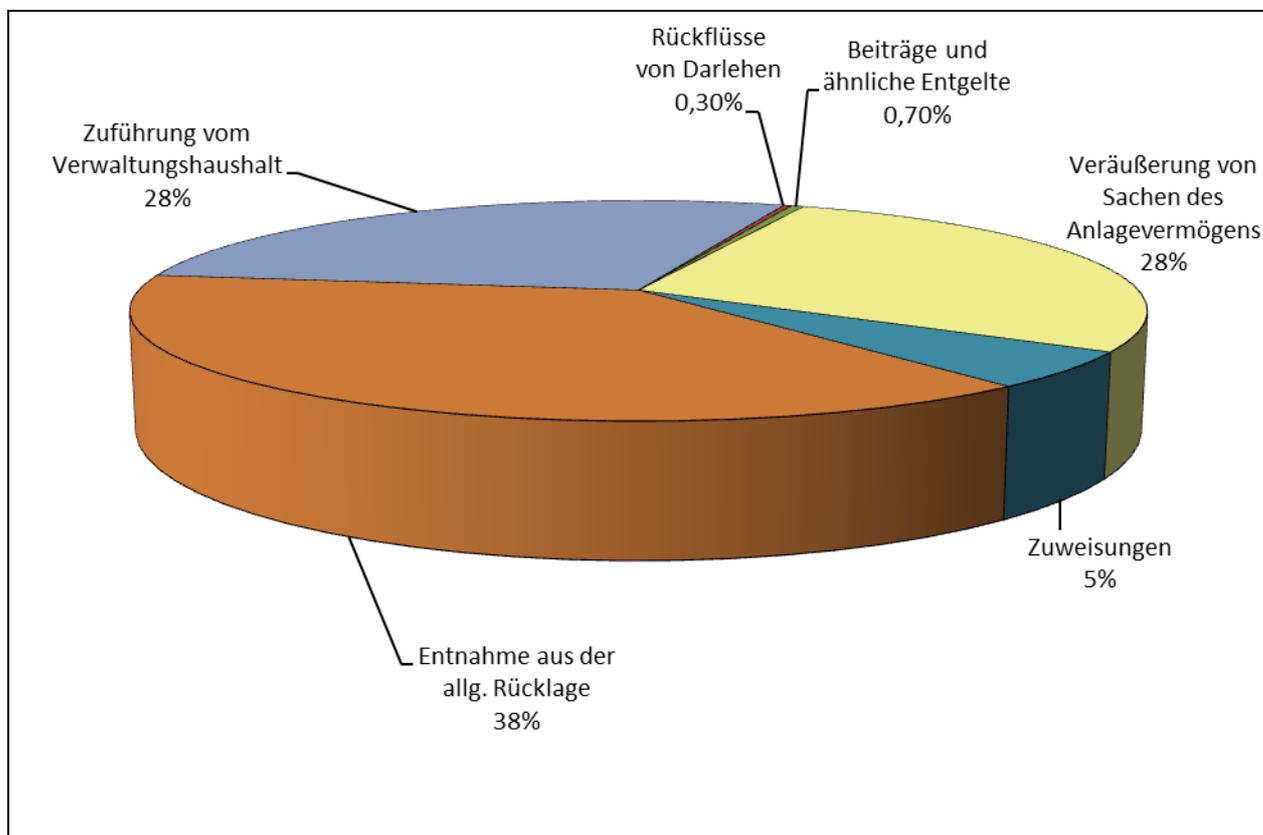
Der Zinssatz bei der Verzinsung des Anlagekapitals beträgt 4,5 %.

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Zuführung zum Vermögenshaushalt (86)	2.938.000	1.010.000	+ 1.928.000

Der gesetzliche Mindestbetrag nach § 22 Abs.1 GemHVO beläuft sich auf die zu erbringende Tilgungsleistung von 408.000 € und wird im Jahr 2018 erreicht.

Vermögenshaushalt

Einnahmen



Einnahme aus Krediten	0 €
Rückflüsse von Darlehen	31.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000 €
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.855.000 €
Zuweisungen	550.000 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	3.969.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.938.000 €
Einnahmen (Vermögenshaushalt)	10.393.000 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (30)	2.938.000	1.010.000	+ 1.928.000

Aufgrund der im Vorbericht erläuterten Mehreinnahmen kann 2018 wiederum eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden.

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Entnahme aus der allg. Rücklage (310)	3.969.000	3.996.500	- 27.500

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist auf Seite 262 ausführlich dargestellt.

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Rückflüsse von Darlehen (325-328)	31.000	31.000	+/- 0

Hierbei handelt es sich um Darlehensrückzahlungen der Familienheim Rhein-Neckar eG.

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Rückflüsse von Kapitaleinlagen (33)	0	0	+/- 0

In diesem Jahr wird keine Rückerstattung bei der Vermögensumlage des Abwasserzweckverbands erwartet.

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (34)	2.855.000	1.700.000	+ 1.155.000

Hier handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücken (2.850.000 €) und Einnahmen aus einem Fahrzeugverkauf in Höhe von 5.000 € bei der Feuerwehr.

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Beiträge und ähnliche Entgelte (35)	50.000	0	+ 50.000

Im Haushaltsjahr 2018 werden 50.000 € für den Neubau von neuen Straßen als Beteiligung Dritter erwartet.

	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Zuweisungen (360-368)	550.000	970.000	- 420.000

Für die Schulbauförderung an der Karl-Drais-Schule sind Zuschüsse vom Land in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Sanierung des Gewerbegebietes sind Zuweisungen i. H. v. 200.000 € und 210.000 € für die Sanierung des Ortskerns III zu erwarten. Außerdem sind 80.000 € nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu erwarten.

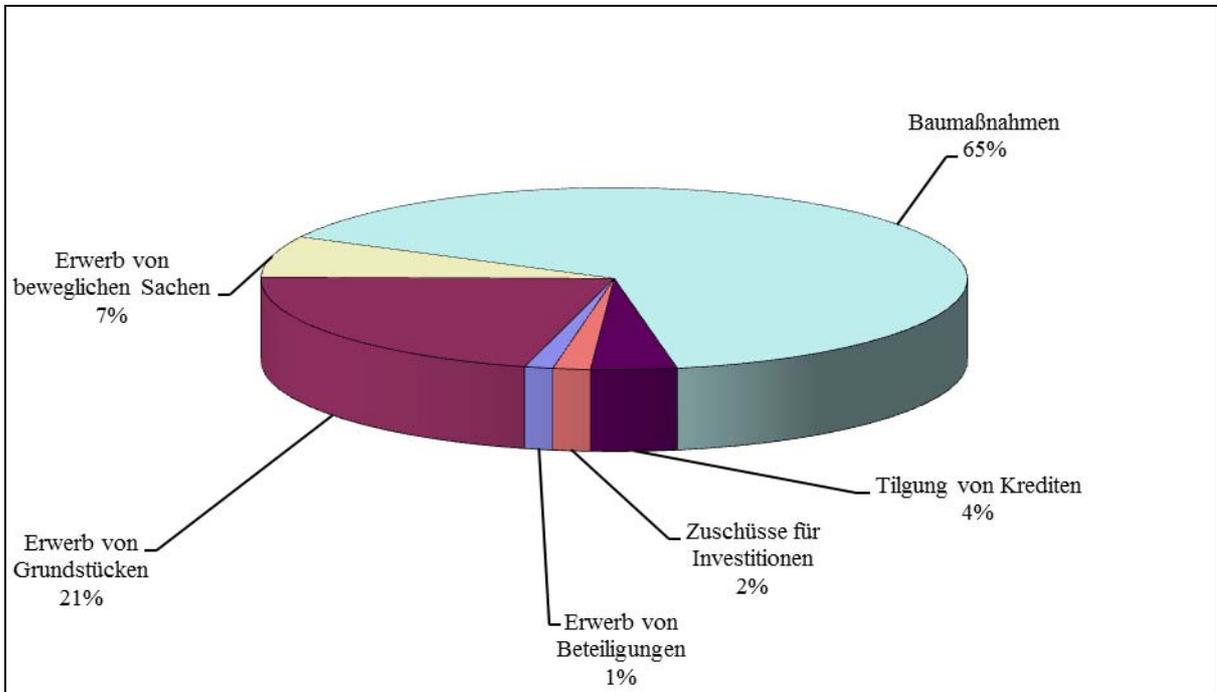
	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2017</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Einnahmen aus Krediten (377)	0	1.500.000	- 1.500.000

Im Haushaltsjahr 2018 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Entwicklung des Schuldenstandes ist auf Seite 263 dargestellt.

Vermögenshaushalt

Ausgaben



Erwerb von Beteiligungen	135.000 €
Erwerb von Grundstücken	2.200.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen	761.000 €
Baumaßnahmen	6.712.000 €
Tilgung von Krediten	408.000 €
Zuschüsse für Investitionen	177.000 €
Zuführung an allg. Rücklage	0 €
Ausgaben (Vermögenshaushalt)	10.393.000 €

Vermögenshaushalt

Ausgaben

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Zuführung zur Allg. Rücklage (910)	0	0	+/- 0

Im Haushaltsjahr 2018 wird keine Zuführung zur allg. Rücklage erwartet.

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Erwerb von Beteiligungen (930)	135.000	110.000	+ 25.000

Hierbei handelt es sich um die Vermögensumlage an den Abwasserverband „Unterer Neckar“.

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Erwerb von Grundstücken (932-933)	2.200.000	650.000	+ 1.550.000

Hierbei handelt es sich um Ausgaben im Rahmen der Grundstückserwerbe des allgemeinen Grundvermögens in Höhe von 2.200.000 € davon 2 Mio. € für das Neubaugebiet Mitten im Feld II.

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Erwerb von beweglichen Sachen (935-936)	761.000	355.500	+ 405.500

Im Folgenden werden die Beschaffungen des beweglichen Vermögens aufgeführt:

Rathaus	
- Büromöbel Verwaltung	40.500 €
- Elektrofahrrad	2.500 €
- Unvorhergesehenes	3.000 €

EDV		
-	Hardware Außenstellen	3.000 €
-	Erweiterung Software Zeiterfassung	9.000 €
-	Digitalisierungsprojekte Bürgerservice	5.000 €
-	VPN-Verbindung für Bauhof	1.000 €
-	Verschiedenes	2.000 €
Feuerwehr		
-	Gerätewagen GW-L2	160.000 €
-	5 Atemschutzflaschen	3.000 €
-	2 Atemschutzgeräte	3.000 €
-	Zelt Jugendfeuerwehr	3.000 €
-	Ausrüstung für Chemieunfälle	17.300 €
-	Verschiedenes	3.700 €
Karl-Drais-Schule		
-	Ausstattung eines 4. Lernateliers	37.000 €
-	Ausstattung naturwissenschaftliche Räume	52.000 €
-	Klassensatz Tablets	19.000 €
-	Stühle Musikraum	5.500 €
-	Transportable Stellwände	3.500 €
-	Lautsprecheranlage	20.000 €
-	Verschiedenes	3.000 €
Musikschule		
-	Musikinstrumente	5.000 €
Jugendhaus Just		
-	Verschiedenes	1.000 €
Eisbahn		
-	Druckerhöhungsanlage	15.000 €
Badesee		
-	Strandmatten für behindertengerechten Zugang	4.000 €
Parkanlagen		
-	Bänke, Mülleimer, Bepflanzung	5.000 €
Bauhof		
-	Ersatz großes Multifunktionsgerät	100.000 €
-	Ersatz Fahrzeug Transporter	30.000 €
-	Verschiedenes	15.000 €
Bürgerhaus		
-	Beamer inkl. Leinwand	20.000 €
-	Erneuerung Mischpult für Licht und Musik	18.000 €
Allgemeines Grundvermögen		
	Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	72.000 €
	Neuausstattung Café am Dorfplatz	80.000 €

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Baumaßnahmen (94-96)	6.712.000	7.564.000	- 852.000

Die Baumaßnahmen stellen mit rd. 64,58 % des Volumens des Vermögenshaushaltes den größten Ausgabenblock dar. Im Bereich Hochbau sind Investitionen für 4.988.000 € im Bereich Tiefbau 1.471.000 € und im sonstigen Bereich für 253.000 € geplant.

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Tilgung von Krediten (97)	408.000	312.000	+ 96.000

Auf die Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde Heddesheim und die Zins- und Tilgungsleistungen wird verwiesen (Seite 264).

	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Ansatz 2017</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Zuschüsse für Investitionen			
Zweckverbände (983)	100.000	151.000	- 51.000
Private Unternehmen (987)	70.000	65.000	+ 5.000
Übrige Bereiche (988)	7.000	0	+ 7.000
Gesamt	177.000	216.000	- 39.000

Im Haushaltsjahr 2018 werden Investitionszuschüsse i.H.v. 100.000 € an den Zweckverband High-Speed Rhein-Neckar sowie 50.000 € für den katholischen Kindergarten und 20.000 € für die Vereinsförderung eingestellt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten die Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat.

3. Rücklagen

Die Allgemeine Rücklage erfährt voraussichtlich folgende Entwicklung:

	2018 <u>Euro</u>	2017 <u>Euro</u>	2016 <u>Euro</u>
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	8.199.171	10.364.171	12.077.318
Zuführung			
Entnahme	<u>3.969.000</u>	<u>2.165.000</u>	<u>1.731.147</u>
Stand am Ende des Haushaltsjahres	4.230.171	8.199.171	10.364.171
Mindestbetrag nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	541.625	520.240	517.835

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand (ohne Wasserversorgungsbetrieb) zeigt folgende Entwicklung:

	2018 <u>Euro</u>	2017 <u>Euro</u>	2016 <u>Euro</u>
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	7.677.772	6.424.772	5.431.772
Tilgung	408.000	247.000	207.000
Neuaufnahmen von Krediten	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.200.000</u>
Schuldenstand zum Schluss des Haushaltsjahres	7.269.772	7.677.772	6.424.772
Verschuldung je Einwohner	634,91	682,47	571,45

5. Finanzplan einschl. Investitionsprogramm

Entsprechend den Vorschriften des Gemeindegewirtschaftsrechts ist dem Haushaltsplan ein Finanzplan mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017-2021 beigefügt. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm wurden überarbeitet und der neuen Entwicklung angepasst. Im Planjahr 2018 stimmt er mit dem Haushaltsplan überein.

Heddesheim, 23. Februar 2018

Bürgermeisteramt

STATISTISCHE ZAHLEN

1.) Einwohnerzahlen

Nach der Volkszählung	17.05.1939	4.243 Einwohner
	29.10.1946	5.001 Einwohner
	13.09.1950	5.391 Einwohner
	25.09.1956	5.743 Einwohner
	06.06.1961	6.163 Einwohner
	27.05.1970	9.000 Einwohner
	25.05.1987	10.717 Einwohner
	09.05.2011	11.123 Einwohner
Nach der amtlichen Fortschreibung	30.06.2010	11.598 Einwohner
	30.06.2011	11.125 Einwohner*
	30.06.2012	11.252 Einwohner
	30.06.2013	11.224 Einwohner
	30.06.2014	11.234 Einwohner
	30.06.2015	11.243 Einwohner
	30.06.2016	11.250 Einwohner
	30.06.2017	11.450 Einwohner **
Nach der Einwohnermeldedatei	30.06.2013	11.452 Einwohner
	30.06.2014	11.448 Einwohner
	30.06.2015	11.462 Einwohner
	30.06.2016	11.490 Einwohner
	30.06.2017	11.707 Einwohner

*Volkszählung Mai 2011

**geschätzt

2.) Größe des Gemeindegebietes 1.470 Hektar

3.) Zahl der Haushaltungen 2016 5.773

4.) Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>STEUERN</u>				
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Hundsteuer	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
 <u>BEITRÄGE</u>				
Erschließungsbeitrag	95 v.H.	95 v.H.	95 v.H.	95 v.H.
Entwässerungsbeitrag (1)	5,53 €	5,53 €	5,53 €	5,53 €
Wasserversorgungsbeitrag (2)	2,67 €	2,67 €	2,67 €	2,67 €
 <u>GEBÜHREN</u>				
Schmutzwassergebühr/m ³	0,88 €	0,88 €	0,88 €	0,88 €
Niederschlagswassergebühr/m ²	0,37 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €
Wassergebühren/m ³	1,80 €	1,80 €	1,70 €	1,70 €
 Bestattungsgebühren				
von Personen im Alter von				
6 und mehr Jahren	880 €	880 €	840 €	840 €
von Personen unter 6 Jahren	400 €	400 €	380 €	380 €
Urnenbestattung	390 €	390 €	310 €	310 €
Urnenbestattung ohne Trauerfeier	145 €	145 €	115 €	115 €
Herstellung von Tiefgräbern	200 €	200 €	160 €	160 €
Reihengrab	900 €	900 €	800 €	800 €
Kindergrab	250 €	250 €	200 €	200 €
Einzelwahlgrab	2.100 €	2.100 €	1.900 €	1.900 €
Rasenvahlgrab	2.500 €	2.500 €	2.300 €	2.300 €
Pflegegebühr Rasenvahlgrab	1.930 €	1.930 €	1.400 €	1.400 €
Mauerwahlgrab	2.500 €	2.500 €	2.450 €	2.450 €
Urnenwahlgrab	750 €	750 €	600 €	600 €
Rasenuarnengrab	750 €	750 €	600 €	600 €
Pflegegebühr Rasenuarnengrab	620 €	620 €	390 €	390 €
anonymes Rasenuarnengrab	300 €	300 €	300 €	300 €

(1) je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche
ab 2015 je qm Nutzfläche

(2) je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche
ab 2015 je qm Nutzfläche

5.) Finanzausgleich

	<u>2018 (vorläufig)</u>	<u>2017 (vorläufig)</u>	<u>2016</u>
Steuerkraftmesszahl	11.249.688 €	11.112.191 €	11.322.222 €
Steuerkraftsumme	13.964.926 €	14.658.882 €	14.664.439 €
(je Einwohner)	1.219,64 €	1.303,01 €	1.304,32 €
Bedarfsmesszahl	16.766.235 €	15.717.375 €	15.202.797 €
Schlüsselzahl	5.516.544 €	4.605.184 €	3.880.575 €
Einwohner	11.450	11.250	11.243

Gesetzliche Grundlagen der Gemeindehaushaltswirtschaft

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert am 13.07.2017 (BGBl. I S. 2347), Artikel 28, 106.

Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11.11.1953 (GBl. S. 173), zuletzt geändert am 01.12.2015 (GBl. S. 1032), Abschnitt VI, Artikel 69 bis 76.

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 14.10.2008 (GBl. S. 343) m.W.v. 22.10.2008
Dritter Teil: Gemeindegewirtschaft, §§ 77 bis 117.

Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 07.02.1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.07.2001 (GBl. S. 466).

Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (Stabilitätsgesetz) vom 08.06.1967 (BGBl. I S. 582) zuletzt geändert am 31.08.2015 (BGBl. S. 1474)

Gesetz zur Verbesserung der Haushaltsstruktur (Haushaltsstrukturgesetz) vom 05.02.2009 (BGBl. I S. 160).

Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) in der Fassung vom 10.03.2009 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert am 21.11.2016 (BGBl. I.S. 2013).

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01.01.2000 (GBl. S. 14), zuletzt geändert am 21.02.2017 (GBl. S. 56).

Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04.05.2009 (GBl. S. 185) und
Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) vom 7.12.1992 (GBl. S. 776).

Hinweise für den Gebrauch des Haushaltsplanes

In Baden-Württemberg gelten für den Erlass der Haushaltssatzung sowie die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden die Bestimmungen der Gemeindeordnung sowie der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) nach der jeweils auf der Vorderseite genannten Fassung.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann auch für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages
 - a) der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres,
 - b) der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung),
 - c) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen,

die künftigen Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. des Höchstbetrags der Kassenkredite,
3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Einnahmen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt. Er ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.

Der Vermögenshaushalt umfasst auf der Einnahmeseite:

1. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt,
2. Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens,
3. Entnahmen aus Rücklagen,
4. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte,
5. Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen;

auf der Ausgabeseite

6. die Tilgung von Krediten, die Rückzahlung innerer Darlehen, die Kreditbeschaffungskosten sowie die Ablösung von Dauerlasten,
7. Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sowie Verpflichtungsermächtigungen,
8. Zuführungen zu Rücklagen und die Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren,
9. die Zuführung zum Verwaltungshaushalt.

Der Verwaltungshaushalt umfasst die nicht in den Vermögenshaushalt gehörenden Einnahmen und Ausgaben.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistende Ausgaben und notwendige Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtplan, den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts, den Sammelnachweisen und dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres,
5. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Der Gesamtplan enthält

1. eine Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
2. eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt),
3. eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, gesondert nach Arten (Gruppierungsübersicht),
4. eine Finanzierungsübersicht.

Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu gliedern.

Innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte oder Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen zu ordnen.

Zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr sind die Einnahmen- und Ausgabenansätze für das Vorjahr und die Ergebnisse des diesem vorangehenden Jahres anzugeben, zu den einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen außerdem der gesamte Ausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Ausgabemittel.

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen, voraussichtlich besetzbaren Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen.

Die Einnahmen und Ausgaben sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht erreichbar sind.

Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

Die Einnahmen sind einzeln nach ihrem Entstehungsgrund, die Ausgaben nach Einzelzwecken zu veranschlagen. Die Zwecke müssen hinreichend bestimmt sein. Im Verwaltungshaushalt können geringfügige Beträge für verschiedene Zwecke als vermischte Einnahmen oder vermischte Ausgaben zusammengefasst, Verfügungsmittel und Deckungsreserve ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt werden.

Im Verwaltungshaushalt können Einnahmen und Ausgaben, die jeweils zur gleichen Gruppe gehören oder sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden; sie sind zusammengefasst oder einzeln in die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu übernehmen. Die Aufteilung auf die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte nach wirklichkeitsnahen Maßstäben ist zulässig

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den einzelnen Haushaltsstellen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die gesamte Maßnahme anzugeben. Die in den folgenden Jahren noch erforderlichen Ausgaben sind bei der Finanzplanung zu berücksichtigen.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Ausnahmen sind bei unbedeutenden Maßnahmen und bei unabweisbaren Instandsetzungen zulässig.

Im Verwaltungshaushalt können in angemessener Höhe

1. Verfügungsmittel des Bürgermeisters,
2. Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Deckungsreserve) veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.

Für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), sind im Verwaltungshaushalt auch

1. angemessene Abschreibungen
2. eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals

zu veranschlagen. Die Beträge sind zugleich im Einzelplan für die allgemeine Finanzwirtschaft als Einnahmen zu veranschlagen.

Bei der Verzinsung des Anlagekapitals bleibt der aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie aus Zuweisungen und Zuschüssen aufgebrachte Kapitalanteil außer Betracht.

Einnahmen aus Krediten sind in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung zu veranschlagen.

Grundsätzlich dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts.

Begriffsbestimmungen der Gemeindehaushaltswirtschaft

(entspricht dem § 46 GemHVO)

1. Anlagekapital:
Das für das Anlagevermögen von kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Kapital (Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen),
2. Anlagevermögen:
Die Teile des Vermögens, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen,
im Einzelnen:
 - a) unbewegliche Sachen,
 - b) bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes,
 - c) dingliche Rechte,
 - d) Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat,
 - e) Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat,
 - f) Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen,
 - g) das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital;
3. außerplanmäßige Ausgaben:
Soll-Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren verfügbar sind;
4. Baumaßnahme:
Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient;
5. durchlaufende Gelder:
Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden;
6. Erläss:
Verzicht auf einen Anspruch;
7. Fehlbetrag:
Der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Ausgaben in der Haushaltsrechnung höher sind als die Soll-Einnahmen;

8. Fremde Mittel:
Beträge, die die Gemeinde aufgrund eines Gesetzes unmittelbar für den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers einnimmt oder ausgibt, einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Mittel,
Beträge, die die Kasse des endgültigen Kostenträgers oder eine andere Kasse, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeindekasse einnimmt oder ausgibt;
9. Geldanlage:
Der Erwerb von Wertpapieren und Forderungen aus Mitteln des Kassenbestandes oder aus den Rücklagen zugewiesenen Mitteln;
10. Haushaltsreste:
Einnahme- und Ausgabenansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden;
11. Haushaltsvermerke:
Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke);
12. innere Darlehen:
Die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln
 - a) der Sonderrücklagen,
 - b) der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt;
13. Investitionen:
Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens;
14. Investitionsförderungsmaßnahmen:
Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;
15. Ist-Ausgaben:
Die Ausgaben der Kasse;
16. Ist-Einnahmen:
Die Einnahmen der Kasse;
17. Kassenreste:
Die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) oder die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind;
18. Kredite:
Das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite;
19. Niederschlagung:
Die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;
20. Schulden:
Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleich kommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten;

21. Soll-Ausgaben:
Die bis zum Abschlusstag zu leistenden und aufgrund von Auszahlungsanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Ausgaben, abzüglich der Abgänge an Kassenresten im Vorjahr;
22. Soll-Einnahmen:
Die bis zum Abschlusstag fälligen oder über den Abschlusstag hinaus gestundeten, aufgrund von Annahmeanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Einnahmen, ohne die erlassenen und niedergeschlagenen Beträge und abzüglich der Abgänge an Kassenresten im Vorjahr;
23. Tilgung von Krediten:
 - a) Ordentliche Tilgung:
Die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe;
 - b) Außerordentliche Tilgung:
Die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;
24. überplanmäßige Ausgaben:
Soll-Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabereste übersteigen;
25. Überschuss:
Der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Einnahmen des Vermögenshaushalts in der Haushaltsrechnung die Soll-Ausgaben für die in § 22 Abs. 2 GemHVO genannten Zwecke, für Zuführungen zum Verwaltungshaushalt und für die veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage übersteigen;
26. Umschuldung:
Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite;
27. Verfüungsmittel:
Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen;
28. Vorjahr:
Das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr;
29. Vorschüsse und Verwahrgelder:
Die durchlaufenden Gelder, andere Einnahmen und Ausgaben, die sich nicht auf den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Deckungs- und Haushaltsvermerke

1. Die veranschlagten Mittel der einzelnen Sammelnachweise sind gemäß § 18Abs.1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
2. Im Verwaltungshaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - a) die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierungszahl 5100) jeweils unter sich;
 - b) die veranschlagten Mittel für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Gruppierungszahl 5200) jeweils unter sich;
 - c) die veranschlagten Mittel für die nicht grundstücksbezogenen Versicherungen (Gruppierungszahl 6400) jeweils unter sich;
 - d) die veranschlagten Mittel für Zuschüsse an Vereine und Verbände (Gruppierungszahl 7000) jeweils unter sich;
 - e) die veranschlagten Mittel der Bewirtschaftungsstellen 211 (Hans-Thoma-Grundschule), 215 (Johannes-Kepler-Schule) und 282 (Karl-Drais-Schule) jeweils unter sich;
 - e) die veranschlagten Mittel für Organisationsuntersuchungen (Gruppierungszahl 6551) jeweils unter sich.
 - f) die veranschlagten Mittel für Öffentlichkeitsarbeit (Gruppierungszahl 6010) bei Unterabschnitten 0200, 5615, 5710, 5720, 7910 jeweils unter sich.
 - h) die veranschlagten Mittel der Bewirtschaftungsstelle 3500 (Volkshochschule) jeweils unter sich.
 - i) die veranschlagten Mittel der Bewirtschaftungsstelle 1310 (Feuerwehr) jeweils unter sich.
3. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.9000.0030) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (Haushaltsstelle 1.9000.8110).
4. Mehreinnahmen bei der Vollverzinsung Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.0300.2610) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Vollverzinsung Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.0300.8420).
5. Mehreinnahmen aus Warenverkauf bei der Nordbadenhalle (UA 8410) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Wareneinkauf (1.8410.6300). Das gleiche gilt beim Bürgerhaus (UA 8420) und bei der Freizeithalle (UA 7690) jeweils für sich.
6. Mehreinnahmen bei Ersätzen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen beim Bauhof (Unterabschnitt 7710) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei Personalausgaben (1.7710.4000).
7. Mehreinnahmen beim Einnahmedeckungsring der Volkshochschule berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Ausgabendeckungsring.
8. Mehreinnahmen beim Einnahmedeckungsring der Gemeindebücherei berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Ausgabendeckungsring.

9. Mehreinnahmen beim Einnahmedeckungsring der Heimatpflege berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Ausgabendeckungsring.
10. Im Vermögenshaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - a) die veranschlagten Mittel für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, soweit sie für die Anschaffung von Bürogegenständen für Dienststellen des Rathauses und von Geräten und Gebrauchsgegenständen der sonst. Unterabschnitte vorgesehen sind;
 - b) die veranschlagten Mittel der gleichen Vorhabenskennzahl jeweils unter sich;
 - c) die veranschlagten Mittel der einzelnen Vorhaben des Unterabschnitts 2.6151 2.6153 und 2.6154
- Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -.
11. Mehreinnahmen bei Haushaltsstellen, die lediglich innere Verrechnungen beinhalten, berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei den korrespondierenden Ausgabehaushaltsstellen.
12. Bei Bereichsabgrenzungen nach Anlage 5 zum Erlass des IM vom 10.04.1973 werden die veranschlagten Mittel dieser Bereiche innerhalb eines Unterabschnittes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben

In der Spalte "Bewirtschaftungsstelle" sind die Dienststellen gekennzeichnet, die zur Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen des Haushaltsansatzes befugt sind:

001	Bürgermeister
020	Hauptverwaltung
030	Finanzverwaltung
111	Ordnungsamt
114	Grundbuchamt
131	Feuerwehr
211	Hans-Thoma-Grundschule
215	Johannes-Kepler-Grund- und Hauptschule
282	Karl-Drais-Schule
350	Volkshochschule
600	Bauverwaltung

Anmerkung

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich (§ 80 Abs. 3 GemO). Er ist Grundlage für die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben.

Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde nach außen werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben. Dazu bedarf es erst des Handelns der Gemeindeorgane im Rahmen der Bewirtschaftung der Ausgaben und Einnahmen.

Diese Bewirtschaftungsbefugnis besteht in

- a) sachlichen Entscheidungen (interne Willensbildung) und
- b) rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen (Vollzug nach außen).

Zu a) Zuständig für die sachliche Entscheidung ist grundsätzlich der Gemeinderat, der seine Befugnisse nach § 39 GemO durch Hauptsatzung auf beschließende Ausschüsse oder nach § 24 Abs. 1 Satz 2 i.V. mit § 44 Abs. 2 GemO auf den Bürgermeister übertragen kann.

Handelt es sich jedoch um Geschäfte der laufenden Verwaltung, so ist auch für die sachliche Entscheidung der Bürgermeister nach § 44 Abs. 2 GemO zuständig.

Zu b) Nach § 42 Abs. 1 Satz 2 GemO vertritt der Bürgermeister die Gemeinde. Aufgrund dieser Vorschrift ist er zum Abschluss der rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen zuständig. Diese Befugnisse kann er auf Dienststellenleiter übertragen.

GESAMTPLAN

1. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
der Einzelpläne

a) Verwaltungshaushalt

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	84.800	283.800	0	77.600	281.900	82.323	249.644
0200	Hauptverwaltung	116.650	1.070.250	0	111.200	1.108.100	114.622	903.567
0300	Finanzverwaltung	222.900	409.300	0	217.300	341.000	153.459	360.687
0310	Gemeindekasse	38.000	72.300	0	37.750	62.540	36.688	60.211
0500	Standesamt	10.000	51.150	0	10.200	50.750	8.686	48.877
0520	Wahlen / Statistik	0	1.500	0	8.000	17.300	9.968	6.946
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	52.500	0	0	50.500	153	49.662
0610	Automatische Datenverarbeitung	35.000	272.100	0	0	224.100	0	180.211
0800	Personalvertretung	0	1.800	0	0	1.800	0	1.408
	Summe Einzelplan 0	507.350	2.214.700	0	462.050	2.137.990	405.898	1.861.214

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungsamt	103.900	236.550	0	103.800	252.450	91.166	206.104
1140	Grundbucheinsichtsstelle	7.000	25.500	0	7.000	23.100	6.965	23.349
1220	Natur- und Umweltschutz	0	34.000	0	0	37.000	0	15.909
1310	Feuerwehr	16.400	159.270	0	17.900	154.320	14.614	127.965
	Summe Einzelplan 1	127.300	455.320	0	128.700	466.870	112.745	373.326

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Hans - Thoma Grundschule	18.750	257.150	0	11.600	215.150	13.083	218.326
2150	Johannes - Kepler - Schule	54.450	378.300	0	42.200	441.100	50.877	404.806
2700	Förderschulen	0	35.000	0	0	35.000	0	3.266
2820	Karl - Drais - Schule	4.800	100.400	0	0	0	0	0
2821	Schulmensa	65.000	103.850	0	55.000	86.000	47.588	75.102
2900	Schülerbeförderung	35.600	35.600	0	35.950	43.500	19.342	43.883
2910	Schülerbetreuung	163.500	172.350	0	138.500	143.150	165.180	138.393
2940	Sachkostenbeiträge	351.600	0	0	234.800	0	188.928	0
	Summe Einzelplan 2	693.700	1.082.650	0	518.050	963.900	484.997	883.776

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3310	Theater, Konzerte	1.000	27.500	0	24.500	79.500	5.802	27.846
3330	Musikschulen	6.000	104.800	0	4.500	105.200	6.353	97.136
3400	Heimspflege	9.000	132.000	0	32.500	283.000	18.417	173.689
3410	Förderung der Vereine	0	102.450	0	0	105.000	0	61.943
3500	Volkshochschule	96.750	97.700	0	98.000	110.350	147.374	88.983
3520	Gemeindebücherei	7.500	165.300	0	8.000	165.600	10.235	152.571
	Summe Einzelplan 3	120.250	629.750	0	167.500	848.650	188.181	602.168

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	105.900	0	0	102.550	0	101.944
4200	Durchführung des Asylbewerber- leistungsgesetzes	7.000	8.600	0	10.000	23.100	8.337	21.267
4310	Scheunengalerie - Seniorentreff	20.000	82.250	0	18.000	79.850	25.180	76.670
4311	Soziale Einrichtungen	42.200	73.150	0	42.700	113.500	48.821	115.629
4590	Kindertagespflege	0	65.500	0	0	55.500	0	57.847
4600	Jugendhaus Just	1.600	128.800	0	1.650	118.700	1.439	117.675
4601	Jugendpflege	0	12.100	0	0	11.300	0	11.531
4640	Kommunaler Kindergarten	150.700	727.950	0	145.700	712.800	157.335	601.897
4645	Förderung von Tagesein- richtungen für Kinder	12.000	2.273.600	0	12.000	2.279.100	11.905	1.950.119
4646	Kinderbetreuung	1.225.000	0	0	1.110.000	0	1.189.243	0
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtligen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten	131.000	139.450	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	1.589.500	3.617.300	0	1.340.050	3.496.400	1.442.259	3.054.580

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5615	Kunsteisbahn	109.350	447.500	0	109.350	437.550	121.721	372.027
5620	Sportzentrum / Sportplätze	0	100.200	0	0	99.100	0	102.327
5710	Badesee	483.600	725.700	0	478.400	714.600	468.008	809.267
5720	Hallenbad	193.900	770.700	0	203.900	793.800	39.309	479.577
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	382.950	0	0	375.950	0	391.875
5830	Kinderspielplätze	0	75.000	0	0	79.000	0	74.124
5910	Erholungsgebiet	0	77.000	0	0	61.000	0	74.250
	Summe Einzelplan 5	786.850	2.579.050	0	791.650	2.561.000	629.038	2.303.447

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	274.800	671.900	0	248.600	625.300	254.444	597.034
6100	Ortsplanung	0	40.000	0	0	35.000	60.549	18.145
6120	Vermessung	8.000	15.200	0	8.000	20.200	8.149	24.029
6310	Gemeindestrassen	31.000	470.200	0	31.000	419.300	30.182	507.568
6700	Strassenbeleuchtung	0	74.000	0	0	90.000	0	101.811
6750	Strassenreinigung	0	47.000	0	0	42.000	0	40.890
6800	Parkierungseinrichtung	2.000	19.000	0	2.000	13.250	2.010	13.258
6910	Wasserläufe und Wasserbau	0	26.300	0	0	26.300	0	14.890
	Summe Einzelplan 6	315.800	1.363.600	0	289.600	1.271.350	355.334	1.317.626

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7050	Abwasserbeseitigung	1.093.700	1.131.900	0	1.035.800	1.040.300	1.034.696	1.130.888
7210	Abfallbeseitigung	0	13.800	0	0	13.300	0	1.408
7310	Wochenmarkt	1.500	15.000	0	2.100	13.000	2.170	13.330
7510	Bestattungswesen	252.100	334.270	0	252.100	351.170	198.936	301.208
7610	Breitbandverkabelung	0	11.250	0	0	11.250	0	0
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen	800	0	0	800	0	906	0
7690	Freizeithalle	25.800	99.530	0	30.800	113.170	37.754	109.708
7710	Bauhof	1.382.400	1.382.400	0	1.250.600	1.250.600	1.263.435	1.263.435
7810	Förderung der Landwirt- schaft	0	14.700	0	0	14.500	0	31.226
7820	Zuchttierhaltung	0	1.200	0	0	1.200	0	1.128
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	8.900	0	0	8.900	0	6.336
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	103.000	252.000	0	85.000	245.900	97.670	204.277
	Summe Einzelplan 7	2.859.300	3.264.950	0	2.657.200	3.063.290	2.635.567	3.062.945

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8150	Wasserversorgung	66.100	0	0	116.300	0	71.815	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	300.000	0	0	310.000	0	349.410	0
8410	Nordbadenhallen	55.400	674.180	0	55.400	670.050	57.542	693.650
8420	Bürgerhaus	36.100	585.600	0	41.100	558.150	34.925	566.555
8810	Allgemeines Grundvermögen	764.900	1.304.950	0	683.750	1.173.650	599.426	1.233.606
8820	Kommunaler Wohnungsbau Verlängerte Triebstraße 17 - 21	240.000	238.000	0	240.000	239.050	222.745	234.500
8830	Kommunaler Wohnungsbau Wasserbettstraße 4 + 6	94.000	127.450	0	94.000	128.650	79.900	123.538
	Summe Einzelplan 8	1.556.500	2.930.180	0	1.540.550	2.769.550	1.415.764	2.851.848

Gesamtplan 2018

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

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.249.650	7.901.000	0	16.699.650	8.259.000	17.000.638	8.673.687
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.461.300	3.229.000	0	2.541.000	1.298.000	2.432.919	2.119.559
	Summe Einzelplan 9	20.710.950	11.130.000	0	19.240.650	9.557.000	19.433.557	10.793.246
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	29.267.500	29.267.500	0	27.136.000	27.136.000	27.103.341	27.104.175
	Summe Gesamthaushalt	29.267.500	29.267.500	0	27.136.000	27.136.000	27.103.341	27.104.175

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	507.350	2.214.700	0	462.050	2.137.990	405.898	1.861.214
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	127.300	455.320	0	128.700	466.870	112.745	373.326
2	Schulen	693.700	1.082.650	0	518.050	963.900	484.997	883.776
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	120.250	629.750	0	167.500	848.650	188.181	602.168
4	Soziale Sicherung	1.589.500	3.617.300	0	1.340.050	3.496.400	1.442.259	3.054.580
5	Gesundheit, Sport, Erholung	786.850	2.579.050	0	791.650	2.561.000	629.038	2.303.447
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	315.800	1.363.600	0	289.600	1.271.350	355.334	1.317.626
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.859.300	3.264.950	0	2.657.200	3.063.290	2.635.567	3.062.945
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.556.500	2.930.180	0	1.540.550	2.769.550	1.415.764	2.851.848
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.710.950	11.130.000	0	19.240.650	9.557.000	19.433.557	10.793.246
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	29.267.500	29.267.500	0	27.136.000	27.136.000	27.103.341	27.104.175
	Summe Gesamthaushalt	29.267.500	29.267.500	0	27.136.000	27.136.000	27.103.341	27.104.175

GESAMTPLAN

**1. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
der Einzelpläne**

b) Vermögenshaushalt

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	0	7.000	0	0	0	0	0
0200	Hauptverwaltung	0	46.000	0	0	82.000	600	14.407
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	7.000	0	5.529
0610	Automatische Datenverarbeitung	0	20.000	0	0	26.000	0	14.868
	Summe Einzelplan 0	0	73.000	0	0	115.000	600	23.745

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	2.534
1310	Feuerwehr	5.000	190.000	0	0	171.000	0	49.371
	Summe Einzelplan 1	5.000	190.000	0	0	171.000	0	51.904

Gesamtplan 2018

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

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Hans - Thoma Grundschule	0	2.800.000	0	270.000	1.704.400	0	63.142
2150	Johannes - Kepler - Schule	60.000	370.000	0	0	1.418.000	116.200	444.358
	Summe Einzelplan 2	60.000	3.170.000	0	270.000	3.122.400	116.200	507.500

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3330	Musikschulen	0	5.000	0	0	5.000	0	4.668
3400	Heimatpflege	0	0	0	0	5.000	0	0
3410	Förderung der Vereine	0	20.000	0	0	0	3.000	13.100
3520	Gemeindebücherei	0	0	0	0	3.600	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	25.000	0	0	13.600	3.000	17.768

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Scheunengalerie - Seniorentreff	0	0	0	0	0	0	39.124
4600	Jugendhaus Just	0	9.000	0	0	2.000	0	36.011
4640	Kommunaler Kindergarten	0	130.000	0	0	4.000	0	13.463
4642	Kinderkrippen	0	0	0	0	0	0	16.289
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	0	50.000	0	0	65.000	0	69.113
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	31.000	0	0	31.000	0	32.057	0
	Summe Einzelplan 4	31.000	189.000	0	31.000	71.000	32.057	95.753

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5615	Kunsteisbahn	0	62.000	0	20.000	199.500	0	21.419
5620	Sportzentrum / Sportplätze	0	0	0	0	0	0	9.157
5710	Badesee	0	65.000	0	0	270.000	0	52.754
5720	Hallenbad	0	25.000	0	0	0	92.527	1.814.142
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	55.000	0	0	55.000	0	5.941
5830	Kinderspielplätze	0	0	0	0	10.000	0	15.842
5910	Erholungsgebiet	0	2.000	0	0	22.000	0	2.374
	Summe Einzelplan 5	0	209.000	0	20.000	556.500	92.527	1.921.630

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6151	Sanierungsgebiet Ortskern II	0	0	0	0	70.000	144.420	567.646
6153	Sanierung Gewerbegebiet	200.000	330.000	0	180.000	300.000	0	61.623
6154	Sanierungsgebiet Ortskern III	210.000	350.000	0	60.000	100.000	0	29.879
6310	Gemeindestrassen	50.000	1.220.000	0	0	635.000	369.108	179.434
6700	Strassenbeleuchtung	0	60.000	0	0	35.000	0	37.033
	Summe Einzelplan 6	460.000	1.960.000	0	240.000	1.140.000	513.528	875.615

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen	0	135.000	0	0	110.000	0	191.057
7050	Abwasserbeseitigung	0	110.000	0	0	120.000	0	49.205
7210	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	1.000	0	5.033
7510	Bestattungswesen	0	30.000	0	0	20.000	0	4.064
7610	Breitbandverkabelung	0	100.000	0	0	150.000	0	13.085
7690	Freizeithalle	0	0	0	0	2.000	0	7.564
7710	Bauhof	0	145.000	0	0	13.000	9.500	47.925
7810	Förderung der Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	228
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	80.000	394.000	0	40.000	675.000	0	201.432
	Summe Einzelplan 7	80.000	914.000	0	40.000	1.091.000	9.500	519.594

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8410	Nordbadenhallen	0	95.000	0	0	140.000	0	396.961
8420	Bürgerhaus	0	118.000	0	0	50.000	0	134.549
8810	Allgemeines Grundvermögen	2.850.000	3.012.000	0	2.100.000	2.375.000	533.909	1.272.105
8820	Kommunaler Wohnungsbau Verlängerte Triebstraße 17 - 21	0	30.000	0	0	50.000	0	29.830
8830	Kommunaler Wohnungsbau Wasserbettstrasse 4 + 6	0	0	0	0	0	0	20.000
	Summe Einzelplan 8	2.850.000	3.255.000	0	2.100.000	2.615.000	533.909	1.813.445

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.907.000	408.000	0	6.506.500	312.000	4.739.161	213.528
	Summe Einzelplan 9	6.907.000	408.000	0	6.506.500	312.000	4.739.161	213.528
0-9	Summe Vermögenshaushalt	10.393.000	10.393.000	0	9.207.500	9.207.500	6.040.482	6.040.482
	Summe Gesamthaushalt	10.393.000	10.393.000	0	9.207.500	9.207.500	6.040.482	6.040.482

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	73.000	0	0	115.000	600	23.745
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	190.000	0	0	171.000	0	51.904
2	Schulen	60.000	3.170.000	0	270.000	3.122.400	116.200	507.500
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	25.000	0	0	13.600	3.000	17.768
4	Soziale Sicherung	31.000	189.000	0	31.000	71.000	32.057	95.753
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	209.000	0	20.000	556.500	92.527	1.921.630
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	460.000	1.960.000	0	240.000	1.140.000	513.528	875.615
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.000	914.000	0	40.000	1.091.000	9.500	519.594
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	2.850.000	3.255.000	0	2.100.000	2.615.000	533.909	1.813.445
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.907.000	408.000	0	6.506.500	312.000	4.739.161	213.528
0-9	Summe Vermögenshaushalt	10.393.000	10.393.000	0	9.207.500	9.207.500	6.040.482	6.040.482
	Summe Gesamthaushalt	10.393.000	10.393.000	0	9.207.500	9.207.500	6.040.482	6.040.482

GESAMTPLAN

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	84.800	0	227.800	56.000	0	199.000
02	Hauptverwaltung	116.650	0	656.350	343.700	0	883.400
03	Finanzverwaltung	215.450	45.450	402.600	74.000	5.000	220.700
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	10.000	0	48.000	4.650	0	42.650
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	35.000	0	0	189.600	135.000	289.600
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	1.800	0	1.800
	Summe Einzelplan 0	461.900	45.450	1.334.750	669.750	140.000	1.637.150
	EUR je Einwohner	40,34	3,97	116,57	58,49	12,23	142,98
11	Öffentliche Ordnung	80.400	30.500	194.800	67.250	0	151.150
12	Umweltamt	0	0	0	14.000	20.000	34.000
13	Feuerschutz	16.400	0	32.520	120.000	6.750	142.870
	Summe Einzelplan 1	96.800	30.500	227.320	201.250	26.750	328.020
	EUR je Einwohner	8,45	2,66	19,85	17,58	2,34	28,65
21	Grund- und Hauptschulen Grundschulförderklassen	73.200	0	138.600	492.150	4.700	562.250
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0	35.000	35.000
28	Gesamtschulen	69.800	0	35.350	168.900	0	134.450
29	Sonstiges	550.700	0	116.800	91.150	0	342.750-
	Summe Einzelplan 2	693.700	0	290.750	752.200	39.700	388.950
	EUR je Einwohner	60,59	0,00	25,39	65,69	3,47	33,97
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	7.000	0	0	10.800	121.500	125.300

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Sonstige Kunstpflege	9.000	0	0	132.100	102.350	225.450
35	Volksbildung	104.250	0	158.500	104.500	0	158.750
	Summe Einzelplan 3	120.250	0	158.500	247.400	223.850	509.500
	EUR je Einwohner	10,50	0,00	13,84	21,61	19,55	44,50
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	105.350	550	0	105.900
42	Durchführung des Asyl- bewerberleistungsgesetzes	7.000	0	7.600	1.000	0	1.600
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung d. Jugendhilfe)	28.700	33.500	64.100	91.300	0	93.200
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0	65.500	65.500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.389.300	0	606.600	300.750	2.235.100	1.753.150
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0
49	Sonst. Soziale Angelegenheiten	131.000	0	139.450	0	0	8.450
	Summe Einzelplan 4	1.556.000	33.500	923.100	393.600	2.300.600	2.027.800
	EUR je Einwohner	135,90	2,93	80,62	34,38	200,93	177,10
56	Eigene Sportstätten	109.350	0	104.300	443.400	0	438.350
57	Badeanstalten	677.500	0	422.300	1.074.100	0	818.900
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	2.500	455.450	0	457.950
59	Sonstige Erholungs- einrichtungen	0	0	0	77.000	0	77.000
	Summe Einzelplan 5	786.850	0	529.100	2.049.950	0	1.792.200
	EUR je Einwohner	68,72	0,00	46,21	179,03	0,00	156,52
60	Bauverwaltung	274.800	0	629.800	33.100	9.000	397.100

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	8.000	0	5.000	50.200	0	47.200
63	Gemeindestrassen	31.000	0	0	470.200	0	439.200
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	121.000	0	121.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2.000	0	0	19.000	0	17.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	12.000	14.300	26.300
	Summe Einzelplan 6	315.800	0	634.800	705.500	23.300	1.047.800
	EUR je Einwohner	27,58	0,00	55,44	61,62	2,03	91,51
70	Abwasserbeseitigung	942.700	151.000	13.200	458.700	660.000	38.200
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	1.800	12.000	13.800
73	Märkte	1.500	0	0	15.000	0	13.500
75	Bestattungswesen	252.100	0	75.000	259.270	0	82.170
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	26.600	0	0	99.530	11.250	84.180
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.382.400	0	1.155.800	226.600	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	13.700	2.200	15.900
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	103.000	0	0	20.900	240.000	157.900
	Summe Einzelplan 7	2.708.300	151.000	1.244.000	1.095.500	925.450	405.650
	EUR je Einwohner	236,53	13,19	108,65	95,68	80,83	35,43
81	Versorgungsunternehmen	0	366.100	0	0	0	366.100
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	91.500	0	162.280	1.097.500	0	1.168.280
88	Allgemeines Grundvermögen	1.098.900	0	0	1.670.400	0	571.500

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 8	1.190.400	366.100	162.280	2.767.900	0	1.373.680
	EUR je Einwohner	103,97	31,97	14,17	241,74	0,00	119,97
	Summe Einzelpläne 0-8	7.930.000	626.550	5.504.600	8.883.050	3.679.650	9.510.750
	EUR je Einwohner	692,58	54,72	480,75	775,81	321,37	830,63

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	7.000	0
02	Hauptverwaltung	0	0	46.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	20.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	73.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	6,38	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	5.000	0	190.000	0
	Summe Einzelplan 1	5.000	0	190.000	0
	EUR je Einwohner	0,44	0,00	16,59	0,00
21	Grund- und Hauptschulen Grundschulförderklassen	60.000	3.030.000	140.000	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	60.000	3.030.000	140.000	0
	EUR je Einwohner	5,24	264,63	12,23	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	5.000	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	20.000	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	25.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,18	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
42	Durchführung des Asyl- bewerberleistungsgesetzes	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung d. Jugendhilfe)	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	138.000	51.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	31.000	0	0	0
49	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	31.000	138.000	51.000	0
	EUR je Einwohner	2,71	12,05	4,45	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	47.000	15.000	0
57	Badeanstalten	0	86.000	4.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	50.000	5.000	0
59	Sonstige Erholungs- einrichtungen	0	2.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	185.000	24.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	16,16	2,10	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	410.000	680.000	0	0
63	Gemeindestrassen	50.000	1.220.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	60.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	460.000	1.960.000	0	0
	EUR je Einwohner	40,17	171,18	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	110.000	135.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	30.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	100.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	145.000	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	80.000	394.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	80.000	534.000	380.000	0
	EUR je Einwohner	6,99	46,64	33,19	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaft- förderung	0	175.000	38.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.850.000	690.000	2.352.000	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 8	2.850.000	865.000	2.390.000	0
	EUR je Einwohner	248,91	75,55	208,73	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	3.486.000	6.712.000	3.273.000	0
	EUR je Einwohner	304,45	586,20	285,85	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.249.650	0	7.901.000	10.348.650
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	2.461.300	3.229.000	767.700-
	Summe Einzelplan 9	18.249.650	2.461.300	11.130.000	9.580.950
	EUR je Einwohner	1.593,86	214,96	972,05	836,76

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	6.907.000	408.000
	Summe Einzelplan 9	6.907.000	408.000
	EUR je Einwohner	603,23	35,63

GESAMTPLAN

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	30.000	2,62	0,10	30.000	29.557
001	Grundsteuer B	1.400.000	122,27	4,78	1.400.000	1.372.769
003	Gewerbsteuer	3.000.000	262,01	10,25	3.000.000	4.012.831
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.496.000	654,67	25,61	7.220.000	6.996.877
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	705.000	61,57	2,41	422.000	339.397
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	84.650	7,39	0,29	71.650	76.373
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	4.961.000	433,28	16,95	3.975.000	3.608.960
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	573.000	50,04	1,96	581.000	563.874
0	Summe Hauptgruppe 0	18.249.650	1.593,86	62,35	16.699.650	17.000.638
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.201.450	192,27	7,52	2.155.700	1.936.393
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.457.300	127,28	4,98	1.407.600	1.267.157
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	vom Land	100	0,01	0,00	8.100	10.103
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100	0,45	0,02	261.800	219.781
165	von kommunalen Sonderrechnungen	111.500	9,74	0,38	108.400	102.639
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	245
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.158.850	188,55	7,38	1.943.700	1.980.413
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	0	0,00	0,00	0	60.549
171	vom Land	1.841.100	160,79	6,29	1.192.100	1.295.371
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.600	13,50	0,53	139.950	131.041
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	1.055
1	Summe Hauptgruppe 1	7.930.000	692,58	27,09	7.217.350	7.004.746
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	9.800	0,86	0,03	119.000	79.961
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	366.100	31,97	1,25	426.300	479.550
26	Weitere Finanzeinnahmen	105.950	9,25	0,36	95.700	29.185
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.606.000	227,60	8,90	2.578.000	2.509.260
2	Summe Hauptgruppe 2	3.087.850	269,68	10,55	3.219.000	3.097.956
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	29.267.500	2.556,11	100,00	27.136.000	27.103.341
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.938.000	256,59	28,27	1.010.000	1.826.014
31	Einnahmen aus Rücklagen					

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.969.000	346,64	38,19	3.996.500	1.713.147
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	31.000	2,71	0,30	31.000	32.057
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.855.000	249,34	27,47	1.700.000	544.009
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	4,37	0,48	0	369.108
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	20.000	87.250
361	vom Land	470.000	41,05	4,52	910.000	260.620
362	von Gemeinden	80.000	6,99	0,77	40.000	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	8.277
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	1.500.000	1.200.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	10.393.000	907,69	100,00	9.207.500	6.040.482
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	39.660.500	3.463,80	0,00	36.343.500	33.143.822
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	72.070	6,29	0,25	67.070	51.261
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.054.930	354,14	13,85	3.849.500	3.661.093
42-43	Versorgung	585.100	51,10	2,00	616.100	542.247
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	725.000	63,32	2,48	636.800	637.272
45	Beihilfen und Unterstützungen	61.500	5,37	0,21	60.100	64.652
46	Personalnebenausgaben	6.000	0,52	0,02	3.500	7.855
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	70.200	6,13	0,24	86.600	0
4	Summe Hauptgruppe 4	5.574.800	486,88	19,05	5.319.670	4.964.379
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.060.500	92,62	3,62	1.081.000	1.060.196
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	175.200	15,30	0,60	158.200	185.330
53	Mieten und Pachten	169.050	14,76	0,58	166.150	146.175
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.215.450	106,15	4,15	1.181.940	1.055.605
55	Haltung von Fahrzeugen	93.000	8,12	0,32	88.000	86.368
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.050	5,42	0,21	63.200	47.855
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	802.950	70,13	2,74	824.900	660.763
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	679.000	59,30	2,32	633.690	576.416
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	2.000	0,17	0,01	1.900	19.369
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.158.850	188,55	7,38	1.943.700	1.980.413
68	Kalkulatorische Kosten	2.606.000	227,60	8,90	2.578.000	2.509.260
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	9.024.050	788,13	30,83	8.720.680	8.327.749

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.533.400	221,26	8,66	2.581.900	2.137.314
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	277.200	24,21	0,95	260.200	190.376
713	an Zweckverbände und dgl.	706.550	61,71	2,41	720.550	721.502
718	an übrigen Bereich	162.500	14,19	0,56	118.000	85.705
7	Summe Hauptgruppe 7	3.679.650	321,37	12,57	3.680.650	3.134.897
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	für Kredite vom übrigen Bereich	140.000	12,23	0,48	136.000	141.459
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	681.000	59,48	2,33	550.000	962.605
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.145.000	274,67	10,75	3.345.000	3.364.022
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.050.000	353,71	13,84	4.324.000	4.326.010
833	an Zweckverbände und dgl.	25.000	2,18	0,09	40.000	21.050
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	0,87	0,03	10.000	35.990
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.938.000	256,59	10,04	1.010.000	1.826.014
8	Summe Hauptgruppe 8	10.989.000	959,74	37,55	9.415.000	10.677.150
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	29.267.500	2.556,11	100,00	27.136.000	27.104.175
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92	Gewährung von Darlehen					
928	an übrigen Bereich Gewährverträgen	0	0,00	0,00	0	6.857
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	135.000	11,79	1,30	110.000	191.057
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.200.000	192,14	21,17	650.000	965.415
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	761.000	66,46	7,32	355.500	277.900
94-96	Baumaßnahmen	6.712.000	586,20	64,58	7.564.000	4.292.250
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	vom Bund	49.000	4,28	0,47	0	30.533
971	vom Land	4.000	0,35	0,04	0	3.957
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	19.000	1,66	0,18	0	19.520
977	von privaten Unternehmen	270.000	23,58	2,60	312.000	92.201
978	von übrigen Bereichen	66.000	5,76	0,64	0	60.461
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	100.000	8,73	0,96	151.000	18.119
987	an private Unternehmen	70.000	6,11	0,67	65.000	82.213
988	an übrige Bereiche	7.000	0,61	0,07	0	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	10.393.000	907,69	100,00	9.207.500	6.040.482

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.450 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	39.660.500	3.463,80	0,00	36.343.500	33.144.657

GESAMTPLAN

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2018

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	39.661
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.969
3. Differenz	35.692
4. Gesamtausgaben	39.661
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	408
6. Differenz	39.253
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	3.561-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.969
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	3.969
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	408
10.3 Differenz	408-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.561
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	270
13.3 Saldo	270-

