



**Gemeinde
Ortenberg**

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2018



INHALTSVERZEICHNIS

I. HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE ORTENBERG

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2
- Haushaltsübersicht	2
- Haushaltssatzung	3
- Kurzübersicht – wesentliche Zahlen, Daten und Strukturen	4
- Verwaltungshaushalt	9
- Vermögenshaushalt	24
Finanzierungsübersicht	37
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	39
Gruppierungsübersicht	47
Haushaltsquerschnitt	51
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	61
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	129
Gesamtplan des Verwaltungshaushalts	169
Gesamtplan des Vermögenshaushalts	181
Sammelnachweis für Personalausgaben	193
Stellenplan	201
Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021	207
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	219
Nachweis der Bürgschaften	220
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage	220
Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand, Einzeldarstellung der Darlehen	221
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	225
Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	229
II. WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB STERNENMATT	231



Haushaltsübersicht

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.786
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.417
c) nach der Volkszählung am 27.05.1971	2.893
d) nach Zensus am 09.05.2011	3.294
e) nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus, Stand 30.06.2016	3.440
f) Berechnungsgrundlage für den kommun. Finanzausgleich (geschätzt)	3.413
(Der Stand zum 30.06.2017 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplan- erstellung noch nicht vor.)	
II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	566 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2018	
a) Steuerkraftsumme	3.993.094 €
b) Bedarfsmesszahl	4.528.368 €
c) Steuerkraftmesszahl	3.093.291 €
d) Schlüsselzahl	1.435.077 €
e) Sockelgarantiebetrag	2.717.021 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2018	
a) insgesamt	3.993.094 €
b) je Einwohner	1.170 €
c) Landesdurchschnitt, je Einwohner	1.489 €



Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 26. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	11.560.000 €
	davon im Verwaltungshaushalt	7.696.000 €
	im Vermögenshaushalt	3.864.000 €
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 festgesetzt für die
Gemeindekasse auf

1.000.000 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	330 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	330 v.H.

Ortenberg, den 28. Februar 2018

(Siegel)

Markus Vollmer
Bürgermeister


I. KURZÜBERSICHT – WESENTLICHE ZAHLEN

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Einnahmen	7.696.000 €	7.086.000 €	7.023.858,60 €
Gemeindesteuern und Steueranteile	3.939.300 €	3.573.100 €	3.427.362,30 €
Grundsteuer A und B	405.500 €	399.500 €	401.896,92 €
Gewerbsteuer	1.100.000 €	1.000.000 €	1.003.146,23 €
Einkommensteueranteil	2.257.400 €	2.044.100 €	1.915.879,62 €
Umsatzsteueranteil	165.100 €	119.000 €	95.897,53 €
Hundesteuer	11.300 €	10.500 €	10.542,00 €
Finanzzuweisungen des Landes	1.496.800 €	1.253.400 €	1.341.270,70 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.634.000 €	1.615.400 €	1.633.537,65 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	647.900 €	656.400 €	667.594,47 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten	145.100 €	171.000 €	185.610,99 €
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	388.900 €	329.900 €	336.810,19 €
Innere Verrechnungen	452.100 €	458.100 €	443.522,00 €
Finanzeinnahmen	625.900 €	644.100 €	621.687,95 €
Zinsen, Konzessionsabgaben	93.000 €	93.000 €	104.458,81 €
Kalkulatorische Einnahmen	532.900 €	551.100 €	517.229,14 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 €	0 €	0,00 €
Ausgaben	7.696.000 €	7.086.000 €	7.023.858,60 €
Personalkosten	1.093.000 €	1.083.100 €	1.015.733,99 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.368.500 €	1.262.700 €	1.042.073,94 €
Gewerbsteuerumlage	185.400 €	178.600 €	284.777,66 €
Kreisumlage	1.098.100 €	1.142.900 €	1.100.585,00 €
Finanzausgleichsumlage	901.700 €	948.400 €	906.082,00 €
Kalkulatorische Kosten	532.900 €	551.100 €	517.229,14 €
Innere Verrechnungen	452.100 €	458.100 €	443.522,00 €
Zinsen für Kredite einschl. Kassenkredite	36.100 €	29.400 €	24.923,72 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.055.400 €	1.012.300 €	831.118,93 €
Zinsumlage an den AZV	20.600 €	22.100 €	19.019,30 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	952.200 €	397.300 €	838.792,92 €


I. KURZÜBERSICHT – WESENTLICHE ZAHLEN

Vermögenshaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Einnahmen	3.864.000 €	4.140.000 €	1.109.285,72 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	952.200 €	397.300 €	838.792,92 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.282.000 €	1.869.500 €	0,00 €
Veräußerung von Anlagevermögen	0 €	0 €	2.113,80 €
Beiträge	78.300 €	78.300 €	0,00 €
Zuschüsse für Investitionen	551.500 €	444.900 €	268.379,00 €
Kreditaufnahme	0 €	1.350.000 €	0,00 €
Ausgaben	3.864.000 €	4.140.000 €	1.109.285,72 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	115.654,11 €
Beteiligungen	0 €	100.000 €	15.622,69 €
Erwerb von Grundstücken	282.300 €	425.500 €	147.286,70 €
Erwerb von beweglichen Sachen	77.700 €	120.600 €	34.834,78 €
Baumaßnahmen	3.297.400 €	3.022.000 €	641.708,98 €
Tilgung von Krediten	96.000 €	117.000 €	105.995,86 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	110.600 €	354.900 €	48.182,60 €
Haushaltsvolumen insgesamt	11.560.000 €	11.226.000 €	8.133.144,32 €



II. VORBERICHT ZUM HAUSHALT 2018

1. RECHTSGRUNDLAGEN

Die Haushaltssatzung ist nach § 4 der Gemeindeordnung (GemO) Ortsrecht. Sie gilt grundsätzlich für ein Haushaltsjahr. Die Haushaltssatzung tritt generell mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen wird. (§ 79 Abs. 3 GemO).

Einzelne Teile der Haushaltssatzung bedürfen der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Im Einzelnen sind dies:

- der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme (§ 87 Abs. 2 GemO),
- der Höchstbetrag der Kassenkredite, wenn dieser ein Fünftel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt (§ 89 Abs. 3 GemO) und
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, soweit diese in späteren Jahren voraussichtlich zu Kreditaufnahmen führen werden (§ 86 Abs. 4 GemO).

Allgemein verbindlich ist die Haushaltssatzung nur bezüglich der Festsetzung von Steuerhebesätzen (Realsteuern). Im Übrigen enthält sie formelles Recht, welches lediglich die Verwaltung bindet. Der Haushaltsplan ist somit als Teil der Haushaltssatzung verbindlich für die Führung der Haushaltswirtschaft; auch wenn durch ihn Ansprüche und Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben werden (§ 80 Abs. 4 GemO).

Der Vorbericht als Pflichtanlage zum Haushaltsplan soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten (§ 3 GemHVO).

2. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 12. Oktober 2015 die Haushaltssatzung 2016 beschlossen.

Das Rechnungsergebnis 2016 stellt sich im Vergleich zum Haushaltsplan wie folgt dar:

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	+/-
Verwaltungshaushalt	6.642.000 €	7.023.858,60 €	381.858,60 €
Vermögenshaushalt	2.892.000 €	1.109.285,72 €	-1.782.714,28 €
Gesamtvolumen	9.534.000 €	8.133.144,32 €	-1.400.855,68 €

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Gesamtvolumen von 7.023.859 € ab und liegt um 381.859 € über dem Planansatz. Im Verwaltungshaushalt wird eine Zuführungsrate von 838.793 € statt den veranschlagten 231.100 € erwirtschaftet. Diese positive Haushaltsentwicklung ist insbesondere auf die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den FAG-



Zuweisungen sowie auf die Einsparungen bei den Personal- und Sachausgaben zurückzuführen.

Der Vermögenshaushalt 2016 hat ein Abschlussvolumen von 1.109.286 €. Er liegt aufgrund der geplanten aber noch nicht durchgeführten Baumaßnahmen um 1.782.714 € unter dem Planansatz. Den Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen 2016 bildete die Sanierung der Wasserleistung, des Mischwasserkanals und der Straßendecke im Neuen Weg.

Zur Finanzierung der Investitionsausgaben im Vermögenshaushalt wurden neben der Zuführungsrate von 838.793 € Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 268.379 € sowie Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen von 2.114 € eingesetzt.

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 630.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Dieser Betrag wurde im Haushaltsplan 2017 eingestellt. Der Schuldenstand reduziert sich um 105.996 € auf 831.909 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich auf 243 €.

Statt der geplanten Rücklagenentnahme von 1.418.500 € konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 115.654 € zugeführt werden. Die allgemeine Rücklage weist zum Jahresende einen Bestand von 3.274.192 € aus.

3. ÜBERSICHT ÜBER DIE FINANZWIRTSCHAFT 2017

Nach den vorläufigen Zahlen wird das Haushaltsjahr 2017 mit einem deutlich besseren Jahresergebnis abschließen als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde. Die Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung sind vor allem auf die höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Das Anordnungssoll der Gewerbesteuer liegt mit rund 1,84 Mio. € um 840.000 € über dem Planansatz. Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, bei den Schlüsselzuweisungen (+ 54.000 €) und dem Einkommensteueranteil (+ 97.000 €) erhöht sich die geplante Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von 397.300 € auf voraussichtlich 1.650.000 €.

Der Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen in 2017 lag in der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen im Neuen Weg. Die Tiefbaumaßnahmen im Winzerkellerweg konnten in 2017 nicht fertig gestellt werden. Daher wurden die nicht beanspruchten Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2018 erneut veranschlagt.

Auf die im Haushaltsplan 2017 eingestellte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 1.869.500 € kann verzichtet werden. Somit würde zum 01.01.2018 ein Rücklagenbestand in einer Größenordnung von rund 4.874.000 € zur Verfügung stehen.

Eine abschließende und detaillierte Beurteilung des Haushaltsjahres 2017 wird in Form des Rechenschaftsberichtes im Rahmen der Feststellung der Jahresrechnung vorgenommen werden.



4. VORBEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2018

Der Haushaltsplan 2018 hat ein Gesamtvolumen von 11.560.000 €. Dabei entfallen auf den Verwaltungshaushalt 7.696.000 € und auf den Vermögenshaushalt 3.864.000 €.

Die prognostizierten Zahlen des Innenministeriums und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen für das Jahr 2018 lassen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres Mehreinnahmen beim Einkommenssteueranteil und bei den Finanzausgleichs- und Kreisumlagen von rd. 451.500 € erwarten. Gleichzeitig sinkt die Finanzausgleichs- und Kreisumlage mit 1.999.800 € um 91.500 €. Bei den Zuschüssen an Dritte steigt gegenüber dem Vorjahr die Defizitbeteiligung am Betrieb der katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth um 26.800 € auf 941.800 €.

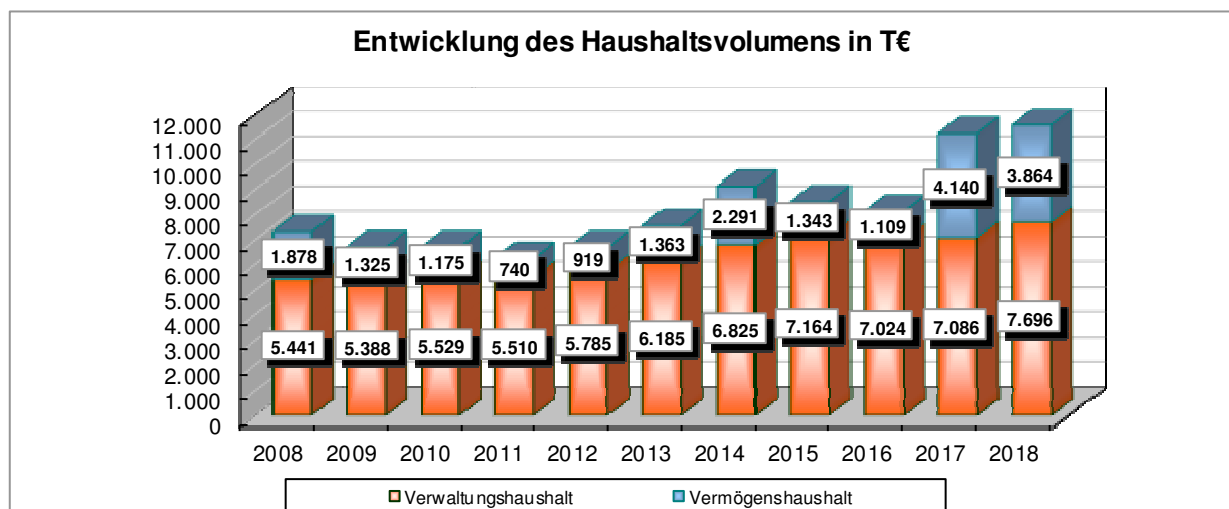
Im Haushaltsplan 2018 kann eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 952.200 € ausgewiesen werden. Die Nettoinvestitionsrate beträgt 856.200 € (Zuführungsrate abzüglich der ordentlichen Tilgung).

Den Schwerpunkt des Vermögenshaushaltes bildet die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt im Rahmen des Landessanierungsprogramms mit 895.000 €. Des Weiteren soll der gemeindliche Bauhof am neuen Standort in der Bruchstraße für 800.000 € umgebaut werden. Zu den weiteren Investitionsmaßnahmen zählt die Fortführung der Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen mit dem erforderlichen Straßenbau - im Winzerkellerweg und im Sommerhöldele mit 770.000 €.

Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt stehen neben der Zuführungsrate von 952.200 €, der Rücklagenentnahme von 2.282.000 €, der Beiträge von 78.300 € auch Zuschüsse für Investitionen von 551.500 € zur Verfügung.

Der Haushaltsplan 2018 sieht keine neuen Kreditaufnahmen vor. Bei einer regulären Tilgung von 96.000 € beträgt die Verschuldung der Gemeinde ohne den Eigenbetrieb zum 31.12.2018 1.972.569 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beläuft sich auf 578 € ohne den Eigenbetrieb und auf 1.307 € inkl. des Eigenbetriebes Sternenmatt (vergleichbarer Landesdurchschnitt inkl. Eigenbetriebe: 634 €/Ew.). Bei den Schulden des Eigenbetriebes „Sternenmatt“ handelt es sich um sogenannte "rentierliche Schulden“.

Im Haushaltsplan 2018 ist eine Rücklagenentnahme von 2.282.000 € vorgesehen. Die eingeplante Rücklagenentnahme wird den Bestand der Rücklage zum 31.12.2018 auf einen Betrag von 2.592.000 € reduzieren.



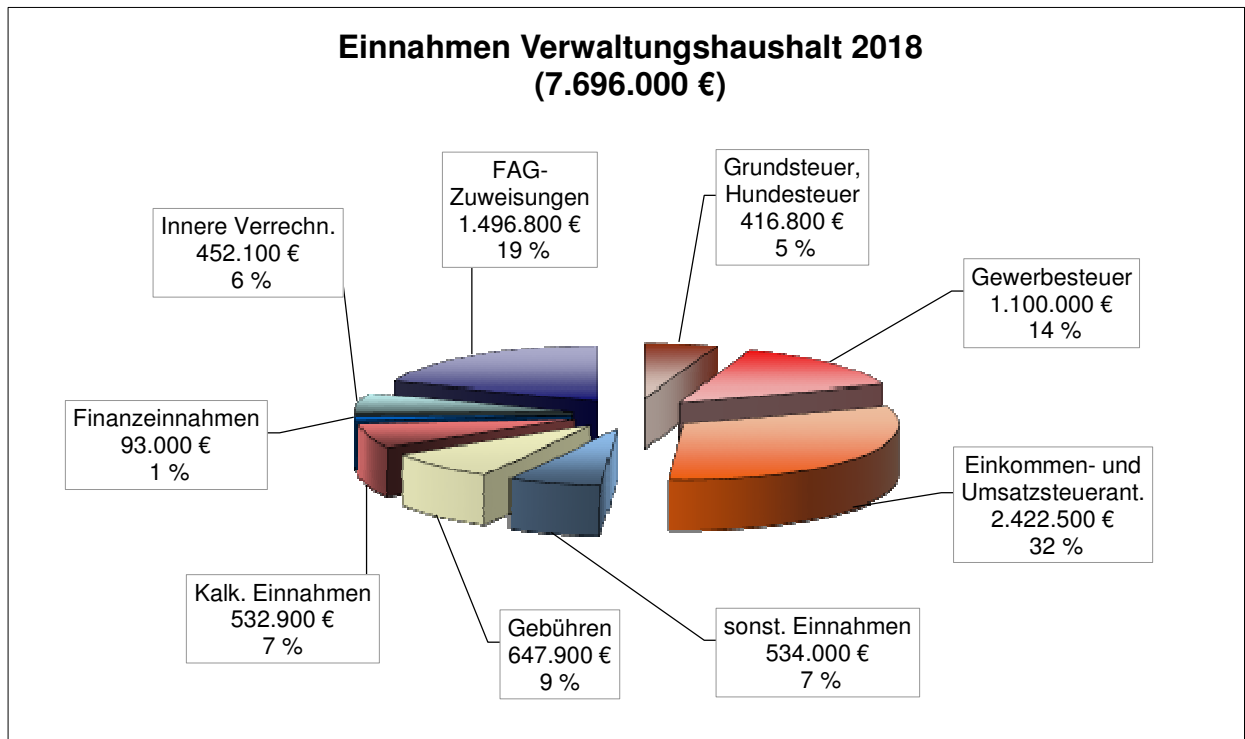
4.1 Verwaltungshaushalt 2018

Im Verwaltungshaushalt werden alle Einnahmen und Ausgaben abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen anfallen (z.B. Steuer-, Gebühreneinnahmen, Personal- und Sachausgaben, Zuschüsse und Zinsen). Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes verteilen sich auf die Einzelpläne wie folgt:

Einzelpläne	Einnahmen		Ausgaben	
	€	%	€	%
0. Allgemeine Verwaltung	49.800 €	0,65%	849.500 €	11,04%
1. Öffentl. Sicherheit und Ordnung	31.300 €	0,41%	214.700 €	2,79%
2. Schulen	26.700 €	0,35%	249.100 €	3,24%
3. Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100 €	0,00%	38.500 €	0,50%
4. Soziale Sicherung	395.900 €	5,14%	1.089.800 €	14,16%
5. Gesundheit, Sport, Erholung	32.000 €	0,42%	293.800 €	3,82%
6. Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.300 €	0,13%	227.100 €	2,95%
7. Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	826.600 €	10,74%	1.020.600 €	13,26%
8. Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundverm.	427.300 €	5,55%	450.300 €	5,85%
9. Allgemeine Finanzwirtschaft	5.896.000 €	76,61%	3.262.600 €	42,39%
Gesamt	7.696.000 €	100%	7.696.000 €	100%



4.1.1 Einnahmen



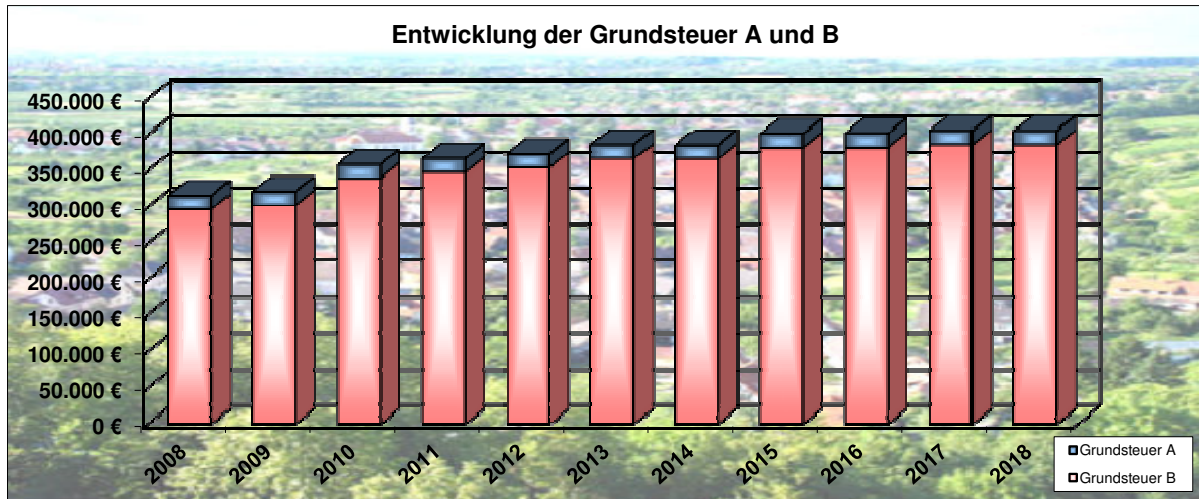
4.1.1.1 STEUERN

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Grundsteuer A	19.500 €	19.500 €	19.782,67 €
Grundsteuer B	386.000 €	380.000 €	382.114,25 €
Gewerbsteuer	1.100.000 €	1.000.000 €	1.003.146,23 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.257.400 €	2.044.100 €	1.915.879,62 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.100 €	119.000 €	95.897,53 €
Hundesteuer	11.300 €	10.500 €	10.542,00 €
Gesamt	3.939.300 €	3.573.100 €	3.427.362,30 €



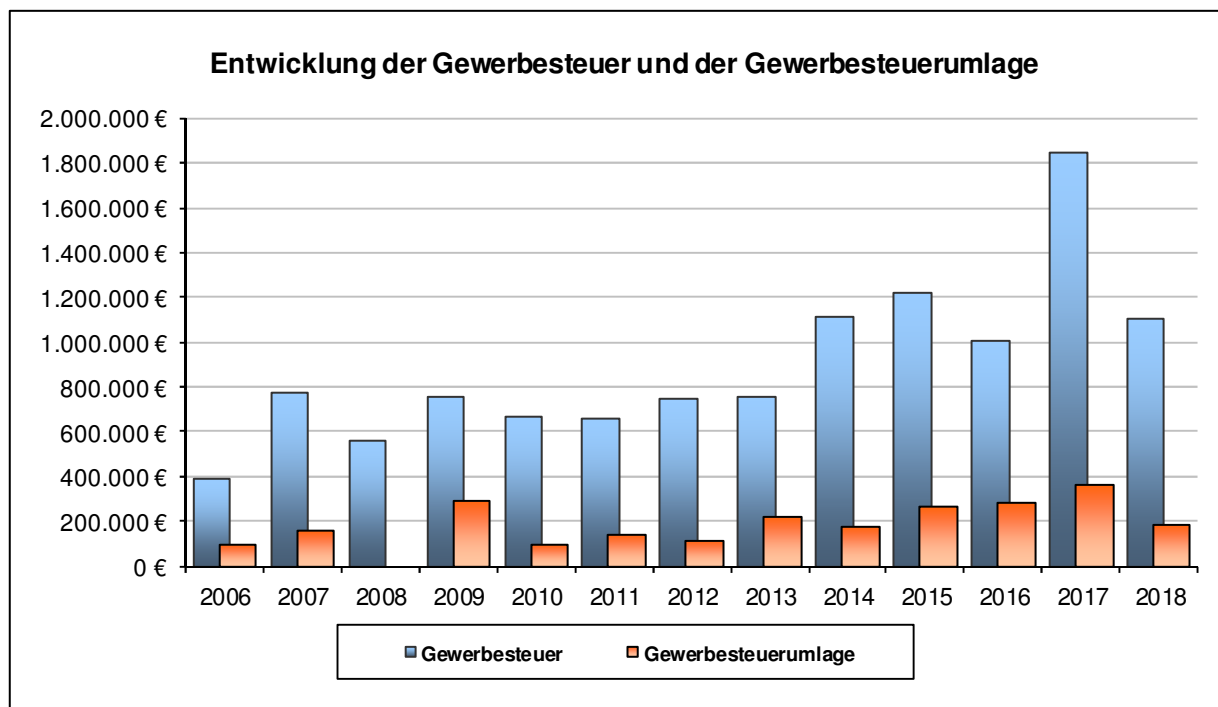
4.1.1.1.1 GRUNDSTEUER

Die Gemeinden erheben von den Eigentümern der Grundstücke im Gemeindegebiet eine Realsteuer als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Für 2018 sind im Haushaltsplan keine Hebesatzänderungen vorgesehen. Bei der Grundsteuer A ist mit Einnahmen von 19.500 € und bei der Grundsteuer B mit Einnahmen von 386.000 € zu rechnen.



4.1.1.1.2 GEWERBESTEUER

In 2017 konnte das bisher höchste Gewerbesteueraufkommen von 1.842.867 € vereinnahmt werden. Der Haushaltsplanansatz 2018 wurde auf der Grundlage des Vorauszahlungssolls auf 1.100.000 € festgesetzt.