VERWALTUNGSHAUSHALT

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	2.000	7.646	020
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		20.700	18.500	18.295	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		62.100	57.100	56.382	030
	Einnahmen Unterabschnitt		84.800	77.600	82.323	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	227.800	222.900	200.477	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	10.000	8.500	7.431	
620000	Repräsentation, Ehrungen		20.000	25.000	18.053	001
625000	Städtepartnerschaften		15.000	15.000	14.097	020
630000	Betriebsausgaben		1.500	1.000	1.324	020
640000	Versicherungen	GD	600	600	520	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.800	3.800	4.326	
660000	Verfüungsmittel		3.600	3.600	2.466	001
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen		1.000	1.000	910	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		500	500	41	030
	Ausgaben Unterabschnitt		283.800	281.900	249.644	
	Einnahmen Unterabschnitt		84.800	77.600	82.323	
	Zuschussbedarf		199.000	204.300	167.321	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Fahrtkostenerstattung Bürgermeister					
625000	Partnerschaft mit Nogent le Roi					
662000	Sachkostenzuschuss an Gemeinderatsfraktionen					
	Ausgaben Abschnitt 00		283.800	281.900	249.644	
	Einnahmen Abschnitt 00		84.800	77.600	82.323	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		50	50	102	020
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulzweckve		0	2.000	2.900	030
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		9.800	8.600	8.427	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		106.800	100.550	97.622	030
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0	5.570	030
	Einnahmen Unterabschnitt		116.650	111.200	114.622	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	726.550	778.400	612.928	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	60.500	63.500	30.262	
510000	Aussenanlagen	GD	15.000	3.000	112	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	4.000	4.000	5.033	020
531000	Miete für Fotokopiergerät		1.400	1.400	1.240	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	60.400	60.700	61.230	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	3.500	3.500	2.605	
562000	Aus- und Fortbildung		13.000	17.000	11.410	020
565000	Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Dienst		11.000	11.000	8.311	020
601000	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	3.413	020
630000	Betriebsausgaben		2.000	2.000	2.731	020
640000	Versicherungen	GD	120.000	112.000	111.398	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	13.900	12.100	26.156	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		8.000	8.000	2.385	020
661000	Mitgliedsbeiträge		11.000	11.000	10.358	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	500	1.458	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		14.000	15.000	12.537	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.070.250	1.108.100	903.567	
	Einnahmen Unterabschnitt		116.650	111.200	114.622	
	Zuschussbedarf		953.600	996.900	788.946	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000	2017 mehr wegen einmaliger Abfindungszahlung an den Versorgungsverband					
500900	Rückbau Aktenschränke EG		12.000			
	Erneuerung Decke 1. OG		15.000			
	Erneuerung Trauzimmer Altes Rathaus		15.000			
	Wartung		6.500			
	Allgemeines		<u>12.000</u>			
			<u>60.500</u>			
510000	Außenanlage Rathaus (Baumrückschnitt, Regulierung Pflaster Parkplatz Sparkasse)					
562000	Fortbildungskosten für sämtliche Verwaltungsangehörige (ohne Datenverarbeitung)					
601000	Die Haushaltsstellen für Öffentlichkeitsarbeit bei 1.0200.601000 1.5615.601000 1.5710.601000 1.5720.601000 1.7310.601000 1.7910.601000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.					
640000	Allgemeine gesetzliche Unfallversicherung einschließlich Schülerunfallversicherung sowie Rechtsschutz-, Kautions- und Sachversicherungen, sonstige Versicherungen, Unfallversicherung					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
661000	Gemeindetag Baden-Württemberg		6.700			
	Kreisverkehrswacht		240			
	Landesverein Badische Heimat		30			
	Fachverband Standesbeamte		105			
	Kommunaler Arbeitgeberverband Bad.-Württ.		580			
	Komm. Kriminalprävention		110			
	KGST, Köln		950			
	Berufsverband der komm. Finanzverwaltungen		60			
	Sportregion Rhein Neckar e. V.		250			
	Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar e.V.		875			
	Verein der Metropolcard-Bibliotheken		1.000			
	Sonstiges		<u>100</u>			
			<u>11.000</u>			
Ausgaben Abschnitt 02			1.070.250	1.108.100	903.567	
Einnahmen Abschnitt 02			116.650	111.200	114.622	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	0	47	030
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulzweckve		0	4.700	3.730	030
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		39.700	36.600	37.623	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		137.800	131.000	129.128	030
261000	Säumniszuschläge u. a.	UD	15.000	15.000	18.599	030
261500	Nachzahlungszinsen		30.000	30.000	35.471-	030
262000	Ausbuchung von Kleinbeträgen		300	0	196-	030
	Einnahmen Unterabschnitt		222.900	217.300	153.459	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	341.000	322.500	317.137	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	100	100	0	020
531000	Miete für Fotokopiergerät		1.200	1.200	1.256	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	2.000	2.200	684	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		50.000	0	637	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	36	030
718000	Umlage an GPA		5.000	5.000	4.947	030
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	10.000	10.000	35.990	030
	Ausgaben Unterabschnitt		409.300	341.000	360.687	
	Einnahmen Unterabschnitt		222.900	217.300	153.459	
	Zuschussbedarf		186.400	123.700	207.227	
<u>Erläuterungen:</u>						
261000/ 261500	Einschl. Einnahmen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer					
718000	Gesamumlage: 6.400 Euro, davon 1.400 Euro Anteil Wasserversorgung					
842000	Vollverzinsung Gewerbesteuer					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		450	700	70	030
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulzweckve		0	1.300	1.370	030
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		8.800	8.400	8.295	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		28.600	27.150	26.800	030
261000	Säumniszuschläge u. a.		150	200	153	030
	Einnahmen Unterabschnitt		38.000	37.750	36.688	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	61.600	58.800	58.012	
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	740	861	
655000	Gerichts- und Bankkosten		10.000	3.000	1.339	030
	Ausgaben Unterabschnitt		72.300	62.540	60.211	
	Einnahmen Unterabschnitt		38.000	37.750	36.688	
	Zuschussbedarf		34.300	24.790	23.523	
<u>Erläuterungen:</u>						
655000	Gerichtsvollzieherkosten, Kosten für Abbucher-Rückbuchungen u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 03		481.600	403.540	420.898	
	Einnahmen Abschnitt 03		260.900	255.050	190.147	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	8.686	114
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		0	200	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.200	8.686	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	48.000	48.100	47.133	
631000	Softwarekosten		1.000	1.000	763	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.850	1.350	982	
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	114
	Ausgaben Unterabschnitt		51.150	50.750	48.877	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.200	8.686	
	Zuschussbedarf		41.150	40.550	40.192	
<u>Erläuterungen:</u>						
631000	elektronisches Standesamtsregister					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen / Statistik

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					
161000	Erstattung vom Land		0	8.000	9.968	111
	Einnahmen Unterabschnitt		0	8.000	9.968	
1.0520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	3.750	3.750	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	0	5.000	0	111
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.000	3.050	96	
668000	Vermischte Ausgaben		0	500	368	111
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		500	5.000	2.733	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500	17.300	6.946	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	8.000	9.968	
	Zuschussbedarf		1.500	9.300	0	
	Überschuss		0	0	3.022	
	Ausgaben Abschnitt 05		52.650	68.050	55.824	
	Einnahmen Abschnitt 05		10.000	18.200	18.654	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	153	030
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	153	
1.0600	Ausgaben					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.500	1.500	111	020
531000	Miete für Kopierer		8.500	8.500	9.002	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	42.500	40.500	40.549	
	Ausgaben Unterabschnitt		52.500	50.500	49.662	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	153	
	Zuschussbedarf		52.500	50.500	49.510	

Erläuterungen:

520000 Gerätebeschaffung für Gesamtverwaltung

650000 Telefonkosten Rathaus, Porto/Post

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Automatische Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
171000	Wettbewerb Digitale Zukunft		35.000	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		35.000	0	0	
1.0610	Ausgaben					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	4.000	4.000	2.090	020
531000	Mietaufwand und Wartung		46.000	78.000	60.222	020
562000	Aus- und Fortbildung		4.000	4.000	3.365	020
630000	Wettbewerb Digitale Zukunft		50.000	0	0	020
631000	Softwarekosten		15.000	30.000	25.152	020
640000	Versicherungen	GD	1.100	1.100	1.062	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	17.000	14.000	14.493	
718000	Verfahrenskosten KIVBF		135.000	93.000	73.827	020
	Ausgaben Unterabschnitt		272.100	224.100	180.211	
	Einnahmen Unterabschnitt		35.000	0	0	
	Zuschussbedarf		237.100	224.100	180.211	
<u>Erläuterungen:</u>						
520000	Toner, Ersatzbeschaffung, Kleinteile					
531000	CHG Miete Hardware Rathausnetz		17.000			
	Client Management System CLM- Betreuung		5.500			
	Lizenzen Backupsoftware		500			
	Lizenzkosten Virenschanner		1.000			
	start.kiv Cloudzugänge allgemein		13.000			
	start.kiv Software Assurance Office Lizenzen Cloud		7.000			
	Zeiterfassung Wartungsvertrag		1.000			
	Sonstiges		<u>1.000</u>			
			<u>46.000</u>			
562000	EDV-Schulungen					
631000	Erwerb von Programmen und Lizenzen					
	Internetzugang, Hosting, Formularserver					
650000	Kosten für Standleitung zum Rechenzentrum und Routing					
718000	Verfahrenskosten und Fallpreise, darunter:					
	Vollstreckung Aviso		5.000			
	Dezentrales Verfahren Bücherei		8.000			
	Dokumea		4.000			
	Gewerberegister		3.000			
	Kassenbaustein		1.000			
	dvv.Meldeportal		3.000			
	dvv.Personal		6.000			
	dvv.Standesamt		5.000			
	dvv.Finanzen		45.000			
	Veranlagung Einnahmen		10.000			
	Einwohnerwesen		24.000			
	Ordnungswidrigkeiten		4.000			
	Ratsinformationssystem Session		4.000			
	WebGIS		10.000			
	Sonstiges		<u>3.000</u>			
			<u>135.000</u>			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
630000	Aufwendungen für den Personalrat		800	800	679	114
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	1.000	729	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.800	1.800	1.408	
	Zuschussbedarf		1.800	1.800	1.408	
	Ausgaben Abschnitt 08		1.800	1.800	1.408	
	Ausgaben Einzelplan 0		2.214.700	2.137.990	1.861.214	
	Einnahmen Einzelplan 0		507.350	462.050	405.898	
	Zuschussbedarf 0		1.707.350	1.675.940	1.455.316	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		70.000	80.000	71.204	111
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.000	1.000	1.515	111
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		2.400	2.300	2.348	030
260000	Bußgelder		500	500	737-	111
260100	Verwarnungsgelder		30.000	20.000	16.838	111
	Einnahmen Unterabschnitt		103.900	103.800	91.166	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	171.800	182.100	148.395	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.000	1.000	735	111
531000	Miete für Fotokopiergerät		650	650	674	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		800	2.500	1.966	111
650000	Geschäftsausgaben	SN	52.300	52.200	47.293	
668000	Vermischte Ausgaben		10.000	14.000	7.041	111
	Ausgaben Unterabschnitt		236.550	252.450	206.104	
	Einnahmen Unterabschnitt		103.900	103.800	91.166	
	Zuschussbedarf		132.650	148.650	114.937	
<u>Erläuterungen:</u>						
100000	Personalausweise, Reisepässe, Vorsorgevollmachten/Patientenverfügungen					
150000	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen					
560000	Dienstkleidung für Gemeindevollzugsdienst					
650000	Darunter: Bundesdruckerei für die Herstellung der Personalausweise und Reisepässe					
668000	Darunter: Unterbringung entlaufener Tiere im Tierheim, Abschleppkosten für PKW, Sicherheitsdienst Badeseen u.ä.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	6.965	114
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	6.965	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.000	22.100	21.267	
531000	Miete für Kopierer		2.500	1.000	2.083	020
	Ausgaben Unterabschnitt		25.500	23.100	23.349	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	6.965	
	Zuschussbedarf		18.500	16.100	16.385	

Erläuterungen:

ab 2016 lediglich Grundbucheinsichtsstelle

Ausgaben Abschnitt 11	262.050	275.550	229.453
Einnahmen Abschnitt 11	110.900	110.800	98.131

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1220 Natur- und Umweltschutz

1220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1220	Ausgaben					
655000	Beratung durch KliBA u. anderen		13.000	16.000	8.977	600
655100	Ökokonto		1.000	1.000	0	600
718000	Umweltförderung	UE	20.000	20.000	6.931	600
	Ausgaben Unterabschnitt		34.000	37.000	15.909	
	Zuschussbedarf		34.000	37.000	15.909	
<u>Erläuterungen:</u>						
655000	Beratung durch KliBA:					
	- Energieberichte		6.000			
	- Förderprogramm		1.000			
	- Energieausweise (Poststr. ab 2017, Rest ab 2019)		500			
	- Umsetzung Klimaschutzkonzept		5.000			
	- Verschiedenes		<u>500</u>			
			<u>13.000</u>			
655100	Bewertung von Ökokontoflächen					
718000	Bezuschussung nach den Richtlinien ab 01.01.2001					
	- Wärmedämmung					
	- Regenwassernutzung					
	- Flächenentsiegelung					
	Ausgaben Abschnitt 12		34.000	37.000	15.909	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.400	11.000	6.698	600
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		7.000	6.900	6.860	600
177000	Spenden		0	0	1.055	030
	Einnahmen Unterabschnitt		16.400	17.900	14.614	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	32.520	31.920	25.911	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	10.000	22.000	8.085	
510000	Aussenanlagen	GD	5.000	5.000	0	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UE	21.500	19.000	25.631	131
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	19.300	19.400	17.738	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	18.000	13.000	18.654	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UE	12.500	17.000	9.363	131
562000	Aus- und Fortbildung	GD UE	13.300	3.600	1.571	131
640000	Versicherungen	GD	9.800	9.800	9.243	020
650000	Geschäftsausgaben	GD UE	1.900	1.900	2.544	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	700	710	600
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	5.000	5.000	4.389	131
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		3.000	2.000	2.776	030
700000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	GD	6.750	4.000	1.350	030
	Ausgaben Unterabschnitt		159.270	154.320	127.965	
	Einnahmen Unterabschnitt		16.400	17.900	14.614	
	Zuschussbedarf		142.870	136.420	113.351	
<u>Erläuterungen:</u>						
Feuerwehretat						
Die Haushaltsstellen 520000, 560000, 562000, 650000 und 668000 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verausgabte Mittel im Feuerwehretat-Deckungskreis (46.500 Euro) werden für übertragbar erklärt.						
111000	Ersatz entsprechend dem Gebührenverzeichnis					
171000	Pro aktiven Feuerwehrangehörigen (68)		85			
	Pro Jugendfeuerwehrangehörigen (30)		36			
400000	Darunter: Entschädigung für Einsätze u.a. nach der Entschädigungssatzung vom 09.09.1993					
500900	Malerarbeiten Fahrzeughalle		3.000			
	Wartung		1.000			
	Allgemeines		<u>6.000</u>			
			<u>10.000</u>			
510000	Feuerlöschbrunnen/Hydranten anteilig					
668000	Darunter: ärztliche Untersuchung der Atemschutzträger für Hauptübung, Ehrungen, Verpflegung bei Sondereinsätzen u.ä. Entschädigung für Einsätze u.a. jedoch unter 400000					
700000	Pauschale für geleistete Einsätze (Gemeinderat 20.10.2016)					
	Ausgaben Abschnitt 13		159.270	154.320	127.965	
	Einnahmen Abschnitt 13		16.400	17.900	14.614	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Hans - Thoma Grundschule

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					
140000	Mieten und Pachten		9.250	10.800	10.739	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		8.000	800	800	211
171000	Zuweisung und Zuschüsse vom Land		1.500	0	1.544	020
	Einnahmen Unterabschnitt		18.750	11.600	13.083	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	47.100	43.900	46.938	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	25.000	18.000	18.343	
510000	Aussenanlagen	GD	3.000	4.000	1.044	600
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	GD	0	0	1.307	030
525000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UE	6.500	6.500	10.461	211
531000	Miete für Kopierer	GD UE	4.000	4.000	3.798	211
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	78.600	81.100	85.612	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	1.500	1.500	2.025	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	6.200	5.000	5.403	211
592000	Lernmittel	GD UE	27.650	16.500	12.346	211
592100	Verbrauchs- und Übungsmaterial	GD UE	1.000	1.000	979	211
592400	Betriebsausgaben	GD UE	3.600	2.500	3.833	211
592500	Inklusion		500	500	0	020
601000	Öffentlichkeitsarbeit		150	150	142	020
639000	Kosten der Schülerbeförderung		17.550	0	0	211
640000	Versicherungen	GD	700	700	710	020
650000	Bürobedarf	GD UE	2.500	2.500	1.958	211
651000	Bücher und Zeitschriften	GD UE	1.200	2.000	1.004	211
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	2.600	2.000	1.910	211
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	1.000	2.500	1.293	211
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		25.000	20.000	16.820	030
712000	Erstattung für auswärtige Schüler		1.800	800	2.400	030
	Ausgaben Unterabschnitt		257.150	215.150	218.326	
	Einnahmen Unterabschnitt		18.750	11.600	13.083	
	Zuschussbedarf		238.400	203.550	205.244	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Eigenanteil Schulbücher		7.150			
	Schullastenausgleich		<u>850</u>			
			8.000			
<u>Schuletat</u>						
Die Haushaltsstellen 525000, 531000, 591000, 592000, 592100, 592400, 650000, 651000, 652000, 654000 und 668000 sind gegenseitig deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat).						
Schulische Ausgaben, die im Vermögenshaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 410 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.						
318 Grundschüler x 145 =			46.110			
Summe des Schuletats = 46.100						
Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Deckungskreis werden für übertragbar erklärt.						
Erhöhung des Schuletats durch:						
Bruttodarstellung der Bücherbeschaffung			7.150			
Lehrbuch Klasse 1 und 2			<u>3.000</u>			
			10.150			
500900	Allgemeines		12.000			
	Wartungsverträge		6.000			
	Austausch Toiletten und Druckspüler		6.000			
	Herrichtung Hausmeisterraum		<u>1.000</u>			
			25.000			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Hans - Thoma Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
510000	Allgemeines Rückschnitt Platanen		1.500 <u>1.500</u> 3.000			
639000	Hallenbadbeförderung Sportunterricht während Bauphase		7.550 <u>10.000</u> 17.550			
601000	mtl. Kosten für Hosting der Webseite					
640000	Schülerunfallversicherung unter 1.0200.640000					
712000	Schullastenausgleich mit anderen Schulträgern (200 Euro pro Schüler)					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2150 Johannes - Kepler - Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		16.000	15.700	12.704	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	200	400	030
162000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u		0	13.300	18.848	030
169000	Innere Verrechnungen UA 2820		20.450	0	0	215
171000	Jugendstiftung BW		16.000	13.000	18.924	215
	Einnahmen Unterabschnitt		54.450	42.200	50.877	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	91.500	87.400	90.493	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	38.000	30.000	20.144	
510000	Aussenanlagen	GD	20.000	20.000	3.208	600
525000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UE	6.500	5.500	9.664	215
525100	Sportgeräte	GD UE	500	500	0	215
531000	Miete für Kopierer	GD UE	2.500	2.500	2.548	215
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	145.900	141.000	144.714	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	2.850	2.850	2.162	215
592000	Lernmittel	GD UE	3.800	1.900	93	215
592100	Verbrauchs- und Übungsmaterial	GD UE	5.000	2.000	3.263	215
592400	Betriebsausgaben	GD UE	1.400	1.300	2.994	215
592500	Schullandheimaufenthalt	GD UE	100	100	0	215
631000	Jugendbegleiter		3.000	3.000	2.501	215
640000	Versicherungen	GD	700	700	521	020
650000	Bürobedarf	GD UE	3.950	1.800	3.680	215
651000	Bücher und Zeitschriften	GD UE	1.000	1.400	602	215
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	3.000	3.000	3.550	215
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	700	1.650	307	215
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		45.000	40.000	38.877	030
712000	Erstattung für auswärtige Schüler		400	400	400	030
713000	Schulkostenumlage Werkrealschule		0	15.500	25.017	215
713100	Schulkostenumlage Gemeinschaftsschule		0	78.600	50.070	030
718000	Umlage Rechenzentrum		2.500	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		378.300	441.100	404.806	
	Einnahmen Unterabschnitt		54.450	42.200	50.877	
	Zuschussbedarf		323.850	398.900	353.929	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Eigenanteil Schulbücher		1.600			
	Schullastenausgleich		<u>400</u>			
			<u>2.000</u>			
Im UA der Johannes-Kepler-Grundschule werden zentral alle Querschnittsausgaben (Personalkosten, Gebäudekosten, nicht zuordnenbare Ausgaben im Schuletat), die die Johannes-Kepler-Grundschule und Karl-Drais-Gemeinschaftsschule betreffen, abgebildet.						
Im Rahmen der Grundschuleingliederung bei der Hans-Thoma-Grundschule werden die Querschnittsausgaben in den Unterabschnitt der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule überführt.						
<u>Schuletat</u>						
Die Haushaltsstellen 525000, 525100, 531000, 591000, 592000, 592100, 592200, 592400, 592500, 650000, 651000, 652000, 654000 und 668000 sind gegenseitig Deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat).						
Schulische Ausgaben, die im Vermögenshaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 410 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.						
75 Grundschüler x 145 =			10.875			
Summe des Schuletats = 10.900						
Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Deckungskreis werden für übertragbar erklärt.						
Erhöhung des Schuletats durch:						
Bruttodarstellung der Bücherbeschaffung			1.600			
Lehrbuch Klasse 1			<u>300</u>			
			<u>1.900</u>			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Johannes - Kepler - Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
171000	Sachkostenbeiträge unter UA 1.2940					
	Jugenstiftung		2.500			
	Jugendbegleiter		3.000			
	Schulsozialarbeit		<u>10.500</u>			
			<u>16.000</u>			
Gebäude- und Grundstückbewirtschaftungskosten						
Die Haushaltsstellen 500900, 510000 und 540000 beinhalten die Gebäude- und Grundstückbewirtschaftungskosten für alle Schularten (Grundschule, Werkrealschule und Gemeinschaftsschule), die im Gebäude der Johannes-Kepler-Schule untergebracht sind.						
500900	Allgemeines		18.000			
	Wartungsverträge		10.000			
	Erneuerung der Lüftungsgitter Außenseite Sporthalle					
	Malerarbeiten, Austausch von Fenstern		<u>10.000</u>			
			<u>38.000</u>			
510000	Allgemeines		1.500			
	Rückschnitt		1.500			
	Pflasterregulierung		14.000			
	Reparatur Rondell		2.000			
	Mülleimer		<u>1.000</u>			
			<u>20.000</u>			
Ausgaben Abschnitt 21			635.450	656.250	623.132	
Einnahmen Abschnitt 21			73.200	53.800	63.960	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2700 Förderschulen

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Ausgaben					
712000	Zuschuss an die Stadt Ladenburg		35.000	35.000	3.266	030
	Ausgaben Unterabschnitt		35.000	35.000	3.266	
	Zuschussbedarf		35.000	35.000	3.266	
<u>Erläuterungen:</u>						
712000	Anteil am Fehlbetrag der Erich Kästner Förderschule an Stadt Ladenburg gem. Vertrag vom 20.10.99 (GR.Beschluss vom 30.09.99)					
	Ausgaben Abschnitt 27		35.000	35.000	3.266	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2820 Karl - Drais - Schule

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2820	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	0	0	282
171000	Zuw. u. Zuschüsse vom Land		2.800	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		4.800	0	0	
1.2820	Ausgaben					
525000	Schulausstattung, Geräte/Einrichtung	GD UE	8.000	0	0	282
531000	Miete für Kopierer	GD UE	2.700	0	0	282
533000	Kosten Musterlösung paedML	GD UE	600	0	0	282
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	24.000	0	0	282
592000	Lernmittel	GD UE	16.100	0	0	282
592100	Verbrauchs- und Übungsmaterial	GD UE	7.500	0	0	282
592200	Technik und Hauswirtschaft	GD UE	8.500	0	0	282
592400	Betriebsausgaben	GD UE	500	0	0	282
592500	Schullandheimaufenthalt	GD UE	950	0	0	282
592600	Sachmittel Schulsozialarbeit	UE	1.000	0	0	282
592700	Inklusionsschüler	GD UE	1.200	0	0	282
601000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UE	3.000	0	0	020
610000	Schulentwicklung		1.500	0	0	282
640000	Versicherungen	GD	600	0	0	020
650000	Bürobedarf	GD UE	500	0	0	282
651000	Bücher und Zeitschriften	GD UE	2.000	0	0	282
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	300	0	0	282
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	1.000	0	0	030
679000	Innere Verrechnungen		20.450	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		100.400	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.800	0	0	
	Zuschussbedarf		95.600	0	0	

Erläuterungen:

Der Schulzweckverband Hirschberg Heddesheim wurde zum 31.07.2017 aufgelöst und ist in die Schulträgerschaft der Gemeinde Heddesheim übergegangen.

Im Schuljahr 2017/2018 werden 99 Werkrealschüler und 169 Gemeinschaftsschüler unterrichtet.

150000 Eigenanteil Schulbücher 2.000

Schuletat

Die Haushaltsstellen 525000, 531000, 533000, 591000, 592000, 592100, 592200, 592400, 592500, 592700, 601000, 650000, 651000, 652000, und 668000 sind gegenseitig deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat).

Schulische Ausgaben, die im Vermögenshaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 410 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.