4.1.1.1.3 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

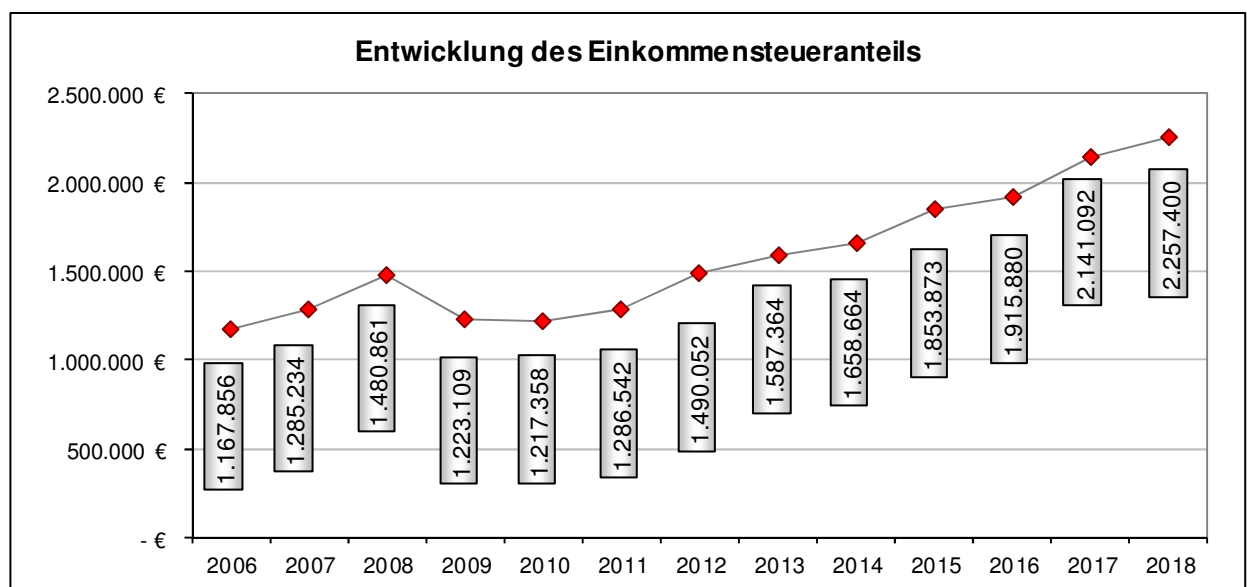
Die Gemeinden sind mit einem Anteil von 2,2 % an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 1,03 Mrd. €. Für die Berechnung des Umsatzsteueranteils wurden für die Jahre 2018 bis 2020 neue Schlüsselzahlen festgelegt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0001603 (Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +0,0000173) ergibt sich für Ortenberg ein Betrag von 165.100 €.

4.1.1.1.4 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 % des im Land erzielten Aufkommens aus der Abgeltungssteuer.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommenssteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden turnusmäßig für einen Zeitraum von drei Kalenderjahren festgesetzt. Für die Jahre 2018 – 2020 wurden neue Schlüsselzahlen festgelegt. Die neue Schlüsselzahl der Gemeinde Ortenberg beträgt 0,0003353 (Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 0,0000002).

Nach dem Haushaltserlass 2018 vom 19.06.2017 wurde der Anteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden auf 6,403 Mrd. € geschätzt. Nach der November-Steuerschätzung wurde das Aufkommen auf 6,607 Mrd. € nach oben korrigiert. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0003353 errechnet sich für Ortenberg ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.215.327 €. Unter Berücksichtigung der Nachzahlung für das Jahr 2017 in Höhe von 42.170 € wurde ein Ansatz von 2.257.400 € veranschlagt.





Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2018:

Vorauszahlungen 2018:	6.607.000.000 €	*	0,0003353	=	2.215.327 €
Nachzahlung 2017:					<u>42.170 €</u>
Ansatz 2018 gerundet:					2.257.497 €

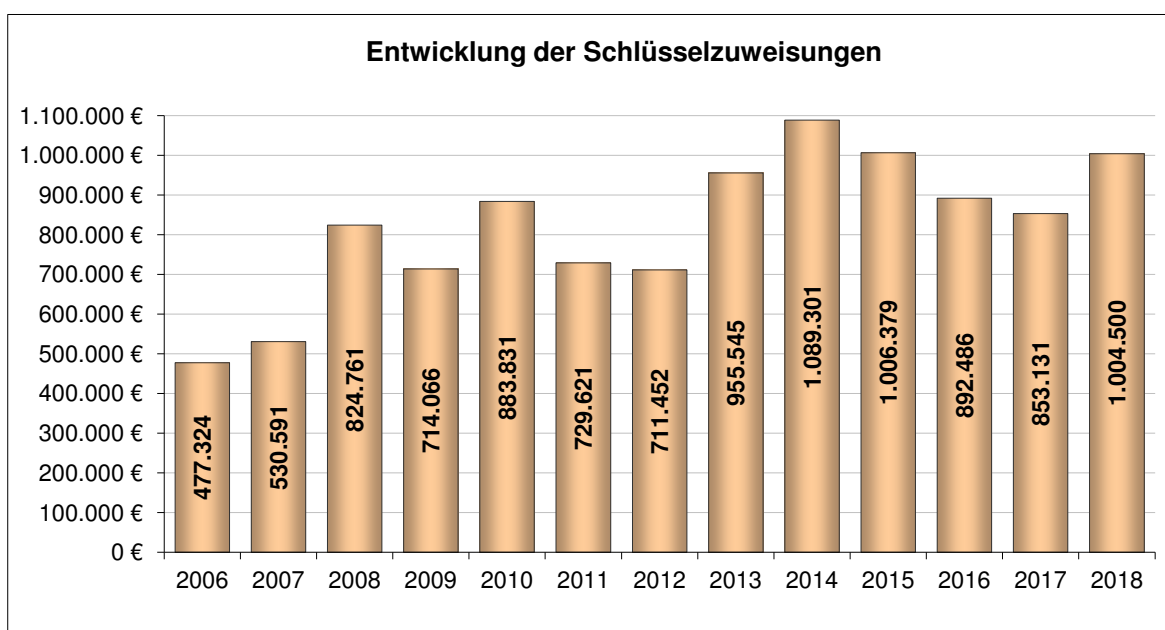
4.1.1.1.5 HUNDESTEUER

Mit der Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2011 beträgt der Steuersatz für den ersten Hund 72 € und jeden weiteren Hund 144 € pro Jahr. Für die Haltung eines Kampfhundes wird eine erhöhte Steuer von 600 € erhoben. Der Planansatz 2018 für die Hundesteuer beträgt 11.300 €.

4.1.1.2 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN NACH DER MANGELNDEN STEUERKRAFT

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft hängt von der jeweiligen Entwicklung der Steuerkraft des Vorvorjahres 2016 (=Steuerkraftmesszahl) und von der Bedarfsmesszahl ab. Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl wird der im Haushaltserlass den Gemeinden verschiedener Größenklassen vorgegebener Pro-Kopf-Betrag zugrunde gelegt und mit der Einwohnerzahl multipliziert. Diesem fiktiven Bedarf wird der tatsächliche Steuereingang des Jahres 2016 gegenüber gestellt. Die sich zwischen der Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl ergebende Differenz (=Schlüsselzahl) wird mit 70 % den Gemeinden als Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft ausgeglichen.

Der Grundkopfbetrag für das Jahr 2018 beträgt 1.326,80 € pro Einwohner (bezogen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde Ortenberg). Die Gemeinde wird in 2018 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.004.500 € erhalten.





4.1.1.3 KOMMUNALE INVESTITIONSPAUSCHALE

Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Sie soll grundsätzlich der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Die kommunale Investitionspauschale beträgt nach dem Haushaltserlass 83,60 € je gewichtetem Einwohner. Die Gemeinde Ortenberg kann somit für 2018 mit einer Investitionspauschale von 328.100 € rechnen.

4.1.1.4 AUSGLEICHSLEISTUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Das im Land zu verteilende Aufkommen des Familienleistungsausgleichs beträgt voraussichtlich 489,8 Mio. €. Die Aufteilung erfolgt analog der Schlüsselzahlen aus dem Einkommensteueranteil. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0003353 erhält die Gemeinde Ortenberg 164.200 €.

4.1.1.5 Gebühren und ähnliche Entgelte

An Gebühreneinnahmen werden 647.900 € erwartet, wobei den größten Anteil die Abwasser- und Wassergebühren mit insgesamt 555.000 € ausmachen.

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren	3.000 €	3.000 €	5.101,45 €
Standesamtsgebühren	8.000 €	9.000 €	8.127,00 €
Gebühren für Ausweise und Pässe	16.000 €	16.000 €	16.100,80 €
Öffentliche Ordnung	4.500 €	4.000 €	5.004,25 €
Meldewesen	1.400 €	1.400 €	1.496,00 €
Grundbuchamt: Beglaubigungsgeb.	1.000 €	2.000 €	2.702,20 €
Gebühren Verlässliche Grundschule	4.000 €	3.000 €	5.147,70 €
Benutzungsgebühren Gymnastikhalle	1.000 €	1.000 €	1.062,00 €
Sporthallenbenutzungsgebühren	10.000 €	10.000 €	9.879,00 €
Gebühren für Wasserentnahme aus dem Beregnungsbrunnen im Allmendgrün	0 €	0 €	0,80 €
Schmutzwassergebühren	214.000 €	224.000 €	224.854,94 €
Niederschlagswassergebühren	94.000 €	93.000 €	93.707,76 €
Bestattungsgebühren	35.000 €	35.000 €	33.388,22 €
Wassergebühren	247.000 €	245.000 €	246.443,80 €
Ersätze Hausanschlüsse Wasser	9.000 €	10.000 €	14.578,55 €
Gesamt	647.900 €	656.400 €	667.594,47 €



4.1.1.6 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Die Einnahmen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen insgesamt 358.800 €. Den größten Anteil machen die pauschalen Zuweisungen nach §§ 29 b und 29 c FAG für den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindförderung in Höhe von 285.000 € aus.

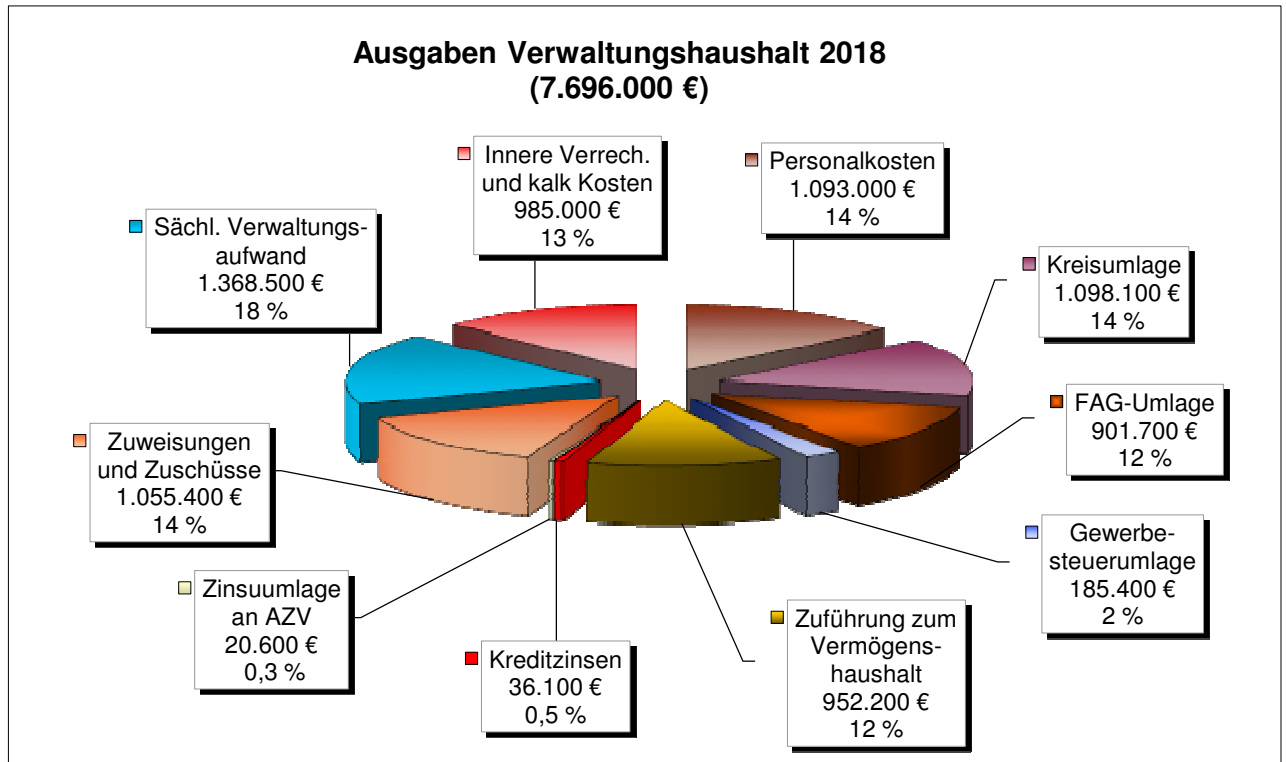
	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen für die Feuerwehr	4.500 €	4.000 €	3.570,00 €
Zuweisungen für die Jugendfeuerwehr	600 €	500 €	612,00 €
Zuschüsse von Privaten	0 €	0 €	2.310,86 €
Sachkostenbeitrag Inklusionsschüler	900 €	600 €	1.543,50 €
Zuschuss vom Bund für Mittagessen			89,10 €
Zuschuss vom Land für die Verlässliche Grundschule	4.100 €	4.500 €	4.580,00 €
Zuschuss vom Land für die Nachmittagsbetreuung Grundschule	4.600 €	4.500 €	4.537,50 €
Zuschuss für Schülerbegegnung Ortenberg/Stotzheim	400 €	400 €	480,00 €
Integrationslastenausgleich nach § 29 d FAG	42.000 €	0 €	0,00 €
Zuschuss vom Land für deutsch-französische Jugendbegegnung	0 €	5.000 €	0,00 €
Kindergartenlastenausgleich Zuweisungen nach § 29b FAG	285.000 €	269.000 €	251.103,00 €
Interkommunaler Kostenausgleich für die Kindertagesbetreuung	7.000 €	5.000 €	7.442,00 €
Zuweisungen für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen	5.000 €	5.000 €	5.000,00 €
Zuweisungen zum Bau von Gemeindestraßen	4.700 €	4.700 €	4.794,00 €
Zuschuss für die Flussgebietsuntersuchung	0 €	0 €	13.633,33 €
Gesamt	358.800 €	303.200 €	299.695,29 €

4.1.1.7 KONZESSIONSABGABEN

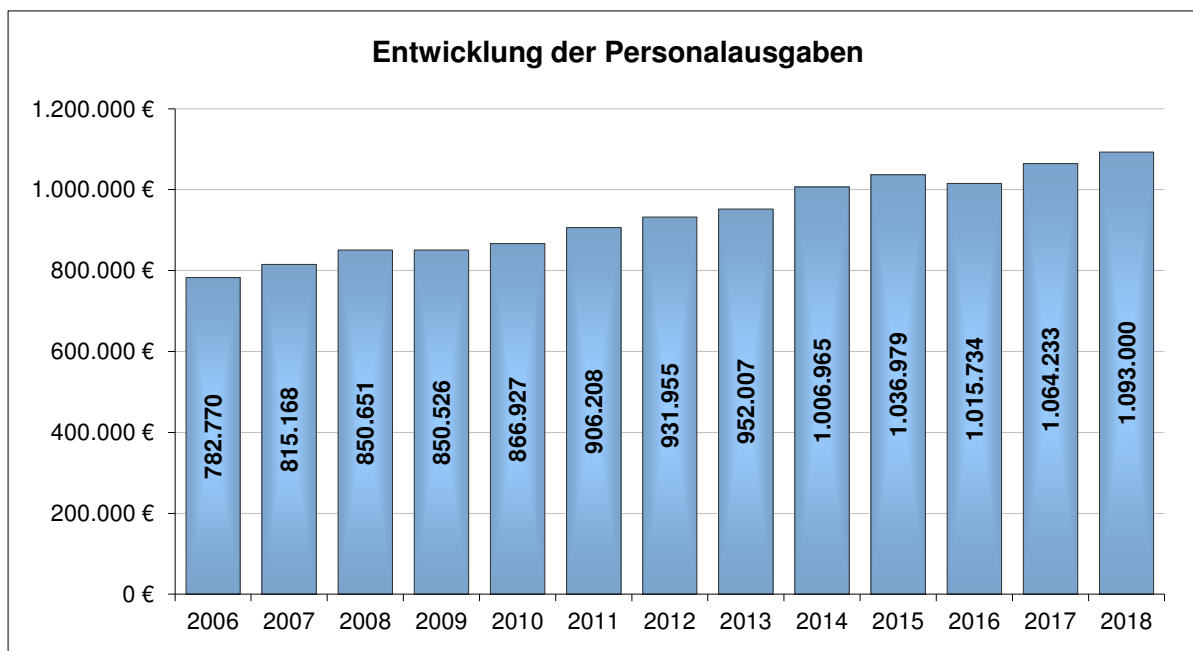
Die Konzessionsabgabe ist ein von Energieversorgungsunternehmen aufgrund der für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Leitungsführung geschlossenen Konzessionsverträge an die Gemeinde zu entrichtendes Entgelt. Für 2018 ist mit einer Konzessionsabgabe von insgesamt 83.000 € zu rechnen.



4.1.2 Ausgaben



4.1.2.1 PERSONALAUSGABEN





Die Personalausgaben belaufen sich insgesamt auf 1.093.000 € und liegen um rund 28.767 € über dem Vorjahresergebnis. Der Anteil der Personalkosten, gemessen am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes, beträgt 14 %.

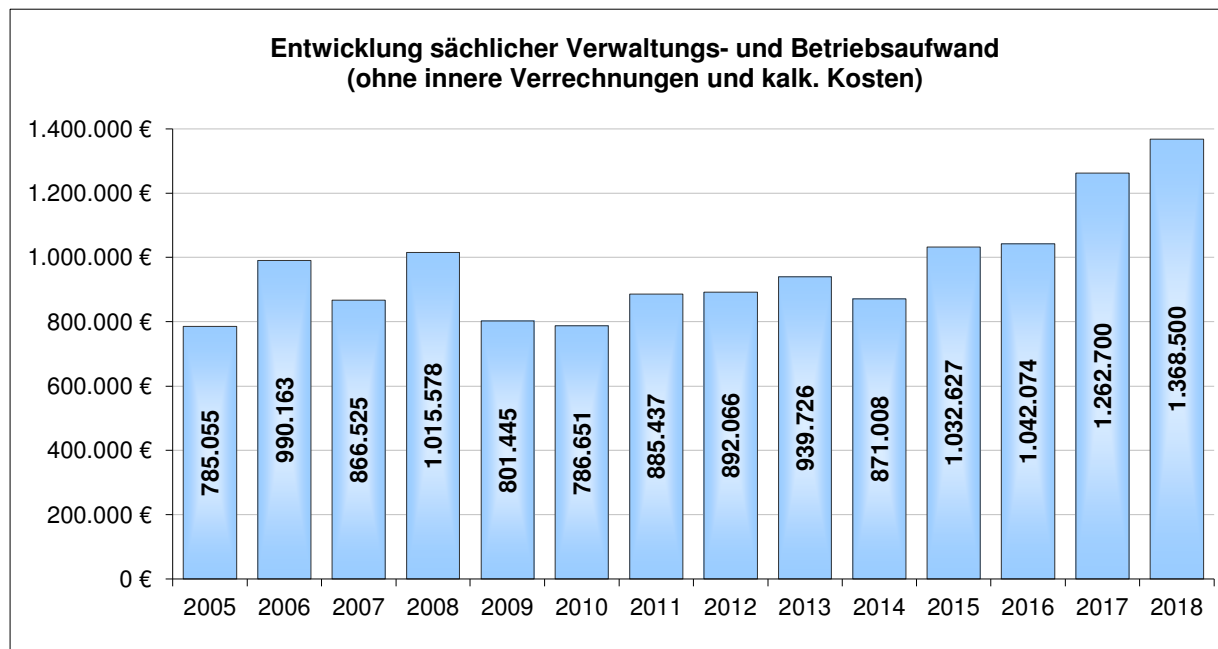
Der jetzige Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum 28.02.2018 aus. Bei der Personalkostenhochrechnung ist die Verwaltung von einer allgemeinen Tarifsteigerung von 3 % bei den Beschäftigten ausgegangen. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,675 % ab 01.06.2018 eingeplant.

Weitere Informationen zu den Personalausgaben und zum Stellenplan sind auf den Seiten 193 - 206 zu entnehmen.

4.1.2.2 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand beläuft sich (nach Abzug von inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten) auf 1.368.500 € und liegt um 105.800 € über dem Vorjahresansatz. Er enthält sämtliche zur Aufrechterhaltung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Sachausgaben.

Im Bereich der „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind die üblichen jährlich wiederkehrenden Aufwendungen sowie Renovierungsmaßnahmen veranschlagt. In diesem Bereich kann es zwangsläufig bei unvorhergesehenen Reparaturen zu Planüber- oder zu Planunterschreitungen kommen, wenn Haushaltsmittel nicht in voller Höhe beansprucht werden.





Im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands werden folgende Ausgabenuntergruppen abgebildet:

Gruppierung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Gr. 50 - 51: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.300 €	231.500 €	152.579,24 €
Gr. 52: Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	63.500 €	54.400 €	36.902,78 €
Gr. 53: Mieten und Pachten	58.000 €	44.600 €	32.846,87 €
Gr. 54: Bewirtschaftungskosten	202.200 €	168.600 €	122.952,27 €
Gr. 55: Haltung von Fahrzeugen	48.700 €	38.000 €	39.821,43 €
Gr. 56: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.100 €	51.000 €	48.653,16 €
Gr. 57 - 63: Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	203.500 €	214.600 €	209.591,57 €
Gr. 64 - 66: Steuern und Geschäftsausgaben	212.300 €	197.600 €	146.473,04 €
Gr. 67: Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	257.900 €	262.400 €	252.253,58 €
Gesamt	1.368.500 €	1.262.700 €	1.042.073,94 €

Nachstehend sind einige nennenswerte Ausgaben aufgeführt:

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Straßenunterhaltung	30.000 €	30.000 €	8.345,69 €
Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	40.000 €	30.000 €	18.502,06 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000 €	13.000 €	13.475,69 €
Unterhaltung der Wasserläufe	13.000 €	13.000 €	20.179,31 €
Kanalnetzunterhaltung	20.000 €	20.000 €	0,00 €
Unterhaltung öff. Wasserleitungsnetz	20.000 €	20.000 €	10.877,78 €
Änderung der Bebauungspläne	17.000 €	24.000 €	46.212,82 €



4.1.2.3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, gemeinnützige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen betragen insgesamt 1.055.400 €.

Haushaltsstelle	Zuschussempfänger	Betrag
1.1100.716000	Tierschutzverein Offenburg e.V.	3.500 €
1.2910.700100	SoNO: Nachmittagsbetreuung in der Grundschule	18.000 €
1.3330.717000	Bezuschussung Besuch der Musikschule	1.000 €
1.3500.700000	Zuschuss VHS Offenburg	2.500 €
1.4390.700000	Dorfhelferinnenstation Ortenberg	2.000 €
1.4640.701000	Kindergarten: Betriebskostenanteil Gemeinde	941.800 €
1.4640.701500	Kindergarten: Zinsumlage für Darlehen 6. Gruppe	100 €
1.4640.718000	Kindergarten: Interkommunaler Kostenausgleich	43.000 €
1.4680.700000	Jugendberufshilfe Offenburg e.V., Kreisverkehrswacht	400 €
1.5000.700000	Frühberatung Ortenaukreis e.V., DRK Beitrag	500 €
1.7210.701000	Altpapiersammlungen der Vereine	600 €
1.7920.715100	Rufauto Ortenberg	3.000 €
1.7920.715200	Ortenautarif / Fahrplanerweiterung im Käfersberg	4.100 €
1.7920.716000	ÖPNV: Anrufsammeltaxi	1.500 €
Gesamt		1.022.000 €

Jährliche Pauschalförderungen an die Ortenberger Vereine:

Haushaltsstelle	Zuschussempfänger	Betrag
1.1300.704000	Feuerwehr Kameradschaftskasse	400 €
1.1300.704000	Feuerwehr Spielmannszug	300 €
1.3000.704000	Frauengemeinschaft St. Elisabeth	200 €
1.3000.704000	Dingeli Spättle Zunft	200 €
1.3000.704000	Fasentgemeinschaft Freies Montenegro	200 €
1.3000.704000	Frauentreff	200 €
1.3000.704000	VdK	200 €
1.3320.704000	Musikverein	2.300 €
1.3320.704000	Gesangverein	300 €
1.5500.700000	Ortenberger Schützengesellschaft	200 €
1.5500.700000	Angelsportverein	200 €
1.5500.700000	Sportverein	2.600 €
1.5500.700000	Tennisclub	500 €
Gesamt		7.800 €



Den größten Zuschussbetrag stellt die Zuweisung zur Finanzierung des ungedeckten Betriebskostenanteils der katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth dar. Die Gemeinde Ortenberg gewährt in 2018 einen Betriebskostenzuschuss an die Kindertagesstätte in Höhe von 941.800 € (Ansatz 2017: 915.000 €; Ergebnis 2016: 739.158 €; Ergebnis 2015: 665.455 €; Ergebnis 2014: 578.685 €).

Die örtlichen Vereine erhalten neben der jährlichen monetären Pauschalförderung, die Förderung als Sachleistungen wie z.B. die unentgeltliche Überlassung der Festhalle sowie eine spezielle Jugendförderung auf der Basis von definierten Förderkriterien. Insgesamt kommen den Vereinen als direkte finanzielle Förderung 12.800 € zu. In diesem Betrag sind die Sachleistungen nicht enthalten.

4.1.2.4 UMLAGEN

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Gewerbsteuerumlage	185.400 €	178.600 €	284.777,66 €
Finanzausgleichsumlage	901.700 €	948.400 €	906.082,00 €
Kreisumlage	1.098.100 €	1.142.900 €	1.100.585,00 €
Umlagen Abwasserzweckverband	210.900 €	215.100 €	206.685,89 €
Umlagen Wirtschaftsregion Offenburg	3.700 €	3.700 €	3.663,89 €
Zinsumlage Gewerbepark Raum Offenburg (GRO)	1.200 €	1.200 €	737,64 €
Betriebskostenumlage GRO	3.500 €	3.500 €	3.500,00 €
Umlage Zweckverband "Wassergewinnung/ Wasseraufbereitung"	90.000 €	90.000 €	88.925,11 €
Gesamt	2.494.500 €	2.583.400 €	2.594.957,19 €

4.1.2.4.1 GEWERBESTEUERUMLAGE

Die Gewerbesteuerumlage wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über diese Umlage sind Bund und Länder am Aufkommen der Gewerbesteuer in den Gemeinden beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer.



Der Gewerbesteuerumlagesatz für 2018 beträgt 68,5 %. Im Haushaltsjahr 2018 wird die Gemeinde - die veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.100.000 € vorausgesetzt - eine Umlage von rund 228.300 € abführen. Des Weiteren erhält die Gemeinde aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2017 eine Erstattung von 43.007 €.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2018:

Vorauszahlungen 2018: Ist-Aufkommen	*	Umlagesatz	/	Hebesatz	=	Gewerbesteuerumlage
1.100.000 €	*	68,5	/	330	=	228.333 €
Erstattung aus der Abrechnung 2017:						<u>- 43.007 €</u>
						185.326 €

4.1.2.4.2 FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Das Land erhebt von Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage). Die FAG-Umlage dient neben der Aufbringung von Mitteln vor allem dem Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden. Gemeinden mit höherer Steuerkraft (im Regelfall durch Gewerbesteuereinnahmen) müssen mehr Umlage zahlen als sie an Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse erhalten.

Durch die gesunkene Steuerkraftsumme, die auf den Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Jahres basiert, beträgt die FAG-Umlage bei einem Umlagesatz von 22,58 % 901.641 €. Gegenüber dem Vorjahr hat die Gemeinde 46.700 € weniger an das Land abzuführen.

Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2018:

Steuerkraftsumme	*	Hebesatz	=	Finanzausgleichsumlage
3.993.094 €	*	22,58 %	=	901.641 €

4.1.2.4.3 KREISUMLAGE

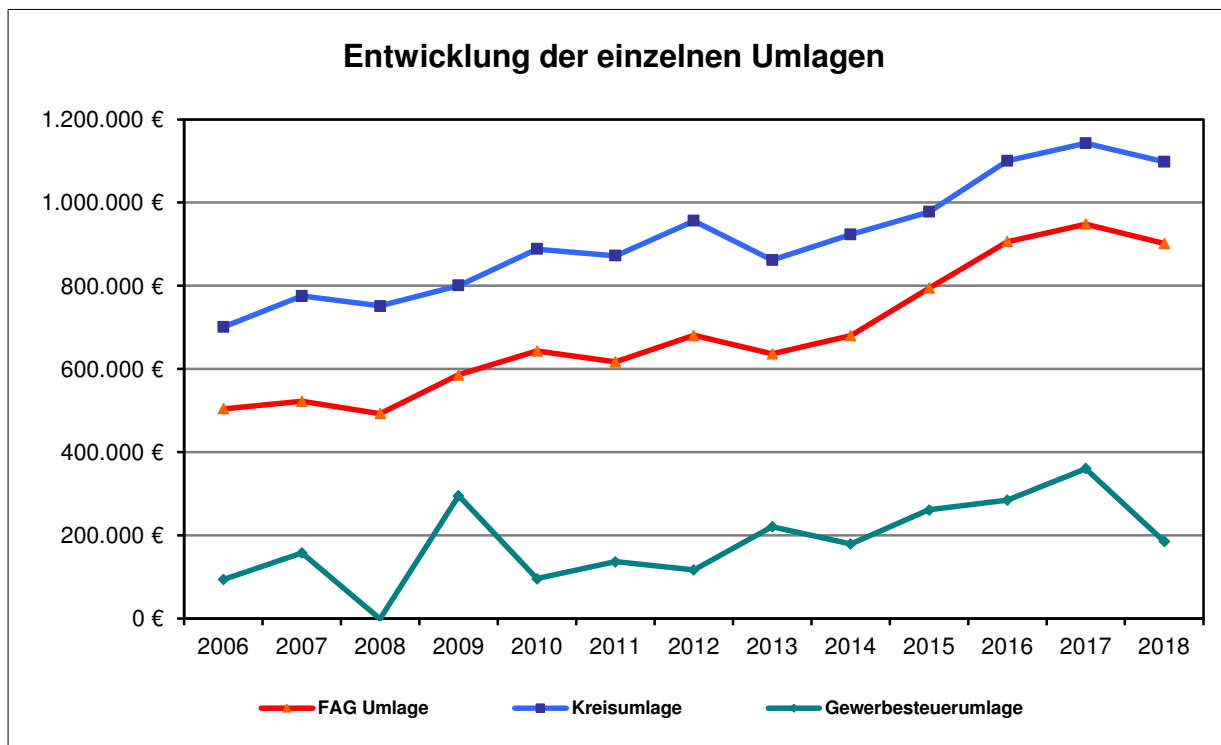
Die Gemeinden haben gemäß § 35 des Finanzausgleichsgesetzes jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Der Kreistag hat im Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossen, den Hebesatz für die Kreisumlage unverändert bei 27,5 % zu belassen. Aufgrund der niedrigeren Steuerkraftsumme sinkt die Kreisumlage um 44.800 € auf 1.098.100 €.

Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2018:

Steuerkraftsumme	*	Hebesatz	=	Kreisumlage
3.993.094 €	*	27,5 %	=	1.098.101 €



Jahr	Gewerbsteuerumlage		Finanzausgleichsumlage		Kreisumlage		Gesamt
	Betrag	Hebe-satz	Betrag	Hebe-satz	Betrag	Hebe-satz	
2004	96.702 €	82 %	446.843 €	21,035 %	573.557 €	27,00 %	1.081.470 €
2005	241.666 €	81%	461.805 €	22,760 %	643.200 €	31,70 %	1.346.666 €
2006	93.506 €	74 %	504.546 €	22,820 %	700.881 €	31,70 %	1.298.932 €
2007	157.538 €	73 %	522.418 €	22,880 %	775.572 €	33,70 %	1.455.528 €
2008	- 926 €	65 %	492.861 €	22,100 %	751.557 €	33,70 %	1.243.492 €
2009	295.133 €	67 %	585.755 €	22,100 %	800.653 €	30,70 %	1.681.541 €
2010	96.800 €	71 %	646.600 €	22,340 %	888.500 €	30,70 %	1.631.900 €
2011	136.430 €	70 %	617.162 €	22,460 %	872.134 €	31,65 %	1.625.726 €
2012	116.542 €	69 %	680.525 €	22,520 %	956.422 €	31,65 %	1.753.489 €
2013	220.635 €	69 %	636.350 €	22,160 %	861.845 €	30,00 %	1.718.470 €
2014	179.261 €	69 %	680.245 €	22,100 %	923.409 €	30,00 %	1.782.915 €
2015	211.000 €	69 %	794.500 €	22,340 %	978.000 €	27,50 %	1.983.500 €
2016	188.200 €	69 %	910.900 €	22,760 %	1.100.600 €	27,50 %	2.199.700 €
2017	178.600 €	68,5 %	948.400 €	22,820 %	1.142.900 €	27,50 %	2.269.900 €
2018	185.400 €	68,5 %	901.700 €	22,580 %	1.098.100 €	27,50 %	2.185.200 €





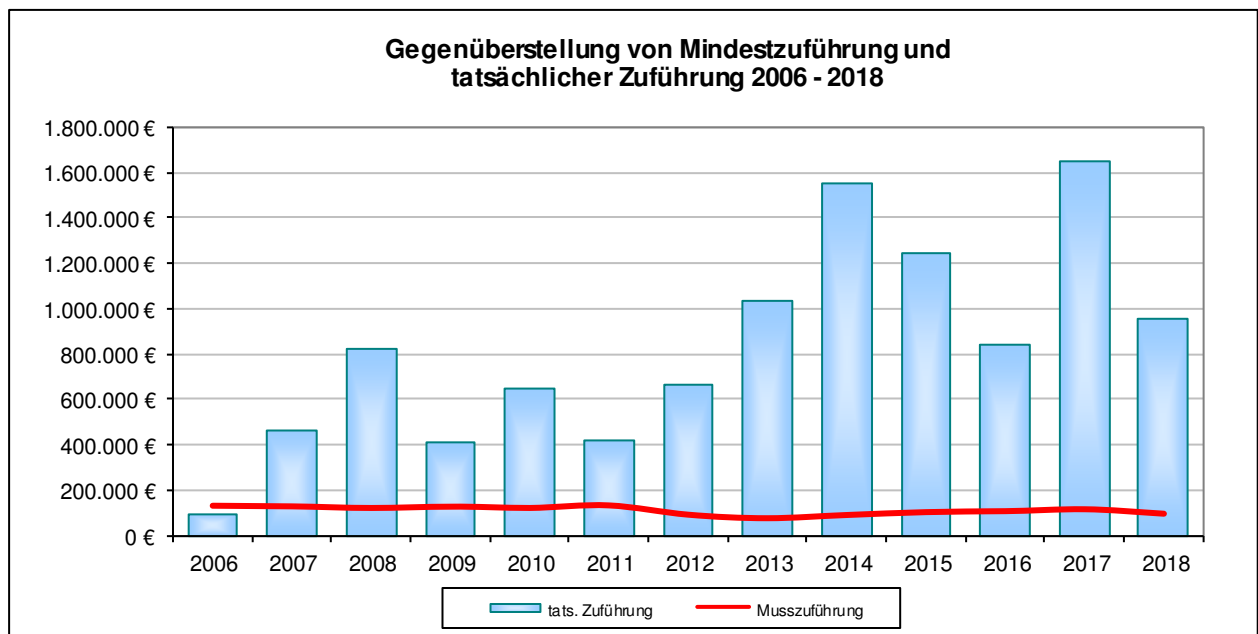
4.1.2.5 ZUFÜHRUNG AN DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt ist ein wichtiger Gradmesser für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Gem. § 22 Abs. 1 der GemHVO sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der dortigen Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Diese Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt erscheint im Verwaltungshaushalt als Ausgabe und im Vermögenshaushalt als Einnahme. Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten und die Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können (=Pflichtzuführung), soweit im Vermögenshaushalt frei verfügbare, sogenannte Ersatzdeckungsmittel nicht zur Verfügung stehen.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird voraussichtlich 952.200 € betragen. Dieser Betrag steht im Vermögenshaushalt für Investitionen zur Verfügung. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung von 96.000 € kann in 2018 in vollem Umfang erwirtschaftet werden. Der verbleibende Einnahmeüberschuss des Verwaltungshaushaltes nach Abzug der Tilgung wird Netto-Investitionsrate genannt.

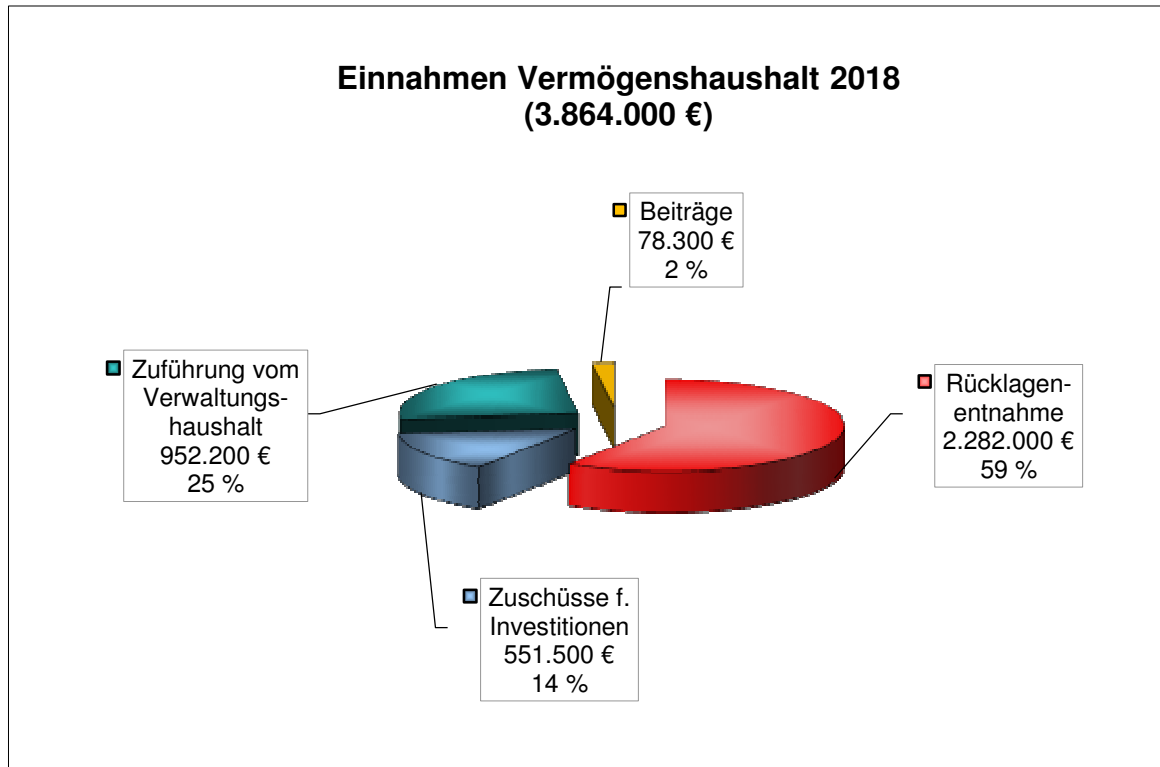
Zuführungsrate	952.200 €
./. Tilgung	- 96.000 €
Netto-Investitionsrate	856.200 €





4.2 Vermögenshaushalt 2018

4.2.1 Einnahmen



Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Einnahmen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	952.200 €	397.300 €	838.792,92 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.282.000 €	1.869.500 €	0,00 €
Veräußerung des Anlagevermögens	0 €	0 €	2.113,80 €
Beiträge	78.300 €	78.300 €	0,00 €
Zuweisungen für Investitionen	551.500 €	444.900 €	268.379,00 €
Kreditaufnahme	0 €	1.350.000 €	0,00 €
Summe Einnahmen	3.864.000 €	4.140.000 €	1.109.285,72 €



4.2.1.1 ALLGEMEINE RÜCKLAGE

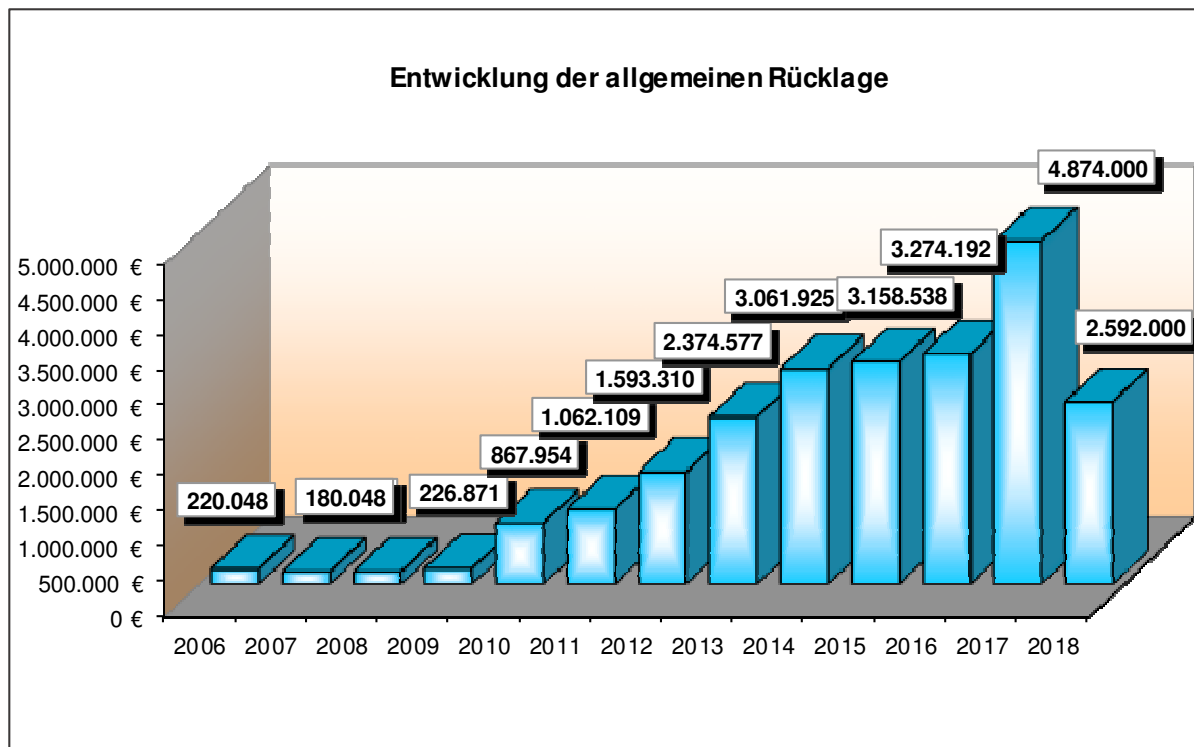
Nach § 20 GemHVO dienen die Mittel der allgemeinen Rücklage als Betriebsmittel der Gemeindekasse. Die allgemeine Rücklage soll die Liquidität der Kasse aufrechterhalten. Aus diesem Grund muss stets ein Betrag in Höhe von 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre als Mindestbestand vorhanden sein.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen:

Rechnungsjahr 2015	7.164.346,00 €		
Rechnungsjahr 2016	7.023.858,60 €		
Haushaltsjahr 2017	7.086.000,00 €		
Durchschnitt	7.091.401,53 €	2 v.H.	141.828,03 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017			4.874.000,00 €
geplante Entnahme 2018			<u>2.282.000,00 €</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2018			2.592.000,00 €

Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt 2018 muss ein Betrag von 2.282.000 € aus dem Bestand der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Diese Entnahme lässt den Rücklagenbestand zum Ende des Jahres auf 2.592.000 € absinken.

Im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 sind weitere Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen, so dass der Rücklagenbestand zum Ende des Jahres 2021 voraussichtlich auf einen Stand von 877.000 € sinken wird.





4.2.1.2 BEITRÄGE

Beiträge werden für die Erschließung im Bereich der „Bruchstraße Süd“ in Höhe von 78.300 € veranschlagt.

4.2.1.3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN

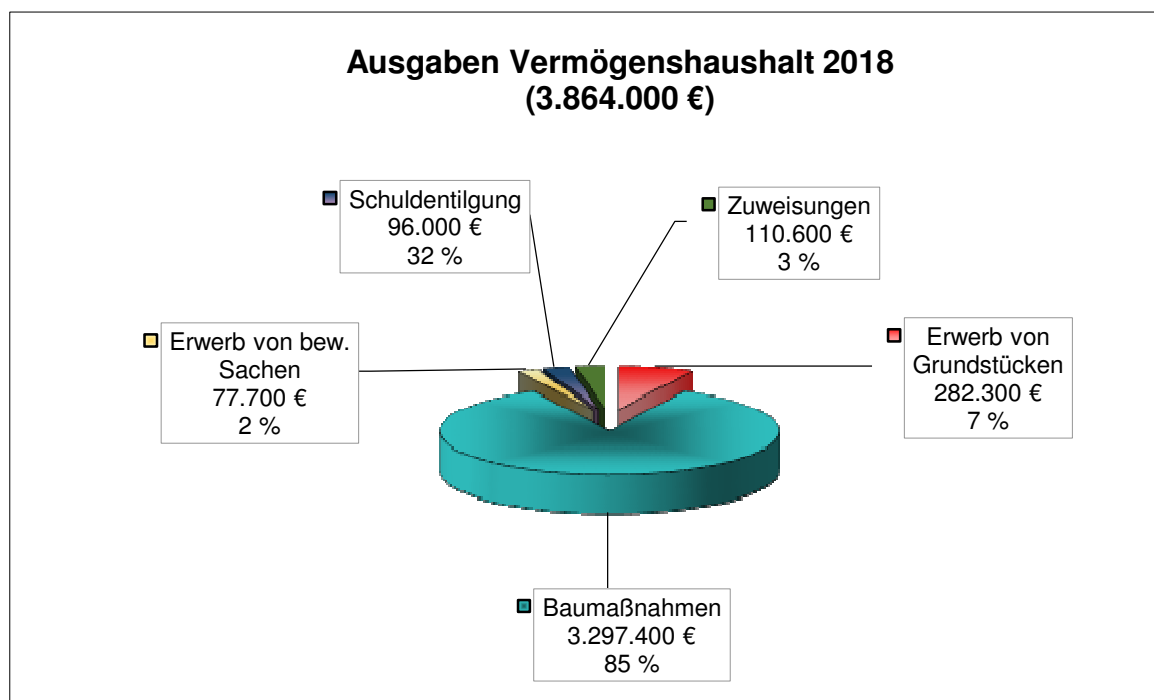
Im Haushaltsplan 2018 sind an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 551.500 € vorgesehen.

Für die Fortführung der Ortskernsanierung wurde ein Zuschuss von 449.400 € eingeplant.

Für den Bau einer neuen Zufahrt zum Dorfplatz wurde ein Zuschuss von 52.200 € nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen für finanzschwache Kommunen bewilligt.



4.2.2 Ausgaben



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Ausgaben	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Zuführung zur allg. Rücklage	0 €	0 €	115.654,11 €
Erwerb von Beteiligungen	0 €	100.000 €	15.622,69 €
Erwerb von Grundstücken u.ä.	282.300 €	425.500 €	147.286,70 €
Erwerb beweglicher Sachen	77.700 €	120.600 €	34.834,78 €
Baumaßnahmen	3.297.400 €	3.022.000 €	641.708,98 €
Schuldentilgung	96.000 €	117.000 €	105.995,86 €
Zuweisungen und Zuschüsse	110.600 €	354.900 €	48.182,60 €
Summe Ausgaben	3.864.000 €	4.140.000 €	1.109.285,72 €



4.2.2.1 ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Für den Erwerb von Grundstücken sind im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 282.300 € bereitgestellt worden.

Haushaltsstelle	Erwerb von Grundstücken	Ansatz 2018
2.6150.932000-100	Landessanierungsprogramm: Grunderwerb	57.000 €
2.6150.933000-100	Ratenzahlungen: neues Bauhofgelände (Obsthof Herp)	22.300 €
2.6300.932000-622	Grunderwerb für Erschließung "Bruchstraße Süd"	5.000 €
2.6300.932000-999	Grunderwerb: Senator-Burda-Straße	1.000 €
2.6900.932000-300	Grunderwerb für Verlegung vom Ochsenbach und event. Gewässerverbreiterung	6.000 €
2.8550.932000-999	Allgemeiner Ansatz für Grundstückserwerb im Gemeindewald	1.000 €
2.8800.932000-999	Erwerb von Grundstücken	190.000 €
Gesamt		282.300 €

4.2.2.2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS

Für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens sind im Haushaltsplan 2018 77.700 € vorgesehen.

Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
Hauptverwaltung	2.0200.935000-999	2 neue Kopierer	7.000 €
Standesamt	2.0500.935000-999	2 Luftentfeuchter	2.600 €
EDV	2.0600.935000-500	Neuer Server	16.000 €
Schule	2.2110.935000-999	Kopierer	3.500 €
Einrichtungen für Flüchtlinge	2.4360.935000-999	Erwerb von Containern für Flüchtlingsunterbringung	10.000 €
Dorfverschönerung	2.5800.935000-999	Motorsäge	1.200 €
		Elektrohacke	800 €
		Akkustatschere	1.700 €



Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
Gemeindestraßen	2.6300.935000-999	Wildkrautentferner	1.400 €
		Geschwindigkeitsanzeigetafel	2.000 €
		Haftkleberspritze	2.100 €
Bauhof	2.7700.935000-999	Stapler	25.000 €
Wasserversorgung	2.8150.935000-999	Stromerzeuger	1.200 €
		2 Standrohre	1.700 €
Gemeindewald	2.8550.935000-999	Motorsense	1.500 €
Gesamt			77.700 €

4.2.2.3 BAUMAßNAHMEN

Mit 3.297.400 € bilden die Baumaßnahmen den Hauptausgabenbereich des Vermögenshaushaltes. Einen Schwerpunkt bei den Investitionsmaßnahmen stellt die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt im Rahmen des Landessanierungsprogramms mit 895.000 € dar. Des Weiteren soll die Erneuerung der Wasserleitungen und der Abwasserkanäle mit dem erforderlichen Straßenbau im Winzerkellerweg und im Sommerhældele (Ansatz: 770.000 €) in 2018 fertig gestellt werden.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind aus der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Haushaltsstelle	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018
Hauptverwaltung 2.0200.941000-999	Glastüreneinsatz für zwei Büro's	2.000 €
Einrichtungen für Ältere 2.4310.940000-100	Planungskosten für die Outdoor-Fitnessanlage	10.000 €
Turn- und Sporthalle 2.5610.950000-200	Bau einer Leichtathletikanlage	20.000 €
Landessanierungsprogramm 2.6150.950000-100	LSP: Neugestaltung der Ortsdurchfahrt, Abbruch Voba-Gebäude	1.020.000 €
Gemeindestraßen 2.6300.950000-622	Erschließung Bruchstraße Süd	60.000 €
Gemeindestraßen 2.6300.950000-656	Straßensanierung im Sommerhældele	215.000 €
Gemeindestraßen 2.6300.950000-657	Straßensanierung im Winzerkellerweg	50.000 €
Gemeindestraßen 2.6300.950000-680	Herstellung der neuen Zufahrt zum Dorfplatz	90.000 €



Haushaltsstelle	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018
Straßenbeleuchtung 2.6700.940000-622	Ausbau der Straßenbeleuchtung: Bruchstraße Süd	15.000 €
Straßenbeleuchtung 2.6700.940000-700	Ausbau der Straßenbeleuchtung: entlang der alten L99 nach Offenburg	45.000 €
Straßenbeleuchtung 2.6700.940000-999	Umrüstung auf LED-Leuchten	25.000 €
Straßenbeleuchtung 2.6700.940000-999	Erweiterung der Straßenbeleuchtung: Fußweg zum Seniorenzentrum Sternenmatt	20.000 €
Straßenbeleuchtung 2.6700.940000-999	Erweiterung der Straßenbeleuchtung: Sommerhäldele / Winzerkellerweg	15.400 €
Straßenbeleuchtung 2.6700.940000-999	Straßenbeleuchtung: allgemeiner Ansatz	5.000 €
Abwasserbeseitigung 2.7000.950000-622	Kanalisation Bruchstraße Süd	70.000 €
Abwasserbeseitigung 2.7000.950000-656	Kanalerneuerung im Bereich von Sommerhäldele 1 - 14	245.000 €
Abwasserbeseitigung 2.7000.950000-657	Kanalerneuerung im Winzerkellerweg	110.000 €
Abwasserbeseitigung 2.7000.950000-999	Herstellung von Hausanschlüssen	5.000 €
Abwasserbeseitigung 2.7000.955000-999	Inlinersanierungen 2017 und 2018	77.000 €
Abwasserbeseitigung 2.7000.955000-999	SW-/RW-Endschacht im Lindle	8.000 €
Abwasserbeseitigung 2.7000.955000-999	RW-Kanal in der Hauptstraße (von Kirche bis Kreisverkehr)	50.000 €
Abwasserbeseitigung 2.7000.955000-999	Endhaltungen des RW-Kanals in der Oberen Steine	35.000 €
Bauhof 2.7700.940000-999	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Bauhof	800.000 €
Feld- und Wirtschaftswege 2.7800.950000-100	Erneuerung der Brücke beim Hundesportplatz	130.000 €
Wasserversorgung 2.8150.950000-622	Wasserleitung Bruchstraße Süd	20.000 €
Wasserversorgung 2.8150.950000-656	Erneuerung der Wasserleitung im Sommerhäldele (im Bereich von 1 - 14)	85.000 €
Wasserversorgung 2.8150.950000-657	Erneuerung der Wasserleitung im Winzerkellerweg	65.000 €
Wasserversorgung 2.8150.950000-999	Herstellung von Hausanschlüssen	5.000 €
Gesamt		3.297.400 €

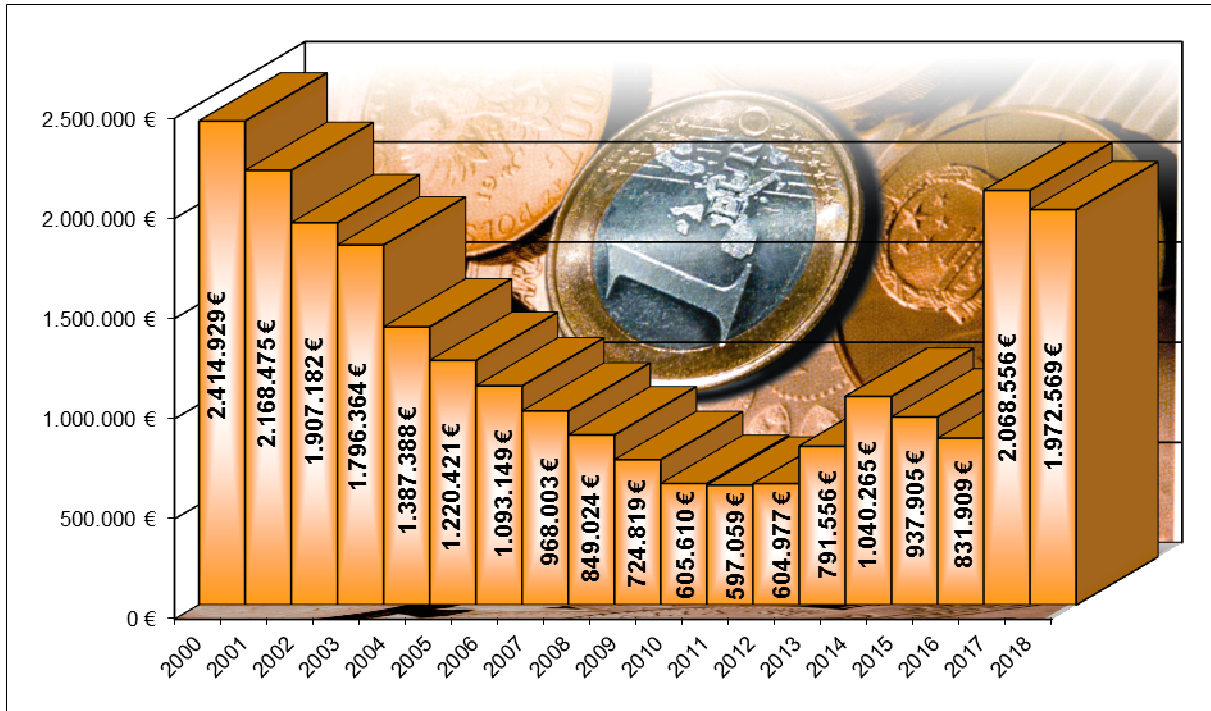


4.2.2.4 ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE ORTENBERG (KERNHAUSHALT)

Der Schuldenstand der Gemeinde beläuft sich am 01.01.2018 auf	2.068.556 €
Die reguläre Tilgung beträgt	<u>95.986 €</u>
Der Schuldenstand am 31.12.2018 beträgt somit	1.972.570 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde zum 31.12.2018 beläuft sich auf	578 €
Der Landesdurchschnitt der Gemeinden in der Größenordnung zwischen 3.000 und 5.000 Einwohner (ohne Eigenbetriebe) liegt bei	368 €
3.000 und 5.000 Einwohner (inkl. Eigenbetriebe) liegt bei	634 €

Verlauf des ordentlichen Schuldenstands ab 2000

Jahr	Stand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.
2000	2.646.806 €		231.877 €	2.414.929 €
2001	2.414.929 €		246.453 €	2.168.475 €
2002	2.168.475 €		261.294 €	1.907.182 €
2003	1.907.182 €	164.400 €	275.218 €	1.796.364 €
2004	1.796.364 €		408.976 €	1.387.388 €
2005	1.387.388 €		166.967 €	1.220.421 €
2006	1.220.421 €		127.272 €	1.093.149 €
2007	1.093.149 €		125.146 €	968.003 €
2008	968.003 €		118.979 €	849.024 €
2009	849.024 €		124.200 €	724.820 €
2010	724.820 €		119.210 €	605.610 €
2011	605.610 €	120.000 €	128.551 €	597.059 €
2012	597.059 €	100.000 €	92.082 €	604.977 €
2013	604.977 €	265.000 €	78.421 €	791.556 €
2014	791.556 €	340.000 €	91.291 €	1.040.265 €
2015	1.040.265 €		102.360 €	937.905 €
2016	937.905 €		105.996 €	831.909 €
2017	831.909 €	1.350.000 €	113.353 €	2.068.556 €
2018	2.068.556 €		95.986 €	1.972.570 €



ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES INKL. EIGENBETRIEB STERNENMATT

	Stand 01.01.2018	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2018
Gemeinde	2.068.556 €	0 €	95.986 €	1.972.570 €
Eigenbetrieb Sternenmatt	0 €	2.542.000 €	53.400 €	2.488.600 €
Gesamt	2.068.556 €	2.542.000 €	149.386 €	4.461.170 €

4.2.2.5 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

An Zuweisungen und Zuschüssen sind im Planjahr 110.600 € vorgesehen.

Haushaltsstelle	Zuweisungen und Zuschüsse	Ansatz 2017
2.3700.988000-999	Zuschuss für die Sanierung der Bühlwegkirche	20.000 €
2.4310.988000-100	Zuschuss für Leader Projekt Atrium	5.000 €
2.4640.987100-100	Kindergarten: Tilgungszuschuss für Kirchendarlehen 6. Gruppe	600 €
2.4640.987000-999	Kindergarten: Schaffung eines Ruheraums	12.600 €
2.4640.987000-999	Kindergarten: Erneuerung des Haupteingangs	11.550 €
2.4640.987000-999	Kindergarten: Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Kita im Gemeindehaus	10.000 €
2.4640.987000-999	Kindergarten: Kleinkindspielgerät für das Außengelände	5.000 €
2.4640.987000-999	Kindergarten: Personalküche	3.850 €
2.6150.988000-100	Zuschüsse an Dritte für private Baumaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms	42.000 €
Gesamt		110.600 €

4.2.2.6 KASSENLAGE DES JAHRES 2017

Aufgrund des hohen Rücklagenbestandes mussten in 2017 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Infolge des extrem niedrigen Zinsniveaus wurden keine Festgeldanlagen mehr vorgenommen. Auch im Jahr 2017 wurden sowohl von der Sparkasse Offenburg als auch von der Volksbank Offenburg für das Guthaben auf den Girokonten Negativzinsen erhoben.

4.2.2.7 FINANZPLAN 2017 - 2021

Die Gemeinde ist nach § 85 GemO verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2017. Durch einen Vergleich zwischen dem Ausgabebedarf und den Finanzierungsmöglichkeiten für einen überschaubaren Zeitraum von fünf Jahren soll der Ausgleich der gemeindlichen Haushalte gesichert und damit eine dauernde Stabilität der Gemeindefinanzen gewährleistet werden.

Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der prognostizierten Finanzsituation der Gemeinde handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken, dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die

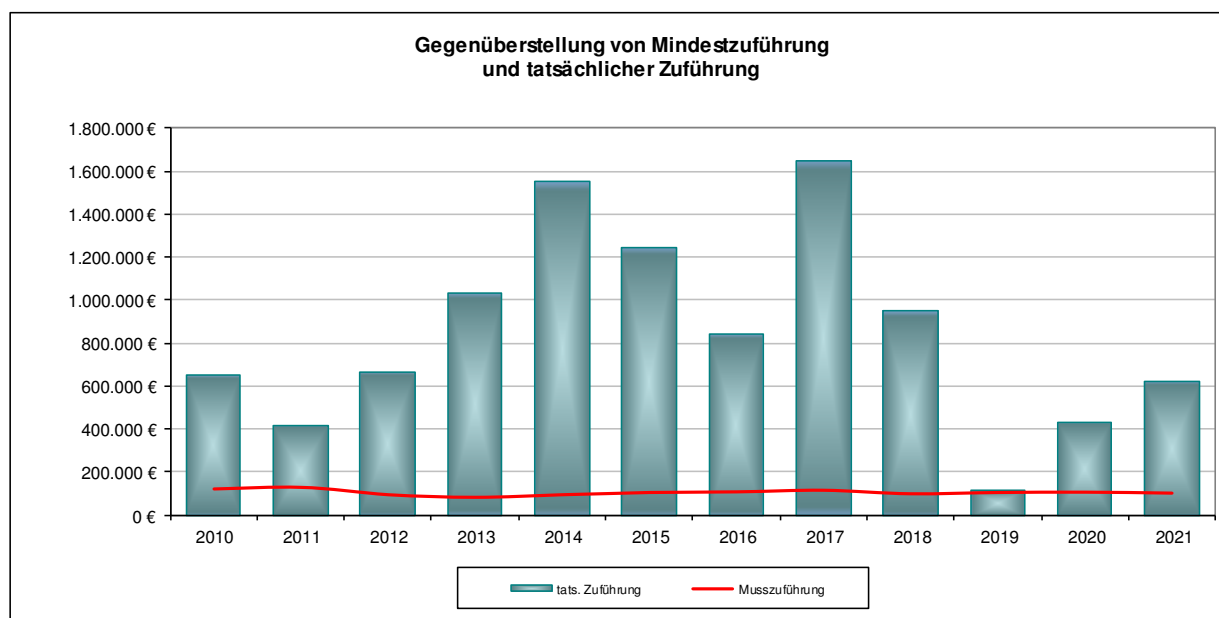


allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders als angenommen verlaufen, nicht ausgeschlossen werden.

Die Finanzplanung 2019 - 2021 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung erstellt. Die Ansätze des Finanzplanes und des zugehörigen Investitionsprogramms sind nicht verbindlich. Sie werden gegebenenfalls nicht nur durch notwendige Verschiebungen innerhalb des laufenden Jahres überholt, sondern oft auch durch veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und der Entwicklung des Steueraufkommens.

Nach vorsichtiger Planung im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 gehen wir von nachstehenden Eckdaten aus:

	2019	2020	2021	Gesamt
Zuführungsrate zum VmH	114.000 €	432.000 €	621.000 €	1.167.000 €
Nettoinvestitionsrate	12.000 €	328.000 €	521.000 €	861.000 €
Rücklagenentnahme	1.318.800 €	490.300 €	0 €	1.809.100 €
Rücklagenzuführung	0 €	0 €	94.400 €	94.400 €
Kreditaufnahme	467.000 €	240.000 €	0 €	707.000 €
Investitionsvolumen	3.191.000 €	1.773.000 €	1.321.000 €	6.285.000 €





Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	2019	2020	2021
I. Einnahmen			
Grundsteuer A und B	406.000 €	406.000 €	406.000 €
Gewerbesteuer	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.337.000 €	2.472.000 €	2.610.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.000 €	165.000 €	169.000 €
Schlüsselzuweisungen/kom. Investitionszusch.	862.000 €	1.087.000 €	1.020.000 €
Familienleistungsausgleich	170.000 €	175.000 €	181.000 €
Gesamt	5.035.000 €	5.405.000 €	5.486.000 €
II. Ausgaben			
Personalausgaben	1.126.000 €	1.160.000 €	1.194.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.077.000 €	1.042.000 €	968.000 €
Kreisumlage	1.265.000 €	1.243.000 €	1.145.000 €
Gesamt	3.468.000 €	3.445.000 €	3.307.000 €
Saldo	1.567.000 €	1.960.000 €	2.179.000 €

Die mittelfristige Finanzplanung geht für die Jahre 2019 – 2021 von einem Investitionsvolumen von rund 6,3 Mio. € aus. Der Schwerpunkt der geplanten Investitionen liegt vor allem in der Umgestaltung der Ortsmitte im Rahmen des Landessanierungsprogramms sowie der Sanierung der Gewässer, Wasserleitungen und Abwasserkanäle.

Investitionsschwerpunkte in der Finanzplanung 2019:

- Kindergarten: Erweiterung der Kita im Gemeindehaus 250.000 €
- Landessanierungsprogramm „Ortsmitte Ortenberg“ 1.800.000 €
- Zehntfreistraße: Straßensanierung, Gewässersanierung, neue Wasser- und Abwasserleitungen 647.000 €
- Farrengasse: Straßensanierung, neue Wasser- und Abwasserleitungen 270.000 €

Investitionsschwerpunkte in der Finanzplanung 2020:

- Landessanierungsprogramm „Ortsmitte Ortenberg“ 1.000.000 €
- Hinterer Burgweg: Straßensanierung, neue Wasser- u. Abwasserleitng. 290.000 €
- Ausbau Uhlgraben 150.000 €
- Ochsenbachverlegung 130.000 €

■ Freudentalbach / Schanzgraben	100.000 €
■ Kanalerneuerungsmaßnahmen	50.000 €

Investitionsschwerpunkte in der Finanzplanung 2021:

■ Landessanierungsprogramm „Ortsmitte Ortenberg“	500.000 €
■ Ausbau Uhlgraben	150.000 €
■ Ochsenbachverlegung	250.000 €
■ Ersatzbeschaffung Unimog	90.000 €
■ Kanalerneuerungsmaßnahmen	120.000 €

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für Investitionen in den refinanzierbaren Bereichen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Kreditaufnahmen in Höhe von 707.000 € vor. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 würde sich demnach auf 2,375 Mio. € erhöhen. Die allgemeine Rücklage wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf den Rücklagenbestand von 877.000 € zurückgeführt.

4.2.2.8 SCHLUSSBETRACHTUNG

Die derzeitige Finanzsituation der Gemeinde Ortenberg kann als solide und ausgewogen eingestuft werden. Die weiterhin gute konjunkturelle Lage wirkt sich positiv auf die Einnahmensituation der Gemeinde aus. Nach dem Plan kann in 2018 eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 952.200 € erwirtschaftet werden. Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt 2018 muss ein Betrag von 2.282.000 € aus dem Bestand der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Das umfangreiche Maßnahmenpaket kann ohne neue Kreditaufnahmen finanziert werden.

In 2018 soll mit den kommunalen Maßnahmen im Zuge der Umgestaltung der Ortsmitte begonnen werden. Die Umsetzung dieses Großprojektes ist für die Gemeinde Ortenberg von besonderer Bedeutung und ein Meilenstein in der Dorfentwicklung.

Die Umsetzung des geplanten Investitionsprogramms hängt stark von den prognostizierten Steuern und Zuweisungen ab. Sollten hier Rückgänge zu verzeichnen sein, müssten Investitionsmaßnahmen auf Folgejahre verschoben werden.

Vor dem Hintergrund der enormen Investitionsaufgaben in den nächsten Jahren bedarf es weiterhin einer sparsamen und wirtschaftlichen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und einer regelmäßigen Priorisierung der Investitionsmaßnahmen, um die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicher zu stellen.

Ortenberg, den 26. Februar 2018

Irene Schneider
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Markus Vollmer
Bürgermeister

Finanzierungsübersicht

für das Haushaltsjahr 2018

Finanzierungsübersicht 2018

(§ 4 Nr. 4 GemHVO)

A. Finanzierungssaldo

1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	11.560.000 €		
	hiervon ab			
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	<u>2.282.000 €</u>		
3.	Differenz		(+)	9.278.000 €
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	11.560.000 €		
	hiervon ab			
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	<u>96.000 €</u>		
6.	Differenz		(-)	11.464.000 €
7.	Saldo (Nr. 3 ./ 6)		(-)	2.186.000 €

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen			0 €
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	2.282.000 €		
9.2.	Zuführung zu Rücklagen	<u>0 €</u>		
9.3	Differenz		(+)	2.282.000 €
10.1	Einnahmen aus Krediten	0 €		
10.2	Tilgung von Krediten	<u>96.000 €</u>		
10.3	Differenz		(-)	96.000 €
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0 €		
11.2	Rückzahlung von Inneren Darlehen	<u>0 €</u>		
11.3	Differenz			0 €
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		(+)	2.186.000 €

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1	Einnahmen	0 €		
13.2	Tilgung	96.000 €		
13.3	Saldo		(-)	96.000 €

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

im Haushaltsjahr 2018

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

A. Angaben zur Struktur

1. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

Einwohnerzahl am 30. Juni 2017 (geschätzt*)	3.413
Einwohnerzahl am 30. Juni 2016	3.440
5 Jahre zuvor am 30. Juni 2013	3.430
Veränderung 2013 bis 2017 in v.H.	- 0,5 %

(*Der Stand zum 30.06.2017 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht vor.)

2. Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

- 2.1.1 - als Mitglied der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Offenburg, Durbach, Hohberg, Ortenberg und Schutterwald

2.2 Mitglied der Zweckverbände

- Abwasserzweckverband „Raum Offenburg“
- Zweckverband „Gewerbepark Raum Offenburg“
- Zweckverband „Wassergewinnung und Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach“

B. Kennziffern

			HJ	VJ	RE/VVJ
			Euro/Einwohner	Euro/Einwohner	Euro/Einwohner
3.	Haushalt				
3.1	Haushaltsvolumen	(10)	3.387,05	3.253,91	2.376,72
3.1.1	Davon VwH	(8)	2.254,91	2.053,91	2.052,56
3.1.2	VmH	(9)	1.132,14	1.200,00	324,16
3.1.3	Investitionsausg.	(23.1.3)	1.104,01	1.166,09	259,39
4.	Steuerkraft				
4.1	Steuerkraftmesszahl		906,33	912,37	851,10
4.2	Steuerkraftsumme		1.169,97	1.204,57	1.170,21
5.	Investitionsrate				
5.1	Netto-Investitionsrate	(11.3)	250,86	81,25	214,14
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.		11,13	3,96	10,43
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.		22,72	6,97	82,56
6.	Schuldenstand –nur Kredite-				
6.1	Beginn des Jahres	(16.1)	606,08	243,25	272,65
	Kameralhaushalt				
6.2	Beginn des Jahres	(25.1)	0,00	0,00	0,00
	Sondervermögen u.a.				
6.3	Beginn des Jahres	(6.1 + 6.2)	606,08	243,25	272,65
6.4	Ende des Jahres				
	Kameralhaushalt	(16.2)	577,96	606,08	243,25
6.5	Ende des Jahres	(25.2)	729,15	0,00	0,00
	Sondervermögen u.a.				
6.6	Ende des Jahres	(6.4 + 6.5)	1.307,11	606,08	243,25
7.	Finanzierungssaldo nach				
	Finanzierungsübersicht		-640,49	-899,28	64,77

C. Haushaltsstruktur

	in 1000 Euro HJ	in 1000 Euro VJ	in 1000 Euro Re/VVJ
8. Verwaltungshaushalt (VwH)	7.696	7.086	7.024
8.1 davon entfallen auf			
8.1.1 Personalausgaben	1.093	1.083	1.016
8.1.2 Sächl. Vw- und Betriebsausgaben	2.354	2.272	2.003
8.1.3 darunter:			
8.1.3.1 (670-678) Erstattungen)	258	262	252
8.1.3.2 (679) Innere Verrechnungen	452	458	444
8.1.3.3 (68) Kalkulatorische Kosten	533	551	517
8.1.4 Zinsausgaben	36	29	25
8.1.5 Finanzumlagen (14.2.1 – 14.2.4)	2.185	2.270	2.291
8.2 davon sind gedeckt durch			
8.2.1 Steuern und Anteil an Gemeinschaftssteuern	3.939	3.573	3.427
8.2.2 Allgemeine Finanzzuweisungen u. allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.497	1.253	1.341
8.2.3 Einn. aus Verwaltung und Betrieb	1.634	1.615	1.634
9. Vermögensaushalt	3.864	4.140	1.109
9.1 davon entfallen auf			
9.1.1 Investitionsausgabe	3.768	4.023	888
9.1.2 Tilgungsausgaben (16.4.1).	96	117	106
9.1.3 Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	116
9.2 davon sind gedeckt durch			
9.2.1 Zuführung v. VwH	952	397	839
9.2.2 Rücklagen	2.282	1.870	0
9.2.3 Kredite	0	1.350	0
10. Summe von VwH und VmH	11.560	11.226	8.133
10.1 davon ab			
10.1.1 Zuführung an/vom VmH	952	397	839
10.1.2 Zuführung an Rücklagen	0	0	116
10.1.3 Deckung Fehlbetrag	0	0	0
10.1.4 Tilgungsausgaben (16.4.1)	96	117	106
10.2 Bereinigtes Haushaltsvolumen	10.512	10.712	7.073
11.1 Zuführung an VmH	952	397	839
11.2 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	96	117	106
11.3 Netto-Investitionsrate	856	280	733
12. Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.1 Aus Vorjahren	0	0	0
12.2 des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13. Verpflichtungsermächtigungen	0	0	2.008