Schuletat 76.850

Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Deckungskreis werden für übertragbar erklärt.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Schulmensa

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2821	Einnahmen					
150000	Einnahmen aus Essensverkauf		65.000	55.000	47.588	020
	Einnahmen Unterabschnitt		65.000	55.000	47.588	
1.2821	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	35.350	29.300	33.252	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	GD	1.500	2.500	2.364	020
532000	Miete bewegl. Vermögen Kombidämpfer		2.200	3.500	2.028	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	3.300	1.200	1.089	
575000	Lebensmittel		55.000	44.000	32.032	020
630000	Betriebsausgaben		6.000	5.000	4.337	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt		103.850	86.000	75.102	
	Einnahmen Unterabschnitt		65.000	55.000	47.588	
	Zuschussbedarf		38.850	31.000	27.515	
	Ausgaben Abschnitt 28		204.250	86.000	75.102	
	Einnahmen Abschnitt 28		69.800	55.000	47.588	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		35.600	35.950	19.342	020
	Einnahmen Unterabschnitt		35.600	35.950	19.342	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		35.600	43.500	43.883	020
	Ausgaben Unterabschnitt		35.600	43.500	43.883	
	Einnahmen Unterabschnitt		35.600	35.950	19.342	
	Zuschussbedarf		0	7.550	24.541	

Erläuterungen:

639000	Fahrten Inklusionskinder	35.000
	Schulfahrten von Muckensturm nach Heddesheim	<u>600</u>
		<u>35.600</u>

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2910 Schülerbetreuung

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					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		135.000	115.000	137.917	020
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		28.500	23.500	27.263	020
	Einnahmen Unterabschnitt		163.500	138.500	165.180	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	116.800	100.000	93.733	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	500	500	1.360	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	200	200	0	020
531000	Mieten und Pachten		14.800	14.700	15.196	600
630000	Betriebsausgaben		14.000	13.200	4.090	020
631000	Ganztagesbetrieb		26.000	14.500	12.288	020
640000	Versicherungen	GD	50	50	40	020
655000	Inklusionsbegleiter		0	0	11.686	020
	Ausgaben Unterabschnitt		172.350	143.150	138.393	
	Einnahmen Unterabschnitt		163.500	138.500	165.180	
	Zuschussbedarf		8.850	4.650	0	
	Überschuss		0	0	26.787	
<u>Erläuterungen:</u>						
Hierunter fallen:						
- Schülerbetreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule						
- Nachmittagsbetreuung						
- Ganztagesbetrieb						
Die Haushaltsstellen 520000 und 630000 sind gegenseitig deckungsfähig.						
111000	Gebühren Verlässliche Grundschule		102.000			
	Gebühren Nachmittagsbetreuung		<u>33.000</u>			
			<u>135.000</u>			
171000	Landeszuschuss für Verlässliche Grundschule und Nachmittagsgruppe (23.500 EUR) und Ganztagesbetrieb WRS/GMS (5.000 EUR)					
500900	Allgemeines					
630000	Bastelmaterial und Beförderung der Kinder der Nachmittagsbetreuung zur Johannes-Kepler-Schule					
631000	Ganztagesbetrieb für die Werkrealschüler und Gemeinschaftsschüler					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
162000	Erstattung Werkrealschule		0	91.800	112.832	030
162100	Erstattung Gemeinschaftsschule		0	143.000	76.096	030
171000	Werkrealschule		129.900	0	0	030
171100	Gemeinschaftsschule		221.700	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		351.600	234.800	188.928	
	Einnahmen Unterabschnitt		351.600	234.800	188.928	
	Überschuss		351.600	234.800	188.928	
<u>Erläuterungen:</u>						
162000/ 162100	Keine Erstattungen, da der Schulzweckverband zum 31.07.2017 aufgelöst wurde.					
171000	Erstattung der Sachkostenbeiträge für Werkrealschule: 99 Werkrealschüler x 1.312 Euro					
171100	Erstattung der Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschule 169 Gemeinschaftsschüler x 1.312 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 29		207.950	186.650	182.276	
	Einnahmen Abschnitt 29		550.700	409.250	373.450	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.082.650	963.900	883.776	
	Einnahmen Einzelplan 2		693.700	518.050	484.997	
	Zuschussbedarf 2		388.950	445.850	398.779	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	1.000	24.500	5.802	020
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	24.500	5.802	
1.3310	Ausgaben					
630000	Betriebsausgaben		0	0	271	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		6.000	5.000	6.594	030
700000	Zuschüsse an Konzertdirektion	GD	8.000	9.500	8.671	020
700100	Veranstaltungen Dorfplatz	GD UD	12.000	22.000	12.311	020
700200	Zuschüsse für Kleinkunstveranstaltungen	GD	1.500	43.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt		27.500	79.500	27.846	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	24.500	5.802	
	Zuschussbedarf		26.500	55.000	22.044	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Unterabschnitt 3330 Kulturpflege
 Musikschulen

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	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	500	2.296	030
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		4.000	4.000	4.057	030
	Einnahmen Unterabschnitt		6.000	4.500	6.353	
1.3330	Ausgaben					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.500	3.500	2.789	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	0	0	18	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	300	300	280	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	781	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		0	400	0	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	100.000	100.000	93.268	030
	Ausgaben Unterabschnitt		104.800	105.200	97.136	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.000	4.500	6.353	
	Zuschussbedarf		98.800	100.700	90.783	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Leihgebühren für Musikinstrumente					
172000	Kreiszuschuss					
520000	Wartung Musikinstrumente, benötigte Materialien, Notenkauf					
668000	GEMA, Plakate u.ä.					
700000	Zuschuss an die Stadt Mannheim für Sommer- und Wintersemester					
	Ausgaben Abschnitt 33		132.300	184.700	124.982	
	Einnahmen Abschnitt 33		7.000	29.000	12.155	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 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					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	8.000	11.000	8.347	600
150000	Verkauf Ortschronik und Jubiläumsshop		1.000	21.500	10.070	020
	Einnahmen Unterabschnitt		9.000	32.500	18.417	
1.3400	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	GD	2.000	2.000	4.631	600
593000	Kerwe		5.500	5.500	4.745	020
593100	Dorrfeschd (früher Straßenfest)		0	43.000	0	111
593200	Sommertagszug, Martinszug		9.000	15.000	8.585	020
593300	Weihnachtsbeleuchtung		4.000	4.000	5.999	600
593400	Weihnachtsmarkt	UD	8.000	8.000	13.882	020
593500	Ortschronik Heddesheim		0	67.000	22.755	020
593600	Ortsjubiläum Heddesheim		2.000	17.000	28.186	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	985	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		100.000	120.000	83.921	030
	Ausgaben Unterabschnitt		132.000	283.000	173.689	
	Einnahmen Unterabschnitt		9.000	32.500	18.417	
	Zuschussbedarf		123.000	250.500	155.272	

Erläuterungen:

111000	Standgeld für Kerwe, Frühlingsfest, Weihnachtsmarkt	
593300	Christbäume	1.000
	Miete Arbeitsbühne	1.000
	Elektroarbeiten	<u>2.000</u>
		<u>4.000</u>
593400	Beteiligung Weihnachtsmarkt, Anschaffungen, Honorare, Programm	
593600	Ausgaben Nachberichterstattung Ortsjubiläum 2017, Bilder, etc.	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3410 Förderung der Vereine

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Ausgaben					
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		100	1.000	81	030
700000	Vereinszuschüsse	GD	102.350	104.000	61.862	030
	Ausgaben Unterabschnitt		102.450	105.000	61.943	
	Zuschussbedarf		102.450	105.000	61.943	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Förderung nach allgemeinen Richtlinien		80.350			
	Sonderförderung IGSH		<u>22.000</u>			
			<u>102.350</u>			
	Ausgaben Abschnitt 34		234.450	388.000	235.632	
	Einnahmen Abschnitt 34		9.000	32.500	18.417	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und
Kulturpflege
Volkshochschule

Unterabschnitt 3500

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
110000	Teilnahmegebühren		75.000	75.000	55.791	035
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen	GD UD	1.000	8.000	9.243	035
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahme		1.750	0	60.07	035
171000	Zuweisungen vom Land	GD UD	19.000	15.000	22.267	035
210000	aufgelaufene Überschüsse VHS		0	0	58.324	035
	Einnahmen Unterabschnitt		96.750	98.000	147.374	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.800	25.100	25.843	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UD	2.500	2.500	3.799	035
531000	Mieten und Pachten	GD UD	750	750	745	600
630000	Betriebsausgaben	GD UD	10.000	10.000	9.462	035
640000	Versicherungen	GD UD	1.300	1.300	1.024	035
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	1.250	2.700	373	
655100	Honorare für Dozenten	GD UD	55.000	60.000	39.696	035
655200	Veranstaltungen	GD UD	1.000	8.000	7.954	035
679500	Erstattung von Bauhofleistungen	GD UD	100	0	88	035
	Ausgaben Unterabschnitt		97.700	110.350	88.983	
	Einnahmen Unterabschnitt		96.750	98.000	147.374	
	Zuschussbedarf		950	12.350	0	
	Überschuss		0	0	58.392	

Erläuterungen:

Die Volkshochschule wird ab 2005 komplett über den Gemeindehaushalt abgewickelt.
Alle Ausgaben und Einnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

171000 Landeszuschuss

531000 kalkulatorische Miete für VHS-Räume im Bürgerhaus

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3520 Gemeindebücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	5.000	5.667	035
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	2.500	2.500	3.526	035
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		500	500	1.042	035
	Einnahmen Unterabschnitt		7.500	8.000	10.235	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	132.700	129.100	120.356	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	600	2.000	529	035
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	1.750	1.750	1.709	
595000	Medienbeschaffung	UD	24.000	24.000	23.473	035
595100	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	UD	5.000	7.500	5.046	035
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.250	1.250	1.458	
	Ausgaben Unterabschnitt		165.300	165.600	152.571	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.500	8.000	10.235	
	Zuschussbedarf		157.800	157.600	142.336	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Benutzungsgebühr 10 Euro					
150000	Mahngebühren und Erlöse aus Veranstaltungen (Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei 595000 bzw. 595100)					
520000	Kopierer, Drucker					
540000	Stromkostenanteil					
595000	Bücher, Zeitschriften, Tonbandkassetten, Spiele, DVD's Hörbücher für Kinder und Erwachsene Buchbearbeitungsmittel Angebote für neue Benutzergruppen (z.B. Flüchtlinge) Medienetat für elektronische Ausleihe Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 1.3520.595100					
595100	Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 1.3520.595000					
	Ausgaben Abschnitt 35		263.000	275.950	241.553	
	Einnahmen Abschnitt 35		104.250	106.000	157.609	
	Ausgaben Einzelplan 3		629.750	848.650	602.168	
	Einnahmen Einzelplan 3		120.250	167.500	188.181	
	Zuschussbedarf 3		509.500	681.150	413.987	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	105.350	102.100	101.430	
531000	Miete für Fotokopiergerät		300	300	175	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	150	150	189	
668000	Vermischte Ausgaben		100	0	150	111
Ausgaben Unterabschnitt			105.900	102.550	101.944	
Zuschussbedarf			105.900	102.550	101.944	
Ausgaben Abschnitt 40			105.900	102.550	101.944	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4200 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

4200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4200	Einnahmen					
172000	Anschlussunterbringung		7.000	10.000	8.337	030
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	10.000	8.337	
1.4200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.600	22.100	21.267	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege		1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		8.600	23.100	21.267	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	10.000	8.337	
	Zuschussbedarf		1.600	13.100	12.930	

Erläuterungen:

172000 Erstattung für ca. 50 Personen

Die Unterbringung ist bei UA 8810 dargestellt.

Ausgaben Abschnitt 42	8.600	23.100	21.267
Einnahmen Abschnitt 42	7.000	10.000	8.337

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Scheunengalerie - Seniorentreff

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					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		20.000	18.000	25.180	111
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	18.000	25.180	
1.4310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.100	32.900	32.040	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	3.200	2.223	
510000	Aussenanlagen	GD	1.000	1.000	0	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	859	111
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	17.250	16.850	15.698	
630000	Betriebsausgaben		20.000	18.000	21.020	111
650000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	387	
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		6.000	7.000	4.443	030
	Ausgaben Unterabschnitt		82.250	79.850	76.670	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	18.000	25.180	
	Zuschussbedarf		62.250	61.850	51.491	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei 630000					
500900	Wartung		1.200			
	Allgemeines		<u>1.800</u>			
			<u>3.000</u>			
510000	Allgemeines					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311 Soziale Einrichtungen

4311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4311	Einnahmen					
143000	Erbbauszinsen		8.700	8.700	8.700	111
150000	Sonstige Verwaltungs- + Betriebseinnahmen		0	0	5.905	030
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		3.500	4.000	4.216	030
262000	Einnahmen aus Avalgebühr		30.000	30.000	30.000	111
	Einnahmen Unterabschnitt		42.200	42.700	48.821	
1.4311	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.000	73.500	72.272	
531000	Mieten und Pachten		15.150	13.000	9.985	030
638000	Seniorenfeier		11.000	10.000	11.039	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	8.272	111
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	15.000	14.061	030
	Ausgaben Unterabschnitt		73.150	113.500	115.629	
	Einnahmen Unterabschnitt		42.200	42.700	48.821	
	Zuschussbedarf		30.950	70.800	66.808	
<u>Erläuterungen:</u>						
143000	Erbbauszinsen Pflegeheim					
207000	bislang Verbuchung unter UA 4700 Zinseinnahme Familienheim					
400000	Sozialarbeiter					
531000	Mietzahlung für Gemeinschaftsraum Dorfplatz 2					
668000	Ausgaben, die außerhalb der Leistungen des Kreises für Sozialhilfe anfallen: Kurzfristige Hilfen zur Vermeidung von Räumungsklagen, Stromkostenrückstände für Hilfsbedürftige mit Kindern u.ä.					
	Ausgaben Abschnitt 43		155.400	193.350	192.300	
	Einnahmen Abschnitt 43		62.200	60.700	74.001	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4590 Kindertagespflege

4590

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4590	Ausgaben					
700200	Zuschüsse an Tagesmütter	GD	52.000	42.000	45.990	020
700300	Zuschüsse an Mini-Club		13.500	13.500	11.857	020
	Ausgaben Unterabschnitt		65.500	55.500	57.847	
	Zuschussbedarf		65.500	55.500	57.847	
	Ausgaben Abschnitt 45		65.500	55.500	57.847	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Just

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		300	350	250	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.300	1.300	1.189	020
	Einnahmen Unterabschnitt		1.600	1.650	1.439	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	78.400	76.800	80.712	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	11.300	6.300	6.620	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	2.000	0	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.300	2.300	1.102	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	19.650	17.300	17.508	
630000	Betriebsausgaben, Veranstaltungen		7.000	8.500	2.630	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	177	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	950	1.300	731	
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	64	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		7.000	4.000	8.131	030
	Ausgaben Unterabschnitt		128.800	118.700	117.675	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.600	1.650	1.439	
	Zuschussbedarf		127.200	117.050	116.236	

Erläuterungen:

150000 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.4600.630000

500900	Malerarbeiten Treppenhaus	5.000
	Wartung	1.300
	Allgemeines	<u>5.000</u>
		<u>11.300</u>

510000 Allgemeines

520000 Kleingeräte, CDs, Material, Werkzeuge

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Jugendpflege

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Ausgaben					
663000	Ferienspiele u.ä.		1.000	1.000	460	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	400	1.171	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	10.100	9.900	9.900	030
	Ausgaben Unterabschnitt		12.100	11.300	11.531	
	Zuschussbedarf		12.100	11.300	11.531	

Erläuterungen:

700000 Mitfinanzierungsanteil für Personalstelle bei regionaler Jugendagentur "Job Central"

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kommunalen Kindergarten

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					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		135.000	130.000	141.005	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		13.500	13.500	13.885	020
168000	von übrigen Bereichen		0	0	245	030
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		2.200	2.200	2.200	020
	Einnahmen Unterabschnitt		150.700	145.700	157.335	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	528.200	527.300	418.723	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	18.000	9.500	10.550	
510000	Aussenanlagen	GD	3.000	3.000	1.874	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.500	3.500	3.192	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	30.800	30.850	33.797	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung		0	700	355	020
575000	Lebensmittel		13.500	13.500	9.554	020
630000	Betriebsausgaben		5.500	5.500	5.042	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	177	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.250	750	1.228	
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	17	020
679000	Verwaltungskostenbeitrag		22.700	20.700	20.426	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		20.000	15.000	14.878	030
680000	Abschreibungen		40.000	39.000	37.953	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.000	43.000	44.133	030
	Ausgaben Unterabschnitt		727.950	712.800	601.897	
	Einnahmen Unterabschnitt		150.700	145.700	157.335	
	Zuschussbedarf		577.250	567.100	444.563	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Elternbeiträge					
150000	Verpflegungskostenanteile für Ganztagesgruppe					
500900	Malerarbeiten Fassade und Erneuerung Sonnensegel		13.500			
	Wartungsverträge		1.000			
	Allgemeines		<u>3.500</u>			
			<u>18.000</u>			
510000	Rückschnitt		1.000			
	Spielgerät streichen		500			
	Sandwechsel		<u>1.500</u>			
			<u>3.000</u>			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u		12.000	12.000	11.905	020
	Einnahmen Unterabschnitt		12.000	12.000	11.905	
1.4645	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	14.200	14.000	31.488	
510000	Außenanlagen	GD	2.000	2.000	866	600
520000	Geräte/Einrichtungen-Besch. u. Unterhalt.		0	0	39	600
640000	Versicherungen	GD	300	300	223	020
679000	Verwaltungskostenbeitrag		17.100	15.800	15.476	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	15.000	12.032	030
700000	Zuschüsse für Kinderbetreuung	GD	2.200.000	2.200.000	1.870.172	020
700100	Zuschüsse an Auswärtige Träger	GD	25.000	32.000	19.824	020
	Ausgaben Unterabschnitt		2.273.600	2.279.100	1.950.119	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.000	12.000	11.905	
	Zuschussbedarf		2.261.600	2.267.100	1.938.214	
<u>Erläuterungen:</u>						
172000	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in der Kinderbetreuung (früher bei UA 4642)					
500900	Kinderkrippe I und II NBH		700			
	Kinderkrippe Werderstraße		3.500			
	Ev. Kindergarten Werderstraße		6.000			
	Ev. Kindergarten Beindstraße		<u>4.000</u>			
	(früher bei UA 8810)		<u>14.200</u>			
510000	Kinderkrippe Werderstraße:					
	Allgemeines		1.000			
	Rüchschnitt		<u>1.000</u>			
	(früher bei UA 8810)		<u>2.000</u>			
680000/ 685000	kalkulatorische Kosten Kinderkrippe Werderstraße, Kindergärten Werderstraße und Beindstraße ab 2015 bei UA 8810 analog der kalkulatorischen Kosten Kinderkrippe I und II NBH					
700000	Evang. Träger		1.220.000			
	Kath. Träger		700.000			
	Träger Postillion e.V.		<u>280.000</u>			
			<u>2.200.000</u>			
700100	Bezuschussung auswärtiger Betreuungseinrichtungen					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kinderbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.225.000	1.110.000	1.189.243	020
	Einnahmen Unterabschnitt		1.225.000	1.110.000	1.189.243	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.225.000	1.110.000	1.189.243	
	Überschuss		1.225.000	1.110.000	1.189.243	
<u>Erläuterungen:</u>						
	Kinder von 3-7 Jahren		525.000			
	Kinder unter 3 Jahren		<u>700.000</u>			
			<u>1.225.000</u>			
	Ausgaben Abschnitt 46		3.142.450	3.121.900	2.681.222	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.389.300	1.269.350	1.359.922	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
171000	Integration		131.000	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		131.000	0	0	
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	139.450	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		139.450	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		131.000	0	0	
	Zuschussbedarf		8.450	0	0	

Erläuterungen:

171000	Integrationslastenausgleich	67.000
	Zuschuss Integrationsbeauftragte	64.000
		131.000

Für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten fallen an unterschiedlichen Stellen weitere nennenswerte Ausgaben an. Sie sind u.a. veranschlagt bei den Unterabschnitten 2110, 2150, 2820, 4640, 4645, 7710, 8810.

Ausgaben Abschnitt 49	139.450	0	0
Einnahmen Abschnitt 49	131.000	0	0
<hr/>			
Ausgaben Einzelplan 4	3.617.300	3.496.400	3.054.580
Einnahmen Einzelplan 4	1.589.500	1.340.050	1.442.259
<hr/>			
Zuschussbedarf 4	2.027.800	2.156.350	1.612.321

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Kunsteisbahn

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		90.000	90.000	103.018	030
140000	Mieten und Pachten		17.000	17.000	16.624	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.350	2.350	2.079	600
	Einnahmen Unterabschnitt		109.350	109.350	121.721	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	98.000	89.900	85.832	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	30.500	32.500	12.186	
510000	Unterhaltung der Betriebsanlagen	GD	33.000	26.000	4.702	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	8.000	5.900	10.360	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	80.450	83.550	74.274	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	6.500	11.000	7.539	
560000	Dienst- und Schutzkleidung Kunsteisbahn		750	200	0	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	6.500	6.743	020
630000	Betriebsausgaben		10.000	10.000	7.817	600
640000	Versicherungen	GD	200	200	177	020
646000	Wasserentnahmeentgelt		4.000	4.000	3.449	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.800	1.800	1.642	
655100	Contracting		4.700	5.500	5.373	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		38.000	35.400	34.675	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		40.000	45.000	32.040	030
680000	Abschreibungen		57.000	52.000	53.255	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.000	28.000	31.963	030
	Ausgaben Unterabschnitt		447.500	437.550	372.027	
	Einnahmen Unterabschnitt		109.350	109.350	121.721	
	Zuschussbedarf		338.150	328.200	250.306	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Wohnung Kiosk einschl. Garage (5 Monate) Vereinsheim					
150000	Hauseigentümergebung durch Brauerei, Nebenkosten Kiosk, Gaststätte u.ä.					
500900	Allgemeines		16.000			
	Wartungsverträge		9.500			
	Erneuerung Heizkörper, Malerarbeiten Kassenhaus		5.000			
			30.500			
510000	Rückschnitt		1.000			
	Pflaster regulieren		5.000			
	Reparatur Bänke		1.000			
	Erneuerung Zaunanlage		10.000			
	Betonsanierung Schmelzgrube		16.000			
			33.000			
630000	Eisdisco (6 Monate)		6.000			
	GEMA		1.300			
	Sonstiges		2.700			
			10.000			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportzentrum / Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.300	31.200	36.891	
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	23.000	23.000	24.317	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.000	3.000	1.872	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	14.000	8.000	9.763	
640000	Versicherungen	GD	3.900	3.900	3.798	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		50.000	30.000	25.686	030
	Ausgaben Unterabschnitt		100.200	99.100	102.327	
	Zuschussbedarf		100.200	99.100	102.327	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines		500			
	Rasenplatzpflege		10.000			
	Kunstrasenpflege		6.500			
	Reinigung Bolzplätze		3.000			
	Reparatur Maschendrahtzaun		1.000			
	Rückschnitt		<u>2.000</u>			
			<u>23.000</u>			
	Ausgaben Abschnitt 56		547.700	536.650	474.354	
	Einnahmen Abschnitt 56		109.350	109.350	121.721	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Badesee

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		450.000	450.000	449.266	030
140000	Mieten und Pachten		9.600	9.100	9.167	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		24.000	19.300	9.576	020
	Einnahmen Unterabschnitt		483.600	478.400	468.008	
1.5710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	204.900	186.400	224.747	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	48.500	27.500	44.538	
510000	Unterhaltung der Badeanlagen	GD	23.000	54.000	102.563	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	12.000	9.000	17.738	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	75.650	78.150	69.295	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	1.203	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		13.000	22.000	3.994	020
630000	Betriebsausgaben		11.000	11.000	12.119	600
640000	Versicherungen	GD	6.600	6.600	6.506	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.150	4.650	2.428	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		4.000	4.000	4.326	600
668000	Vermischte Ausgaben		2.400	100	2.250	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		35.300	33.000	32.183	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		95.000	85.000	86.741	030
680000	Abschreibungen		117.000	116.000	116.725	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		73.000	77.000	81.912	030
	Ausgaben Unterabschnitt		725.700	714.600	809.267	
	Einnahmen Unterabschnitt		483.600	478.400	468.008	
	Zuschussbedarf		242.100	236.200	341.259	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Kalkulation der Benutzungsgebühren anhand eines 5-Jahresschnitts					
140000	Kiosk Badesee (4 Monate), Kiosk Minigolf (5 Monate)					
150000	Schließfächer, Eichbaum-Werbefläche, Umsatzbeteiligung Eiscreme-Verkauf Hauseigentümer-Vergütung durch Brauerei Schadenersätze, Müll-Pauschale Kiosk darunter Einnahmen Kartenverkauf Konzert Sommerfest am See (13.000 EUR)					
500900	Allgemeines		12.000			
	Wartungsverträge		11.500			
	Sanierung Umkleide Sanitätsraum (Boden-, Decken- und Malerarbeiten)		15.000			
	Umgestaltung Duschen		<u>10.000</u>			
			<u>48.500</u>			
510000	Allgemeines		2.000			
	Baumschnitt		6.000			
	Bäume Neupflanzung		3.000			
	Neubepflanzung Pflanzbeete an Toilettenanlage		3.000			
	Rasenpflege		4.000			
	Sandstrand		<u>5.000</u>			
			<u>23.000</u>			
601000	Ausgaben Sommerfest am See allgemeine Öffentlichkeitsarbeit		12.200			
			<u>800</u>			
			<u>13.000</u>			
655000	Wasseruntersuchung					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5720	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		180.000	190.000	28.520	030
140000	Mieten und Pachten		9.000	9.000	7.500	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.650	4.650	3.290	600
151000	Einnahmen aus Blockheizkraftwerk		250	250	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		193.900	203.900	39.309	
1.5720	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	217.400	198.000	137.048	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	32.000	32.000	12.488	
510000	Aussenanlagen	GD	3.000	6.000	445	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	4.000	4.000	3.090	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	152.650	159.750	73.746	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	630	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	1.490	020
630000	Betriebsausgaben		12.000	12.000	7.998	600
640000	Versicherungen	GD	6.600	6.600	6.506	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.950	1.950	1.645	
655100	Contracting		47.000	58.700	58.842	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		39.800	43.500	36.314	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		9.000	7.000	9.276	030
680000	Abschreibungen		124.000	132.000	92.417	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		118.000	129.000	37.642	030
	Ausgaben Unterabschnitt		770.700	793.800	479.577	
	Einnahmen Unterabschnitt		193.900	203.900	39.309	
	Zuschussbedarf		576.800	589.900	440.267	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Kalkulation der Benutzungsgebühren anhand eines 5-Jahresschnitts					
140000	Krankengymnastikpraxis mit Sauna, Cafeteria					
150000	Warmwasser- und Heizkostensätze; Hauseigentümergebüdung durch Brauerei; Schadensersatz					
500900	Allgemeines Wartungsverträge		10.000 <u>22.000</u> <u>32.000</u>			
510000	Allgemeines Rückschnitt		1.000 <u>2.000</u> <u>3.000</u>			
630000	Überwachung Wasserqualität					
	Ausgaben Abschnitt 57		1.496.400	1.508.400	1.288.844	
	Einnahmen Abschnitt 57		677.500	682.300	507.318	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.500	2.500	2.349	
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	62.000	55.000	87.715	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	20.000	20.000	16.291	600
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	16.000	16.000	9.254	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		800	800	559	600
630000	Stromkosten Tabakbrunnen		1.100	1.100	0	600
640000	Versicherungen	GD	350	350	316	020
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		280.000	280.000	275.392	030
	Ausgaben Unterabschnitt		382.950	375.950	391.875	
	Zuschussbedarf		382.950	375.950	391.875	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft					
510000	Allgemeines		25.000			
	Neupflanzung Bäume Rheinstraße		8.000			
	Baumfällarbeiten (inkl. Gutachten)		5.000			
	Bewässerung Spendenbäume Ortsjubiläum		16.000			
	Neubepflanzung		2.000			
	Rückschnitt		4.000			
	Zaunreparatur		<u>2.000</u>			
			<u>62.000</u>			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5830	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	15.000	19.000	16.507	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		60.000	60.000	57.617	030
	Ausgaben Unterabschnitt		75.000	79.000	74.124	
	Zuschussbedarf		75.000	79.000	74.124	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines/Vandalismus		3.000			
	Sandwechsel		3.000			
	Rückschnitt		2.000			
	Unterhaltung Spielgeräte		3.000			
	Abfallbeseitigung		<u>4.000</u>			
			<u>15.000</u>			
Ausgaben Abschnitt 58			457.950	454.950	465.999	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Erholungsgebiet

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	7.000	11.000	7.097	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		70.000	50.000	67.153	030
	Ausgaben Unterabschnitt		77.000	61.000	74.250	
	Zuschussbedarf		77.000	61.000	74.250	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines		1.000			
	Rückschnitt u. Gutachten		1.000			
	Ersatz Pflanzen		2.000			
	Müllbeseitigung		<u>3.000</u>			
			<u>7.000</u>			
	Ausgaben Abschnitt 59		77.000	61.000	74.250	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.579.050	2.561.000	2.303.447	
	Einnahmen Einzelplan 5		786.850	791.650	629.038	
	Zuschussbedarf 5		1.792.200	1.769.350	1.674.408	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.220	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	575	600
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		31.500	28.300	29.607	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		237.300	214.300	218.042	030
	Einnahmen Unterabschnitt		274.800	248.600	254.444	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	629.800	587.900	572.692	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	204	600
531000	Miete für Kopierer		4.000	4.000	3.432	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.600	4.000	3.365	
655000	Gutachten		25.000	20.000	9.778	600
713000	Umlage an Nachbarschaftsverband		9.000	8.900	7.563	600
	Ausgaben Unterabschnitt		671.900	625.300	597.034	
	Einnahmen Unterabschnitt		274.800	248.600	254.444	
	Zuschussbedarf		397.100	376.700	342.590	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000	organisatorische Zuordnung Gebäudemanagement					
531000	Miete für Kopiergerät und Drucker					
655000	Gutachten allgemein		10.000			
	Rechtsberatung allgemein		<u>15.000</u>			
			<u>25.000</u>			
713000	Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim					
	Ausgaben Abschnitt 60		671.900	625.300	597.034	
	Einnahmen Abschnitt 60		274.800	248.600	254.444	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Ortsplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
170000	Zuschuss KfW-Programm		0	0	60.549	600
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	60.549	
1.6100	Ausgaben					
655000	Bebauungspläne		35.000	30.000	16.576	600
668000	Wohnumfeldverbesserungen		5.000	5.000	1.569	600
	Ausgaben Unterabschnitt		40.000	35.000	18.145	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	60.549	
	Zuschussbedarf		40.000	35.000	0	
	Überschuss		0	0	42.404	

Erläuterungen:

655000 Bebauungsplananpassung allgemein

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.000	8.149	030
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	8.000	8.149	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	5.000	4.744	
605000	Gutachterausschuss		200	200	1.477	030
655000	Vermessungskosten		10.000	15.000	17.808	600
	Ausgaben Unterabschnitt		15.200	20.200	24.029	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	8.000	8.149	
	Zuschussbedarf		7.200	12.200	15.880	
<u>Erläuterungen:</u>						
100000	Gebühren für die Erstellung von Gutachten und Bodenwertbescheinigungen durch den Gutachterausschuss					
400000	Gutachterausschuss					
605000	Kosten Einschätzungsverzeichnisse					
655000	u.a. Grenzpunkte "Mitten im Feld"					
	Ausgaben Abschnitt 61		55.200	55.200	42.174	
	Einnahmen Abschnitt 61		8.000	8.000	68.698	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Gemeindestrassen

6310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	9.722	600
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		21.000	21.000	20.459	030
	Einnahmen Unterabschnitt		31.000	31.000	30.182	
1.6310	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Straßen	GD UE	100.000	99.000	131.388	600
511000	Beschilderung Radwege		500	500	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	3.000	3.000	4.760	
679100	Entwässerung der Straßen		196.700	183.800	200.674	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		170.000	133.000	170.746	030
	Ausgaben Unterabschnitt		470.200	419.300	507.568	
	Einnahmen Unterabschnitt		31.000	31.000	30.182	
	Zuschussbedarf		439.200	388.300	477.386	
<u>Erläuterungen:</u>						
100000	Gebühr für Sondernutzung (Geräte, Baukräne, etc.)					
171000	Pauschale Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG) 1.471 HA x 8,40 (i. Vj. 8,40) , 2.500 Euro/km für Gemeindeverbindungsstrasse					
510000	Allgemeines		50.000			
	Asphaltsanierung Patch System 500 m²		15.000			
	Sanierung Rinnenplatten (300 lfm)		23.000			
	Erneuerung Straßenmarkierungen		10.000			
	Reparatur wassergebundene Decken		<u>2.000</u>			
			<u>100.000</u>			
679100	Anteil der Straßenentwässerung am Gesamtaufwand der Abwasserbeseitigung Einnahme bei 1.7050.169100					
	Ausgaben Abschnitt 63		470.200	419.300	507.568	
	Einnahmen Abschnitt 63		31.000	31.000	30.182	

Verwaltungshaushalt 2018

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	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	GD	20.000	24.000	41.187	600
630000	Kosten des Strombezugs		45.000	58.000	53.656	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		9.000	8.000	6.969	030
	Ausgaben Unterabschnitt		74.000	90.000	101.811	
	Zuschussbedarf		74.000	90.000	101.811	