		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in 1000 Euro
		HJ	VJ	RE/VVJ
D.	<u>Steuern und</u>			
	<u>Finanzausgleich</u>			
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	20	20	20
14.1.2.	(001) Grundsteuer B	386	380	382
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	1.100	1.000	1.003
14.1.4	(02/03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	11	11	11
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 – 14.1.4)	1.517	1.410	1.416
14.1.6	(010) Anteil Einkommensteuer	2.257	2.044	1.916
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	165	119	96
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschafts- steuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.423	2.163	2.012
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanz- zuweisungen	1.497	1.253	1.341
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	5.436	4.827	4.769
14.2.	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	185	179	285
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	902	948	906
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.098	1.143	1.101
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	2.185	2.270	2.291
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 – 14.2.5)	3.251	2.557	2.477
E.	<u>Hebesätze/Umlagesätze</u>			
15.1	Grundsteuer A in v.H.	350	350	350
15.2	Grundsteuer B in v.H.	330	330	300
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	330	330	330
15.4	Kreisumlage in v.H.	27,50	27,50	27,5
F.	<u>Schulden</u>			
16.	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres	2.069	832	938
16.2	Ende des Jahres	1.973	2.069	832
16.3.1	von Nr. 16.2. in den 3 folgenden Jahren fällig			
16.3.2	davon mit Prolongationszus.			
16.4.1	Tilgungsausgaben	96	117	106
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	96	117	106
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben)	36	29	25
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	132	146	131

	in 1000 Euro HJ	in 1000 Euro VJ	in 1000 Euro RE/VVJ
17 Stand der inneren Darlehen			
17.1 Beginn des Jahres	0	0	0
17.2 Ende des Jahres	0	0	0
18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
Stand Beginn des Jahres	0	0	0
G. Rücklagen			
19 Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1 Beginn des Jahres	4.874	3.274	3.159
19.2 Ende des Jahres	2.592	4.874	3.274
19.3 Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	142	138	134
20 Stand der Sonderrücklagen			
20.1 Beginn des Jahres	0	0	0
20.2 Ende des Jahres	0	0	0

	in 1000 Euro Aufwand HJ	in 1000 Euro Zuschussbedarf			in %	
		HJ	HJ	VJ	RE/VVJ	
H. Wesentl. Kostenrechnende Einrichtungen						
22.1 Sporthalle	163	131	80	83	81	
Abwasserbeseitigung	417	16	4	2	0	
Friedhof	114	78	69	66	63	
Wasserversorgung	324	16	5	10	0	
Festhalle	76	71	93	93	90	
Summe	1.094	312				
22.2.1 davon Abschreibungen	265					
22.2.2 davon erwirtschaftet	165					

I. Investitionsplanung

Haushalts- und Finanzplanung VmH

	In 1000 Euro				
	VJ	HJ	2019	2020	2021
22.1 Ausgaben					
22.1.1 Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	3.568	3.657	2.941	1.773	1.321
22.1.2 Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	455	111	250	0	0
22.1.3 Investitionsausgaben zusammen	4.023	3.768	3.191	1.773	1.321
22.1.4 (91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	94
22.1.5 (97) Tilgungsausgaben	117	96	102	104	100
22.1.6 (90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7 Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8 Summe	4.140	3.864	3.293	1.877	1.515
22.2 Deckungsmittel					
22.2.1 (30) Zuführung vom VwH	397	952	114	432	621
22.2.2 (35) Beiträge und dgl. (35)	78	78	0	0	0
22.2.3 (36) Zuweisung/Zuschüsse	445	552	876	715	644
22.2.4 (37) Kredite und Innere Darlehen	1.350	0	467	240	0
22.2.5 (31-34) Sonst. Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	1.870	2.282	1.836	490	250
22.2.6 Summe	4.140	3.864	3.293	1.877	1.515
22.3 Nettoinvestitionsrate	280	856	12	328	521

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ:

Bezeichnung	Ausgaben				
	VJ	HJ	2019	2020	2021
S. Erläuterungen im Vorbericht					

**K. Sonderverm./Treuhandverm.
mit Sonderrechnung**

24. Volumen der Wirtsch./HHPläne
24.1 Erfolgsplan/VwH
24.2 Vermögensplan
24.3 Summe

25. Stand der Kredite
25.1 Beginn des Jahres
25.2 Ende des Jahres

26. Zuführung an Haushalt aus
26.1 Konzessionsabgabe
26.2 Gewinn
26.3 Eigenkapital

27. Zuführung vom Haushalt
27.1 zum Verlustausgleich
27.2 als Kapitaleinlage

L. Beteiligung an rechtl. Selbstständigen Unternehmen

28. Zuführung an Haushalt aus
28.1 Konzessionsabgabe
(E-Werk Mittelbaden, Badenova)
28.2 Gewinn

29. Zuführung vom Haushalt
29.1 zum Verlustausgleich
29.2 als Kapitaleinlage

	in 1000 Euro HJ	in 1000 Euro VJ	in 1000 Euro RE/VVJ
24. Volumen der Wirtsch./HHPläne			
24.1 Erfolgsplan/VwH	29	7	0
24.2 Vermögensplan	2.657	2.085	0
24.3 Summe	2.686	2.092	0
25. Stand der Kredite			
25.1 Beginn des Jahres	0	0	0
25.2 Ende des Jahres	2.489	0	0
26. Zuführung an Haushalt aus			
26.1 Konzessionsabgabe			
26.2 Gewinn			
26.3 Eigenkapital			
27. Zuführung vom Haushalt			
27.1 zum Verlustausgleich			
27.2 als Kapitaleinlage			
28. Zuführung an Haushalt aus			
28.1 Konzessionsabgabe (E-Werk Mittelbaden, Badenova)	83	83	85
28.2 Gewinn			
29. Zuführung vom Haushalt			
29.1 zum Verlustausgleich			
29.2 als Kapitaleinlage			

- Irene Schneider -

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr
VJ = Vorjahr
VVJ = Vorvorjahr

VwH = Verwaltungshaushalt
VmH = Vermögenshaushalt
RE = Rechnungsergebnis

HER = Haushaltseinnahmerest
LWV = Landeswohlfahrtsverband

Fußnoten

- 1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den kommunalen Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2) Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3) Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4) Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufzuführen.

Gruppierungsübersicht

für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 3.413 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	19.500	5,71	0,25	19.500	19.783
001	Grundsteuer B	386.000	113,10	5,02	380.000	382.114
003	Gewerbsteuer	1.100.000	322,30	14,29	1.000.000	1.003.146
01	Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.257.400	661,41	29,33	2.044.100	1.915.880
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.100	48,37	2,15	119.000	95.898
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	11.300	3,31	0,15	10.500	10.542
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.332.600	390,45	17,32	1.094.400	1.186.871
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienlastenausgleich	164.200	48,11	2,13	159.000	154.400
0	Summe Hauptgruppe 0	5.436.100	1.592,76	70,64	4.826.500	4.768.633
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	647.900	189,83	8,42	656.400	667.594
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	145.100	42,51	1,89	171.000	185.611
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	500	0,15	0,01	2.100	3.181
161	vom Land	600	0,18	0,01	600	792
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	3,52	0,16	8.000	12.509
165	von kommunalen Sonderrechnungen	17.000	4,98	0,22	16.000	20.633
169	Innere Verrechnungen	452.100	132,46	5,87	458.100	443.522
17	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
170	vom Bund	0	0,00	0,00	0	89
171	vom Land	351.800	103,08	4,57	298.200	289.853
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	2,05	0,09	5.000	7.442
177	von privaten Untrenehmen	0	0,00	0,00	0	2.311
1	Summe Hauptgruppe 1	1.634.000	478,76	21,23	1.615.400	1.633.538
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	88.000	25,78	1,14	88.000	90.557
26	Weitere Finanzeinnahmen	5.000	1,46	0,06	5.000	13.902
27	Kalkulatorische Einnahmen	532.900	156,14	6,92	551.100	517.229
2	Summe Hauptgruppe 2	625.900	183,39	8,13	644.100	621.688
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	7.696.000	2.254,91	100,00	7.086.000	7.023.859
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom					
300	Verwaltungshaushalt	952.200	278,99	24,64	397.300	838.793
31	Entnahmen aus					
310	allgemeiner Rücklage	2.282.000	668,62	59,06	1.869.500	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	2.114
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	78.300	22,94	2,03	78.300	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 3.413 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
360	vom Bund	77.900	22,82	2,02	0	0
361	vom Land	469.400	137,53	12,15	440.700	268.379
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	4.200	1,23	0,11	4.200	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	1.350.000	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	3.864.000	1.132,14	100,00	4.140.000	1.109.286
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	11.560.000	3.387,05	0,00	11.226.000	8.133.144
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500	5,13	0,23	16.000	15.572
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	771.100	225,93	10,02	778.200	721.921
42-43	Versorgung	178.100	52,18	2,31	133.500	140.540
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	119.900	35,13	1,56	122.100	110.238
45	Beihilfen und Unterstützungen	6.400	1,88	0,08	33.300	27.464
4	Summe Hauptgruppe 4	1.093.000	320,25	14,20	1.083.100	1.015.734
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	264.300	77,44	3,43	231.500	152.579
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	63.500	18,61	0,83	54.400	36.903
53	Mieten und Pachten	58.000	16,99	0,75	44.600	32.847
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	202.200	59,24	2,63	168.600	122.952
55	Haltung von Fahrzeugen	48.700	14,27	0,63	38.000	39.821
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.100	17,02	0,75	51.000	48.653
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	203.500	59,62	2,64	214.600	209.592
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	212.300	62,20	2,76	197.600	146.473
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	1.500	0,44	0,02	1.500	1.291
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.100	5,60	0,25	22.900	22.749
673	an Zweckverbände u. dgl.	187.500	54,94	2,44	192.500	188.020
674	an sonst. öffentlichen Bereich	49.800	14,59	0,65	45.500	40.194
679	Innere Verrechnungen	452.100	132,46	5,87	458.100	443.522
68	Kalkulatorische Kosten	532.900	156,14	6,92	551.100	517.229
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	2.353.500	689,57	30,58	2.271.900	2.002.825
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	987.500	289,33	12,83	955.500	772.596
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
713	an Zweckverbände u. dgl.	11.800	3,46	0,15	9.500	4.365
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	13.100	3,84	0,17	9.300	7.416
718	an übrige Bereiche	43.000	12,60	0,56	38.000	46.742

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 3.413 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	Summe Hauptgruppe 7	1.055.400	309,23	13,71	1.012.300	831.119
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
803	an Zweckverbände u. dgl.	1.200	0,35	0,02	1.200	738
805	an kommunale Sonderrechnungen	18.700	5,48	0,24	4.100	4.913
807	an private Unternehmen	16.200	4,75	0,21	24.100	19.273
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	185.400	54,32	2,41	178.600	284.778
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	901.700	264,20	11,72	948.400	906.082
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinde und Gemeindeverbände	1.098.100	321,74	14,27	1.142.900	1.100.585
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.600	4,57	0,20	17.100	18.230
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	1,46	0,06	5.000	789
86	Zuführung zum					
860	Vermögenshaushalt	952.200	278,99	12,37	397.300	838.793
8	Summe Hauptgruppe 8	3.194.100	935,86	41,50	2.718.700	3.174.181
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	7.696.000	2.254,91	100,00	7.086.000	7.023.859
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	115.654
93	Beteiligungen,					
930	Kapitalanlagen	0	0,00	0,00	100.000	15.623
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	282.300	82,71	7,31	425.500	147.287
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77.700	22,77	2,01	120.600	34.835
94-96	Baumaßnahmen	3.297.400	966,13	85,34	3.022.000	641.709
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	56.300	16,50	1,46	30.200	29.347
977	von privaten Unternehmen	39.700	11,63	1,03	86.800	76.648
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
987	an private Unternehmen	43.000	12,60	1,11	187.000	0
988	an übrige Bereiche	67.000	19,63	1,73	167.000	47.250
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	600	0,18	0,02	900	933
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	3.864.000	1.132,14	100,00	4.140.000	1.109.286
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	11.560.000	3.387,05	0,00	11.226.000	8.133.144

Haushaltsquerschnitt

für das Haushaltsjahr 2018

- 52 -
Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 3.413 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	0	0	186.300	18.400	0	204.700
02	Hauptverwaltung	3.000	0	201.700	119.000	0	317.700
03	Finanzverwaltung	28.800	5.000	175.800	81.000	0	223.000
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	13.000	0	28.800	12.100	0	27.900
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	20.700	0	20.700
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	5.700	0	5.700
	Summe Einzelplan 0	44.800	5.000	592.600	256.900	0	799.700
	EUR je Einwohner	13,13	1,46	173,63	75,27	0,00	234,31
11	Öffentliche Ordnung	22.900	0	82.200	30.300	3.500	93.100
13	Feuerschutz	8.400	0	10.900	87.100	700	90.300
	Summe Einzelplan 1	31.300	0	93.100	117.400	4.200	183.400
	EUR je Einwohner	9,17	0,00	27,28	34,40	1,23	53,74
21	Grund- und Hauptschulen	2.100	0	36.800	172.400	0	207.100
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbeh.	900	0	0	1.000	0	100
29	Sonstiges	23.700	0	8.600	12.300	18.000	15.200
	Summe Einzelplan 2	26.700	0	45.400	185.700	18.000	222.400
	EUR je Einwohner	7,82	0,00	13,30	54,41	5,27	65,16
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	2.000	2.200	4.200
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	2.000	0	2.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	800	7.000	7.800

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 3.413 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	0	0
02	Hauptverwaltung	0	2.000	7.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	2.600	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	16.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	2.000	25.600	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,59	7,50	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	3.500	0
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	3.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,03	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	4.200	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0

- 54 -
Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 3.413 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	sonstige Kunstpflege	100	0	0	17.400	0	17.300
35	Volksbildung	0	0	0	300	2.500	2.800
37	Kirchen	0	0	0	4.000	300	4.300
	Summe Einzelplan 3	100	0	0	26.500	12.000	38.400
	EUR je Einwohner	0,03	0,00	0,00	7,76	3,52	11,25
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	103.000	0	0	67.200	2.100	33.700-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	292.900	0	0	29.700	990.800	727.600
	Summe Einzelplan 4	395.900	0	0	96.900	992.900	693.900
	EUR je Einwohner	116,00	0,00	0,00	28,39	290,92	203,31
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	300	500	800
55	Förderung des Sports	0	0	0	5.000	6.800	11.800
56	Eigene Sportstätten	22.000	10.000	12.600	154.600	0	135.200
57	Badeanstalten	0	0	0	4.200	0	4.200
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	109.200	0	109.200
59	sonstige Erholungseinrichtungen Erholungseinrichtungen	0	0	0	600	0	600
	Summe Einzelplan 5	22.000	10.000	12.600	273.900	7.300	261.800
	EUR je Einwohner	6,45	2,93	3,69	80,25	2,14	76,71
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	35.500	0	35.500
63	Gemeindestrassen	9.700	0	0	109.000	0	99.300
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	600	0	2.600	57.000	0	59.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	23.000	0	23.000

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 3.413 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	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	20.000	0
	Summe Einzelplan 3	4.200	0	20.000	0
	EUR je Einwohner	1,23	0,00	5,86	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	10.000	15.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	40.000	0	43.600	0
	Summe Einzelplan 4	40.000	10.000	58.600	0
	EUR je Einwohner	11,72	2,93	17,17	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	20.000	0	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	3.700	0
59	sonstige Erholungseinrichtungen Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	20.000	3.700	0
	EUR je Einwohner	0,00	5,86	1,08	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	449.400	1.020.000	121.300	0
63	Gemeindestrassen	122.200	415.000	11.500	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	5.700	125.400	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	6.000	0

- 56 -
Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 3.413 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 6	10.300	0	2.600	224.500	0	216.800
	EUR je Einwohner	3,02	0,00	0,76	65,78	0,00	63,52
70	Abwasserbeseitigung	372.000	29.800	0	390.400	11.800	400
72	Abfallbeseitigung	1.700	0	0	11.500	600	10.400
75	Bestattungswesen	35.500	0	13.000	100.600	0	78.100
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	400	0	400
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	386.100	0	327.100	77.000	0	18.000
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	50.100	0	50.100
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	1.500	0	1.900	11.300	8.600	20.300
	Summe Einzelplan 7	796.800	29.800	342.000	641.300	21.000	177.700
	EUR je Einwohner	233,46	8,73	100,21	187,90	6,15	52,07
81	Versorgungsunternehmen	261.100	129.700	0	330.900	0	59.900-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	5.000	300	4.700	71.700	0	71.100
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	8.000	0	0	7.900	0	100-
88	Allgemeines Grundvermögen	23.200	0	0	35.100	0	11.900
	Summe Einzelplan 8	297.300	130.000	4.700	445.600	0	23.000
	EUR je Einwohner	87,11	38,09	1,38	130,56	0,00	6,74
	Summe Einzelpläne 0-8	1.625.200	174.800	1.093.000	2.268.700	1.055.400	2.617.100
	EUR je Einwohner	476,18	51,22	320,25	664,72	309,23	766,80

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 3.413 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 6	577.300	1.560.400	138.800	0
	EUR je Einwohner	169,15	457,19	40,67	0,00
70	Abwasserbeseitigung	5.000	600.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	800.000	25.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	130.000	0	0
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	5.000	1.530.000	25.000	0
	EUR je Einwohner	1,46	448,29	7,32	0,00
81	Versorgungsunternehmen	3.300	175.000	2.900	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	2.500	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	190.000	0
	Summe Einzelplan 8	3.300	175.000	195.400	0
	EUR je Einwohner	0,97	51,27	57,25	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	629.800	3.297.400	470.600	0
	EUR je Einwohner	184,53	966,13	137,88	0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 3.413 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5.436.100	0	2.185.700	3.250.400
91	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	451.100	1.073.900	622.800-
	Summe Einzelplan 9	5.436.100	451.100	3.259.600	2.627.600
	EUR je Einwohner	1.592,76	132,17	955,05	769,88

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 3.413 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.234.200	96.000
	Summe Einzelplan 9	3.234.200	96.000
	EUR je Einwohner	947,61	28,13

Einzelpläne Verwaltungshaushalt

für das Haushaltsjahr 2018

- 62 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	36	100
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	36	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	72	
1.0000	Ausgaben					
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	SN	9.000	9.000	8.088	100
410000	Besoldung der Beamten	SN	103.600	100.000	98.004	100
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN	70.900	58.800	57.438	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	2.800	11.900	12.000	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	188	100
572000	Städtepartnerschaft		2.000	2.000	1.366	100
580000	Ehrungen		3.000	3.000	3.824	100
581000	Repräsentationen		2.500	2.500	1.993	100
630000	Geschäftsausgaben für EDV		300	300	30	100
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	32	100
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	873	100
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.686	100
660000	Verfügungsmittel		2.000	2.000	2.068	100
668000	Vermischte Ausgaben		3.500	3.500	2.844	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		0	0	104	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		204.700	197.100	190.538	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	72	
	Zuschussbedarf Überschuss		204.700 0	197.100 0	190.467 0	
	Erläuterungen:					
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat, Gutachterausschuss					
668000	Weihnachtsfeier, Ausflug Gemeinderat					
	Ausgaben Abschnitt 00		204.700	197.100	190.538	
	Einnahmen Abschnitt 00		0	0	72	
	Zuschussbedarf Überschuss		204.700 0	197.100 0	190.467 0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	5.101	100
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	148	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		3.000	3.000	5.249	
1.0200	Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	SN	0	2.900	5.609	100
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	119.800	95.600	85.791	100
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN	43.000	31.100	0	100
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN	1.900	0	2.030	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	12.600	14.800	7.843	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	24.300	22.200	17.285	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	100	900	345	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		5.000	9.000	913	100
502000	Unterhaltung: Heizung		9.000	3.000	2.756	100
510000	Unterhaltung der Anlagen am Rathaus		300	300	257	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	1.000	200	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		1.500	1.500	689	100
521100	Wartungspauschale Kopiergerät		2.000	2.000	1.463	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		6.500	6.500	4.857	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		3.700	3.600	3.559	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		800	400	734	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		6.500	5.500	6.198	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		100	300	25	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		500	500	300	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		3.000	3.000	1.284	100
547000	Wartung u. Unterhaltung Aufzug		1.500	1.500	2.285	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	2.500	3.766	100
570000	Veröffentlichungen, Dokumentationen		2.000	1.000	1.112	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		29.200	28.000	26.888	100
650000	Bürobedarf		4.500	4.500	3.478	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.		3.500	3.000	2.995	100
652000	Telefongebühren		1.300	1.500	1.116	100
652100	Portogebühren		7.000	10.000	4.299	100
654000	Dienstreisen		1.000	1.700	1.800	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.300	0	1.558	100
661000	Verbandsumlage Gemeindetag u.a.		2.100	2.100	2.071	100
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	375	100
669000	Gebühren GEZ		100	100	70	100
674000	Kostenerstattung an RZ		3.400	3.000	2.823	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		18.000	18.000	18.739	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		320.700	281.200	215.514	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		3.000	3.000	5.249	
	Zuschussbedarf		317.700	278.200	210.265	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
100000	Negativzeugnisse, Fotokopien, Gebühren für Gutachten des Gutachterausschusses					
541000	Pauschale Sachversicherungen Inventar, Schlüsselverlustversicherung Gebäudeversicherung					
542000	Tröpfchenbewässerung Rathaus					
640000	Rechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung,					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
652100	Haftpflichtversicherung, Umweltschadenversicherung, Allg. Unfallversicher. (Unfallkasse B-W) ab 2017 erfolgt der innerörtliche Briefversand über die Post					
661000	Beitrag Gemeindetag					
674000	Personalabrechnungsverfahren dvv.Personal, dvv Formularserver					
	Ausgaben Abschnitt 02		320.700	281.200	215.514	
	Einnahmen Abschnitt 02		3.000	3.000	5.249	
	Zuschussbedarf		317.700	278.200	210.265	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
151000	Kostensätze		0	0	36	100
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	386	100
165000	Personalkostenerstattung Zweckverband		5.000	4.000	3.160	100
169000	Personal- und Sachleistungen		23.800	28.300	22.655	100
260000	Bußgelder		0	0	50	100
261000	Säumniszuschläge/Vollverzinsung Gew.st.		5.000	5.000	13.852	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		33.800	37.300	40.139	
1.0300	Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	SN	31.400	27.000	43.751	100
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	87.600	87.600	63.409	100
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN	27.600	15.300	12.637	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	8.600	7.400	5.888	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	18.000	17.100	12.910	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	2.600	11.800	13.042	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		500	500	4	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		15.000	1.000	564	100
650000	Bürobedarf		300	300	13	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungsliefer.		2.000	1.700	1.554	100
654000	Dienstreisen		2.500	700	90	100
655000	Beitreibungs- u. Vollstreckungskosten		500	500	56	100
655100	Einführung NKHR: Vermögensbewertung		35.000	25.000	0	100
655200	Sachverständigenkosten		3.000	0	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	2.000	2.828	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	20	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	100
674000	Kosten EDV-Finanzverfahren an RZ		15.000	12.000	10.882	100
842000	Vollverzinsung Gewerbesteuer		5.000	5.000	789	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		256.800	215.100	168.436	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		33.800	37.300	40.139	
	Zuschussbedarf		223.000	177.800	128.297	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
165000	Erstattung für die kaufmännische Betreuung des Zweckverbandes Wassergewinnung/ Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach durch die Gemeinde Ortenberg					
169000	Verwaltungskostenbeitrag: Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung Innere Verrechnung Gegenbuchung bei 1.7000.679000 / 1.8150.679000, Personal- und Sachleistungen an SoNO					
674000	EDV-Kosten für die Nutzung des Finanzwesensverfahrens SAP, Veranlagungsverfahren für Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer, Lizenzgebühren Ebsec					
	Ausgaben Abschnitt 03		256.800	215.100	168.436	
	Einnahmen Abschnitt 03		33.800	37.300	40.139	
	Zuschussbedarf		223.000	177.800	128.297	
	Überschuss		0	0	0	

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		8.000	9.000	8.127	100
140000	Miete Malerturm		5.000	7.000	7.800	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		13.000	16.000	15.927	
1.0500	Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	SN	0	20.000	16.836	100
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	17.600	17.700	7.178	100
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN	5.700	0	8.121	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäfti	SN	1.800	1.500	667	100
444000	Beiträge zur gesetzl. f. Beschäftigte	SN	3.600	4.400	1.431	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	100	6.300	1.361	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	2.000	14	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		500	1.000	355	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		1.000	600	1.074	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		200	200	50	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	900	0	100
650000	Bürobedarf (Stammbücher)		1.300	1.300	608	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungsliefer.		800	600	317	100
654000	Dienstreisen		800	1.700	32	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	60	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	100
674000	Kosten EDV-Verfahren an RZ f. Autista		3.300	3.300	3.078	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.000	1.000	673	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		40.900	62.700	41.854	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		13.000	16.000	15.927	
	Zuschussbedarf		27.900	46.700	25.927	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Unterhaltung Malerturm					
650000	Anschaffung Stammbücher					
674000	EDV-Kosten: Lizenz und Wartung für Autista					

- 67 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwH v. Bund		0	1.600	2.599	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	1.600	2.599	
1.0520	Ausgaben					
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	12	100
658000	Kosten Wahlen		0	2.000	9.525	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		0	2.000	9.538	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	1.600	2.599	
	Zuschussbedarf		0	400	6.939	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		40.900	64.700	51.392	
	Einnahmen Abschnitt 05		13.000	17.600	18.526	
	Zuschussbedarf		27.900	47.100	32.866	
	Überschuss		0	0	0	

- 68 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Elektronische Datenverarbeitungsanlage (EDV)

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Ausgaben					
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	2.000	334	100
521000	Unterhaltung EDV-Geräte		4.000	3.000	1.661	100
523000	Pflege Homepage		200	200	182	100
652200	Internetkosten		1.500	1.500	1.857	100
674000	EDV-Betreuung durch RZ		13.000	14.600	11.656	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		20.700	21.300	15.691	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.700	21.300	15.691	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		20.700	21.300	15.691	
	Zuschussbedarf		20.700	21.300	15.691	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
563000	Betriebsarzt, Arbeitssicherheitsdienst		1.600	1.000	641	100
578000	Sachaufwand		3.500	3.500	3.470	100
655000	Stellenbewertungen		600	600	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		5.700	5.100	4.111	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.700	5.100	4.111	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
578000	Betriebsausflug, Weihnachtsfeier					
	Ausgaben Abschnitt 08		5.700	5.100	4.111	
	Zuschussbedarf		5.700	5.100	4.111	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		849.500	784.500	645.683	
	Einnahmen Einzelplan 0		49.800	57.900	63.986	
	Zuschussbedarf		799.700	726.600	581.697	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.500	4.000	5.004	100
100100	Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe		16.000	16.000	16.101	100
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		20.500	20.000	21.105	
1.1100	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	31.700	31.100	30.821	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	3.100	2.900	2.841	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	6.500	6.200	6.125	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	100	100	3	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		200	200	14	100
650000	Bürobedarf (Ausweise, Pässe)		15.000	15.000	12.584	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.		100	100	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	76	100
671000	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufwand Land		1.500	1.500	1.291	100
674000	Kostenerstattung an RZ		3.300	3.000	2.777	100
716000	Beitrag an Tierschutzverein Offenburg		3.500	2.000	1.193	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		65.100	62.200	57.726	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		20.500	20.000	21.105	
	Zuschussbedarf		44.600	42.200	36.621	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
100000	Fischereischeine, Gewerbean- und abmeldungen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Führungszeugnisse, Führerscheinanträge, Fundsachenausgaben					
100100	Ausweise und Pässe					
650000	Beschaffung Personalausweise und Pässe					
671000	Weiterleitung der Gebührenanteile für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Weiterleitung der Fischereiabgabe					
674000	EDV-Kosten: Gewerberegisterverfahren, Nutzung Digant					
716000	Beitrag zur Unterbringung von Fundtieren Tierschutzverein Offenburg e.V.					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Meldewesen

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.400	1.400	1.496	100
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		1.400	1.400	1.496	
1.1110	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	20.000	19.600	18.734	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	2.000	1.900	1.741	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	4.100	3.900	3.864	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	100	100	2	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		200	200	47	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	120	100
650000	Bürobedarf		200	200	0	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.		300	300	302	100
654000	Dienstreisen		200	200	0	100
674000	Kostenerstattung an Rechenzentrum		7.800	6.600	6.466	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		35.400	33.500	31.276	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		1.400	1.400	1.496	
	Zuschussbedarf		34.000	32.100	29.780	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
100000	Meldeauskünfte, Meldebestätigungen					
674000	EDV-Kosten: Einwohnermeldewesenprogramm Lewis und dvv Glearingcenter, dvv Meldeportal					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	Einnahmen					
100000	Beglaubigungsgebühren		1.000	2.000	2.702	100
161000	Erstattung Grundbuchratschreiber		0	0	180	100
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		1.000	2.000	2.882	
1.1170	Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	SN	3.500	4.300	11.209	100
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN	10.800	600	2.030	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	300	1.100	340	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		100	100	0	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	200	0	100
650000	Bürobedarf		200	200	27-	100
654000	Dienstreisen		100	100	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		15.500	6.800	13.552	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		1.000	2.000	2.882	
	Zuschussbedarf		14.500	4.800	10.670	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		116.000	102.500	102.555	
	Einnahmen Abschnitt 11		22.900	23.400	25.483	
	Zuschussbedarf		93.100	79.100	77.071	
	Überschuss		0	0	0	

- 73 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		3.300	2.000	5.616	100
153000	Schadenersätze		0	0	2.995	100
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	383	100
171000	Zuweisungen vom Land		4.500	4.000	3.570	100
171200	Zuweisungen vom Land Jugendfeuerwehr		600	500	612	100
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		8.400	6.500	13.176	
1.1300	Ausgaben					
400000	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	SN	8.500	7.000	6.284	100
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	1.900	1.700	1.575	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäfti	SN	100	100	80	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Besc	SN	400	400	373	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	2.000	300	100
502000	Unterhaltung: Heizung		1.000	1.000	2.480	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.500	2.000	2.054	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		3.000	1.500	881	100
522000	Lösch u. Einsatzmittel		500	500	86	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		1.300	1.100	1.064	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		2.000	2.000	1.933	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		300	300	230	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		2.000	1.500	1.851	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		200	0	0	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		300	300	224	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		300	300	287	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.000	4.500	8.496	100
551000	Kfz Versicherungen u. Steuern		1.800	1.800	1.700	100
552000	Treibstoff für Fahrzeuge		1.000	1.000	832	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		16.000	22.000	22.015	100
560100	Persönl. Schutzausrüst. Jugendfeuerwehr		600	600	0	100
560200	Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung		1.000	1.000	299	100
562000	Aus- u. Fortbildung (Lohnausfallkosten)		3.800	2.300	3.281	100
562100	Aus- u. Fortbildung (Lehrgangskosten)		2.700	3.300	4.012	100
562200	Kostenbeteiligung für Führerscheine		4.000	2.000	4.554	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.200	4.900	4.740	100
650000	Bürobedarf		200	200	186	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferun		400	400	251	100
652000	Telefongebühren		300	200	184	100
654000	Dienstreisen		100	100	0	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten		1.500	600	1.547	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben (G26 Unters.)		1.800	1.700	2.016	100
661000	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband		400	400	318	100
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	1.791	100
669000	Gebühren GEZ		100	100	70	100
672000	Umlage für digitale Alarmierung		300	300	262	100
672100	Erstattung an örtliche Träger		4.000	2.000	2.221	100
672300	Kostenersatz Schlauchpool		3.300	3.300	2.146	100
672400	Kostenersatz Atemschutzpool		10.000	8.000	5.272	100
679210	Sachzuwendung: Löschwasser als i.V.		200	300	153	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		3.000	3.000	1.140	100
704000	Zuschuss an Feuerwehrekasse		700	700	700	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		98.700	88.400	87.887	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		8.400	6.500	13.176	
	Zuschussbedarf		90.300	81.900	74.711	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
171000	Pauschale Förderung des Landes je aktivem Feuerwehrangehörigen: 90 EUR					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
171200	Landeszuschuss für Jugendfeuerwehr: 40 EUR					
520000	Ersatzbeschaffung von 5 Funkmeldeempfänger					
541000	Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung, Schlüsselverlustversicherung, Pauschale Sachversicherung Inventar					
551000	KFZ-Haftpflichtversicherung OG-FO 106, StLF 10/6 OG-FO 19, MTW OG-LF 86, LF 8/6 OG-SN 134, Anhänger					
560000	Pauschalbetrag: 4.000 EUR Einkleidung 4 neue Mitglieder: 7.200 EUR 10 Überhosen 3.000 EUR 4 Einsatzjacken 1.900 EUR					
562100	Grundausbildung mit integr. Sprechfunkerausb., Maschinistenlehrgang, Truppführerausbildung, Ausbildung im Brandcontainer, Atemschutzstrecke					
640000	Unfallversicherung: Feuerwehr, Spielmannszug, Lohnerstattung Dienstschaden Haftpflicht Gesetzliche Unfallversicherung					
655000	Elektrogeräteprüfung					
668000	Übernahme der Kosten für den Aufenthalt im Feuerwehrhotel Sankt Florian, Verzehrgutscheine der Gemeinde für die Generalversammlung und die Jahreshauptprobe in Höhe von 5,50 EUR pro Feuerwehrmann					
672000	Einrichtung der digitalen Alarmierung für Feuerwehren im Ortenaukreis in der neuen integrierten Leitstelle Ortenau Die Durchführung der Investitionen erfolgt federführend durch den Ortenaukreis					
672300	Schlauchpool: Druck-/Dichtigkeitsprüfung der Schläuche nach GUV-G					
672400	Atemschutzpool: Wartung Atemschutzgeräte etc.					
	Ausgaben Abschnitt 13		98.700	88.400	87.887	
	Einnahmen Abschnitt 13		8.400	6.500	13.176	
	Zuschussbedarf		90.300	81.900	74.711	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		214.700	190.900	190.442	
	Einnahmen Einzelplan 1		31.300	29.900	38.660	
	Zuschussbedarf		183.400	161.000	151.782	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren Gymnastikhalle		1.000	1.000	1.062	100
140000	Mieten und Pachten		700	700	700	100
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	197	100
171000	Zuweisungen vom Land		400	400	2.024	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		2.100	2.100	3.982	
1.2110	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	29.100	34.200	52.434	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	2.600	2.800	4.685	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	5.000	6.100	10.301	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	100	100	6	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		8.000	6.000	24.828	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		3.000	2.000	1.527	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		2.000	2.000	205	100
521100	Wartungspauschale Kopiergerät		2.000	2.000	1.203	100
522000	Erwerb von EDV-Geräten		1.000	1.000	771	100
522100	Unterhaltung von EDV-Geräten		2.000	2.000	1.804	100
522200	Kosten für Schulsoftware		1.800	1.500	1.215	100
523000	Pflege Homepage		100	100	9	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		8.500	8.000	3.646	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		8.200	8.000	7.911	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		2.000	2.000	1.674	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		11.000	10.500	10.540	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		900	1.000	1.149	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		2.000	2.000	2.046	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		500	2.000	2.295	100
546100	Bewirtschaftung: Vergüt. Reinigungsfirma		31.000	18.400	0	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	208	100
572000	Städtepartnerschaft		1.200	1.200	925	100
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel		4.000	3.500	5.188	100
592000	Lernmittel		4.500	4.000	1.366	100
593000	Unterrichtsmaterial: Papier- u. Kopierm.		1.400	1.400	464	100
595000	Schülerveranstaltungen, Schullandheim		500	500	125	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		19.500	15.900	15.416	100
650000	Bürobedarf		3.000	2.000	2.035	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.		800	700	815	100
652000	Telefongebühren		500	500	467	100
652100	Portoausgaben		300	200	163	100
652200	Internetkosten		800	800	713	100
654000	Dienstreisen		100	100	164	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten		3.000	400	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		2.300	2.000	6.644	100
669000	Pauschale Gebühren Gema + Gez		100	100	93	100
679200	Benutzung Sporthalle als i.V.		6.000	3.000	5.814	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		40.000	35.000	43.514	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		209.200	183.400	212.361	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		2.100	2.100	3.982	
	Zuschussbedarf		207.100	181.300	208.379	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
140000	Dachflächenvermietung Photovoltaikanlage, Stellplatzmiete für Altkleidercontainer					
541000	Pauschale Sachversicherungen Inventar Gebäudeversicherung Schlüsselverlustversicherung					

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
546000	Fensterreinigung, Sonstiges					
546100	Vergütung für Reinigung des oberen Schulhauses an ein Reinigungsunternehmen					
640000	Gesetzliche Unfallversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 21		209.200	183.400	212.361	
	Einnahmen Abschnitt 21		2.100	2.100	3.982	
	Zuschussbedarf		207.100	181.300	208.379	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderschulen für
Lernbehinderte (Inklusion)

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		900	600	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		900	600	0	
1.2700	Ausgaben					
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel Inklusionsschü		1.000	1.000	621	100
592000	Lernmittel		0	0	219	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		1.000	1.000	841	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		900	600	0	
	Zuschussbedarf		100	400	841	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		1.000	1.000	841	
	Einnahmen Abschnitt 27		900	600	0	
	Zuschussbedarf		100	400	841	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erst. Schülerbeförderungskosten Inklusion		0	0	5.421	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	5.421	
1.2900	Ausgaben					
672000	Schülerbeförderung Werkrealschule Rebland		0	0	376	100
672100	Beförderungskosten für Werkrealschule		0	6.000	5.516	100
672200	Beförderungskosten Inklusion		0	0	5.421	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		0	6.000	11.312	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	5.421	
	Zuschussbedarf		0	6.000	5.892	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
672100	Schülerbeförderungsvertrag: Beförderung der Schüler der Werkrealschule					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

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		4.000	3.000	5.148	100
130000	Einnahmen Mittagessen		11.000	10.000	11.642	100
170000	Zuschüsse vom Bund (Mittagessen)		0	0	89	100
171100	Zuschüsse vom Land		8.700	9.000	9.118	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		23.700	22.000	25.996	
1.2910	Ausgaben					
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		0	0	1.200	100
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	6.900	5.600	5.963	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	300	300	283	100
444000	Beiträge zur gesetzl Sozialvers. für Besc	SN	1.400	1.300	1.375	100
570000	Mittagessen		11.000	10.000	11.718	100
599000	Sachkosten: verlässliche Grundschule		800	800	595	100
599100	Sachkosten: Grundschulnachmittagsbetr.		500	500	500	100
700100	Zuschuss SoNO Nachmittagsbetr. Grundsch.		18.000	16.000	15.290	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		38.900	34.500	36.923	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		23.700	22.000	25.996	
	Zuschussbedarf		15.200	12.500	10.927	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
110000	Gebühreneinnahmen für die verlässliche Grundschule					
171100	Zuschüsse vom Land: - verlässliche Grundschule: 4.125 EUR - Nachmittagsbetreuung Grundschule: 4.538 EUR					
700100	Zuschuss an Soziales Netzwerk Ortenberg für die flexible Nachmittagsbetreuung der Grundschüler (Mo.-Fr., 13.10 - 16.10 Uhr)					
	Ausgaben Abschnitt 29		38.900	40.500	48.236	
	Einnahmen Abschnitt 29		23.700	22.000	31.417	
	Zuschussbedarf		15.200	18.500	16.819	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		249.100	224.900	261.437	
	Einnahmen Einzelplan 2		26.700	24.700	35.399	
	Zuschussbedarf		222.400	200.200	226.038	
	Überschuss		0	0	0	

- 80 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		2.000	2.000	1.498	100
704000	Zuschüsse an Vereine		2.200	2.000	2.008	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		4.200	4.000	3.506	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.200	4.000	3.506	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
704000	Geldzuwendung:					
	Dingeli-Spättle					
	200 EUR					
	Freies Montenegro					
	200 EUR					
	Frauengemeinschaft St. Elisabeth					
	200 EUR					
	Frauentreff					
	200 EUR					
	VDK					
	200 EUR					
	1.000 EUR					
	Sachzuwendung:					
	kostenlose Festhallennutzung					
	1.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 30		4.200	4.000	3.506	
	Zuschussbedarf		4.200	4.000	3.506	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3200	Ausgaben					
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		1.000	1.000	827	100
575000	Veranstaltungen		1.000	1.000	866	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3200		2.000	2.000	1.693	
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.693	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
575000	Ausstellungen KIR					
	Ausgaben Abschnitt 32		2.000	2.000	1.693	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.693	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Theater, Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		300	300	1.785	100
679301	Arbeitsleist. Bauhof Winzerfest GVO/MV		500	0	0	100
704000	Zuschüsse an Vereine der Musikpflege		6.000	3.500	3.208	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		6.800	3.800	4.993	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.800	3.800	4.993	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes an Vereine Musikverein: Schlossfest Gesangverein: Fontanalia					
704000	Geldzuwendung: Musikverein 2.300 EUR Musikverein Zuschuss Winzerfest 2.500 EUR Gesangverein 300 EUR 5.100 EUR Sachzuwendung: kostenlose Nutzung der Festhalle 900 EUR					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
717000	Zuweisungen u. Zuschüsse an Private		1.000	1.000	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		1.000	1.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		7.800	4.800	4.993	
	Zuschussbedarf		7.800	4.800	4.993	
	Überschuss		0	0	0	

- 84 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		100	300	492	100
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		100	300	492	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000	1.000	1.803	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.500	1.500	951	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		300	300	174	100
540000	Bewirtschaftung: Strom (Schloßbeleucht.)		1.200	1.200	1.369	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		200	200	166	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900	900	822	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.200	900	850	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	215	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		11.000	13.000	10.699	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		17.400	19.100	17.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		100	300	492	
	Zuschussbedarf		17.300	18.800	16.556	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		17.400	19.100	17.048	
	Einnahmen Abschnitt 34		100	300	492	
	Zuschussbedarf		17.300	18.800	16.556	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.500	2.000	1.980	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		2.500	2.000	1.980	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.500	2.000	1.980	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
700000	Seit 2014 beteiligt sich die Gemeinde Ortenberg nach Anzahl der Kursbelegungen durch die Einwohner an der Volkshochschule Offenburg.					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Ausgaben					
520000	Erwerb von Büchern		300	300	301	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		300	300	301	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		0	0	0	
	Zuschussbedarf		300	300	301	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		2.800	2.300	2.281	
	Zuschussbedarf		2.800	2.300	2.281	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Bühlwegbeleuchtung		100	100	0	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		700	400	309	100
542000	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200	200	195	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		3.000	2.000	2.953	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		300	300	230	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		4.300	3.000	3.688	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.300	3.000	3.688	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Wartung Kirchturmuhre siehe Haushaltsstelle 1.7620.500000					
	Ausgaben Abschnitt 37		4.300	3.000	3.688	
	Zuschussbedarf		4.300	3.000	3.688	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		38.500	35.200	33.207	
	Einnahmen Einzelplan 3		100	300	492	
	Zuschussbedarf		38.400	34.900	32.716	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
572000	Seniorenveranstaltungen		1.200	1.200	1.383	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	200	100
679000	Personal- und Sachleistungen an SONO i. V		2.300	2.300	2.217	100
679300	Arbeitsl. des Bauhofes Seniorenweihnacht		300	300	0	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		100	100	50	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		4.100	4.100	3.849	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.100	4.100	3.849	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
572000	Seniorenweihnacht					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4360 Einrichtungen für Flüchtlinge

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		61.000	61.000	52.293	100
171000	Integrationslastenausgleich		42.000	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		103.000	61.000	52.293	
1.4360	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft		8.000	5.000	2.702	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.500	1.000	2.685	100
531000	Miete für Flüchtlingsunterbr. bei Dritten		27.000	36.200	31.108	100
531100	Pacht: Grundstück Wohncontainer		3.600	5.000	0	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		14.000	2.000	2.112	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		200	0	0	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		1.100	0	0	100
543000	Bewirtschaftung: Gas /Luzung/öl		1.000	0	0	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		1.400	0	0	100
652200	Internetkosten		400	400	574	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		5.000	2.000	8.455	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		63.200	51.600	47.636	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		103.000	61.000	52.293	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		39.800	9.400	4.656	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4390 Dorfhelferinnenstation

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.000	2.000	3.328-	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		2.000	2.000	3.328-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	0	
	Überschuss		0	0	3.328	
	Erläuterungen:					
700000	Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 11.12.2007 dem Zusammenschluss der Dorfhelferinnenstation Ohlsbach-Berghaupten mit der Dorfhelferinnenstation Ortenberg zugestimmt. Die Defizitbeteiligung der Gemeinde Ortenberg beträgt 20%.					
	Ausgaben Abschnitt 43		69.300	57.700	48.157	
	Einnahmen Abschnitt 43		103.000	61.000	52.293	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		33.700	3.300	4.135	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben u.ä.		900	2.300	1.503	100
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	5.000	0	100
177000	Spenden von Privaten		0	0	2.311	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		900	7.300	3.814	
1.4600	Ausgaben					
570000	Deutsch-französische Jugendbegegnung		0	7.700	1.470	100
572000	Sommerferienprogramm		1.400	800	763	100
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		0	400	0	100
704000	Zuschüsse an Vereine für Jugendförderung		5.000	5.000	5.005	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		6.700	14.200	7.238	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		900	7.300	3.814	
	Zuschussbedarf		5.800	6.900	3.424	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kath. Kindergarten St. Elisabeth

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
171000	Zuweisungen FAG		285.000	269.000	251.103	100
172000	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbän		7.000	5.000	7.442	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		292.000	274.000	258.545	
1.4640	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		23.000	0	0	100
679200	Sachzuwendungen Sporthalle		4.000	4.000	4.158	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.000	1.000	3.567	100
701000	Betriebskostenzuschuss Gemeinde		941.800	915.000	739.158	100
701500	Zinsumlage Kirchendarlehen 6. Gruppe		100	100	87	100
701600	Zuschuss Benutzung der Festhalle		500	500	495	100
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		43.000	38.000	46.742	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		1.013.400	958.600	794.207	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		292.000	274.000	258.545	
	Zuschussbedarf		721.400	684.600	535.662	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
171000	Landeszuschüsse nach § 29 b und c FAG: - Kindergartenförderung nach § 29 b FAG: Kinder über 3 Jahren: 131.800 EUR - Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG: Kinder unter 3 J: 153.200 EUR					
172000	Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder im Kindergarten					
531000	Grundstückspacht und Miete für Container- anlage					
701000	Die Gemeinde beteiligt sich aufgrund des best. Vetrages mit 91% an den nicht gedeckten Betriebskosten des Kindergartens St. Elisabeth.					
718000	Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung Ortenberger Kinder in Kindertageseinrichtungen der Umlandgemeinden (§ 8 a KiTaG):					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4680 sonstige Förderung der Jugendhilfe

4680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4680	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		400	400	322	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4680		400	400	322	
	Einnahmen Unterabschnitt 4680		0	0	0	
	Zuschussbedarf		400	400	322	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
700000	Jugendberufshilfe Deutsche Verkehrswacht					
	Ausgaben Abschnitt 46		1.020.500	973.200	801.767	
	Einnahmen Abschnitt 46		292.900	281.300	262.359	
	Zuschussbedarf		727.600	691.900	539.408	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		1.089.800	1.030.900	849.924	
	Einnahmen Einzelplan 4		395.900	342.300	314.651	
	Zuschussbedarf		693.900	688.600	535.273	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
578000	Schädlingsbekämpfung		300	300	0	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		500	500	449	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		800	800	449	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		800	800	449	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
578000	Rattengift					
700000	DRK Beitrag Frühberatung					
	Ausgaben Abschnitt 50		800	800	449	
	Zuschussbedarf		800	800	449	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
679300	Arbeitsleist. des Bauhofes Sportplatz		5.000	5.000	2.752	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.800	4.800	6.339	100
701000	Zuschuss an TVO für Ausstattung Sportgerä		2.000	2.000	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		11.800	11.800	9.091	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.800	11.800	9.091	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
679200	Benutzung der Sporthalle durch Vereine					
700000	Geldzuwendung:					
	Sportverein	2.600 EUR				
	Tenniclub	500 EUR				
	Angelsportverein	200 EUR				
	Schützenverein	200 EUR				
	Sachzuwendung:					
	- Wasser/Abwasser					
	Turnverein: Faustballplatz					
	- kostenlose Festhallennutzung					
	Ausgaben Abschnitt 55		11.800	11.800	9.091	
	Zuschussbedarf		11.800	11.800	9.091	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Sporthalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	10.000	9.879	100
140000	Mieten und Pachten		1.800	1.800	1.841	100
155000	Vermischte Einnahmen		0	0	8	100
169200	Sachzuwendungen an Vereine/Schule i.V.		10.000	7.000	9.972	100
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		10.000	10.000	10.068	100
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		31.800	28.800	31.767	
1.5610	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	10.200	10.000	9.722	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäft	SN	0	600	626	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialv. für Beschäft	SN	2.400	2.100	2.287	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. V		6.000	6.500	1.581	100
502000	Unterhaltung: Lüftung, Dach		5.000	5.000	6.362	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	1.000	0	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		1.500	1.000	1.915	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		7.700	7.700	6.671	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		3.300	3.300	3.131	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		1.000	1.000	619	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		10.500	9.000	10.686	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		400	400	383	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		900	800	898	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		2.000	2.000	667	100
580000	Wasseruntersuchungen		100	100	0	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		5.000	5.000	1.981	100
681000	Abschreibungen für Gebäude		72.500	72.000	72.386	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		500	600	699	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.000	39.700	42.553	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		163.000	167.800	163.169	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		31.800	28.800	31.767	
	Zuschussbedarf		131.200	139.000	131.402	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
110000	Turnverein Judo-Club Sportverein Sonstige					
169200	Sachzuwendungen Sporthalle: Schule und Kindergarten					
541000	Pauschale Sachversicherungen Inventar: Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Feuer Gebäudeversicherung Grundsteuer					
546000	Fensterreinigung, Reinigung Duschanlage					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	1	100
157000	Kostenersatz Stromkosten Flutlichtanlage		200	200	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		200	200	1	
1.5620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	3.000	4.381	100
540000	Bewirtschaftungskosten: Strom		1.000	1.500	754-	100
641000	Wasserabgabe (Wasserpfennig)		200	200	266	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		4.200	4.700	3.893	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		200	200	1	
	Zuschussbedarf		4.000	4.500	3.892	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Reinigung der Kunstrasenspielfläche					
540000	Stromkosten Tiefbrunnen für Sportplatzberegnung					
641000	Wasserabgabe für das entnommene Wasser aus dem Tiefbrunnen (Wasserpfennig)					
	Ausgaben Abschnitt 56		167.200	172.500	167.062	
	Einnahmen Abschnitt 56		32.000	29.000	31.768	
	Zuschussbedarf		135.200	143.500	135.294	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Baggersee