Erläuterungen:

510000 Lampenschirme, Aufsätze, Birnen, etc.
Vandalismus

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.000	1.000	417	600
630000	Betriebsausgaben		21.000	21.000	18.030	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		25.000	20.000	22.443	030
	Ausgaben Unterabschnitt		47.000	42.000	40.890	
	Zuschussbedarf		47.000	42.000	40.890	
<u>Erläuterungen:</u>						
630000	Streusand, Streusalz und dergl. (Winterdienst)		5.000			
	Straßenreinigung durch Reinigungsunternehmen		11.000			
	Sinkkastenreinigung		<u>5.000</u>			
			<u>21.000</u>			
Ausgaben Abschnitt 67			121.000	132.000	142.701	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtung

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahme		2.000	2.000	2.010	600
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	2.010	
1.6800	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		19.000	13.250	13.258	600
	Ausgaben Unterabschnitt		19.000	13.250	13.258	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	2.010	
	Zuschussbedarf		17.000	11.250	11.248	

Erläuterungen:

531000 Pacht für Tiefgaragenstellplätze Dorfplatz

Ausgaben Abschnitt 68	19.000	13.250	13.258
Einnahmen Abschnitt 68	2.000	2.000	2.010

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6910 Wasserläufe und Wasserbau

6910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6910	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Wassergräben	GD	11.000	11.000	0	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	1.000	851	030
713000	Umlage an Landgrabenverband		14.300	14.300	14.039	600
	Ausgaben Unterabschnitt		26.300	26.300	14.890	
	Zuschussbedarf		26.300	26.300	14.890	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeine Pflegearbeiten		1.000			
	Landgraben Pappeln zw. Reitverein und Badeseesee					
	nach Gutachten Baumfällung und Ersatzpflanzung		<u>10.000</u>			
			<u>11.000</u>			
713000	Verbandsumlage					
	Ausgaben Abschnitt 69		26.300	26.300	14.890	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.363.600	1.271.350	1.317.626	
	Einnahmen Einzelplan 6		315.800	289.600	355.334	
	Zuschussbedarf 6		1.047.800	981.750	962.292	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7050 Wirtschaftsförderung
 Abwasserbeseitigung

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
110000	Abwasserbeseitigungsgebühren		746.000	700.000	681.936	030
169100	Entwässerung der Straßen		196.700	183.800	200.674	030
276000	Auflösung Passiv. Beiträge u.a.		151.000	152.000	152.086	030
	Einnahmen Unterabschnitt		1.093.700	1.035.800	1.034.696	
1.7050	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.200	0	0	
510000	Unterhaltung der Kanäle und Anlagen	GD UE	130.000	140.000	159.252	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.000	2.000	3.832	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	100	100	61	
610000	EDV - Kosten		8.500	8.500	8.294	020
630000	Betriebsausgaben		39.000	34.500	38.338	600
640000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.758	020
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	256	600
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung		0	0	15.152	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag		67.900	64.000	63.936	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	15.000	15.116	030
680000	Abschreibungen		173.000	174.000	177.592	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.000	18.000	20.488	030
713000	Betriebskostenumlage Abwasserverband		660.000	580.000	624.814	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.131.900	1.040.300	1.130.888	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.093.700	1.035.800	1.034.696	
	Zuschussbedarf		38.200	4.500	96.192	
<u>Erläuterungen:</u>						
169100	Ausgabe siehe UA. 1.6310.679100					
510000	Reparaturen		80.000			
	Kanalreinigung		45.000			
	Rückschnitt		5.000			
			130.000			
630000	Stromkosten		18.000			
	Kosten der Schädlingsbekämpfung		21.000			
			39.000			
713000	Die Zinsumlage ist unter Hhst. 1.9000.833000 gebührenneutral verplant.					
	Ausgaben Abschnitt 70		1.131.900	1.040.300	1.130.888	
	Einnahmen Abschnitt 70		1.093.700	1.035.800	1.034.696	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7210 Wirtschaftsförderung
 Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Ausgaben					
632000	Altöl, Altreifen u. ä.		100	100	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.500	1.000	1.408	030
713000	Umlage Grünschnittverband		12.000	12.000	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt		13.800	13.300	1.408	
	Zuschussbedarf		13.800	13.300	1.408	
<u>Erläuterungen:</u>						
713000	Umlage Zweckverband Grünschnittkompostierung Bergstraße					
	Ausgaben Abschnitt 72		13.800	13.300	1.408	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7310 Wirtschaftsförderung
 Wochenmarkt

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
140000	Gebühren		1.500	2.100	2.170	111
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	2.100	2.170	
1.7310	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	GD	2.000	0	3.121	020
601000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	1.545	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	10.000	8.664	030
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	13.000	13.330	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	2.100	2.170	
	Zuschussbedarf		13.500	10.900	11.160	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Standgebühren Wochenmarkt					
601000	Sonderaktionen Wochenmarkt					
	Ausgaben Abschnitt 73		15.000	13.000	13.330	
	Einnahmen Abschnitt 73		1.500	2.100	2.170	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7510 Wirtschaftsförderung
 Bestattungswesen

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					
111000	Bestattungsgebühren		250.000	250.000	196.896	114
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	2.000	1.905	114
161000	Erstattungen vom Land		100	100	135	114
	Einnahmen Unterabschnitt		252.100	252.100	198.936	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	75.000	65.100	64.984	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	4.000	10.800	3.410	
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlage	GD	22.000	46.000	14.033	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.000	3.000	2.187	600
531000	Softwareprogramm Wartung/Unterhaltung		2.100	2.000	3.118	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	17.520	17.520	15.787	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	1.500	1.500	1.495	
630000	Betriebsausgaben		400	1.000	242	114
630100	Sonstige sächliche Ausgaben		50.000	45.000	39.815	114
650000	Geschäftsausgaben	SN	250	250	193	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		21.500	20.000	19.611	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		60.000	60.000	54.867	030
680000	Abschreibungen		28.000	29.000	29.678	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.000	50.000	51.789	030
	Ausgaben Unterabschnitt		334.270	351.170	301.208	
	Einnahmen Unterabschnitt		252.100	252.100	198.936	
	Zuschussbedarf		82.170	99.070	102.272	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Bestattungsgebühren Trend zu Urnengräbern					
500900	Wartungsverträge Allgemeines		300 <u>3.700</u> 4.000			
510000	Allgemeines Abfallbeseitigung Platanen Rückschnitt Bäume und Pflanzen erneuern Pflasterregulierung		1.000 15.000 3.000 2.000 <u>1.000</u> 22.000			
630100	Leistungen des privaten Bestattungsinstituts					
	Ausgaben Abschnitt 75		334.270	351.170	301.208	
	Einnahmen Abschnitt 75		252.100	252.100	198.936	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7610 Wirtschaftsförderung
 Breitbandverkabelung

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Ausgaben					
713000	Umlage an High-Speed-Netz Rhein-Neckar		11.250	11.250	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt		11.250	11.250	0	
	Zuschussbedarf		11.250	11.250	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Anschlagsäulen, Plakattafeln
u. sonstige Werbeeinrichtungen

Unterabschnitt 7630

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		800	800	906	600
	Einnahmen Unterabschnitt		800	800	906	
	Einnahmen Unterabschnitt		800	800	906	
	Überschuss		800	800	906	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Pacht für Werbeflächen					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7690 Wirtschaftsförderung
 Freizeithalle

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen		25.000	30.000	36.044	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		800	800	1.709	020
	Einnahmen Unterabschnitt		25.800	30.800	37.754	
1.7690	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	13.700	3.441	
510000	Aussenanlagen	GD	1.000	3.000	0	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.000	2.000	5.410	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	5.380	4.920	3.910	
631000	Betriebsausgaben		500	500	389	600
635000	Wareneinkauf		15.000	20.000	26.397	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	250	250	169	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		21.400	19.800	19.469	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		30.000	28.000	28.594	030
680000	Abschreibungen		14.000	13.000	13.905	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.000	8.000	8.025	030
	Ausgaben Unterabschnitt		99.530	113.170	109.708	
	Einnahmen Unterabschnitt		25.800	30.800	37.754	
	Zuschussbedarf		73.730	82.370	71.954	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Garniturenverleih, Brauereivergütung Eichbaum					
500900	Allgemeines		1.800			
	Wartungsverträge		<u>1.200</u>			
			<u>3.000</u>			
510000	Baumrückschnitt					
	Ausgaben Abschnitt 76		110.780	124.420	109.708	
	Einnahmen Abschnitt 76		26.600	31.600	38.660	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7710 Wirtschaftsförderung
 Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		9.600	9.600	9.622	600
162000	Erstattg. v. Zweckverband Ob. Bergstraße		5.100	5.700	4.005	030
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb		1.000	8.000	392	030
169500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.366.700	1.227.300	1.249.417	030
	Einnahmen Unterabschnitt		1.382.400	1.250.600	1.263.435	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.155.800	1.025.100	1.022.267	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	6.500	16.500	15.771	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	6.000	3.473	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	16.000	15.000	16.937	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	33.500	25.800	23.433	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	33.000	30.000	34.600	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	7.942	600
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	2.000	1.181	600
630000	Betriebsausgaben		1.500	1.500	2.036	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.100	4.100	5.011	
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	890	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		54.000	51.100	49.842	030
680000	Abschreibungen		48.000	47.000	56.142	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	21.000	23.911	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.382.400	1.250.600	1.263.435	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.382.400	1.250.600	1.263.435	

Erläuterungen:

150000	Ersätze bei Beschädigung von Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, unerlaubt abgelagerter Müll u.ä., Kinderkrippe NBH Pauschale Grünanlage, Bauhofleistungen Kiga Beindstr./Werderstr.
400000	Die Aufteilung auf die Einrichtungen der Gemeinde erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden ("Erstattung von Bauhofleistungen")
500900	Allgemeines Wartungsverträge
	4.000 <u>2.500</u> <u>6.500</u>
510000	Allgemeines
562000	Baumkontrolleur, Spielplatzkontrolleur, 4 Mitarbeiter Anhängerschulung DRK Ersthelferkurse
668000	Verpflegung Getränke an heißen Tagen, Essen ABB

Ausgaben Abschnitt 77	1.382.400	1.250.600	1.263.435
Einnahmen Abschnitt 77	1.382.400	1.250.600	1.263.435

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7810 Wirtschaftsförderung
 Förderung der Landwirtschaft

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege u.a.	GD	10.000	10.000	27.460	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	0	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		2.000	2.000	1.656	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	2.200	2.000	2.110	030
	Ausgaben Unterabschnitt		14.700	14.500	31.226	
	Zuschussbedarf		14.700	14.500	31.226	

Erläuterungen:

510000 Allgemeines

700000 Wasserentnahme an Zapfstellen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7820 Wirtschaftsförderung
 Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					
630000	Kosten der Zuchttierhaltung		1.200	1.200	1.128	111
	Ausgaben Unterabschnitt		1.200	1.200	1.128	
	Zuschussbedarf		1.200	1.200	1.128	
<u>Erläuterungen:</u>						
630000	Zuschuss an Viehhalter in Muckensturm					
	Ausgaben Abschnitt 78		15.900	15.700	32.354	

Verwaltungshaushalt 2018

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

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Gleisanlagen	GD	2.000	2.000	485	600
531000	Miete für Gleisanschluss		5.900	5.900	5.851	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt		8.900	8.900	6.336	
	Zuschussbedarf		8.900	8.900	6.336	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines		500			
	Pflege Gleisanlage/ Unkrautbekämpfung		1.000			
	Weichenprüfung 1 x jährlich		500			
			<u>2.000</u>			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7920 Wirtschaftsförderung
 Förderung des öffentlichen
 Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
111000	Einnahmen aus Ruftaxiverkehr		7.000	7.000	10.270	111
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		96.000	78.000	87.400	030
	Einnahmen Unterabschnitt		103.000	85.000	97.670	
1.7920	Ausgaben					
638000	Ruftaxi		10.000	20.000	15.751	111
675000	Unterhaltung Wartehallen		2.000	1.900	4.217	600
712000	ÖPNV Kosten		240.000	224.000	184.309	030
	Ausgaben Unterabschnitt		252.000	245.900	204.277	
	Einnahmen Unterabschnitt		103.000	85.000	97.670	
	Zuschussbedarf		149.000	160.900	106.607	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.7920.638000					
172000	Fördersatz des Rhein-Neckar-Kreises = 40 v. H. bei 195.000 Euro im Vorjahr sind dies 78.000 Euro					
675000	Kostenerstattung an die OEG für Reinigung und Wartung von Wartehallen gem. Vertrag vom 03.02.1993					
712000	für ÖPNV Leistungen:					
	Bus		112.000			
	Bahn		118.000			
	VRN Fahrradvermietssystem Nextbike		<u>10.000</u>			
			<u>240.000</u>			
	Ausgaben Abschnitt 79		260.900	254.800	210.614	
	Einnahmen Abschnitt 79		103.000	85.000	97.670	
	Ausgaben Einzelplan 7		3.264.950	3.063.290	3.062.945	
	Einnahmen Einzelplan 7		2.859.300	2.657.200	2.635.567	
	Zuschussbedarf 7		405.650	406.090	427.378	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe		66.100	116.300	71.815	030
	Einnahmen Unterabschnitt		66.100	116.300	71.815	
	Einnahmen Unterabschnitt		66.100	116.300	71.815	
	Überschuss		66.100	116.300	71.815	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kombinierte
Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8170

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		300.000	310.000	349.410	030
	Einnahmen Unterabschnitt		300.000	310.000	349.410	
	Einnahmen Unterabschnitt		300.000	310.000	349.410	
	Überschuss		300.000	310.000	349.410	
<u>Erläuterungen:</u>						
220000	Strom		280.000			
	Gas		<u>20.000</u>			
			<u>300.000</u>			
	Einnahmen Abschnitt 81		366.100	426.300	421.225	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
 Unterabschnitt 8410 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Nordbadenhallen

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8410	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen		30.000	30.000	30.752	020
140000	Mieten und Pachten		23.000	23.000	24.211	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.400	2.400	2.579	020
	Einnahmen Unterabschnitt		55.400	55.400	57.542	
1.8410	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	55.080	103.600	88.655	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	60.000	52.000	53.027	
510000	Aussenanlagen	GD	4.000	4.000	286	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	11.000	10.500	18.409	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	101.700	97.250	108.181	
631000	Betriebsausgaben		3.000	3.000	3.791	600
635000	Wareneinkauf		20.000	20.000	17.907	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	177	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	2.300	2.300	1.602	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		500	500	0	600
655100	Contracting		13.800	16.000	16.155	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	521	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		46.100	45.200	44.409	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		60.000	36.000	50.320	030
680000	Abschreibungen		170.000	160.000	161.235	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		126.000	119.000	128.973	030
	Ausgaben Unterabschnitt		674.180	670.050	693.650	
	Einnahmen Unterabschnitt		55.400	55.400	57.542	
	Zuschussbedarf		618.780	614.650	636.107	
<u>Erläuterungen:</u>						
130000	Die "Einnahmen aus Veranstaltungen" beinhalten: Einnahmen aus Getränkeverkauf u.ä. Benutzungsgebühren, Miete aus beweglichem Vermögen Ersätze für Feuerwache und Telefongebühren, Schadenersätze (z.B. Glasbruch)					
140000	Die "Mieten und Pachten" beinhalten: Benutzungsgebühren für Sportstunden					
150000	Darunter: Hauseigentümergebung durch Brauerei, Nebenkosten Kinderkrippe					
500900	Allgemeines		20.000			
	Wartungsverträge		22.000			
	Erneuerung Bühnenbeleuchtung und Scheinwerferaufhängung NBH 1		10.000			
	Erneuerung Decke und Leuchtmittel Duschaum NBH 1		<u>8.000</u>			
			<u>60.000</u>			
510000	Pflasterregulierung Sporteingang		3.000			
	Rückschnitt		<u>1.000</u>			
			<u>4.000</u>			
655000	Wirtschaftsberatungsbüro für umsatzsteuerliche Beratung					
668000	Darunter: Brand- und Parkplatzwache durch Freiwillige Feuerwehr					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
 Unterabschnitt 8420 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Bürgerhaus

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8420	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen		35.000	40.000	33.743	020
140000	Mieten und Pachten		750	750	745	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	350	350	436	020
	Einnahmen Unterabschnitt		36.100	41.100	34.925	
1.8420	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	107.200	104.900	103.608	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	63.500	34.500	50.300	
510000	Aussenanlagen	GD	0	0	334	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	8.000	6.000	5.581	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	53.900	53.250	54.466	
631000	Betriebsausgaben		2.500	2.500	2.825	600
635000	Wareneinkauf		20.000	25.000	20.738	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	177	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.200	1.200	954	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		500	500	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		49.500	48.000	44.996	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	10.000	6.265	030
680000	Abschreibungen		140.000	138.000	137.557	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		129.000	134.000	138.755	030
	Ausgaben Unterabschnitt		585.600	558.150	566.555	
	Einnahmen Unterabschnitt		36.100	41.100	34.925	
	Zuschussbedarf		549.500	517.050	531.630	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Miete für die Räume der VHS (die Mieten und Pachten aus Veranstaltungen sind unter "Einnahmen aus Veranstaltungen" enthalten, die Wohnungsmieten des Gebäudes "Pflug" sind dem "Allgemeinen Grundvermögen" zugeordnet)					
150000	Hauseigentümergebung durch Brauerei					
500900	Allgemeines		16.000			
	Wartungsverträge		18.500			
	Parkett		10.000			
	Jalousie		5.000			
	Fassadenreparaturen		<u>14.000</u>			
			<u>63.500</u>			
655000	Wirtschaftsberatungsbüro für umsatzsteuerliche Beratung					
	Ausgaben Abschnitt 84		1.259.780	1.228.200	1.260.204	
	Einnahmen Abschnitt 84		91.500	96.500	92.468	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
 Unterabschnitt 8810 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Allgemeines Grundvermögen

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		675.000	595.000	511.599	600
142000	Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken		36.400	36.250	36.431	600
143000	Erbbauszinsen		31.500	31.500	31.524	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		22.000	21.000	19.872	600
	Einnahmen Unterabschnitt		764.900	683.750	599.426	
1.8810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	48.496	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	80.000	80.000	79.231	
510000	Aussenanlagen	GD	9.000	11.000	6.735	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	10.000	8.000	4.819	600
531000	Erbbauszinsen und Miete		34.800	11.500	11.564	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	237.600	217.400	174.185	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	3.000	3.000	2.765	
650000	Geschäftsausgaben	SN	850	850	268	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.099	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		109.700	86.900	100.825	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		90.000	60.000	98.543	030
680000	Abschreibungen		344.000	332.000	332.267	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		385.000	362.000	372.809	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.304.950	1.173.650	1.233.606	
	Einnahmen Unterabschnitt		764.900	683.750	599.426	
	Zuschussbedarf		540.050	489.900	634.180	
<u>Erläuterungen:</u>						
141000	Einschl. Nebenkosten					
142000	Ackerpacht					
143000	Von Familienheim e.G. und verschiedenen Vereinen					
150000	Darunter: Beitragsrückerstattung von Versicherungsprämien					
400000	Umstrukturierung Personal					
500900	Allgemeines		70.000			
	Renovierung Cafe am Dorfplatz		8.000			
	Wartungsverträge		2.000			
			80.000			
510000	Rüchschnitt		4.000			
	Kindergärten/Kinderkrippe		4.000			
	Grundstück Westernverein/Rüchschnitt		1.000			
			9.000			
531000	Darunter: Mieteinnahmen Cafe am Dorfplatz					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8820

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Kommunalen Wohnungsbau
 Verlängerte Triebstraße 17 - 21

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8820	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		240.000	240.000	222.745	600
	Einnahmen Unterabschnitt		240.000	240.000	222.745	
1.8820	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	14.500	14.500	13.364	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	2.000	0	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	400	706	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	45.300	44.750	46.248	
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.200	4.100	4.024	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		30.500	29.300	28.284	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	10.000	5.421	030
680000	Abschreibungen		60.000	60.000	60.244	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		71.000	74.000	76.209	030
	Ausgaben Unterabschnitt		238.000	239.050	234.500	
	Einnahmen Unterabschnitt		240.000	240.000	222.745	
	Zuschussbedarf		0	0	11.755	
	Überschuss		2.000	950	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
141000	einschließlich Nebenkosten					
500900	Allgemeines Wartungsverträge		14.000 500 14.500			
510000	Allgemeines Pflasterregulierung Parkplatz und Weg		500 1.500 2.000			
650000	Kabelgebühren					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Kommunalen Wohnungsbau
 Wasserbettstrasse 4 + 6

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		94.000	94.000	79.900	600
	Einnahmen Unterabschnitt		94.000	94.000	79.900	
1.8830	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	5.000	5.500	8.286	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	2.000	0	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	300	20	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	17.750	18.350	18.402	
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.700	1.600	1.621	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		21.500	19.900	19.876	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	10.000	3.737	030
680000	Abschreibungen		31.000	31.000	30.795	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.000	40.000	40.801	030
	Ausgaben Unterabschnitt		127.450	128.650	123.538	
	Einnahmen Unterabschnitt		94.000	94.000	79.900	
	Zuschussbedarf		33.450	34.650	43.638	
<u>Erläuterungen:</u>						
500900	Allgemeines Wartungsverträge		4.500 <u>500</u> 5.000			
510000	Allgemeines Pflasterregulierung		1.000 <u>1.000</u> 2.000			
	Ausgaben Abschnitt 88		1.670.400	1.541.350	1.591.644	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.098.900	1.017.750	902.071	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.930.180	2.769.550	2.851.848	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.556.500	1.540.550	1.415.764	
	Zuschussbedarf 8		1.373.680	1.229.000	1.436.084	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		30.000	30.000	29.557	030
001000	Grundsteuer B		1.400.000	1.400.000	1.372.769	030
003000	Gewerbsteuer	UD	3.000.000	3.000.000	4.012.831	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.496.000	7.220.000	6.996.877	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		705.000	422.000	339.397	030
020000	Vergnügungssteuer		23.000	10.000	9.535	030
022000	Hundesteuer		60.000	60.000	65.521	111
032000	Jagdpatch		1.650	1.650	1.317	600
041000	FAG - Zuweisungen / Investit. Pauschale		4.961.000	3.975.000	3.608.960	030
091000	Familienleistungsausgleich		573.000	581.000	563.874	030
	Einnahmen Unterabschnitt		18.249.650	16.699.650	17.000.638	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	UD	681.000	550.000	962.605	030
831000	Finanzausgleichsumlage		3.145.000	3.345.000	3.364.022	030
832000	Kreisumlage		4.050.000	4.324.000	4.326.010	030
833000	Zinsuml. an den Abwasserverb. U. Neckar		25.000	40.000	21.050	030
	Ausgaben Unterabschnitt		7.901.000	8.259.000	8.673.687	
	Einnahmen Unterabschnitt		18.249.650	16.699.650	17.000.638	
	Überschuss		10.348.650	8.440.650	8.326.952	
<u>Erläuterungen:</u>						
000100	Hebesatz 300					
001000	Hebesatz 300					
003000	Aufkommen nach dem Gewerbeertrag					
010000	Gesamtaufkommen 2016 in Baden-Württemberg nach Haushaltserlass 6,403 ergibt unter Zugrundelegung der unten genannten Schlüsselzahl einen Gemeindeanteil von 7.496.00 Euro Schlüsselzahl ab 01.01.2018: 0,0011708					
012000	Umsatzsteuer-Anteil ab 01.01.1998 als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer: Schlüsselzahl 0,0006833 x 1.033 Mio. (Schlüsselzahl bislang					
032000	Rund 1.000 ha jagbare Fläche (Gesamtgemarkung: 1.470 ha)					
041000	Schlüsselzuw. n. d. mangelnden Steuerkraft (70% Aussch.quote)		3.861.000			
	Investitionspauschale (77/Einwohner)		<u>1.100.000</u>			
			<u>4.961.000</u>			
091000	Familienleistungsausgleich Schlüsselzahl 0,0011708 x 489,8 Mio. =		573.000			
810000	68,5/320 aus 3.000.000 (I. Vj. 68,5/320) und Nachzahlung für 2017		681.000			
831000	22,52v.H. aus 13.964.926 Steuerkraftsumme					
832000	29,5 v.H. aus 13.964.926 Steuerkraftsumme					
	Ausgaben Abschnitt 90		7.901.000	8.259.000	8.673.687	
	Einnahmen Abschnitt 90		18.249.650	16.699.650	17.000.638	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9110	Einnahmen					
205100	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		6.300	115.000	75.744	030
270000	Abschreibungen		1.346.000	1.323.000	1.299.764	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.109.000	1.103.000	1.057.410	030
	Einnahmen Unterabschnitt		2.461.300	2.541.000	2.432.919	
1.9110	Ausgaben					
686000	Auflösung von passivierten Beiträgen u.a.		151.000	152.000	152.086	030
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		140.000	136.000	141.459	030
860000	Allgemeine Zuführung z. Vermögenshaushalt		2.938.000	1.010.000	1.826.014	030
	Ausgaben Unterabschnitt		3.229.000	1.298.000	2.119.559	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.461.300	2.541.000	2.432.919	
	Zuschussbedarf		767.700	0	0	
	Überschuss		0	1.243.000	313.359	
	Ausgaben Abschnitt 91		3.229.000	1.298.000	2.119.559	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.461.300	2.541.000	2.432.919	
	Ausgaben Einzelplan 9		11.130.000	9.557.000	10.793.246	
	Einnahmen Einzelplan 9		20.710.950	19.240.650	19.433.557	
	Überschuss 9		9.580.950	9.683.650	8.640.311	

VERMÖGENSHAUSHALT

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	001 Rathaus / Hauptverwaltung								
345000	Einnahmen aus der Veräußerun beweglichen Sachen		0		0	600	600	600	600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	600	600	600	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	46.000	0	12.000	4.346			020
940000	Hochbau		0	0	70.000	6.110	223.763	223.763	600
941000	Aufzugerneuerung		0	0	0	3.951	83.951	83.951	600
	Ausgaben Maßnahme		46.000	0	82.000	14.407	307.714	307.714	
	Zuschussbedarf		46.000		82.000	13.807	307.114	307.114	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Büromöbel Verwaltung		40.500						
	Elektrofahrrad		2.500						
	Unvorhergesehenes		3.000						
			46.000						
	Ausgaben Abschnitt 02		46.000	0	82.000	14.407	307.714	307.714	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	600	600	600	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
950000	neue Schließanlage		0	0	7.000	5.529-	66.224	66.224	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	7.000	5.529-	66.224	66.224	
	Zuschussbedarf		0		7.000	0	66.224	66.224	
	Überschuss		0		0	5.529	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Automatische Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	001 Datenverarbeitung								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	20.000	0	26.000	14.868			020
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	26.000	14.868	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Hardware Außenstellen		3.000						
	Erweiterung Software Zeiterfassung		9.000						
	Digitalisierungsprojekte Bürgerservice		5.000						
	VPN-Verbindung für Bauhof		1.000						
	Verschiedenes		<u>2.000</u>						
			20.000						
Ausgaben Abschnitt 06			20.000	0	33.000	9.339	66.224	66.224	
Einnahmen Abschnitt 06			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 0			73.000	0	115.000	23.745	380.938	373.938	
Einnahmen Einzelplan 0			0		0	600	600	600	
Zuschussbedarf 0			73.000		115.000	23.145	380.338	373.338	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1110	001 Ordnungsamt								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	2.534	10.065	10.065	020
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.534	10.065	10.065	
	Ausgaben Abschnitt 11		0	0	0	2.534	10.065	10.065	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/-	bereitg.bis	
1	2	3	4	5	6	7	EUR	inkl.2017	
							EUR	EUR	10
2.1310	001 Feuerwehrfahrzeuge								
345000	Einnahmen aus d. Veräuß. v. beweglichen Sachen		5.000		0	0			600
	Einnahmen Maßnahme		5.000		0	0	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	160.000	0	100.000	5.950			600
	Ausgaben Maßnahme		160.000	0	100.000	5.950	0	0	
	Zuschussbedarf		155.000		100.000	5.950	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen:									
345000	Einnahmen aus Verkauf Fahrzeug RW1								
935000	Gerätewagen GW-L2								
2.1310	003 Feuerwehrausrüstungsgegenstände								
368000	Spenden		0		0	0	8.945	8.945	030
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	8.945	8.945	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	30.000	0	21.000	7.201			600
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	21.000	7.201	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		21.000	7.201	0	0	
	Überschuss		0		0	0	8.945	8.945	
Erläuterungen:									
935000	5 Atemschutzflaschen		3.000						
	2 Atemschutzgeräte		3.000						
	6 Funkmeldeempfänger		2.000						
	Schläuche		1.700						
	Zelt Jugendfeuerwehr		3.000						
	Ausrüstung für Chemieunfälle		17.300						
			<u>30.000</u>						
2.1310	005 Feuerwehrgebäude								
940000	Baul. und technische Verbesserung		0	0	50.000	36.220			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	50.000	36.220	0	0	
Ausgaben Abschnitt 13			190.000	0	171.000	49.371	0	0	
Einnahmen Abschnitt 13			5.000		0	0	8.945	8.945	
Ausgaben Einzelplan 1			190.000	0	171.000	51.904	10.065	10.065	
Einnahmen Einzelplan 1			5.000		0	0	8.945	8.945	
Zuschussbedarf 1			185.000		171.000	51.904	1.121	1.121	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Hans - Thoma Grundschule