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Ausgaben					
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		1.200	1.200	938	100
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	1.700	1.732	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.000	1.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		4.200	3.900	2.670	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.200	3.900	2.670	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
668000	Grubenentleerung					
	Ausgaben Abschnitt 57		4.200	3.900	2.670	
	Zuschussbedarf		4.200	3.900	2.670	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterh. der Anlagen: Pflanzen, Saatgut ua		6.000	5.000	2.749	100
512000	Unterh. der Anlagen: sonst. Materialien		2.000	2.000	199	100
513000	Unterhaltund der Dorfbrunnen		500	500	101	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		500	500	1.392	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		5.000	3.000	4.719	100
531000	Maschinen- u. Fahrzeugmiete		2.000	2.000	1.455	100
531100	Pacht für Grundstücke		100	100	26	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		800	1.000	1.038	100
542000	Bewirtschaftung: Dorfbrunnen		5.000	5.000	5.112	100
552000	Treibstoff für Fahrzeuge		800	800	607	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		700	700	470	100
668100	Kosten für Sicherheitsdienst		2.600	2.000	1.871	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		70.000	70.000	56.380	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		96.200	92.800	76.120	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		96.200	92.800	76.120	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
541000	Grundsteuer Flst.Nr. 131/3, 4403, 4404, 4398					
542000	Wasser von Dorfbrunnen					
668100	Kosten für Sicherheitsdienst als Schutz vor Vandalismus					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Kinderspielplätze		2.000	2.000	420	100
674000	Softwarekosten		1.000	0	0	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	10.000	6.201	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		13.000	12.000	6.621	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000	12.000	6.621	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		109.200	104.800	82.741	
	Zuschussbedarf		109.200	104.800	82.741	
	Überschuss		0	0	0	

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		500	500	0	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		100	100	36	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		600	600	36	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		600	600	36	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Unterhaltung des Hohes-Horn-Turmes					
	Ausgaben Abschnitt 59		600	600	36	
	Zuschussbedarf		600	600	36	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		293.800	294.400	262.049	
	Einnahmen Einzelplan 5		32.000	29.000	31.768	
	Zuschussbedarf		261.800	265.400	230.281	
	Überschuss		0	0	0	

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung , Bauleitplanung

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	Ausgaben					
577000	Aufstellung v. Bebauungsplänen, Gutachten		0	0	8.865	100
577030	Beb. "Im Ober. Steinfeld, Am Kochgässle		4.000	4.000	5.551	100
577200	Bebauungspläne "Hauptstraße"		3.000	0	0	100
577300	Bebauungsplan "Dorfmatte"		0	10.000	8.217	100
577500	Bebauungsplan "Bruchstraße Süd"		10.000	10.000	1.431	100
577600	Bebauungsplan "Käfersbergweg"		0	0	8.763	100
577700	Bebauungsplan "Lindle 2013"		0	0	13.385	100
579000	Landschaftsplan		1.000	1.000	0	100
600000	LEADER - EU Förderprogramm		2.000	2.000	1.140	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		2.000	10.000	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		22.000	37.000	47.353	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		22.000	37.000	47.353	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
579000	Anteil der Gemeinde an den Erstellungskosten für den Landschaftsplan					
600000	LEADER: Kostenanteil der Gemeinde Ortenberg für die Erstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes					

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Ausgaben					
570000	Grenzsteine u.a.		10.000	10.000	393	100
577000	Digitale Aufarbeitung für geograf. Inform		3.500	4.000	2.752	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		13.500	14.000	3.145	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.500	14.000	3.145	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		35.500	51.000	50.498	
	Zuschussbedarf		35.500	51.000	50.498	
	Überschuss		0	0	0	

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
171000	Zuweisungen Unterhalt. Gem.verb.straßen		5.000	5.000	5.000	100
171100	Zuweisungen zum Bau v. Gemeindestraßen		4.700	4.700	4.794	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		9.700	9.700	9.794	
1.6300	Ausgaben					
510000	Straßenunterhaltung		30.000	30.000	8.346	100
525000	Verkehrszeichen, -schilder		3.000	3.000	1.354	100
679000	Straßenentwässerungskostenanteil		64.000	71.000	52.980	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		12.000	12.000	10.941	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		109.000	116.000	73.621	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		9.700	9.700	9.794	
	Zuschussbedarf		99.300	106.300	63.827	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		109.000	116.000	73.621	
	Einnahmen Abschnitt 63		9.700	9.700	9.794	
	Zuschussbedarf		99.300	106.300	63.827	
	Überschuss		0	0	0	

- 105 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		0	0	167	100
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Land		600	600	612	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	600	779	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		15.000	13.000	13.476	100
575000	Betriebsaufwand: Strom		23.000	22.000	21.001	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.000	1.000	56	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		39.000	36.000	34.534	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	600	779	
	Zuschussbedarf		38.400	35.400	33.754	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
161000	Erstatt. Beleuchtung Fußgängerüberwege beim Minikreisel					
510000	Straßenbeleuchtung: - Unterhaltungspauschale - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen					

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	2.000	1.700	1.326	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	200	200	115	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	400	400	265	100
540000	Straßenreinigung		5.000	6.000	3.067	100
579000	Winterdienst, Streugut		2.000	2.000	39	100
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	10.000	9.302	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		20.600	21.300	14.114	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.600	21.300	14.114	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
400000	Winterdienstzulage: Bereitschaftszulage vom 01.12. bis 29. 02.					
	Ausgaben Abschnitt 67		59.600	57.300	48.648	
	Einnahmen Abschnitt 67		600	600	779	
	Zuschussbedarf		59.000	56.700	47.869	
	Überschuss		0	0	0	

- 107 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0	13.633	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	13.633	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögen		13.000	13.000	20.179	100
651100	Hydralische Berechnung Gewässer		0	2.000	168	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	10.000	22.541	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		23.000	25.000	42.888	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	13.633	
	Zuschussbedarf		23.000	25.000	29.254	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
510000	Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen					
	Ausgaben Abschnitt 69		23.000	25.000	42.888	
	Einnahmen Abschnitt 69		0	0	13.633	
	Zuschussbedarf		23.000	25.000	29.254	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		227.100	249.300	215.654	
	Einnahmen Einzelplan 6		10.300	10.300	24.207	
	Zuschussbedarf		216.800	239.000	191.448	
	Überschuss		0	0	0	

- 108 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
111000	Abwassergebühren		214.000	224.000	224.855	100
111100	Niederschlagswassergebühren		94.000	93.000	93.708	100
169000	Straßenentwässerungskostenanteil		64.000	71.000	52.980	100
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten		19.000	19.000	19.067	100
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		10.800	10.800	10.825	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		401.800	417.800	401.435	
1.7000	Ausgaben					
510000	Kanalnetzunterhaltung		20.000	20.000	0	100
513000	TV Befahrungen		10.000	5.000	0	100
522000	Erwerb von Abwasserzählern		100	100	0	100
540000	Bewirtschaftungskosten		300	400	174	100
575000	Kosten für Überlassung der Abrechnungsdat		2.000	2.000	2.090	100
577000	Web GIS - GAG		1.000	1.000	942	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.100	1.100	1.056	100
652000	Tel.übertragungskosten Hebeanl. Allmend.		200	200	193	100
652100	Post- und Fernmeldegebühren		400	500	309	100
655000	Sachverständigenkosten		3.000	3.000	0	100
673000	Abwasserabnahmepreis AZV		184.000	189.000	184.520	100
679000	Innere Verrechnungen		11.500	13.000	10.966	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		4.000	4.500	3.352	100
681000	Abschreibungen unbew. Vermögen Gemeinde		91.800	94.000	72.729	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gemeinde		61.000	65.000	56.401	100
713000	Abschreibungsuml. AZV Erstinvestitionen		11.800	9.500	4.365	100
833000	Zinsumlage an AZV für Erstinvestitionen		200	400	471	100
833100	Zinsumlage an AZV für Darlehen Eigenkap.		10.700	11.600	12.567	100
833200	Umlage an AZV für Regenwasserbehandlung		4.200	4.600	4.763	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		417.300	424.900	354.898	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		401.800	417.800	401.435	
	Zuschussbedarf		15.500	7.100	0	
	Überschuss		0	0	46.537	
	Erläuterungen:					
110000	Schmutzwassergebühr 1,42 EUR pro cbm Niederschlagswassergebühr 0,29 EUR pro qm AZV = Abwasserzweckverband "Raum Offenburg"					
	Ausgaben Abschnitt 70		417.300	424.900	354.898	
	Einnahmen Abschnitt 70		401.800	417.800	401.435	
	Zuschussbedarf		15.500	7.100	0	
	Überschuss		0	0	46.537	

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
162000	Erstattungen vom Landkreis		1.700	1.700	1.727	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		1.700	1.700	1.727	
1.7210	Ausgaben					
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	1.000	678	100
668000	Vermischte Ausgaben		500	400	211	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	10.000	11.644	100
701000	Zuschüsse an Vereine Altpapiersammlung		600	600	602	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		12.100	12.000	13.135	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		1.700	1.700	1.727	
	Zuschussbedarf		10.400	10.300	11.408	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
162000	Für die Mithilfe im Bereich der Abfallwirtschaft wird ein pauschales Entgelt von 0,50 EUR pro EW und Jahr erstattet.					
701000	Zuschüsse für Altpapiersammlungen: 0,05 EUR pro kg					
	Ausgaben Abschnitt 72		12.100	12.000	13.135	
	Einnahmen Abschnitt 72		1.700	1.700	1.727	
	Zuschussbedarf		10.400	10.300	11.408	
	Überschuss		0	0	0	

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof, Leichenhalle

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	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.000	35.000	33.388	100
153000	Schadenersätze		0	0	827	100
160000	Erstatt. für Ausgaben des VwH vom Bund		500	500	582	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		35.500	35.500	34.797	
1.7510	Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	SN	0	2.900	5.636	100
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	8.400	3.800	0	100
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN	1.900	0	8.121	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäfti	SN	900	200	0	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Besc	SN	1.700	900	0	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	100	900	340	100
500000	Unterhaltung Leichenhalle		11.000	6.000	1.051	100
505000	Unterhaltung Grundstücke		9.000	6.000	7.687	100
512000	Unterhaltung Kriegsgräber		1.000	1.000	0	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	1.000	549	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		500	500	726	100
531000	Maschinen- und Fahrzeugmiete		1.000	1.000	0	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		500	500	475	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		300	300	251	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		900	900	640	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		1.000	400	466	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		200	200	0	100
551000	Kfz Versicherungen und Steuern		100	100	47	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	500	0	100
570000	Aushub Grabanlagen		1.000	1.000	551	100
571000	Verbrauchsmaterialien		100	100	578	100
661000	Beitrag Gartenbauberufgenossenschaft		400	400	361	100
674000	Software Friedhofsverwaltungsprogramm		1.000	1.000	876	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		50.000	50.000	41.537	100
681000	Abschreibungen für Gebäude		6.100	6.000	6.003	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		100	100	95	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.200	19.000	17.719	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		113.600	104.700	93.708	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		35.500	35.500	34.797	
	Zuschussbedarf		78.100	69.200	58.911	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Elektroarbeiten in der Leichenhalle Sanierung der Toiletten					
541000	Gebäudeversicherung Pauschale Sachversicherungen Inventar					
551000	KFZ-Haftpflichtversicherung und Steuer: OG-X-743					
	Ausgaben Abschnitt 75		113.600	104.700	93.708	
	Einnahmen Abschnitt 75		35.500	35.500	34.797	
	Zuschussbedarf		78.100	69.200	58.911	
	Überschuss		0	0	0	

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
500000	Wartung Kirchturmuhre		400	400	295	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		400	400	295	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		400	400	295	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		400	400	295	
	Zuschussbedarf		400	400	295	
	Überschuss		0	0	0	

- 112 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		5.000	4.000	10.698	100
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	129	100
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmH		15.000	25.000	19.868	100
165000	Personal-/Sachkostenerstatt. ZV		12.000	12.000	17.473	100
169300	Innere Verrechnungen von div. Stellen		354.100	351.500	357.762	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		386.100	392.500	405.930	
1.7700	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	249.000	276.000	258.736	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	26.900	25.700	25.082	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	51.100	55.800	52.835	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	100	100	25	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000	1.000	1.288	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	2.000	962	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		2.000	1.500	1.250	100
531000	Maschinen- u. Fahrzeugmiete		200	200	238	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		2.000	2.000	630	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		2.000	2.000	1.017	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		1.000	1.000	346	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		5.000	5.000	2.005	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		1.000	1.000	1.016	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		300	200	70	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		200	200	85	100
550000	Unterhaltung von Fahrzeugen		20.000	11.000	13.078	100
551000	Kfz Versicherungen und Steuern		4.500	5.000	4.737	100
552000	Treibstoff für Fahrzeuge		9.000	8.000	5.616	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	2.000	1.140	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.300	1.300	910	100
562200	Kostenbeteiligung für Führerscheine		0	2.000	0	100
570000	Verbrauchsmaterialien		1.000	1.000	1.027	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600	587	100
650000	Bürobedarf		400	400	464	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.		200	200	163	100
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	903	100
654000	Dienstreisen		300	200	197	100
655000	Sachverständigenkosten		500	400	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	1.105	100
669000	Gebühren GEZ		300	300	210	100
681000	Abschreibungen für Gebäude		1.600	1.600	1.595	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		13.000	13.000	14.129	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.000	7.000	6.718	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		404.100	428.800	398.167	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		386.100	392.500	405.930	
	Zuschussbedarf		18.000	36.300	0	
	Überschuss		0	0	7.763	
	Erläuterungen:					
150000	Arbeiten des Bauhofes außerhalb des Haushaltes an Dritte.					
169300	Leistungen des Bauhofes an andere Gemeineinrichtungen, Vereine und sonstige Dritte. Das verbleibende Defizit entspricht den Aufwendungen im und für den Bauhof selbst.					
541000	Gebäudeversicherung Pauschale Sachversicherungen Inventar					

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
551000	KFZ-Haftpflichtversicherung und Steuer: OG-TX 745 OG-GO 160 OG-RR 931 OG-ZU 606 OG-Q 255					
655000	Elektrogeräteprüfung					
	Ausgaben Abschnitt 77		404.100	428.800	398.167	
	Einnahmen Abschnitt 77		386.100	392.500	405.930	
	Zuschussbedarf		18.000	36.300	0	
	Überschuss		0	0	7.763	

- 114 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Feld- und Wirtschaftswege

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
511000	Unterhaltungsaufwand Rebwege		40.000	30.000	18.502	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	39	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	10.000	7.555	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		50.100	40.100	26.096	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		50.100	40.100	26.096	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
661000	Mitgliedsbeitrag badisch landwirtschaftl. Hauptverband					
	Ausgaben Abschnitt 78		50.100	40.100	26.096	
	Zuschussbedarf		50.100	40.100	26.096	
	Überschuss		0	0	0	

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7900 Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	48	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		0	0	48	
1.7900	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	1.400	1.400	1.344	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	200	200	123	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	300	300	269	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		900	900	866	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		600	1.000	0	100
578000	Werbemaßnahmen		1.500	1.500	1.156	100
579000	Ortsprospekt		0	700	0	100
579200	Rad- und Wanderkarten, etc.		200	200	124	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		0	0	309	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		5.100	6.200	4.191	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		0	0	48	
	Zuschussbedarf		5.100	6.200	4.143	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
541000	Versicherung WC-Wagen					

- 116 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortena		4.500	3.700	3.664	100
673000	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage GRO		3.500	3.500	3.500	100
803000	Zinsumlage an Gewerbepark Raum Offenburg		1.200	1.200	738	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		9.200	8.400	7.902	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.200	8.400	7.902	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
661000	Mitgliedsbeitrag an WRO: 0,90 EUR pro Einw. 3.413 Einw. x 0,90 EUR = 3.072 EUR zzgl. Mwst.: 3.656 EUR					
673000	Die Gemeinde ist mit 5% am Gewerbepark Raum Offenburg (GRO) beteiligt. Die Betriebskosten- umlage beträgt: 70.000 EUR x 5 % = 3.500 EUR					
803000	Ab 2011 müssen die Verbandsgemeinden eine Zinsumlage an den Gewerbepark entrichten: 23.000 EUR x 5 % = 1.150 EUR					

- 117 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
162000	Erstatt. Ausg. VwH v. Gden. u. Gde-V.		1.500	300	92	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		1.500	300	92	
1.7920	Ausgaben					
578000	Erwerb von Fahrplänen		100	100	0	100
715100	Rufauto Ortenberg		3.000	0	0	100
715200	LRA-Ortenautarif		4.100	5.300	5.411	100
716000	Anruf-Sammel-Taxi		1.500	1.000	812	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		8.700	6.400	6.223	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		1.500	300	92	
	Zuschussbedarf		7.200	6.100	6.131	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
162000	Bezuschussung Anrufsammeltaxi durch Ortenaukreis					
	Ausgaben Abschnitt 79		23.000	21.000	18.316	
	Einnahmen Abschnitt 79		1.500	300	141	
	Zuschussbedarf		21.500	20.700	18.175	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.020.600	1.031.900	904.615	
	Einnahmen Einzelplan 7		826.600	847.800	844.029	
	Zuschussbedarf		194.000	184.100	60.586	
	Überschuss		0	0	0	

- 118 -
Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitaetsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe		77.000	77.000	79.252	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		77.000	77.000	79.252	
1.8100	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	331	100
655000	Sachverständigenkosten		6.000	0	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		6.000	0	331	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		77.000	77.000	79.252	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		71.000	77.000	78.921	

- 119 -
Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8120 Breitbandausbau

8120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8120	Ausgaben					
577000	Breitbandausbau		1.000	1.000	344	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8120		1.000	1.000	344	
	Einnahmen Unterabschnitt 8120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	344	
	Überschuss		0	0	0	

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe		6.000	6.000	6.206	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		6.000	6.000	6.206	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		6.000	6.000	6.206	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.000	6.000	6.206	

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					
111000	Wassergebühren, Zählermiete		247.000	245.000	246.444	100
111200	Entgelte Haus- u. Grundst.anschlüsse		9.000	10.000	14.579	100
140000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.920	100
157000	Vermischte Einnahmen		3.000	3.000	10.509	100
169210	Sachzuwendungen Wasser: Gemeindebetreff		200	300	153	100
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten		15.500	15.500	15.487	100
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		31.200	31.200	31.202	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		307.800	306.900	320.294	
1.8150	Ausgaben					
501000	Unterhaltung der Einrichtungen Hochbeh.		3.000	4.000	1.960	100
510000	Unterhaltung des öff. Leitungsnetzes		20.000	20.000	10.878	100
511000	Unterhaltung: Haus- /Grundst. anschlüsse		10.000	13.000	10.797	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	1.000	459	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		1.000	1.000	574	100
522000	Erwerb von Austauschzählern		3.000	4.200	1.501	100
531100	Miete Kellergebäude: "Heidengasse 2"		1.000	0	0	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		2.200	2.200	2.098	100
546000	Reinigung Hochbehälter		500	500	162	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	3.000	2.743	100
551000	Kfz Versicherungen und Steuern		1.000	1.000	797	100
552000	Treibstoff für Fahrzeuge		1.500	1.800	1.170	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	0	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	5.300	6.954	100
575200	Betriebsaufwand: Strom Hochbehälter		3.200	3.000	3.180	100
580000	Wasseruntersuchungen		1.200	1.200	897	100
590000	Betriebskostenumlage ZV Wassergewinnung		90.000	90.000	88.925	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000	4.000	3.698	100
650000	Bürobedarf		100	100	100	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.		500	500	294	100
652000	Telefongebühren		100	100	39	100
652100	Post- und Fernmeldegebühren		400	400	309	100
654000	Dienstreisen		300	3.600	2.565	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. kosten		1.000	1.000	0	100
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	500	100
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	100
674000	Kostenerstattung an RZ		2.000	2.000	1.636	100
679000	Innere Verrechnungen		10.000	13.000	9.472	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		50.000	55.000	61.219	100
681000	Abschreibungen für unbew. Vermögen		70.500	68.000	64.229	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.500	900	1.059	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		37.200	38.000	33.658	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		323.900	339.500	311.871	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		307.800	306.900	320.294	
	Zuschussbedarf		16.100	32.600	0	
	Überschuss		0	0	8.423	
	Erläuterungen:					
1100000	1,50 EURO/cbm x 153.000 cbm Zählermiete		229.500 18.000			
541000	Elektronik- / Maschinenversicherung Gebäudeversicherung					
551000	KFZ-Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer: OG-VVV 1109: 100% OG-TK 808: 100%					

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5900000	Betriebskostenumlage an den "Zweckverband Wassergewinnung und -aufbereitung Ortenberg / Ohlsbach"					
640000	Haftpflichtversicherung, Pauschale Sachversicherungen Inventar Steuerberatungskosten					
655000	Elektrogeräteprüfung					
	Ausgaben Abschnitt 81		330.900	340.500	312.546	
	Einnahmen Abschnitt 81		390.800	389.900	405.751	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		59.900	49.400	93.205	

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

Unterabschnitt 8400 Festhalle

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	4.108	100
140100	Bezuschussung Hallenmiete		2.000	2.000	2.526	010
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	1	100
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		300	300	364	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		5.300	5.300	6.998	
1.8400	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	4.000	4.000	3.843	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäft.	SN	0	200	187	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialv. für Beschäft.	SN	700	1.000	917	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		7.500	3.000	2.390	100
502000	Unterhaltung: Heizung, Lüftung, Dach		2.000	2.200	1.324	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	2.000	571	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		2.500	2.000	1.422	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		2.800	2.800	2.065	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		1.800	1.700	1.680	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		500	500	268	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		3.300	3.000	3.195	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		500	400	404	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		1.200	1.000	1.076	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		500	500	302	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600	594	100
652000	Telefongebühren		200	200	170	100
654000	Dienstreisen		100	0	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	10.000	10.594	100
681000	Abschreibungen für Gebäude		20.600	21.000	20.519	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		700	1.100	1.291	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.800	17.300	18.434	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		76.400	74.600	71.247	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		5.300	5.300	6.998	
	Zuschussbedarf		71.100	69.300	64.249	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung, Maßnahmen an der Blitzschutzanlage					
520000	Geschirr, 3 Mikrofone, allgem. Ansatz für Beschaffungen					
541000	Pauschale Sachversicherungen Inventar: Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Feuer Gebäudeversicherung Grundsteuer					
640000	Steuererklärung					
	Ausgaben Abschnitt 84		76.400	74.600	71.247	
	Einnahmen Abschnitt 84		5.300	5.300	6.998	
	Zuschussbedarf		71.100	69.300	64.249	
	Überschuss		0	0	0	

- 124 -
Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		8.000	9.000	8.474	100
153000	Schadenersätze		0	0	523	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		8.000	9.000	8.997	
1.8550	Ausgaben					
500000	Bestandspflege		1.000	2.000	634	100
510000	Waldwegeunterhaltung		1.500	1.500	90	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		500	0	0	100
530000	Pacht für Grundstücke		100	100	20	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		300	300	226	100
570000	Kulturkosten		500	500	242	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.200	1.200	1.135	100
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	49	100
672000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./Gde-V		1.500	3.300	1.535	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.000	2.000	1.137	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		7.900	11.200	5.069	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		8.000	9.000	8.997	
	Zuschussbedarf		0	2.200	0	
	Überschuss		100	0	3.928	
	Erläuterungen:					
541000	Grundsteuer, Waldbrandversicherung					
661000	Forstkammer Baden-Württemberg Bad. landw. Berufsgenossenschaft					
672000	Forstverwaltungskostenbeitrag					
	Ausgaben Abschnitt 85		7.900	11.200	5.069	
	Einnahmen Abschnitt 85		8.000	9.000	8.997	
	Zuschussbedarf		0	2.200	0	
	Überschuss		100	0	3.928	

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		8.000	7.600	8.161	100
141000	Pacht aus unbebauten Grundstücken		5.000	5.000	5.039	100
145000	Jagd-pacht		1.200	1.200	1.200	100
157000	Kostenersatz "Altes Rathaus"		2.000	2.000	2.241	100
157100	Vermischte Einnahmen		0	0	191	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		16.200	15.800	16.833	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	2.000	1.102	100
500050	Unterhaltung Gemeindehaus "Bruchstraße 2"		2.000	2.000	162	100
500100	Unterhaltungsmaßnahmen " Vogtskeller"		500	500	0	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		200	200	0	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		3.500	3.000	3.550	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		2.300	1.900	1.873	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		300	200	278	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		1.600	1.600	1.590	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		100	100	94	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		200	200	132	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	0	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	398	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	8.000	17.134	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		22.900	19.800	26.313	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		16.200	15.800	16.833	
	Zuschussbedarf		6.700	4.000	9.480	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
541000	Grundsteuer A, Grundsteuer B Gebäudeversicherung: Bruchstr. 2, Vogtskeller, Hauptstr. 37, Bühlweg 38a, Hohe Horn Turm, Flurkapelle, Bushaltestelle Altes Rathaus: Pauschale Sachvers. Inventar					
	Bewirtschaftungskosten Altes Rathaus:					
540000	Strom					
542000	Wasser/Abwasser					
543000	Gas					
544000	Müllgebühren					