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 Hans - Thoma Grundschule								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vo		0		270.000	0	270.000	270.000	030
	Einnahmen Maßnahme		0		270.000	0	270.000	270.000	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	4.400	2.168			600
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	56.715			600
940900	Baul. und technische Verbesserung		0	0	0	3.908			600
941000	Neubau Schulgebäude		2.500.000	0	200.000	0	2.700.000	200.000	600
942000	Neubau Schulturnhalle		300.000	0	1.500.000	350	1.800.350	1.500.350	600
	Ausgaben Maßnahme		2.800.000	0	1.704.400	63.142	4.500.350	1.700.350	
	Zuschussbedarf		2.800.000		1.434.400	63.142	4.230.350	1.430.350	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Johannes - Kepler - Schule

2150

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
2.2150	001 Johannes Kepler GS								
940000	Hochbau		30.000	0	350.000	0	548.649	518.649	600
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	350.000	0	548.649	518.649	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Umgestaltung Fluchtbereich und Lüftungsregelung Schulturnhalle								
2.2150	007 Umbau Gemeinschaftsschule								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vom Land		60.000		0	116.200			030
	Einnahmen Maßnahme		60.000		0	116.200	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		140.000	0	68.000	99.519			600
940000	Hochbau		200.000	0	1.000.000	344.839	2.646.914	2.446.914	600
	Ausgaben Maßnahme		340.000	0	1.068.000	444.358	2.646.914	2.446.914	
	Zuschussbedarf		280.000		1.068.000	328.158	2.646.914	2.446.914	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Schulbauförderung Karl-Drais-Schule								
935000	Ausstattung eines 4. Lernateliers		37.000						
	Ausstattung naturwissenschaftl. Räume		52.000						
	Klassensatz Tablets		19.000						
	E-Piano für Musikunterricht		2.000						
	Stühle Musikraum		5.500						
	Transportable Stellwände		3.500						
	Schrankwand		1.000						
	Lautsprecheranlage		20.000						
			140.000						
940000	Umbau zur Gemeinschaftsschule 4. Bauabschnitt: Errichtung eines 4. Lernateliers								
	Ausgaben Abschnitt 21		3.170.000	0	3.122.400	507.500	7.695.913	4.665.913	
	Einnahmen Abschnitt 21		60.000		270.000	116.200	270.000	270.000	
	Ausgaben Einzelplan 2		3.170.000	0	3.122.400	507.500	7.695.913	4.665.913	
	Einnahmen Einzelplan 2		60.000		270.000	116.200	270.000	270.000	
	Zuschussbedarf 2		3.110.000		2.852.400	391.300	7.425.913	4.395.913	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3330

Kulturpflege
Musikschulen

3330

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
2.3330	001 Musikschule								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	5.000	0	5.000	4.668			020
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	5.000	4.668	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	4.668	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen:

935000 Musikinstrumente

Ausgaben Abschnitt 33	5.000	0	5.000	4.668	0	0
Einnahmen Abschnitt 33	0		0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3400

Kulturpflege

Heimatspflege

3400

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
2.3400	001 Heimatspflege								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	5.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	5.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3410 Förderung der Vereine

3410

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
2.3410	002 Vereinsförderung								
368000	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. v.		0		0	3.000	3.000	3.000	030
	Einnahmen Maßnahme		0		0	3.000	3.000	3.000	
987000	Investitionszuschüsse		20.000	0	0	13.100			030
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	0	13.100	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		0	10.100	0	0	
	Überschuss		0		0	0	3.000	3.000	
	Ausgaben Abschnitt 34		20.000	0	5.000	13.100	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	3.000	3.000	3.000	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3520

Kulturpflege
Gemeindebücherei

3520

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
2.3520	001 Gemeindebücherei								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	3.600	0			020
	Ausgaben Maßnahme		0	0	3.600	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 35			0	0	3.600	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt 35			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 3			25.000	0	13.600	17.768	0	0	
Einnahmen Einzelplan 3			0		0	3.000	3.000	3.000	
Zuschussbedarf 3			25.000		13.600	14.768	0	0	
Überschuss 3			0		0	0	3.000	3.000	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Scheunengalerie - Seniorentreff

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 Seniorenbegegnungsstätte								
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	39.124-	340.065	340.065	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	39.124-	340.065	340.065	
	Zuschussbedarf		0		0	0	340.065	340.065	
	Überschuss		0		0	39.124	0	0	
Ausgaben Abschnitt 43			0	0	0	39.124-	340.065	340.065	
Einnahmen Abschnitt 43			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Just

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	001 Jugendzentrum								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	1.000	0	2.000	5.084			020
940000	Baumaßnahmen		8.000	0	0	30.928			600
	Ausgaben Maßnahme		9.000	0	2.000	36.011	0	0	
	Zuschussbedarf		9.000		2.000	36.011	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen:

935000 Bestuhlung Gruppenräume

940000 neue Toranlage zum Außengelände

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kommunaler Kindergarten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Kommunaler Kindergarten								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	4.000	8.247			600
940000	Erwerb v. unbewegl. Sachen des Anlagevermögens		130.000	0	0	5.216			600
	Ausgaben Maßnahme		130.000	0	4.000	13.463	0	0	

Erläuterungen

940000 Planungsrate für Anbau

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kinderkrippen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Kinderkrippe Werderstraße								
941000	Neubau Kinderkrippe Werderst		0	0	0	16.289	1.749.893	1.749.893	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	16.289	1.749.893	1.749.893	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

4645

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
2.4645	001 Konfessionelle Kindergärten								
987000	Invest. Zuschüsse an Konf. Träger		50.000	0	65.000	69.113			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	65.000	69.113	0	0	

Erläuterungen:

987000 Investitionszuschuss Kath. Kindergärten

Ausgaben Abschnitt 46	189.000	0	71.000	134.878	1.749.893	1.749.893
Einnahmen Abschnitt 46	0		0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

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
2.4700	001 Seniorenwohnungen								
327000	Darl. Rückflüsse von privaten Unternehmen		31.000		31.000	32.057			030
	Einnahmen Maßnahme		31.000		31.000	32.057	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
327000	Darlehenstilgung Familienheim								
	Ausgaben Abschnitt 47		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 47		31.000		31.000	32.057	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		189.000	0	71.000	95.753	2.089.958	2.089.958	
	Einnahmen Einzelplan 4		31.000		31.000	32.057	0	0	
	Zuschussbedarf 4		158.000		40.000	63.696	2.089.958	2.089.958	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Kunsteisbahn

5615

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
2.5615	001 Kunsteisbahn								
360000	Zuweis. u. Zusch. f. Invest.		0		20.000	0	20.000	20.000	030
	Einnahmen Maßnahme		0		20.000	0	20.000	20.000	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	15.000	0	14.500	0			600
940000	Baul. und technische Verbesserung		47.000	0	185.000	21.419			600
	Ausgaben Maßnahme		62.000	0	199.500	21.419	0	0	
	Zuschussbedarf		62.000		179.500	21.419	0	0	
	Überschuss		0		0	0	20.000	20.000	

Erläuterungen:

935000	Druckerhöhungsanlage								
940000	Malerarbeiten und neue Deckenmontage inkl. Elektroarbeiten Kassenhaus		25.000						
	Anbau		15.000						
	Erneuerung Bodenbelag Umkleide								
	Schlittschuhverleih		7.000						
			47.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportzentrum / Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	001 Sportzentrum / Sportplätze								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	1.009			600
941000	Baumaßnahmen		0	0	0	8.148	318.346	318.346	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	9.157	318.346	318.346	
	Zuschussbedarf		0		0	9.157	318.346	318.346	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 56			62.000	0	199.500	30.576	318.346	318.346	
Einnahmen Abschnitt 56			0		20.000	0	20.000	20.000	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Badesees

5710

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
2.5710	001 Badesees								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	4.000	0	20.000	8.040			600
960000	Baul. und technische Verbesserung		61.000	0	250.000	44.714			600
	Ausgaben Maßnahme		65.000	0	270.000	52.754	0	0	
	Zuschussbedarf		65.000		270.000	52.754	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen:

935000 Strandmatten für behindertengerechten Zugang

960000 Wachturmzentrale (Rest) 10.000
 Außenduschen, Außenumkleiden 12.000
 Trockenlegung Keller 4.000
 Pflastererneuerung 35.000
61.000

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

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
2.5720	001 Hallenbad								
360000	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. vom Bund		0		0	87.250	205.959	205.959	030
368000	Zuweis. u. Zusch. v. übrigen Bereichen		0		0	5.277			030
	Einnahmen Maßnahme		0		0	92.527	205.959	205.959	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	5.912			600
941000	Sanierung 1. Bauabschnitt		0	0	0	1.800.117	2.093.866	2.093.866	600
960000	Baul. und technische Verbesserung		25.000	0	0	8.113			600
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	0	1.814.142	2.093.866	2.093.866	
	Zuschussbedarf		25.000		0	1.721.615	1.887.907	1.887.907	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen:									
960000	Erneuerung Schaltschrank Heizungs- und Lüftungsanlage/Planungsrate Stromanschluss für Außenbereich		20.000 5.000 <u>25.000</u>						
	Ausgaben Abschnitt 57		90.000	0	270.000	1.866.896	2.093.866	2.093.866	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		0	92.527	205.959	205.959	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5820

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
2.5820	001 Parkanlagen / öffentl. Grünflächen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	5.000	0	5.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	5.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Bänke, Mülleimer, Bepflanzung								
2.5820	004 Biotopvernetzung								
941000	Pflanzmaßnahmen		50.000	0	50.000	5.941			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	50.000	5.941	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000		50.000	5.941	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze

5830

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
2.5830	002 Kinderspielplätze								
950000	Geräte		0	0	10.000	15.842			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	10.000	15.842	0	0	
	Zuschussbedarf		0		10.000	15.842	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Spielgeräteersatz auf verschiedenen Kinderspielplätzen								
Ausgaben Abschnitt 58			55.000	0	65.000	21.784	0	0	
Einnahmen Abschnitt 58			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Erholungsgebiet

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5910	001 Wegenetz Badese								
940000	Baul. u. technische Verbesserung		0	0	20.000	0			600
950000	Baul. u. technische Verbesserung		2.000	0	2.000	2.374			600
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	22.000	2.374	0	0	

Erläuterungen:

950000 Trimmgerät

Ausgaben Abschnitt 59	2.000	0	22.000	2.374	0	0
Einnahmen Abschnitt 59	0		0	0	0	0
Ausgaben Einzelplan 5	209.000	0	556.500	1.921.630	2.412.212	2.412.212
Einnahmen Einzelplan 5	0		20.000	92.527	225.959	225.959
Zuschussbedarf 5	209.000		536.500	1.829.103	2.186.253	2.186.253

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Sanierungsgebiet Ortskern II

6151

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
2.6151	001 SE - Maßnahmen Orstkern II.								
340000	Einnahmen aus der Veräußerung Grundstücken		0		0	0	215.000	215.000	600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	215.000	215.000	
940100	Dachsanierung Werderstraße Evgl. Kindergarten		0	0	0	0	186.533	186.533	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	186.533	186.533	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	28.467	28.467	
2.6151	002 SE - Maßnahmen Ortskern II.								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vom Land		0		0	0	2.025.605	2.025.605	600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	2.025.605	2.025.605	
2.6151	003 SE - Maßnahmen II. -Weitere Vorbereitung-								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vom Land		0		0	0	68.047	68.047	600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	68.047	68.047	
940000	Planungsleistungen/Gutachten		0	0	0	0	105.390	105.390	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	105.390	105.390	
	Zuschussbedarf		0		0	0	37.343	37.343	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6151	004 SE - Maßnahmen II. -Gründerwerbe-								
932000	Gründerwerbskosten im engeren Sinne		0	0	0	0	262.428	262.428	600
932100	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	96.105	1.822.101	1.822.101	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	96.105	2.084.529	2.084.529	
2.6151	005 SE - Maßnahmen II. -Ordnungsmaßnahmen								
940000	Erschließungsmaßnahmen		0	0	0	0	1.328.845	1.328.845	600
945000	Gemeindl. Abbruchmaßnahmen		0	0	0	0	67.735	67.735	600
987000	private Abbruchmaßnahmen		0	0	0	0	16.192	16.192	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.412.772	1.412.772	
2.6151	006 SE - Maßnahmen Ortskern II.								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vom Land		0		0	144.420	144.420	144.420	600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	144.420	144.420	144.420	
940000	Baumaßnahmen		0	0	70.000	443.569	2.225.412	2.225.412	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	70.000	443.569	2.225.412	2.225.412	
	Zuschussbedarf		0		70.000	299.149	2.080.992	2.080.992	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Sanierungsgebiet Ortskern II

6151

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
2.6151	008 SE - Maßnahmen Ortskern II.								
940000	Honorare		0	0	0	27.972	251.584	251.584	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	27.972	251.584	251.584	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153 Sanierung Gewerbegebiet

6153

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
2.6153	001 Gewerbegebiet								
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		200.000		180.000	0	380.000	180.000	600
	Einnahmen Maßnahme		200.000		180.000	0	380.000	180.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	47.352	49.675	49.675	600
940000	Maßnahmen		330.000	0	300.000	14.271	657.429	327.429	600
	Ausgaben Maßnahme		330.000	0	300.000	61.623	707.104	377.104	
	Zuschussbedarf		130.000		120.000	61.623	327.104	197.104	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen:

940000 Sanierung "Am Bundesbahnhof/Benzstraße"

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154 Sanierungsgebiet Ortskern III

6154

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
2.6154	003 SE - Maßnahmen III. -Weitere Vorbereitung-								
361000	Zuw. und Zusch. vom Land		210.000		60.000	0	270.000	60.000	600
	Einnahmen Maßnahme		210.000		60.000	0	270.000	60.000	
940000	Planungsleistungen/Gutachten		350.000	0	100.000	29.879	479.879	129.879	600
	Ausgaben Maßnahme		350.000	0	100.000	29.879	479.879	129.879	
	Zuschussbedarf		140.000		40.000	29.879	209.879	69.879	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Planungskosten Umbau Ober-/Unterdorfstraße, Abbruchkosten und Herstellung öffentliche Fläche								
	Ausgaben Abschnitt 61		680.000	0	470.000	659.148	7.453.203	6.773.203	
	Einnahmen Abschnitt 61		410.000		240.000	144.420	3.103.072	2.693.072	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Gemeindestrassen

6310

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
2.6310	001 Neubau von Strassen allgemein								
350000	Beiträge privatr. Grundl.		50.000		0	210.714	280.368	230.368	030
	Einnahmen Maßnahme		50.000		0	210.714	280.368	230.368	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		50.000		0	210.714	280.368	230.368	
2.6310	054 Grundsanierung von Straßen								
950000	Tiefbau		1.220.000	0	635.000	179.434			600
	Ausgaben Maßnahme		1.220.000	0	635.000	179.434	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Teilerneuerung Seeweg (Jahnstraße bis Rheinstäße)		180.000						
	Deckenerneuerung allgemein		100.000						
	Deckenerneuerung Raiffeisenstraße		390.000						
	Deckenerneuerung Verl. Triebstraße		80.000						
	Gehwegerneuerung Muckensturm		65.000						
	Sanierung Viernheimer Straße		30.000						
	neuer Parkplatz Hirschplatz/Schaafeckstraße		120.000						
	Anpassung Kreuzung Schaafeckstraße/ Werderstraße		45.000						
	Feinbelag Neubaugebiet Mitten im Feld		<u>210.000</u>						
			<u>1.220.000</u>						
2.6310	056 Ausbau Brunnenweg								
350000	Erschließungsbeiträge		0		0	158.393	377.465	377.465	030
	Einnahmen Maßnahme		0		0	158.393	377.465	377.465	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	354.382	354.382	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	354.382	354.382	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	158.393	23.083	23.083	
	Ausgaben Abschnitt 63		1.220.000	0	635.000	179.434	354.382	354.382	
	Einnahmen Abschnitt 63		50.000		0	369.108	657.832	607.832	

Vermögenshaushalt 2018

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	001 Umstellung / Erweiterung								
360000	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. vom Bund		0		0	0	109.034	109.034	030
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	109.034	109.034	
960000	Techn. und sonst. Anlagen		30.000	0	35.000	37.033			600
962000	Umstellung auf LED		30.000	0	0	0	414.244	384.244	600
	Ausgaben Maßnahme		60.000	0	35.000	37.033	414.244	384.244	
	Zuschussbedarf		60.000		35.000	37.033	305.210	275.210	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	zusätzliche Beleuchtung Sportzentrum (NBH, Hallenbad und Parkplätze)								
962000	Umrüstung Gelblicht/Schmuckleuchten auf LED								
Ausgaben Abschnitt 67			60.000	0	35.000	37.033	414.244	384.244	
Einnahmen Abschnitt 67			0		0	0	109.034	109.034	
Ausgaben Einzelplan 6			1.960.000	0	1.140.000	875.615	8.221.829	7.511.829	
Einnahmen Einzelplan 6			460.000		240.000	513.528	3.869.939	3.409.939	
Zuschussbedarf 6			1.500.000		900.000	362.087	4.351.890	4.101.890	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kläranlagen

Unterabschnitt 7010

7010

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
2.7010	003 Abwasserverband Unterer Neckar								
930000	Anteil an Kläranlage und sonst. Einrichtungen		135.000	0	110.000	191.057			600
	Ausgaben Maßnahme		135.000	0	110.000	191.057	0	0	
	Zuschussbedarf		135.000		110.000	191.057	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7050

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Abwasserbeseitigung

7050

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
2.7050	001 Neubau von Entwässerungsanlagen								
940000	Baumaßnahmen		110.000	0	120.000	49.205			600
	Ausgaben Maßnahme		110.000	0	120.000	49.205	0	0	
	Zuschussbedarf		110.000		120.000	49.205	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Kanalerneuerungen		50.000						
	Kanalanschluss Poststraße		20.000						
	Fernwirktechnik Abwasserhebewerke (Rest)		<u>40.000</u>						
			<u>110.000</u>						
Ausgaben Abschnitt 70			245.000	0	230.000	240.262	0	0	
Einnahmen Abschnitt 70			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7210

7210

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
2.7210	003 Zweckverband Grünschnittkompostierung								
983000	Investitionsumlage		0	0	1.000	5.033			030
	Ausgaben Maßnahme		0	0	1.000	5.033	0	0	
Ausgaben Abschnitt 72			0	0	1.000	5.033	0	0	
Einnahmen Abschnitt 72			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

Unterabschnitt 7510

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	002 Friedhof								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	20.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	20.000	0	0	0	
2.7510	004 Friedhof								
940000	Baumaßnahmen		30.000	0	0	4.064			600
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	0	4.064	0	0	
Ausgaben Abschnitt 75			30.000	0	20.000	4.064	0	0	
Einnahmen Abschnitt 75			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7610

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Breitbandverkabelung

7610

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
2.7610	001 Breitbandverkabelung								
983000	Einlage und Investitionszusc		100.000	0	150.000	13.085			600
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	150.000	13.085	0	0	

Erläuterungen:

983000 Investitionszuschuss Zweckverband High-Speed Rhein-Neckar

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Freizeithalle

Unterabschnitt 7690

7690

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
2.7690	001 Tabakverwiege und Freizeithalle								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	2.000	7.564			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.000	7.564	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.000	7.564	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 76			100.000	0	152.000	20.650	0	0	
Einnahmen Abschnitt 76			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	001 Bauhof								
345000	Einnahmen aus d. Veräuß. v. beweglichen Sachen		0		0	9.500			600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	9.500	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	145.000	0	13.000	62.105			600
940100	Baul. und technische Verbesserung		0	0	0	14.180-			600
	Ausgaben Maßnahme		145.000	0	13.000	47.925	0	0	
	Zuschussbedarf		145.000		13.000	38.425	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen:									
935000	Ersatz großes Multifunktionsgerät		100.000						
	Ersatz Fahrzeug Transporter		30.000						
	Ansatz für die gesamte Verwaltung		15.000						
			145.000						
	Ausgaben Abschnitt 77		145.000	0	13.000	47.925	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	9.500	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung der Landwirtschaft

Unterabschnitt 7810

7810

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
2.7810	001 Ausbau von Wirtschaftswegen								
950000	Tiefbau		0	0	0	228			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	228	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	228	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	0	228	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Förderung des öffentlichen
 Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	001 Förderung ÖPNV								
362000	Zuschüsse		80.000		40.000	0	215.000	135.000	600
	Einnahmen Maßnahme		80.000		40.000	0	215.000	135.000	
940000	S-Bahn-Ausbau		110.000	0	235.000	155.250			600
940100	P+R S-Bahn		80.000	0	240.000	19.532	359.532	279.532	600
941000	Umbau OEG Bahnsteig		0	0	0	26.650	234.900	234.900	600
942000	Neubau Bushaltestelle		204.000	0	200.000	0	404.000	200.000	600
	Ausgaben Maßnahme		394.000	0	675.000	201.432	998.432	714.432	
	Zuschussbedarf		314.000		635.000	201.432	783.432	579.432	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen:

362000 Zuschuss GVFG

942000 Neu- und Umbau Bushaltestellen
 Stationen für Fahrradvermietsystem VRN
 200.000
 4.000
204.000

Ausgaben Abschnitt 79	394.000	0	675.000	201.432	998.432	714.432
Einnahmen Abschnitt 79	80.000		40.000	0	215.000	135.000
Ausgaben Einzelplan 7	914.000	0	1.091.000	519.594	998.432	714.432
Einnahmen Einzelplan 7	80.000		40.000	9.500	215.000	135.000
Zuschussbedarf 7	834.000		1.051.000	510.094	783.432	579.432

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8410

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Nordbadenhallen

8410

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
2.8410	001 Nordbadenhalle								
367000	Zuweis. u. Zuschüsse v. priv		0		0	0	17.777	17.777	030
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	17.777	17.777	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	30.000	36.078			600
940000	Baul. und sonstige Verbesserung		95.000	0	110.000	360.884			600
	Ausgaben Maßnahme		95.000	0	140.000	396.961	0	0	
	Zuschussbedarf		95.000		140.000	396.961	0	0	
	Überschuss		0		0	0	17.777	17.777	

Erläuterungen:

940000	<u>Nordbadenhalle 2:</u> Sanierung Zwischendach	70.000
	<u>Gymnastik-/Kraftraum:</u> Ertüchtigung	<u>25.000</u> <u>95.000</u>

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8420

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Bürgerhaus

8420

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
2.8420	001 Bürgerhaus/Bibliothek								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	38.000	0	0	0			600
940000	Baul. und technische Verbesserung		80.000	0	50.000	134.549	944.715	864.715	600
	Ausgaben Maßnahme		118.000	0	50.000	134.549	944.715	864.715	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Beamer inkl. Leinwand		20.000						
	Erneuerung Mischpult für Licht und Musik		<u>18.000</u>						
			<u>38.000</u>						
940000	Erneuerung Brandmeldeanlage								
	Ausgaben Abschnitt 84		213.000	0	190.000	531.510	944.715	864.715	
	Einnahmen Abschnitt 84		0		0	0	17.777	17.777	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8810

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Allgemeines Grundvermögen

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	001 Allgemeines Grundvermögen								
340000	Einnahmen aus d. Veräuß. v. Grundstücken		2.850.000		1.700.000	533.909			030
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		0		400.000	0	400.000	400.000	030
	Einnahmen Maßnahme		2.850.000		2.100.000	533.909	400.000	400.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		2.200.000	0	650.000	821.957			030
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	152.000	0	0	2.608	266.755	114.755	600
940000	Baumaßnahmen		150.000	0	525.000	417.804			600
941000	Neubau An der Fohlenweide 3		510.000	0	1.200.000	29.736	1.739.736	1.229.736	600
	Ausgaben Maßnahme		3.012.000	0	2.375.000	1.272.105	2.006.491	1.344.491	
	Zuschussbedarf		162.000		275.000	738.196	1.606.491	944.491	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen:

340000	darunter 2 Mio. Euro Mitten im Feld II
932000	darunter 2 Mio. Euro für Mitten im Feld II
935000	Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte Neuausstattung Cafe am Dorfplatz
	72.000 80.000 <u>152.000</u>
940000	Grundsanierung versch. Wohnhäuser

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kommunaler Wohnungsbau
Verlängerte Triebstraße 17 - 21

Unterabschnitt 8820

8820

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
2.8820	001 Wohnungsbau Verl.Triebstraße 17 - 21								
940000	Hochbau		30.000	0	50.000	29.830	174.478	144.478	600
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	50.000	29.830	174.478	144.478	

Erläuterungen:

940000 Sanierung von Wohnungen

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kommunaler Wohnungsbau
Wasserbettstrasse 4 + 6

Unterabschnitt 8830

8830

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
2.8830	001 Wasserbettstraße								
940000	Hochbau		0	0	0	20.000-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	20.000-	0	0	
Ausgaben Abschnitt 88			3.042.000	0	2.425.000	1.281.935	2.180.969	1.488.969	
Einnahmen Abschnitt 88			2.850.000		2.100.000	533.909	400.000	400.000	
Ausgaben Einzelplan 8			3.255.000	0	2.615.000	1.813.445	3.125.684	2.353.684	
Einnahmen Einzelplan 8			2.850.000		2.100.000	533.909	417.777	417.777	
Zuschussbedarf 8			405.000		515.000	1.279.536	2.707.907	1.935.907	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9110	001 Finanzmittel								
300000	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.938.000		1.010.000	1.826.014			030
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		3.969.000		3.996.500	1.713.147			030
377100	Einnahme aus Krediten v. pri		0		1.500.000	1.200.000			030
	Einnahmen Maßnahme		6.907.000		6.506.500	4.739.161	0	0	
928000	an übrige Bereiche Gewährverträgen		0	0	0	6.857	6.857	6.857	030
970100	Ordentliche Tilgung an Bund		49.000	0	0	30.533	79.533	30.533	030
971100	Ordentliche Tilgung an das L		4.000	0	0	3.957	7.957	3.957	030
976100	Ordentliche Tilgung an Sonde		19.000	0	0	19.520			030
977100	Ordentliche Tilgung von priv. Unternehmen		270.000	0	312.000	92.201			030
978100	Ordentliche Tilgung an übrig		66.000	0	0	60.461	126.461	60.461	030
	Ausgaben Maßnahme		408.000	0	312.000	213.528	220.807	101.807	
	Zuschussbedarf		0		0	0	220.807	101.807	
	Überschuss		6.499.000		6.194.500	4.525.633	0	0	
Ausgaben Abschnitt 91			408.000	0	312.000	213.528	220.807	101.807	
Einnahmen Abschnitt 91			6.907.000		6.506.500	4.739.161	0	0	
Ausgaben Einzelplan 9			408.000	0	312.000	213.528	220.807	101.807	
Einnahmen Einzelplan 9			6.907.000		6.506.500	4.739.161	0	0	
Zuschussbedarf 9			0		0	0	220.807	101.807	
Überschuss 9			6.499.000		6.194.500	4.525.633	0	0	
Zuschussbedarf			0		0	0	20.144.618	15.762.618	

SAMMELNACHWEISE

Sammelnachweis für die Personalausgaben

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersätze, Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte, Versicherungsbeiträge

41 Dienstbezüge und dergl.

einschließlich Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge

410 Beamte

414 Beschäftigte

415 bis 2005: Arbeiter; ab 2006 sind diese bei 414 unter Beschäftigte miteinbezogen

416 Beschäftigungsentgelte und dergl.

Entgelte f. nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, die ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben. Entgelte f. Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar.

43 Beiträge zu Versorgungskassen

einschließlich Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse

435000: ab 2006 sind Beiträge von Arbeitern bei 434000 unter Beschäftigte miteinbezogen

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung einschl. Ersatzkassen, zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung, Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung

445000: ab 2006 sind Beiträge von Arbeitern bei 444000 unter Beschäftigte miteinbezogen

45 Beihilfen, Unterstützungen und dergl.

Beihilfen nach den Beihilfavorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, die an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden.

46 Personal-Nebenausgaben

Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub und dergl., Beschäftigungs- u. Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder.

47 Deckungsreserve

Sammelnachweis 400000

Personalausgaben

HH-Plan 2018
in Euro

Summe	Untergruppe						
UAbsch.	4000	4001	4100	4140	4160	4300	4340
0010		48.000	120.000	18.400		35.900	1.700
0200		150	132.000	245.000		149.000	20.000
0300			68.300	192.000		24.000	17.400
0310				47.500			4.300
0500			17.000	19.600		6.000	1.700
0520							
1110			3.400	128.800		1.200	11.800
1140			17.000			6.000	
1310		3.120		22.600			2.100
2110				36.300			3.300
2150				71.100			6.600
2821	3.600			23.500			2.100
2910				87.300	4.000		7.800
3500		7.200		14.400			1.300
3520				101.500			9.100
4000				81.600			7.450
4200				5.800			600
4310				25.900	500		2.400
4311				23.400			2.100
4600				60.800			5.600
4640				411.000			36.300
4982			16.900	91.100		6.000	7.650
5615				76.400			6.500
5620					4.800		
5710				145.500	15.400		11.200
5720				169.000			14.400
5820							
6000		5.000	109.600	367.700		41.800	33.700
6120		5.000					
7050				10.100			1.000
7510			13.600	42.000		4.800	3.800
7710				888.700			76.700
8150							
8410				42.630			3.950
8420				82.800			7.600
8810							
8820							
8830							
Summe	3.600	68.470	497.800	3.532.430	24.700	274.700	310.150
AVJ	0	67.070	486.100	3.355.300	8.100	340.400	275.700
RVV	123	51.138	464.499	3.185.783	10.812	266.718	275.528

Unterabschnitt Volkshochschule (3500) ab 2014 im Sammelnachweis enthalten

Sammelnachweis 400000

Personalausgaben

HH-Plan 2018
in Euro

	4380	4440	4441	4480	4500	4600	4700	Summe
		3.800						227.800
		42.700			61.500	6.000	70.200	726.550
		39.300						341.000
		9.800						61.600
		3.700						48.000
		26.600						0
		4.700						171.800
		7.500						23.000
		13.800						32.520
250	4.800			1.100				47.100
	17.700							91.500
	2.900							35.350
	22.100							116.800
	16.300							25.800
	1.200							132.700
	5.300							105.350
	4.500							7.600
	12.000							34.100
	80.900							30.000
	17.800							78.400
	15.100							528.200
	32.800			1.500				139.450
	34.000							17.800
		2.500						15.100
	72.000							98.000
	2.100							6.300
	8.300	2.500						204.900
	190.400							217.400
	8.500							2.500
	16.800							629.800
								5.000
								13.200
								75.000
								1.155.800
								0
								55.080
								107.200
								0
								0
								0
250	717.400	5.000	2.600	61.500	6.000	70.200		5.574.800
0	630.400	5.000	1.400	60.100	3.500	86.600		5.319.670
0	632.554	2.961	1.757	64.718	7.585	0		4.964.175

Sammelnachweis für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5009 Gebäudeunterhaltung

Laufende Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Einzelräume, Garagen usw. einschließlich aller Ver- und Entsorgungsleitungen, soweit mit dem Gebäude niet- und nagelfest verbunden; Höfe und sonstige Außenanlagen; Verdunkelungsanlagen; Einbauschränke usw.

inkl. Unterhaltung technischer Anlagen in Gebäuden

z. B. Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Aufzugs-, Beleuchtungs-, Raumschutz-, Klingel-, Ruf-, Blitzableiter-, Brandschutz-, Uhren- und Antennenanlagen einschließlich Wartungs- und Revisionskosten; Beleuchtungskörper (ohne Glühlampen und Leuchtstoffröhren).

Sammelnachweis 500900 Gebäudeunterhaltung

HH-Plan 2018
in Euro

Summe	Untergruppe	
UAbsch.	5009	Summe
0200	60.500	60.500
1310	10.000	10.000
2110	25.000	25.000
2150	38.000	38.000
2910	500	500
4310	3.000	3.000
4600	11.300	11.300
4640	18.000	18.000
4645	14.200	14.200
5615	30.500	30.500
5710	48.500	48.500
5720	32.000	32.000
7510	4.000	4.000
7690	3.000	3.000
7710	6.500	6.500
8410	60.000	60.000
8420	63.500	63.500
8810	80.000	80.000
8820	14.500	14.500
8830	5.000	5.000
Summe	528.000	528.000
AVJ	486.500	486.500
RVV	425.116	425.116

Sammelnachweis für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5400 Grundstücksbewirtschaftung

Aufwendungen für eigene, gemietete oder gepachtete Grundstücke, Gebäude und einzelne Räume.

5438 Grundbesitzabgaben, Wasser

Grundsteuer, Vermögensabgabe, Müll-, Gehwegreinigungs- und Kanalgebühren, Grubenentleerungen, Kaminfegergebühren, Wassergebühren.

5448 Energiekosten

Strom, Gas, Heizöl (nur gebäudebezogene Kosten, jedoch keine Kosten für Betriebszwecke); sonstiges Heizmaterial, Glühlampen, Leuchtröhren.

5458 Reinigung

Unternehmerrechnungen für Innen- und Außenreinigung, Glasreinigung, Schneeräumen, Streuen, Ungezieferbekämpfung, Materialverbrauch bei Eigenreinigung, kleine Reinigungsgegenstände.

5468 Grundstücksbezogene Versicherungen

Gebäudeversicherungsumlage, Diebstahl- und Einbruchdiebstahlversicherungen, Haftpflichtversicherung, Glasversicherung, Wasserleitungsversicherung, Feuerversicherung.

Die in diesem Sammelnachweis veranschlagten Mittel werden im Haushaltsplan je Unterabschnitt unter der Gruppierungsnummer 540000 - Grundstücksbewirtschaftung - akkumuliert dargestellt.

Sammelnachweis 540000

Bewirtschaftung Grundstücke, Baul. Anlagen

HH-Plan 2018

in Euro

Summe					
UAbsch.	5438	5448	5458	5468	Summe
0200	2.700	15.100	38.600	4.000	60.400
1310	650	5.800	11.600	1.250	19.300
2110	7.500	33.800	32.300	5.000	78.600
2150	14.000	50.900	70.000	11.000	145.900
2821	2.700		600		3.300
3520		1.750			1.750
4310	650	9.400	6.900	300	17.250
4600	1.100	3.300	14.000	1.250	19.650
4640	3.500	7.000	18.500	1.800	30.800
5615	11.000	50.000	16.000	3.450	80.450
5620	14.000				14.000
5710	25.000	39.000	9.000	2.650	75.650
5720	27.300	50.000	70.000	5.350	152.650
6310			3.000		3.000
7050				100	100
7510	4.500	5.000	7.800	220	17.520
7690	400	3.560	1.000	420	5.380
7710	4.500	12.900	13.000	3.100	33.500
8410	13.000	48.500	30.000	10.200	101.700
8420	8.500	27.900	10.000	7.500	53.900
8810	108.500	94.500	21.000	13.600	237.600
8820	27.500	15.000		2.800	45.300
8830	10.000	6.500		1.250	17.750
Summe	287.000	479.910	373.300	75.240	1.215.450
AVJ	272.750	481.900	352.200	75.090	1.181.940
RVV	241.515	450.168	293.512	70.410	1.055.605

Sammelnachweise für die Haltung von Fahrzeugen

5509 Haltung von Fahrzeugen

Kfz-Steuer

Kfz-Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen
(z. B. Insassenunfall-, Gepäck-, Rechtsschutzversicherungen)

Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung

Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung,
TÜV-Gebühren

Sonstige Kfz-Kosten (z. B. Mitgliedsbeiträge)

Sammelnachweis 550900 Haltung von Fahrzeugen HH-Plan 2018
in Euro

Summe	Untergruppe	
UAbsch.	5509	Summe
0010	10.000	10.000
0200	3.500	3.500
1310	18.000	18.000
2110	1.500	1.500
5615	6.500	6.500
5820	16.000	16.000
7510	1.500	1.500
7710	33.000	33.000
8810	3.000	3.000
Summe	93.000	93.000
AVJ	88.000	88.000
RVV	86.368	86.368

Sammelnachweis für Geschäftsausgaben

6500 Geschäftsausgaben

6508 Bürobedarf

Schreib- und Zeichenbedarf (z.B. Papier, Vordrucke, Formulare, Kopien, Bleistifte, Kugelschreiber, Farbbänder, Pinsel, Klebstoffe, Ordner etc.)
kleinere Arbeitsmittel (z.B. Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe etc.)
Drucksachen für den Verwaltungsbedarf.

6518 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen

Gesetzblätter, Amtsblätter, Stadtpläne, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ä.; Einbinden von Büchern und Zeitschriften.

6528 Post- und Fernmeldegebühren

Porto, Schließfachgebühren, Fernmeldegebühren, einmalige Gebühren für Verlegung und Änderung von Fernmeldeanlagen, Pauschale für dienstliche Benutzung von Privatsprechanlagen; Wartungsgebühren, Miete für Fernsprech- und Fernschreibanlagen, Leitungsmieten, Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren.

6548 Dienstreisekosten

Reisekostenvergütungen (Reisekostenvergütungen anlässlich der Aus- und Fortbildung bei Ausgabengruppe 56), Fahrtkosten- und Auslagenersätze, Dienstfahrzeugscheine, Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge, auch Pauschalen.

6588 Sonstige Geschäftsausgaben

Transportkosten, Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Stellenausschreibungen.

Die in diesem Sammelnachweis veranschlagten Mittel werden im Haushaltsplan je Unterabschnitt unter der Gruppierungszahl 650000 -Geschäftsausgaben- akkumuliert dargestellt.

Sammelnachweis 650000 Geschäftsausgaben

HH-Plan 2018

in Euro

Summe						
Uabsch.	6508	6518	6528	6548	6588	Summe
0010		500	1.500	800	1.000	3.800
0200	500	6.000		400	7.000	13.900
0300	500	1.300		200		2.000
0310	200	500				700
0500	1.500	300		50		1.850
0520	1.000					1.000
0600	7.500	6.000	29.000			42.500
0610			17.000			17.000
1110	50.000	2.000		300		52.300
3330						0
3520		1.000		250		1.250
4000		100		50		150
4310			400			400
4600	100	50	600	200		950
4640	500	150	500	100		1.250
5615	200		1.000	100	500	1.800
5710	2.500		1.100	50	500	4.150
5720	1.500		400	50		1.950
6000	600	2.500		500		3.600
7510			250			250
7690			250			250
7710	400	100	3.500	100		4.100
8410			2.300			2.300
8420			1.200			1.200
8810			850			850
8820			4.200			4.200
8830			1.700			1.700
Summe	67.000	20.500	65.750	3.150	9.000	165.400
AVJ	68.400	20.890	61.400	3.150	7.000	160.840
RVV	59.331	21.049	58.788	2.954	20.251	162.373

STELLENPLAN

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen und Amtsbe- zeichnung	Zahl der Stellen						tatsächl. besetzt 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
	darunter							
	Bes. gruppe	insgesamt 2018	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Vorjahr 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	1	1	Bürgermeister
Gehobener Dienst	A 14	-	-	-	-	-	-	Gemeindeoberverwaltungsrat
	A 13	4	-	-	-	4	4	Gemeindeoberamtsrat
	A 12	-	-	-	-	-	-	Gemeindeamtsrat
	A 11	1	-	-	-	1	1	Gemeindeamtman
	A 10	1	-	-	-	1	1	Gemeindeoberinspektor
	A 9	0,51	-	-	-	0,51	0,51	Gemeindeinspektor
Mittlerer Dienst	A 9*	-	-	-	-	-	-	Gemeindeamtsinspektor
								* Amtszulage
	A 8	-	-	-	-	-	-	Gemeindehauptsekretär
	A 7	-	-	-	-	-	-	Gemeindeobersekretär
	A 6	-	-	-	-	-	-	Gemeindesekretär
	A 5	-	-	-	-	-	-	Gemeindeassistent
Einfacher Dienst	A 4	-	-	-	-	-	-	
	bis	-	-	-	-	-	-	
	A 1	-	-	-	-	-	-	
insgesamt (A)		7,51	-	-	-	7,51	7,51	

Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen						8	9
		3	darunter				7		
			4	5	6	Vorjahr 2017			
Entgeltgruppe TVöD	2018 insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Vorjahr 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen		
15 Ü	-	-	-	-	-	-	-		
15	-	-	-	-	-	-	-		
14	-	-	-	-	-	-	-		
13	-	-	-	-	-	-	-		
12	1	-	-	-	-	1	1		
11	2,45	-	-	-	-	1,64	2,45		
10	4	-	-	-	-	3,81	4		
9 c	-	-	-	-	-	-	-	E9 bis 31.12.2016	
9 b	4	-	-	-	-	3	3	E9 bis 31.12.2016	
9 a	5,22	-	-	-	-	4,22	4,22	E9 bis 31.12.2016	
8	4,7	-	-	-	-	4,5	4,5		
7	2	-	-	-	-	2	2	Neu ab 01.01.2007	
6*	11,9	-	-	-	-	12,9	11,9		
5	21,31	-	-	-	-	20,31	20,31		
4	1,88	-	-	-	-	1,5	1,88	Neu ab 01.01.2007	
3	6,41	-	-	-	-	5,79	5,41		
2 Ü	2,77	-	-	-	-	2,77	2,77		
2	5,45	-	-	-	-	5	5		
1	0,21	-	-	-	-	0,79	0,53	davon Saisonkraft Bauhof 0,21	
insgesamt (B):		73,30	-	-	-	69,23	68,97		
Summe Teil A + B		80,81	-	-	-	76,74	76,48		

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
		Zahl der Stellen						
		darunter						
	Entgelt- gruppe						tatsächlich	Vermerke
	TVöD Anl. C	2018	mit	Sonder-	Leer-	Vorjahr	besetzt am	Erläuterungen
		insgesamt	Zulage	schlüssel	stellen	2017	30.06.2017	übergeleitet aus TvöD
								Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 16 - S 18	-	-	-	-	-	-	
	S 15	2	-	-	-	2	2	<p><u>Anmerkung:</u></p> <p>Für den Sozial- und Erziehungsdienst ist durch die Tarifvertragsparteien mit Wirkung zum 01.11.2009 das Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung Anlage C TVöD – Tabellenentgelt S vereinbart worden. Betroffen hiervon sind die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Für den Bereich der Gemeinde Heddesheim handelt es sich z.Zt. hierbei um insgesamt 8,85 Beschäftigte.</p>
	S 14	-	-	-	-	-	-	
	S 13 ü	-	-	-	-	-	-	
	S 13	1	-	-	-	1	1	
	S 12	-	-	-	-	-	-	
	S 11 b	1,77	-	-	-	1,77	1,77	
	S 11 a	-	-	-	-	-	-	
	S 9	-	-	-	-	0	0	
	S 8 a	6,65	-	-	-	6,65	6,65	
	S 8	-	-	-	-	-	-	
	S 7	-	-	-	-	-	-	
	S 4	1	-	-	-	0	0	
	S 3	-	-	-	-	-	-	
	S 2	-	-	-	-	-	-	
	insgesamt (C):	12,42	-	-	-	11,42	11,42	
	Summe	93,23	-	-	-	88,16	87,90	
	Teil A + B + C							

Teil E - nachrichtlich:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte:

				Entgeltgruppe														
Abschnitt/ Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Vorjahr 2017	HH'jahr 2018	15ü-13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/2ü	1
0010	Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	5,92	6,72	-	-	-	1	-	-	2,72	1	-	1	-	-	-	1	-
0300	Finanzverwaltung	4,14	4,14	-	-	0,64	0,5	-	1	0,5	-	-	0,5	1	-	-	-	-
0310	Gemeindekasse	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	0,75	0,525	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	0,15	-	-	-	-	-
1110	Ordnungsamt	3,075	3,225	-	-	-	0,5	-	-	-	0,525	-	2,2	-	-	-	-	-
1140	Grundbuchamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Hans-Thoma-Grundschule	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-
2150	Joh.-Kepler-Schule	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2821	Schulmensa	0,77	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-
2910	Schülerbetreuung	2,09	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	1,64	-	-
3500	VHS	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-
3520	Bücherei	2,38	2,38	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	0,38	-	-	-
4000	Verwaltung d.soz.Angeleg.	1,75	1,9	-	-	-	0,4	-	-	-	0,5	-	1	-	-	-	-	-
4310	Scheunengalerie	0,77	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-
4311	soz. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	Komm. Kindergarten	0,32	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-
4982	Asylbewerber	-	1,6	-	-	-	0,1	-	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-
5615	Kunsteisbahn	1,51	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1	-	-	0,51	-
5620	Sportzentrum	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	Badesee	2,46	3,51	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	-	0,2	0,5	-	0,6	0,91	-
5720	Hallenbad	4,63	4,08	-	-	-	-	-	-	0,5	1,2	-	0,8	-	-	-	1,58	-
5820	Park- u. Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bau- und Umweltamt	7,21	7,21	-	1	1,81	1,5	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-
7050	Abwasserbeseitigung	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bestattungswesen	1,125	1,15	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,15	0,9	-	-	-	-
7710	Bauhof	22,47	23,21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0,5	15,1	1	3,4	1	0,21
8410	Nordbadenhalle/2. Sporthalle	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8420	Bürgerhaus	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8810	Allg. Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8820	Verlängerte Triebstr. 17-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8830	Wasserbettstr. 4+6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt:		69,23	73,3	-	1	2,45	4	-	4	5,22	4,7	2	11,9	21,31	1,88	6,41	8,22	0,21

Teil F - nachrichtlich:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte im Sozial - und Erziehungsdienst

				Entgeltgruppe												
Abschnitt/ Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Vorjahr 2017	HH'jahr 2018	S 15	S 14	S 13ü	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2
0010	Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0310	Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	Grundbuchamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Hans-Thoma-Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	Joh.-Kepler-Schule	0,54	0,54	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	Schülerbetreuung	-	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	-
3500	VHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	Verwaltung d.soz.Angeleg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	Durchführung d.AsylbewerberLG	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
4310	Scheunengalerie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4311	soz. Einrichtungen	1	0,4	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	1,23	1,23	0,46	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-
4640	Komm. Kindergarten	8,65	9,1	1	-	-	1	-	-	-	-	6,65	-	0,45	-	-
4982	Asylbewerber	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
5615	Kunsteisbahn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	Badesee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5720	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5820	Park- u. Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bau- und Umweltamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7710	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8410	Nordbadenhalle/2. Sporthalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8420	Bürgerhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8810	Allg. Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt:		11,42	12,42	2	-	-	1	-	1,77	-	-	6,65	-	1	-	-

Teil G - nachrichtlich:

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2018	Vorjahr 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		-	-	-	keine
insgesamt:		-	-	-	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Vorjahr 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	keine
Inspektoren z.A.	A 9	-	0,51	0,51	keine
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	keine
insgesamt:		-	0,51	0,51	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Vorjahr 2017	tatsäch besetzt 30.06.2017	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Unterhaltszuschuss	1	1	-	keine
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	-	keine
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	-	keine
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	3	keine
Praktikanten (Anerkennungsjahr)	TV Prakt (Sozialarbeiter/Erzieher/ Kinderpfleger)	-	1	1	keine
insgesamt:		7	8	4	

* 2 x Verwaltungsfachangestellte in Kooperation mit HD
 1 x Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachr. Bücherei in Kooperation mit HD
 1 x Fachangestellte für Bäderbetriebe
 1 x Gärtner
 1 x Erzieherin PiA-Ausbildung

FINANZPLAN

Einschließlich Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2017 bis 2021

Finanzplanung 2017 bis 2021

Die mittelfristige Finanzplanung basiert für den Bereich der Einnahmen, soweit sie Anteile an Bundes- und Landessteuern sowie die Schlüsselzuweisungen betreffen, auf dem Haushaltserlass vom Juni 2017. Dieser berücksichtigt die zwischen Land und kommunalen Landesverbänden getroffene Vereinbarung zu einem erhöhten Beitrag der Kommunen an der Konsolidierung des Landeshaushalts.

Die Angaben wurden konkret für Heddesheim berechnet und hieraus die mittelfristige Planung erstellt. Stand ist hier Dezember 2017.

Die korrekte Einwohnerzahl zum 30.06.2017 liegt vom Statistischen Landesamt noch nicht vor (wie auch bereits im Vorjahr). Die Einwohnerzahl wurde hilfsweise auf 11.450 berechnet. Die Entwicklung des realisierten Neubaugebietes Mitten im Feld wird diese wohl noch weiter positiv beeinflussen.

Die im Haushaltserlass im Juni und dessen Modifizierung im November angegebenen Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen liegen im Planjahr bei 1.319 € und wurden für 2019 mit 1.325 € angegeben. Im Folgejahr 2020 wurde der Wert 1.325 € beibehalten, im Jahr 2021 auf 1.330 € erhöht. Die Angaben des Landes fehlen hierzu.

Hier zeigt sich wiederum ein Anstieg zu den in der bisherigen mittelfristigen Planung angenommenen Werten. Die Annahmen beruhen auf einer weiterhin stabilen Konjunkturlage.

Im gesamten Planungszeitraum können positive Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuführung zum Vermögenshaushalt in den nächsten 4 Jahren. Im Vergleich zu der Mittelfristigen Planung 2017 sind aufgrund der Verteilungswirkungen des kommunalen Finanzausgleiches teilweise deutliche Abweichungen festzustellen.

Zuführung an den Vermögenshaushalt

		<u>Haushaltsplan 2018</u>	<u>Haushaltsplan 2017</u>
2018	+	2.938.000 €	+ 1.278.000 €
2019	+	2.193.000 €	+ 1.809.000 €
2020	+	2.157.000 €	+ 2.049.000 €
2021	+	2.359.000 €	

Die Kreisumlage ist im Planjahr mit 29,0 Prozentpunkten eingerechnet, im Jahr 2019 ebenfalls mit 29,0. Im weiteren Planungszeitraum bis 2021 wird durchgehend mit 30,5 Prozentpunkten gerechnet.

Das Investitionsprogramm hat ein Gesamtvolumen von rd. 37 Mio. € für den Zeitraum 2017 bis 2021.

Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung im mittelfristigen Zeitraum wurden Kredite in 2019 i.H.v. 1.000.000 € und 2021 i.H.v. 859.000 € eingeplant.

Die Mindestrücklage ist im Planungszeitraum gewährleistet.

Verwaltungshaushalt 2018

Einnahmen

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
000, 001	Grundsteuern	1.430	1.430	1.500	1.500	1.500
003	Gewerbsteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.220	7.496	7.796	8.096	8.395
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422	705	683	705	720
02 - 03	Andere Steuern	72	85	85	85	85
041	Schlüsselzuweisungen/ Invest. Pauschale	3.975	4.961	4.464	4.722	4.583
09	Familienleistungsausgleich	581	573	594	617	631
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.155	2.201	2.300	2.300	2.300
13 - 15	Verkauf, Mieten, Pachten	1.408	1.457	1.450	1.450	1.450
161-167	Erstattungen	379	117	140	140	140
169	Innere Verrechnungen	1.943	2.159	2.100	2.100	2.100
17	Zuweisungen	1.332	1.996	1.850	1.850	1.850
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen	641	482	500	500	500
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.578	2.606	2.600	2.600	2.600
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen		27.136	29.268	29.062	29.665	29.854

Verwaltungshaushalt 2018

Ausgaben

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
40 - 47	Personalausgaben	5.320	5.575	5.750	5.950	6.050
50 - 51	Instandhaltung	1.081	1.060	1.000	1.000	1.000
52	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	158	175	175	175	175
53	Mieten und Pachten	166	169	170	170	170
54	Grundstücksbewirtschaftung	1.182	1.216	1.250	1.300	1.300
55	Fahrzeughaltung	88	93	100	100	100
56-63	Verw.- und Betriebsausgaben	889	865	850	850	850
64-676	Geschäftsausgaben/ Erstattungen	636	681	630	630	630
67	Innere Verechnungen	1.943	2.159	2.100	2.100	2.100
68	Kalkulatorische Kosten	2.578	2.606	2.600	2.600	2.600
70 - 71	Zuschüsse und Zuweisungen	3.680	3.680	3.650	3.700	3.700
80	Zinsausgaben	136	140	132	122	115
81	Gewerbesteuerumlage	550	681	640	640	640
831	FAG Umlage	3.345	3.145	3.426	3.468	3.423
832	Kreisumlage	4.324	4.050	4.366	4.673	4.612
833	Zinsumlage an AV.	40	25	20	20	20
84	Sonstige Finanzausgaben	10	10	10	10	10
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.010	2.938	2.193	2.157	2.359
	Summe der Ausgaben	27.136	29.268	29.062	29.665	29.854

Vermögenshaushalt 2018

Einnahmen

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.010	2.938	2.193	2.157	2.359
310	Entnahme aus der allg. Rücklage	3.997	3.969	33	2.231	1.386
32	Rückflüsse von Darlehen	31	31	31	30	30
33	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
34	Grundstücksver- äußerungen u. andere Veräußerungserlöse	1.700	2.855	1.670	900	0
35	Beiträge	0	50	0	0	0
36	Zuweisungen	970	550	1.900	540	150
37	Einnahmen aus Krediten	1.500	0	1.000	0	859
	Summe der Einnahmen	9.208	10.393	6.827	5.858	4.784

Vermögenshaushalt 2018

Ausgaben

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
910	Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitalanlagen	110	135	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	650	2.200	200	200	200
935	Erwerb von beweglichen Sachen	356	761	145	55	35
94-96	Baumaßnahmen	7.564	6.712	6.005	5.110	4.060
97	Tilgung von Krediten	312	408	427	433	439
98	Gewährung von Zuschüssen	216	177	50	60	50
	Summe der Ausgaben	9.208	10.393	6.827	5.858	4.784

VERMÖGENSHAUSHALT

2017 - 2021

UA	VKZ	Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2017 (€)	
			A	E	A	E	A	E
00010		Gemeindeorgane						
	001	Zuschüsse						
0200		Hauptverwaltung						
	001	Baumaßnahmen	70	0			70	
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	58	0			12	
0610		EDV						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	46	0			26	
1310		Feuerwehr						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	340	5			100	
	003	Erwerb von bewegl. Sachen	81	0			21	
2110		Hans-Thoma-Schule						
	001	Turnhalle	2.100	270			1.500	270
	001	Schulgebäude Neubau	4.750	1.000			200	
	001	Grundsanierung/Schulhof						
2150		Joh.-Kepler-Schule/Karl-Drais-Schule						
	007	Erwerb von bewegl. Sachen	208	0			68	
	007	Baumaßnahmen	3.723	310	1.273		1.000	
	001	baul. und techn. Verbesserung	390	0			350	
3330		Musikschule						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	25	0			5	
4310		Vereinsförderung						
	001	Investitionszuschuß						
4600		Jugendhaus						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	3	0			2	
	001	baul. und techn. Verbesserung	8	0				
4640		Kommunaler Kindergarten						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	4	0			4	
	001	baul. und techn. Verbesserung	1.030	250				
4645		Konfessionelle Kindergärten						
	001	Investitionszuschuß	265	0			65	
4700		Seniorenwohnungen						
	001	Darlehensstilgung Familienheim	0	153				31
5615		Kunsteisbahn						
	001	baul. und techn. Verbesserung	382	20			185	20
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	30	0			15	
5710		Badesee						
	001	baul. und techn. Verbesserung	461	0			250	
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	24	0			20	
5720		Hallenbad						
	001	bauliche u.technische Verbesserung	2.548	0	273			
5820		Parkanlagen/ Grünflächen						
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	25	0			5	
	004	Biotopvernetzung	190	0			50	
5830		Kinderspielplätze						
	002	Spielplätze	40	0			10	
5910		Erholungsgebiet						
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	4	0			2	
6151/6152		Sanierung Ortskern II.						
	006/008	Baumaßnahmen	3.584	2.233	3.514	2.233	70	
6153		Sanierung Gewerbegebiet						
	001	Baumaßnahmen	1.700	1.020			300	180
6154		Sanierung Ortskern III.						
	003	Planungsleistungen/Baumaßnahmen	1.200	720			100	60
6310		Allgemeiner Straßenbau						
	054	Grundsanierung von Straßen	2.655	50			635	
6700		Straßenbeleuchtung						
	001	Techn. und sonst. Anlagen	125	0			35	
	001	Umstellung LED	30	0				
7010		Kläranlage						
	003	Einlage	545	0			110	
7050		Abwasserbeseitigung						
	001	bauliche u.technische Verbesserung	380	0			120	
7510		Friedhof						
	002	Erwerb von bewegl. Sachen	20	0			20	
	004	bauliche u. Technische Verbesserung	60	0				
7610		Breitbandverkabelung						
	001	Einlage und Investitionszuschüsse	150	0			150	
	001	Baumaßnahmen	250	0				
7710		Bauhof						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	73	0			13	
	001	Fahrzeuge/ Betriebsgeräte	180	0				
7810		Wirtschaftswege						
	001	Baumaßnahme	225	0				
7920		Förderung ÖPNV						
	001	S-Bahn Ausbau	618	0	173		235	
	001	P&R S-Bahn	320	40			240	
	001	Baumaßnahmen	404	80			200	40
8410		Nordbadenhalle						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	30	0			30	
	001	bauliche u. techn. Verbesserung	855	0			110	
8420		Bürgerhaus						
	001	bauliche u.technische Verbesserung	280	0			50	
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	38	0				
8810/8820/8830		Allgemeines Grundvermögen						
	001	Erwerb von bewgl. Sachen						
	001	Grunderwerb/Veräußerung	1.450	5.120			650	1.700
	001	Erwerb/Veräußerung MIF II						
	001	Grundsanierung von Gebäuden	1.315	0			575	
	001	Neubau Fohlenweide	1.710	400			1.200	400
		Sonst. Einnahmen u. Ausgaben/						
		Abwicklung von Altmaßnahmen	503	0	410		93	
9110		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt/	0	10.657				1.010
		Zuführung an den Verwaltungshaushalt						
	001	Kredite	0	3.359				1.500
	001	Tilgung	3.790	0	1.771		312	
	001	Entnahme/Zuführung an die allg. Rücklage	0	11.616				3.997
		Gesamtsummen	39.295	37.303	7.414	2.233	9.208	9.208

UA	VKZ	Bezeichnung	2018 (€)		2019 (€)		2020 (€)		2021 (€)		später		Erläuterungen
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
00010		Gemeindeorgane											
		Zuschüsse	7					10					
0200		Hauptverwaltung											
	001	Baumaßnahmen											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	46										
0610		EDV											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	20										
1310		Feuerwehr											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	160	5	80								
	003	Erwerb von bewegl. Sachen	30		10			10		10			
2110		Hans-Thoma-Schule											
	001	Turnhalle	300		300								
	001	Schulgebäude Neubau	2.500		2.050	1.000							
	001	Grundsanierung/Schulhof					1.500			1.500			
2150		Joh.-Kepler-Schule/Karl-Drais-Schule											
	007	Erwerb von bewegl. Sachen	140										
	007	Baumaßnahmen	200	60	750	250	500						
	001	baul. und techn. Verbesserung	30		10								
3330		Musikschule											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	5		5		5			5			
4310		Vereinsförderung											
	001	Investitionszuschuß	20										
4600		Jugendhaus											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	1										
	001	baul. und techn. Verbesserung	8										
4640		Kommunaler Kindergarten											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen											
	001	baul. und techn. Verbesserung	130		900	250							
4645		Konfessionelle Kindergärten											
	001	Investitionszuschuß	50		50		50			50			
4700		Seniorenwohnungen											
	001	Darlehensstilgung Familienheim		31		31		30		30			
5615		Kunsteisbahn											
	001	baul. und techn. Verbesserung	47		50		50			50			
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	15										
5710		Badesee											
	001	baul. und techn. Verbesserung	61		50		50			50			
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	4										
5720		Hallenbad											
	001	bauliche u.technische Verbesserung	25		150		1.000			1.100			
5820		Parkanlagen/ Grünflächen											
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	5		5		5			5			
	004	Biotopvernetzung	50		50		20			20			
5830		Kinderspielplätze											
	002	Spielplätze			10		10			10			
5910		Erholungsgebiet											
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	2										
6151/6152		Sanierung Ortskern II.											
	006/008	Baumaßnahmen											
6153		Sanierung Gewerbegebiet											
	001	Baumaßnahmen	330	200	420	250	650	390					
6154		Sanierung Ortskern III.											
	003	Planungsleistungen/Baumaßnahmen	350	210	250	150	250	150	250	150			
6310		Allgemeiner Straßenbau											
	054	Grundsanierung von Straßen	1.220	50	300		250			250			
6700		Straßenbeleuchtung											
	001	Techn. und sonst. Anlagen	30		20		20			20			
	001	Umstellung LED	30										
7010		Kläranlage											
	003	Einlage	135		100		100			100			
7050		Abwasserbeseitigung											
	001	bauliche u.technische Verbesserung	110		50		50			50			
7510		Friedhof											
	002	Erwerb von bewegl. Sachen			10		10			10			
	004	bauliche u. Technische Verbesserung	30										
7610		Breitbandverkabelung											
	001	Einlage und Investitionszuschüsse											
	001	Baumaßnahmen	100		50		50			50			
7710		Bauhof											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	15		15		15			15			
	001	Fahrzeuge/ Betriebsgeräte	130		30		20						
7810		Wirtschaftswege											
	001	Baumaßnahme			125		50			50			
7920		Förderung ÖPNV											
	001	S-Bahn Ausbau	110		100								
	001	P&R S-Bahn	80										
	001	Baumaßnahmen	204	80									
8410		Nordbadenhalle											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen			50		300			300			
	001	bauliche u. techn. Verbesserung	95										
8420		Bürgerhaus											
	001	bauliche u.technische Verbesserung	80		50		50			50			
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	38										
8810/8820/8830		Allgemeines Grundvermögen											
	001	Erwerb von bewgl. Sachen	152										
	001	Grunderwerb/Veräußerung	200	850	200	1.670	200	900	200	0			
	001	Erwerb/Veräußerung MIF II	2.000	2.000									
	001	Grundsanierung von Gebäuden	180		160		200			200			
	001	Neubau Fohlenweide	510										
		Sonst. Einnahmen u. Ausgaben/											
		Abwicklung von Altmaßnahmen											
9110		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt/		2.938		2.193		2.157		2.359			
		Zuführung an den Verwaltungshaushalt											
	001	Kredite				1.000				859			
	001	Tilgung	408		427		433		439				
	001	Entnahme/Zuführung an die allg. Rücklage		3.969		33		2.231		1.386			
		Gesamtsummen	10.393	10.393	6.827	6.827	5.858	5.858	4.784	4.784	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

- a) der Rücklagen**
- b) der Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017) €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) €
Allgemeine Rücklage	10.364.171	8.199.171*

* Im Jahr 2017 wird voraussichtlich ein Betrag von 2.165.000 Euro der allg. Rücklage entnommen.
Damit ergibt sich ein Stand zum 01.01.2018 von 8.199.171 Euro.

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO
(2% aus dem Durchschnitt der Ausgaben des VWH der letzten 3 Jahre):

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017	27.136.000 €		
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2016	27.104.175 €		
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015	27.003.572 €		
	<hr/>		
	81.243.747 € : 3	=	27.081.249 €
	hieraus 2 v.H.	=	541.625 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017) €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) €
<u>1. Schulden aus Krediten von/vom</u>		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	6.425.100	7.678.162
1.9 Summe 1	6.425.100	7.678.162
<u>2. Innere Darlehen</u>		
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
2.9 Summe 2	-	-
<u>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>		
	-	-
<u>nachrichtlich</u>		
<u>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)</u>		
4.1 aus Krediten	1.499.489	1.839.065
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde

Gläubiger/ Aufnahmejahr	Zins-/ Tilgungssatz %	Zinsbindung bis	Urspr. Betrag T €	Stand am		Zins €	Tilgung €	Annuität €	Stand am 31.12.2018 €
				01.01.2018	€				
DGHYP Hamburg 2008	4,46/ 1,00	30.12.2028	1.533	858.681,06		37.532,12	46.169,68	83.701,80	812.511,38
Lakra B.-W. Karlsruhe/ 1984	0,50/ 1,00	-	341	224.841,62		1.119,21	3.996,27	5.115,48	220.845,35 (31.10.18)
DGHYP Hamburg 2004	4,95/1,30	30.04.2019	760	561.127,11		27.406,64	20.093,36	47.500,00	541.033,75
Sparkasse Rhein Neckar Nord 2012	2,90/ 5,00	31.01.2029	1.267	945.779,08		26.633,35	73.476,25	100.109,60	872.302,83 (30.10.18)
LB BW Stuttgart/ 2006	4,05/ 1,78	30.12.2035	567	420.100,92		16.768,81	16.287,31	33.056,12	403.813,61
L-Bank Stuttgart/ 2007	3,35/ 9.760,00 € pro 1/2 J.	15.08.2026	566	370.800,00		12.624,24	19.520,00	32.144,24	351.280,00
KfW Berlin/ 2012	0,38/ 1.956,00 € pro 1/4 J.	15.05.2021	133	103.660,00		387,40	7.824,00	8.211,40	95.836,00
KfW Berlin/ 2014	0,45/ 9.188,00 € pro 1/4 J.	15.02.2024	294	229.684,00		971,56	36.752,00	37.723,56	192.932,00
KfW Berlin/ 2014	0,10/ 2.969,00 € pro 1/4 J.	15.08.2024	95	80.155,00		75,70	11.876,00	11.951,70	68.279,00
L-Bank Stuttgart/ 2015	0,44/ 16.667,00 € pro 1/4 J.	15.08.2025	1.200	1.183.333,00		5.096,67	66.668,00	71.764,67	1.116.665,00
KfW Berlin/ 2016	0,00/ 16.667,00 € pro 1/4 J.	15.02.2026	1.200	1.200.000,00		0,00	66.668,00	66.668,00	1.133.332,00
KfW Berlin/ 2017	0,68/ 12.932,00 € pro 1/4 J.	15.05.2027	1.500	1.500.000,00		10.299,05	38.796,00	49.095,05	1.461.204,00
				7.678.161,79		138.914,75	408.126,87	547.041,62	7.270.034,92

Bemerkungen:

In 2016 wurde für den Umbau der Flüchtlingsunterkünfte ein KfW-Kredit aufgenommen. Die Tilgung beginnt zum 15.02.2018.

In 2017 wurde für Schulturnhalle der Hans-Thoma-Schule und den 3. BA der Gemeinschaftsschule ein KfW-Kredit aufgenommen.

Die Tilgung beginnt zum 15.02.2018.

WIRTSCHAFTSPLAN

der

WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM

für das Wirtschaftsjahr 2018

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss	267
Vorbericht	268
- Erfolgsplan	269
- Vermögensplan	270
- Entwicklung des Schuldenstandes	271
A) Erfolgsplan 2018	272
Aufschlüsselung des Erfolgsplanes 2018	273
Mittelfristige Erfolgsplanung 2017 - 2021	274
B) Vermögensplan 2018	276
Vermögensplan 2017 – 2021	278
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	280
Stellenplan	281
Jahresabschluss 2016	283

Festsetzung des Wirtschaftsplans der
WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 14 EigBG und der §§ 1 bis 4 EigBVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO hat der Gemeinderat am 22.02.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| in den Aufwendungen und Erträgen mit | 1.109.000 € |
| bei einem Jahresgewinn von | 56.400 € |
| 2. im Vermögensplan | |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 887.400 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 650.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 350.000 € festgesetzt.

Heddesheim, 23. Februar 2018

Michael Kessler
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der "Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim"

für das Wirtschaftsjahr 2018

Wie bereits in Vorjahren werden im Bereich der Rohrnetzunterhaltung weiterhin regelmäßig Maßnahmen geplant und durchgeführt. Einige Projekte wurden in den letzten Jahren bereits durchgeführt, die die Bestandsaufnahme im Jahr 2005 aufzeigte. Es besteht allerdings noch weiterer Nachholbedarf in den folgenden Jahren. Im Planjahr 2018 sind weitere Erneuerungen der Rohrleitungen, Schieber, Hydranten und Wasserschächten geplant, bei einem konstanten Ansatz von 100.000 €. Bei der Unterhaltung der Wassermesser bleibt der Ansatz auf dem Niveau des Vorjahres mit 12.000 €

Nach der aktuellen Gebührenkalkulation können im Jahr 2018 66.100 € als Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt ausbezahlt werden. Außerdem müssen rd. 25.000 € Steuern abgeführt werden. Somit verbleibt dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Gewinn in Höhe von 56.400 €

Bei einer Gegenüberstellung des Wirtschaftsplans 2018 mit denen der zwei vorangegangenen Jahre zeigt sich folgende Entwicklung:

	Plan 2018	Veränderung	Plan 2017	Veränderung	Plan 2016
Erfolgsplan	1.109.000	-0,98%	1.120.000	7,02%	1.046.500
Vermögensplan	887.400	27,96%	693.500	2,29%	678.000
Gesamtvolumen	1.996.400	10,09%	1.813.500	5,16%	1.724.500

Erfolgsplan

Umsatzerlöse: Ausgehend von der Wassermenge 2016 wird für das Jahr 2018 aufgrund des Neubaugebietes eine leicht steigende Wassermenge prognostiziert. Es wird davon ausgegangen, dass sich die angenommene Wassermenge auf 555.000 m³ erhöht. Die Gebühr ist in 2018 weiterhin konstant bei 1,80 € Dadurch belaufen sich die Umsatzerlöse im Jahr 2018 auf insgesamt 1.021.000 €(inkl. Grundgebühr).

Bei den "sonstigen betrieblichen Erträgen" wird der Lohnkostenersatz (inkl. Rufbereitschaft) vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße und die Erstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen veranschlagt. Zudem ist ein geringer Kostenanteil für Hebedaten von der Abwasserbeseitigung veranschlagt. Außerdem werden hier die Auflösungen der Bauinvestitionskosten veranschlagt.

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße stellt mit rund 356.700 €(Vorjahr: 351.000 €) den größten Aufwandsblock bei den Aufwendungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung dar. Die wesentlichen Aufwendungen, die im Rahmen der Betriebskostenumlage an die Wasserversorgung weiterverrechnet werden, sind u.a. Stromkosten, Unterhaltung des Leitungsnetzes, Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanlagen, sonstige Fremdleistungen, Betriebsführerschaft GOB, Betriebskosten- und Finanzkostenumlage an den Lobdengauverband, Wasserentnahmeentgelt an das Land. Im Rahmen der Finanzkostenumlage werden die ordentlichen Abschreibungen und Kreditzinsen zugrunde gelegt.

Für die "Unterhaltung des Rohrnetzes" werden 100.000 €bereitgestellt. Hierin sind Erstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen i.H.v. 10.000 €an die Stadtwerke Viernheim enthalten, die sich durch die Einnahmen bei den „Sonstigen Erträgen“ in selber Höhe wieder ausgleichen. Zudem werden für die Unterhaltung der Wassermesser 12.000 €und für den sonstigen Aufwand (Bauhofleistungen) 1.000 €(Vorjahr 8.000 €) veranschlagt.

Der "Personalaufwand" mit 97.900 €(Vorjahr: 108.300 €) beinhaltet die tariflichen Leistungen für die Bediensteten des Wasserversorgungsbetriebs. Insgesamt werden dem Wasserversorgungsbetrieb 1,8 Bedienstete des Bauhofes zugerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr wurden noch 2 Bedienstete voll dem Eigenbetrieb Wasserversorgung zugeordnet. Aus diesem Grund ergibt sich eine Reduzierung der Personalaufwendungen.

Die Abschreibungen betragen 181.000 €(Vorjahr: 157.000 €). Dem Vermögensplan stehen mit den Abschreibungen entsprechende Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Die Zinsen i. H. v. 54.100 €sind anhand der bestehenden Kredite des Eigenbetriebs Wasserversorgung ermittelt worden. Außerdem werden die jährlichen Kreditaufnahmen in die Prognose mit einbezogen. Für einen eventuell benötigten Kassenkredit sind zusätzlich 2.000 €veranschlagt worden. Es laufen im mittelfristigen Zeitrahmen keine Zinsbindungsfristen aus. Zum 15.02.2018 wird aber ein Kredit vollständig abgelöst sein. Zur Finanzierung des Vermögensplans 2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 650 T€vorgesehen.

Als Konzessionsabgabe können 66.100 €(Vorjahr: 97.300 €sowie nachholbare Konzessionsabgaben für Vorjahre 19.000 €) an den Haushalt der Gemeinde abgeführt werden. Im Planungsjahr kann somit die Konzessionsabgabe nicht vollständig an den Gemeindehaushalt abgeführt werden.

Innerhalb der Gruppe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" bildet der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde mit 110.500 €(Vj: 100.400 €) die größte Ausgabeposition. Für Versicherungen werden 8.500 € für die EDV-Kosten 19.600 €bereitgestellt.

Die abzuführenden Steuern (Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer) erhöhen sich auf 25.000 € (Vj: 23.000 €).

Vermögensplan

Die im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf 887.400 € (Vj. 693.500 €).

Im Einzelnen werden benötigt für

Leitungsnetz / Planungsleistung	670.000 €
Leitungsnetz Unvorhergesehenes	50.000 €
Hausanschlüsse	20.000 €
Neue Schieberkreuze	5.000 €
Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	<u>3.000 €</u>
Investitionen zusammen	748.000 €

Für die Tilgung von Krediten sind 67.400 €
und zur Auflösung von Rückstellungen sind 72.000 €
vorgesehen.

Damit betragen die Ausgaben des Vermögensplans 887.400 €

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans stehen mit den ordentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen 181.000 € zur Verfügung. Außerdem steht der Gewinn in Höhe von 56.400 € zur Finanzierung zur Verfügung. Die restlichen Mittel von 650.000 € werden über Kreditaufnahmen für die Investitionsmaßnahmen finanziert.

Stellenplan

Dem Wasserversorgungsbetrieb werden 1,8 Stellen zugeordnet.
Ein Stellenplan als Bestandteil des Wirtschaftsplans ist beigelegt.

A) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Umsatzerlöse	1.021.000	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>88.000</u>	
		1.109.000
4. Materialaufwand:		
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	119.000	
b.) Aufwendungen für bezogene Waren	356.700	475.700
5. Personalaufwand:		
a.) Löhne und Gehälter	75.500	
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>22.400</u>	97.900
davon für Altersversorgung 0,00		
6. Abschreibungen:		
a.) auf Sachanlagen	181.000	
b.) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	<u>-</u>	181.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>152.800</u>	907.400
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>120.200</u>	<u>120.200</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		81.400
12. außerordentliche Erträge		0
13. außerordentliche Aufwendungen		0
14. außerordentliches Ergebnis		0
15. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	25.000	25.000
16. sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
17. Jahresgewinn / Jahresverlust		<u><u>56.400</u></u>

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
 Unterabschnitt 8150 allgem. Grund- und Sondervermögen
 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
6.8150	Einnahmen					
043000	Tarifabnehmer		1.018.000	1.027.000	942.848	030
043200	Bauwasserzins		0	0	1.549	030
043400	Sonderabnehmer u. a.		3.000	3.000	1.311	030
043900	Entnahme a.d.Rueckst f.Baukostenzusch.		72.000	74.000	66.060	030
052000	Arbeiten für Dritte		1.000	1.000	1.770	030
059900	Sonstige Ertraege		15.000	15.000	31.327	030
	Einnahmen Unterabschnitt		1.109.000	1.120.000	1.044.865	
6.8150	Ausgaben					
601000	Betriebskostenumlage		253.500	254.000	278.389	030
601100	Finanzkostenumlage		103.200	97.000	97.242	030
603000	Unterhaltung des Rohrnetzes		100.000	100.000	87.902	600
603100	Unterhaltung der Wassermesser		12.000	12.000	11.717	600
603500	Unterhaltung des bewegl.Vermoegens		2.000	2.000	1.972	600
603600	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	2.131	600
603700	Sonstiger Aufwand		1.000	8.000	392	600
620000	Lohnaufwand		75.500	84.000	85.677	020
630000	Arbeitgeberanteile z. ges. Sozialvers.		15.500	17.000	17.325	020
640000	Beitraege zur Zusatzversorgungskasse		6.900	7.300	7.431	020
650000	Planm.Abschreibungen u.Wertber.a.Sachanl.		181.000	157.000	136.200	030
660000	Zinsen		54.100	48.800	45.633	030
680000	Konzessionsabgabe		66.100	116.300	71.815	030
681000	EDV - Kosten		19.100	18.500	19.574	030
682000	Versicherungen		8.500	8.500	8.362	020
684000	Geschäftsausgaben		500	500	527	030
685100	Post- und Fernmeldegebühren		4.100	4.000	4.265	020
688000	Prüfungs- und Beratungskosten		10.000	4.000	1.907	030
689000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde		110.500	100.400	102.247	030
689700	Sonstiger Geschäftsaufwand		100	100	35	030
694000	Steuern v.Einkommen, Ertrag und Vermögen		25.000	23.000	15.972	030
781000	Jahresgewinn		56.400	53.600	48.152	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.109.000	1.120.000	1.044.865	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.109.000	1.120.000	1.044.865	
<u>Erläuterungen:</u>						
043000	Geschätze Wasserabgabe 2018: 555.000 cbm					
059900	Lohnkostensätze (inkl. Rufbereitschaft) von der Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße Einnahmen für Arbeiten an Hausanschlüssen Kostenanteil für Hebedaten von der Abwasserbeseitigung					
603000	Darunter: Erstattung für Arbeiten an Hausanschlüssen an die Stadtwerke Viernheim					10.000
603700	Erstattung von Bauhofleistungen					
660000	52.100 Euro Zinsen 2.000 Euro Kassenkredit					
	Ausgaben Abschnitt 81		1.109.000	1.120.000	1.044.865	
	Einnahmen Abschnitt 81		1.109.000	1.120.000	1.044.865	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.109.000	1.120.000	1.044.865	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.109.000	1.120.000	1.044.865	

Erfolgsplan 2017 - 2021 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Unterabschnitt	Bezeichnung	Planansätze				
		2017	2018	2019	2019	2020
6.8150	Umsatzerlöse	1.030.000	1.021.000	1.076.500	1.080.300	1.080.300
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	sonst. betriebliche Erträge	90.000	88.000	87.000	83.000	82.000
	Gesamteinnahmen	1.120.000	1.109.000	1.163.500	1.163.300	1.162.300
	Betriebs- und Finanzkostenumlage	351.000	356.700	368.500	356.500	352.000
	Materialaufwand	126.000	119.000	119.100	119.200	119.300
	Personalaufwand	108.300	97.900	100.100	102.300	104.500
	Abschreibungen	157.000	181.000	197.000	213.000	230.000
	sonst. betriebliche Aufwendungen	136.000	152.800	149.700	152.700	155.800
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	48.800	54.100	52.100	52.100	50.000
	Steuern	23.000	25.000	28.000	28.000	28.000
	Konzessionsabgabe	97.300	66.100	84.500	68.700	44.600
	Konzessionsabgabe aus VJ	19.000				
Gewinn	53.600	56.400	64.500	70.800	78.100	
Gesamtausgaben	1.120.000	1.109.000	1.163.500	1.163.300	1.162.300	

B) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan 2017 - 2021 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

B) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung	
1	Gewinn	56.400		
2	Abschreibungen	181.000	auf Sachanlagen auf Disagio	181.000 € 0 T€
4	Kreditaufnahme	650.000		
5	Finanzierungsüberschuss	0		
	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>887.400</u>		

Vermögensplan 2017 - 2021 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres Euro	Gesamtaus- gabenbedarf 2017-2021 Euro	bisher bereit- gestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung					
	Leitungsnetz neu	720.000	-	3.280.000	-	
	Hausanschlüsse	20.000	-	100.000	-	
	Neue Schieberkreuze	5.000	-	25.000	-	
	Werkzeuge, Geräte					
	Fahrzeuge	3.000	-	15.000	-	
	Deckungsmittellücke Vorjahr					
	Summe Lfd. Nr. 1	748.000	-	3.420.000	-	
2	Auflösung Ertragszuschüsse	72.000	-			
3	Tilgung von Krediten	67.400	-			
4	Finanzierungsbedarf insgesamt	887.400	-			

Vermögensplan 2017 - 2021 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

in Tausend Euro

Unterabschnitt	Vorhabens- kennzahl	Maßnahme	Einnahmen						
			Gesamt- beitrag	bisherige Einnahme	Planansätze				
2017	2018	2019			2020	2021			
7.8150		Spezielle Finanzierungsmittel							
		Summe spezielle Finanzierungsmittel	-	-	-	-	-	-	
		Gewinne	323	54	56	64	71	78	
		Abschreibungen auf Sachanlagen	978	157	181	197	213	230	
		Kredit-Neuaufnahmen	2.834	483	650	533	583	585	
		Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	
		Summe Vermögensplan	4.135		694	887	794	867	893

Erläuterungen:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist zum 31.12.2016 einen Finanzierungsüberschuss von 495.606,59 € und einen Gewinn von 48.152,39 € aus.

Vermögensplan 2017 - 2021 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

in Tausend Euro

Unterabschnitt Vorhabens- kennzahl	Maßnahme	Ausgaben						
		Gesamt- beitrag	bisherige Ausgaben	Planansätze				
				2017	2018	2019	2020	2021
7.8150	Leitungsnetz neu							
	Leitungserneuerungen (inkl. Planungsleistungen)	3.055		500	670	570	645	670
	Gewerbegebiet	0		-	-	-	-	-
	Unvorhergesehenes	225		25	50	50	50	50
	Summe Leitungsnetz neu	3.280		525	720	620	695	720
	Rohrnetzüberprüfung und Schadensbehebung	-		-	-	-	-	-
	Generalplan Trinkwasserversorgung	-		-	-	-	-	-
	Bau von Zähleinrichtungen / Kontrollschächten	-		-	-	-	-	-
	Hausanschlüsse	100		20	20	20	20	20
	Neue Schieberkreuze	25		5	5	5	5	5
	Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	15		3	3	3	3	3
	Ausgleich Deckungsmittellücke Vorjahr	0		0	0	0	0	0
	Summe Investitionen	3.420		553	748	648	723	748
	Kredit Tilgung	365		67	67	75	77	79
	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	350		74	72	71	67	66
Summe Vermögensplan	4.135		694	887	794	867	893	

Bemerkungen:

Triebstraße (zw. Bismarkstr.- u. Neckarstr.)	
Rohrinnensanierung Transportleitung (1. Abs. Rosenweg über Hardtstr.)	
Viernheimer Str. (zw. Wasserbettstr. u. Lessingstr.)	250 T€
Triebstraße (zw. Neckarstr. bis Fichtenstr.)	250 T€
Verl. Triebstraße (zw. Fichtenstr. bis Ringstr.)	375 T€
Viernheimer Str. (zw. Lessingstr. u. Joh.-Seb.-Bach)	285 T€
Rohrinnensanierung Transportleitung (2. Abs. Übergabeschacht Siedlung bis Rosenweg)	210 T€
Schulstraße (zw. Beindstr. u. Friedrichstr.)	350 T€
Wasserbettstr. (zw. Unterdorfstr. u. Beindstr.)	335 T€
Westendstraße 1. Abschnitt (Lissenstr. bis Dürerstr.)	300 T€
Beindstr. (Unterdorfstr. bis Nuitstr.)	440 T€
Westendstraße 2. Abschnitt (Dürerstr. bis Hoher Weg)	220 T€

ab dem Jahr 2018 werden jährlich 10 T€ Planungsleistungen mit aufgenommen.

Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Wasserversorgung

Gläubiger/ Aufnahmejahr	Zins-/ Tilgungssatz %	Zinsbindung bis	Urspr. Betrag T€	Stand am 01.01.2018 €	Zins €	Tilgung €	Annuität €	Stand am 31.12.2018 €
DGHYP- Hamburg 2013	2,35/ 5,785	31.12.2027	109	77.211,97	1.752,29	7.091,79	8.844,08	70.120,18
KfW- Frankfurt 2001	4,85/ 1.022,58 € pro 1/2 J.	15.08.2022	61	29.655,05	1.413,47	2.045,16	3.458,63	27.609,89 (15.08.18)
KfW- Frankfurt 2003	4,6/ 4.234,00 € pro 1/2 J.	15.02.2018	127	4.214,00	96,92	4.214,00	4.310,92	0,00 (15.08.18)
DGHYP- Hamburg 2005	3,63/ 1,00	30.09.2035	100	84.659,51	3.051,82	1.578,18	4.630,00	83.081,33
DGHYP- Hamburg 2005	3,59/ 1,714	31.12.2035	336	250.313,39	8.866,38	8.970,98	17.837,36	241.342,41
LB B.-W. 2008	4,6/ 2,00	30.03.2035	220	171.285,57	7.763,70	6.756,30	14.520,00	164.529,27
VR Bank Rhein-Neckar 2009	4,49/2,00	30.10.2029	500	409.394,11	18.143,15	14.306,85	32.450,00	395.087,26
LBBW Stuttgart/ 2016	1,37/4,37	30.12.2036	425	406.331,87	5.469,80	18.925,20	24.395,00	387.406,67
L-Bank 2017	0,6/ 3.500,00 € pro 1/4 J.	15.02.2028	406	406.000,00	2.436,00	0,00	2.436,00	406.000,00 (15.11.18)
				1.839.065,47	48.993,53	63.888,46	112.881,99	1.369.177,01

Bemerkungen:

In 2017 wurde für die Erneuerung der Wasserleitungen in der Triebstraße und Viernheimer Straße ein L-Bank-Kredit aufgenommen. Die Tilgung beginnt zum 15.05.2019, bis dahin fallen ausschließlich Zinskosten an.

Wasserversorgungsbetrieb
Stellenübersicht Beschäftigte für das Wirtschaftsjahr 2018

	Lohn- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	
			mit Zulage	ausgeson- dert	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9 c								
	9 b								
	9 a								
	8	0,8				1	1		
	7								
	6								
	5	1				1	1		
	4								
	3								
	2								
	1								
	insgesamt	1,8				2	2		

Wasserversorgungsbetrieb: Aufteilung der Stellen für das Jahr 2018

Abschnitt, UAbschnitt	Gliederungsplan	Beschäftigte													
		Entgeltgruppe													
		10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	Pausch.
	Wasserversorgung					0,8			1						
	insgesamt					0,8			1						

Feststellung des Jahresabschlusses 2016
für die Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Aufgrund von § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.07.2017 folgenden

B e s c h l u s s

gefaßt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	4.046.506,68 Euro
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	3.448.574,06 Euro
	- das Umlaufvermögen	597.932,62 Euro
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 Euro
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	809.061,06 Euro
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.635.630,74 Euro
	- die Rückstellungen	6.204,72 Euro
	- die Verbindlichkeiten	1.595.610,16 Euro
1.2	Jahresgewinn	48.152,39 Euro
1.2.1	Summe der Erträge	1.044.865,27 Euro
1.2.2	Summe der Aufwendungen	996.712,88 Euro
2.	Verwendung des Jahresgewinns	
2.1	Vortrag auf neue Rechnung	48.152,39 Euro

Heddesheim, den 26.07.2017

Michael Kessler
Bürgermeister

Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.2016)

		2016		2015
	Euro	Euro	Euro	Teuro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	942.848,15			
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	66.060,00			
c) übrige	<u>2.859,40</u>	1.011.767,55		1.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>33.097,72</u>	1.044.865,27	42 (1.042)
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	375.630,32			
- Übrige	103.721,50			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Leistungen des Bauhofs	<u>391,79</u>	479.743,61		440
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	85.677,01			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>24.756,85</u>	110.433,86		103
davon f. Altersversorgung 4.006,85 Euro				
6. Abschreibungen:				
a) auf Sachanlagen	136.199,71			
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	<u>0,00</u>	136.199,71		129
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	102.247,03			
b) Konzessionsabgabe	71.815,00			
c) Übrige	34.668,91	<u>208.730,94</u>	935.108,12	243 (915)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen			-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.632,76	45.632,76	47
11. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit			-	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.972,00	15.972,00	20
13. sonstige Steuern				-
14. Jahresgewinn + / Jahresverlust -		48.152,39	<u>48.152,39</u>	+ 60
nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00			
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen	48.152,39			