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8810 Sonst. Grundvermögen - Volksbankgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		7.000	22.000	22.870	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		7.000	22.000	22.870	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	2.000	573	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		2.000	2.000	110	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		1.700	500	1.213	100
542000	Bewirtschaftung: Abwasser/Wasser		400	400	208	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		4.000	4.000	0	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		100	300	0	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		2.000	2.000	1.701	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		12.200	11.200	3.805	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		7.000	22.000	22.870	
	Zuschussbedarf		5.200	0	0	
	Überschuss		0	10.800	19.064	
	Erläuterungen:					
140000	Mieteinnahmen Volksbankgebäude					
	Bewirtschaftungskosten Volksbankgebäude:					
540000	Strom					
542000	Wasser/Abwasser					
543000	Gas					
544000	Müllgebühren					
546000	Hausverwalterkosten fürs Volksbankgebäude					
	Ausgaben Abschnitt 88		35.100	31.000	30.119	
	Einnahmen Abschnitt 88		23.200	37.800	39.702	
	Zuschussbedarf		11.900	0	0	
	Überschuss		0	6.800	9.584	
	Ausgaben Einzelplan 8		450.300	457.300	418.980	
	Einnahmen Einzelplan 8		427.300	442.000	461.449	
	Zuschussbedarf		23.000	15.300	0	
	Überschuss		0	0	42.469	

- 127 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		19.500	19.500	19.783	100
001000	Grundsteuer B		386.000	380.000	382.114	100
003000	Gewerbsteuer		1.100.000	1.000.000	1.003.146	100
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.257.400	2.044.100	1.915.880	100
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		165.100	119.000	95.898	100
022000	Hundesteuer		11.300	10.500	10.542	100
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.004.500	815.400	892.486	100
041100	Kommunale Investitionspauschale		328.100	279.000	294.384	100
091000	Leistungen n. Familienleistungsausgleich		164.200	159.000	154.400	100
162000	Erstattung Gewerbesteuer GRO		7.300	5.000	3.864	100
162100	Erstattung Grundsteuer GRO		1.500	1.000	1.406	100
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		5.444.900	4.832.500	4.773.903	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		185.400	178.600	284.778	100
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		901.700	948.400	906.082	100
832000	Kreisumlage		1.098.100	1.142.900	1.100.585	100
833000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. ä.		500	500	430	100
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		2.185.700	2.270.400	2.291.875	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		5.444.900	4.832.500	4.773.903	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.259.200	2.562.100	2.482.028	
	Erläuterungen:					
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6,607 Mrd. x 0,0003353 Abrechnung 2017:		2.215.320 <u>42.170</u> 2.257.490			
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,03 Mio. x 0,0001603		165.109			
091000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich 489,8 Mio. x 0,0003353		164.230			
810000	Gewerbsteuerumlage 1.100.000 x 68,5 / 330 Abrechnung 2017:		228.333 -43.007 185.326			
831000	Finanzausgleichsumlage 3.993.094 x 22,58%		901.641			
832000	Kreisumlage 3.993.094 x 27,50 %		1.098.101			
	Ausgaben Abschnitt 90		2.185.700	2.270.400	2.291.875	
	Einnahmen Abschnitt 90		5.444.900	4.832.500	4.773.903	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.259.200	2.562.100	2.482.028	

- 128 -
Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
211000	Dividende		5.000	5.000	5.099	100
271000	Abschreibungen für Gebäude		263.100	262.600	237.461	100
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		16.800	15.700	17.273	100
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		166.200	186.000	175.483	100
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		451.100	469.300	435.315	
1.9100	Ausgaben					
658000	Negativzinsen		3.000	4.000	0	100
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten		34.500	34.500	34.554	100
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		52.300	52.300	52.459	100
805000	Kreditmarktzinsen (Sparkasse)		18.700	4.100	4.913	100
807000	Kreditmarktzinsen (DGHYP, WL Bank)		16.200	23.100	19.273	100
807500	Zinsen für äußere Kassenkredite		0	1.000	0	100
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		952.200	397.300	838.793	100
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.076.900	516.300	949.992	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		451.100	469.300	435.315	
	Zuschussbedarf		625.800	47.000	514.677	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
211000	Dividende E-Werk Mittelbaden					
	Ausgaben Abschnitt 91		1.076.900	516.300	949.992	
	Einnahmen Abschnitt 91		451.100	469.300	435.315	
	Zuschussbedarf		625.800	47.000	514.677	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		3.262.600	2.786.700	3.241.867	
	Einnahmen Einzelplan 9		5.896.000	5.301.800	5.209.218	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.633.400	2.515.100	1.967.351	
	Ausgaben Gesamthaushalt		7.696.000	7.086.000	7.023.859	
	Einnahmen Gesamthaushalt		7.696.000	7.086.000	7.023.859	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelpläne Vermögenshaushalt

für das Haushaltsjahr 2018

- 130 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	999 Gemeindeorgane								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	700	2.521	14.457	14.457	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	700	2.521	14.457	14.457	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	700	2.521	14.457	14.457	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		700	2.521	14.457	14.457	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 131 -
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	999 Hauptverwaltung								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	674	674	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	674	674	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		7.000	0	12.500	1.739	31.970	24.970	100
941000	Umbaumaßnahmen		2.000	0	14.500	540	25.462	23.462	100
	Ausgaben Maßnahme 999		9.000	0	27.000	2.279	57.433	48.433	
	Zuschussbedarf		9.000		27.000	2.279	56.758	47.758	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
935000	2 neue Kopierer 7.000								
941000	Glastüreneinsatz für zwei Büroräume 2.000								
	Ausgaben Abschnitt 02		9.000	0	27.000	2.279	57.433	48.433	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	674	674	
	Zuschussbedarf		9.000		27.000	2.279	56.758	47.758	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 132 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	999 Finanzverwaltung - Allgemein								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	2.000	2.281	5.687	5.687	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	2.000	2.281	5.687	5.687	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	2.000	2.281	5.687	5.687	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.000	2.281	5.687	5.687	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 133 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

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
2.0500	999 Standesamt								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.600	0	2.600	825	6.025	3.425	100
	Ausgaben Maßnahme 999		2.600	0	2.600	825	6.025	3.425	
	Erläuterungen:								
935000	2 Luftentfeuchter für Malerturm								
	Ausgaben Abschnitt 05		2.600	0	2.600	825	6.025	3.425	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.600		2.600	825	6.025	3.425	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 135 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300 361000	200 Staffellöschfahrzeug StLF 10/6 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	34.170	34.170	100
	Einnahmen Maßnahme 200		0		0	0	34.170	34.170	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	148.038	148.038	100
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	0	148.038	148.038	
	Zuschussbedarf		0		0	0	113.868	113.868	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.1300 361000	300 Mannschaftstransportwagen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	12.000	12.000	100
	Einnahmen Maßnahme 300		0		0	0	12.000	12.000	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	50.027	50.027	100
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	0	0	50.027	50.027	
	Zuschussbedarf		0		0	0	38.027	38.027	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.1300 345000	999 Feuerschutz Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	10.417	10.417	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	10.417	10.417	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	500	5.326	25.201	25.201	100
940000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	5.134	5.134	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	500	5.326	30.334	30.334	
	Zuschussbedarf		0		500	5.326	19.917	19.917	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		0	0	500	5.326	228.399	228.399	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	0	56.587	56.587	
	Zuschussbedarf		0		500	5.326	171.812	171.812	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		0	0	500	5.326	228.399	228.399	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	0	56.587	56.587	
	Zuschussbedarf		0		500	5.326	171.812	171.812	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 136 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110 935000	100 Werkrealschule Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	14.195	14.195	100
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	0	14.195	14.195	
2.2110 940000	500 Schulhof - Unteres Schulhaus Baumaßnahmen		0	0	0	0	9.749	9.749	100
	Ausgaben Maßnahme 500		0	0	0	0	9.749	9.749	
2.2110 360000	900 Unteres Schulhaus Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	74.030	74.030	100
	Einnahmen Maßnahme 900		0		0	0	74.030	74.030	
940000	Hochbau		0	0	20.000	0	311.168	311.168	100
	Ausgaben Maßnahme 900		0	0	20.000	0	311.168	311.168	
	Zuschussbedarf		0		20.000	0	237.138	237.138	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2110 361000	950 Generalsanierung - Oberes Schulhaus Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	1.039.300	1.039.300	100
	Einnahmen Maßnahme 950		0		0	0	1.039.300	1.039.300	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	58.810	58.810	100
940000	Hochbau		0	0	0	0	1.605.941	1.605.941	100
950000	Außenanlage		0	0	0	0	176.893	176.893	100
950100	Kanalisationsanschluss		0	0	0	0	17.324	17.324	100
	Ausgaben Maßnahme 950		0	0	0	0	1.858.969	1.858.969	
	Zuschussbedarf		0		0	0	819.669	819.669	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2110 935000	999 Schule - Allgemein Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.500	0	9.000	17.387	77.196	73.696	100
940000	Hochbau		0	0	0	0	15.590	15.590	100
	Ausgaben Maßnahme 999		3.500	0	9.000	17.387	92.787	89.287	
935000	Erläuterungen: Kopierer								
	Ausgaben Abschnitt 21		3.500	0	29.000	17.387	2.286.868	2.283.368	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	1.113.330	1.113.330	
	Zuschussbedarf		3.500		29.000	17.387	1.173.538	1.170.038	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 137 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 2		3.500	0	29.000	17.387	2.286.868	2.283.368	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	1.113.330	1.113.330	
	Zuschussbedarf		3.500		29.000	17.387	1.173.538	1.170.038	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 138 -
Vermögenshaushalt 2018

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

3000

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
2.3000	999 Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
368100	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuschüssen		4.200		4.200	0	8.400	4.200	100
	Einnahmen Maßnahme 999		4.200		4.200	0	8.400	4.200	
988000	Zuschüsse		0	0	42.000	0	42.000	42.000	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	42.000	0	42.000	42.000	
	Zuschussbedarf		0		37.800	0	33.600	37.800	
	Überschuss		4.200		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
368100	Rückzahlung der Fasantgemeinschaft Freies Montenegro vom gewährten Zuschuss für den Erwerb des Grundstücks Flst. 2543/1 mit dem Ökonomiegebäude "Scharfes Eck"								
	Ausgaben Abschnitt 30		0	0	42.000	0	42.000	42.000	
	Einnahmen Abschnitt 30		4.200		4.200	0	8.400	4.200	
	Zuschussbedarf		0		37.800	0	33.600	37.800	
	Überschuss		4.200		0	0	0	0	

- 139 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3600	999 Heimatpflege								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0			0	9.809	9.809	100
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten		0			0	1.720	1.720	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0			0	11.529	11.529	
940000	Hochbau		0	0		0	55.349	55.349	100
941000	Sanierungsmaßnahmen		0	0		0	42.334	42.334	100
988000	Zuweisungen und Zuschüsse		0	0		0	75.000	75.000	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0		0	172.683	172.683	
	Zuschussbedarf		0			0	161.154	161.154	
	Überschuss		0			0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		0	0		0	172.683	172.683	
	Einnahmen Abschnitt 36		0			0	11.529	11.529	
	Zuschussbedarf		0			0	161.154	161.154	
	Überschuss		0			0	0	0	

- 140 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

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
2.3700	999 Kirchen								
988000	Zuweisungen und Zuschüsse		20.000	0	20.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	20.000	0	0	0	
	Erläuterungen:								
988000:	Zuschuss für die Sanierung der Bühlwegkirche								
	Ausgaben Abschnitt 37		20.000	0	20.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 37		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		20.000	0	62.000	0	214.683	214.683	
	Einnahmen Einzelplan 3		4.200		4.200	0	19.929	15.729	
	Zuschussbedarf		15.800		57.800	0	194.754	198.954	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 142 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Einrichtungen für Flüchtlinge

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	999 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	340.000	0	340.000	340.000	100
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	40.000	0	50.000	40.000	100
	Ausgaben Maßnahme 999		10.000	0	380.000	0	390.000	380.000	
	Erläuterungen:								
935000	Erwerb von Containern für Flüchtlingsunterbringung								
	Ausgaben Abschnitt 43		25.000	0	495.000	0	520.000	495.000	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000		495.000	0	520.000	495.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 143 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kath. Kindergarten St. Elisabeth

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640 987100	100 Erweiterung 6. Gruppenraum Tilgungszuschuss für Kirchendarl. 6.Gruppe		600	0	900	933	9.840	9.240	100
	Ausgaben Maßnahme 100		600	0	900	933	9.840	9.240	
2.4640 361000	200 Ausbau U3-Betreuung Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		20.000		0	0	40.000	20.000	100
	Einnahmen Maßnahme 200		20.000		0	0	40.000	20.000	
987000	Zuweisungen und Zuschüsse		5.000	0	45.000	0	147.023	142.023	100
	Ausgaben Maßnahme 200		5.000	0	45.000	0	147.023	142.023	
	Zuschussbedarf		0		45.000	0	107.023	122.023	
	Überschuss		15.000		0	0	0	0	
2.4640 987000	300 Anbau Bistro Kindergarten St. Elisabeth Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	0	215.097	215.097	100
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	0	0	215.097	215.097	
2.4640 360000	999 Kindergarten St. Elisabeth Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		20.000		0	0	20.000	0	100
	Einnahmen Maßnahme 999		20.000		0	0	20.000	0	
987000	Zuweisungen und Zuschüsse		38.000	0	142.000	0	252.407	214.407	100
	Ausgaben Maßnahme 999		38.000	0	142.000	0	252.407	214.407	
	Zuschussbedarf		18.000		142.000	0	232.407	214.407	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
987000	Erläuterungen: - Schaffung eines Ruheraums: 18.000 * 70 % = 12.600 - Erneuerung Haupteingang: 16.500 * 70 % = 11.550 - Machbarkeitsstudie: Erweiter. Kita im Gemeindehaus: 10.000 - Personalküche: 5.500 * 70 % = 3.850								
	Ausgaben Abschnitt 46		43.600	0	187.900	933	624.368	580.768	
	Einnahmen Abschnitt 46		40.000		0	0	60.000	20.000	
	Zuschussbedarf		3.600		187.900	933	564.368	560.768	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		68.600	0	682.900	933	1.144.368	1.075.768	
	Einnahmen Einzelplan 4		40.000		0	0	60.000	20.000	
	Zuschussbedarf		28.600		682.900	933	1.084.368	1.055.768	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 144 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 987000	100 Schützengesellschaft Ortenberg E.v. Zuschuss für Schützenhaus am Steinbruch		0	0	0	0	10.000	10.000	100
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	0	10.000	10.000	
2.5500 987000	999 Sportverein Ortenberg e. V. Zuschuss		0	0	0	0	83.285	83.285	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	83.285	83.285	
	Ausgaben Abschnitt 55		0	0	0	0	93.285	93.285	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	93.285	93.285	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 145 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Sporthalle

5610

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	
2.5610 361000	100 Sanierung der Sporthalle Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0			0	0	395.250	395.250	100
	Einnahmen Maßnahme 100		0			0	0	395.250	395.250	
940000	Hochbau		0	0		0	0	1.195.024	1.195.024	100
950000	Außenanlage		0	0		0	0	221.584	221.584	100
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0		0	0	1.416.608	1.416.608	
	Zuschussbedarf		0			0	0	1.021.358	1.021.358	
	Überschuss		0			0	0	0	0	
2.5610 950000	200 Leichtathletikanlage Tiefbau		20.000	0		20.000	0	40.000	20.000	100
	Ausgaben Maßnahme 200		20.000	0		20.000	0	40.000	20.000	
	Erläuterungen: Bau einer Leichtathletikanlage									
950000										
2.5610 935000	999 Sporthalle - Allgemein Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0		0	0	5.952	5.952	100
940000	Umbaumaßnahmen		0	0		0	11.000	14.618	14.618	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0		0	11.000	20.569	20.569	

- 146 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	999 Sportplatz								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0			0	96.500	96.500	100
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten		0			0	65.029	65.029	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0			0	161.529	161.529	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	321.529	321.529	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	321.529	321.529	
	Zuschussbedarf		0			0	160.000	160.000	
	Überschuss		0			0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		20.000	0	20.000	11.000	1.798.706	1.778.706	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	556.779	556.779	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	11.000	1.241.927	1.221.927	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 147 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 941000	630 Kinderspielplatz "Muhrfeld II" Herstellungskosten		0	0	0	0	26.489	26.489	100
	Ausgaben Maßnahme 630		0	0	0	0	26.489	26.489	
2.5800 935000	999 Park- und Gartenanlagen Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.700	0	16.300	4.114	71.691	67.991	100
940000	Ausbaumaßnahmen		0	0	0	0	4.262	4.262	100
	Ausgaben Maßnahme 999		3.700	0	16.300	4.114	75.953	72.253	
	Erläuterungen:								
935000	Motorsäge: 1.200 Elektrohacke (Pellenc): 800 Akkuastschere: 1.700								
	Ausgaben Abschnitt 58		3.700	0	16.300	4.114	102.443	98.743	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.700		16.300	4.114	102.443	98.743	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 149 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6140 Umlegung

6140

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
2.6140 932100	660 Baulandumlegung Weizenfeld Vermessungskosten		0	0	0	0	91.011	91.011	100
	Ausgaben Maßnahme 660		0	0	0	0	91.011	91.011	
	Zuschussbedarf		0		0	0	91.011	91.011	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 150 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n.Städtebauförd.G.

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150 361000	100 Landessanierungsprogramm Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		449.400		365.700	268.379	1.174.357	724.957	100
	Einnahmen Maßnahme 100		449.400		365.700	268.379	1.174.357	724.957	
932000	Erwerb von Grundstücken		57.000	0	55.000	6.580	604.483	547.483	100
933000	Leibrentenzahlungen (Bauhof)		22.300	0	11.200	14.854	48.354	26.054	100
950000	LSP Maßnahmen		25.000	0	41.000	43.766	175.265	150.265	100
950100	Zufahrt zum Dorfplatz		0	0	110.000	0	110.000	110.000	100
950200	Neugestaltung Ortsdurchfahrt		895.000	0	100.000	0	995.000	100.000	100
950300	Abbruch Volksbankgebäude		100.000	0	100.000	0	200.000	100.000	100
988000	Zuschüsse priv. Gebäudemod.		42.000	0	100.000	47.250	189.250	147.250	100
	Ausgaben Maßnahme 100		1.141.300	0	517.200	112.449	2.322.352	1.181.052	
	Zuschussbedarf		691.900		151.500	0	1.147.995	456.095	
	Überschuss		0		0	155.930	0	0	
2.6150 950000	200 Gemeindeentwicklung Gemeindeentwicklungskonzept		0	0	0	0	38.875	38.875	100
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	0	38.875	38.875	
	Ausgaben Abschnitt 61		1.141.300	0	517.200	112.449	2.452.239	1.310.939	
	Einnahmen Abschnitt 61		449.400		365.700	268.379	1.174.357	724.957	
	Zuschussbedarf		691.900		151.500	0	1.277.882	585.982	
	Überschuss		0		0	155.930	0	0	

- 151 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	250 Waldgasse Tiefbau		0	0	0	0	51.779	51.779	100
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	0	0	51.779	51.779	
2.6300 350000	610 Gewerbegebiet Allmendgrün Gemeindestraßen		0		0	0	23.040	23.040	100
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	11.120	11.120	100
	Einnahmen Maßnahme 610		0		0	0	34.160	34.160	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	273.239	273.239	100
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	0	0	273.239	273.239	
	Zuschussbedarf		0		0	0	239.079	239.079	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 350000	621 Bruchstraße Flst. 9025 ff. Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	22.500	22.500	100
	Einnahmen Maßnahme 621		0		0	0	22.500	22.500	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	47.308	47.308	100
	Ausgaben Maßnahme 621		0	0	0	0	47.308	47.308	
	Zuschussbedarf		0		0	0	24.808	24.808	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 350000	622 Bruchstraße Süd Beiträge und ähnliche Entgelte		70.000		70.000	0	140.000	70.000	100
	Einnahmen Maßnahme 622		70.000		70.000	0	140.000	70.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		5.000	0	5.000	0	10.000	5.000	100
950000	Straßenbau		60.000	0	60.000	0	120.367	60.367	100
	Ausgaben Maßnahme 622		65.000	0	65.000	0	130.367	65.367	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.000		5.000	0	9.633	4.633	
	Erläuterungen:								
932000	Grundstückserwerb für Straßenbau "Bruchstraße Süd"								
950000	Erschließung "Bruchstraße Süd"								
2.6300 950000	625 Obere Matt / Kleine Gasse Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	0	293.015	293.015	100
	Ausgaben Maßnahme 625		0	0	0	0	293.015	293.015	

- 152 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 350000	645 Hinterer Burgweg 28 Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	16.029	16.029	100
	Einnahmen Maßnahme 645		0		0	0	16.029	16.029	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	5.941	5.941	100
	Ausgaben Maßnahme 645		0	0	0	0	5.941	5.941	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	10.089	10.089	
2.6300 950000	655 Neuer Weg Sanierungsmaßnahmen		0	0	200.000	191.366	391.366	391.366	100
	Ausgaben Maßnahme 655		0	0	200.000	191.366	391.366	391.366	
950000	Erläuterungen: Straßensanierung im Neuen Weg								
2.6300 950000	656 Sommerhaldele Sanierungsmaßnahmen		215.000	0	255.000	0	470.000	255.000	100
	Ausgaben Maßnahme 656		215.000	0	255.000	0	470.000	255.000	
950000	Erläuterungen: Straßensanierung im Bereich von Sommerhaldele 1 - 14								
2.6300 950000	657 Winzerkellerweg Sanierungsmaßnahmen		50.000	0	50.000	0	100.000	50.000	100
	Ausgaben Maßnahme 657		50.000	0	50.000	0	100.000	50.000	
950000	Erläuterungen: Straßensanierung im Winzerkellerweg								
2.6300 350000	660 Hundweg Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	46.467	46.467	100
	Einnahmen Maßnahme 660		0		0	0	46.467	46.467	
2.6300 932000	670 Untere Dorfmaten Erwerb von Grundstücken		0	0	2.000	2.647	4.647	4.647	100
	Ausgaben Maßnahme 670		0	0	2.000	2.647	4.647	4.647	

- 153 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 360000	680 Neue Zufahrt zum Dorfplatz Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		52.200		0	0	52.200	0	100
	Einnahmen Maßnahme 680		52.200		0	0	52.200	0	
950000	Tiefbaumaßnahmen		90.000	0	0	0	90.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 680		90.000	0	0	0	90.000	0	
	Zuschussbedarf		37.800		0	0	37.800	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 340000	999 Gemeindestraßen Allgemein Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	70	70	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	70	70	
932000	Erwerb von Grundstücken		1.000	0	1.000	0	4.152	3.152	100
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.500	0	0	0	8.953	3.453	100
951000	Straßenbaumaßnahmen		0	0	0	0	73.424	73.424	100
981000	Kostenbeteiligung Ausbau Radweg		0	0	0	0	39.300	39.300	100
	Ausgaben Maßnahme 999		6.500	0	1.000	0	125.829	119.329	
	Zuschussbedarf		6.500		1.000	0	125.759	119.259	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
932000	Grundstückserwerb: Senator-Burda-Straße								
935000	- Wildkrautentferner: 1.400 - Haftkleberspritze: 2.100 - Geschwindigkeits- anzeigetafel 2.000								
	Ausgaben Abschnitt 63		426.500	0	573.000	194.012	1.983.491	1.556.991	
	Einnahmen Abschnitt 63		122.200		70.000	0	311.426	189.226	
	Zuschussbedarf		304.300		503.000	194.012	1.672.065	1.367.765	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 154 -
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 940000	610 Gewerbegebiet Allmendgrün Ausbaumaßnahmen		0	0	0	0	21.362	21.362	100
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	0	0	21.362	21.362	
2.6700 940000	622 Bruchstraße Süd Ausbaumaßnahmen		15.000	0	15.000	6.518	36.518	21.518	100
	Ausgaben Maßnahme 622		15.000	0	15.000	6.518	36.518	21.518	
940000	Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für Bruchstraße Süd								
2.6700 940000	700 Radweg alte L99 Ausbaumaßnahmen		45.000	0	50.000	0	95.000	50.000	100
	Ausgaben Maßnahme 700		45.000	0	50.000	0	95.000	50.000	
940000	Erläuterungen: Ausbau der Straßenbeleucht.: Fahrradweg nach OG entlang der alten L99								
2.6700 360000	999 Straßenbeleuchtung - Allgemein Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		5.700		0	0	34.622	28.922	100
	Einnahmen Maßnahme 999		5.700		0	0	34.622	28.922	
940000	Ausbaumassnahmen		65.400	0	55.000	0	199.256	133.856	100
	Ausgaben Maßnahme 999		65.400	0	55.000	0	199.256	133.856	
	Zuschussbedarf		59.700		55.000	0	164.634	104.934	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Erläuterungen: - Umrüstung auf LED-Leuchten versch. Straßenzüge: 25.000 - Beleuchtung Fußweg zum Seniorenzentrum: 20.000 - Erw. Beleuchtung Sommerh. und Winzerkellerweg 15.400 - allgemeiner Ansatz: 5.000								
	Ausgaben Abschnitt 67		125.400	0	120.000	6.518	352.136	226.736	
	Einnahmen Abschnitt 67		5.700		0	0	34.622	28.922	
	Zuschussbedarf		119.700		120.000	6.518	317.514	197.814	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 155 -
Vermögenshaushalt 2018

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	300 Ochsenbach / Wannengassen-Bach								
932000	Erwerb von Grundstücken		6.000	0	6.000	0	12.000	6.000	100
951000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	0	216.211	216.211	100
	Ausgaben Maßnahme 300		6.000	0	6.000	0	228.211	222.211	
	Zuschussbedarf		6.000		6.000	0	228.211	222.211	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen.								
932000	Grunderwerb für eventuelle Gewässerverbreiterung								
2.6900	400 Käfersbergbach								
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	3.500	2.017	17.169	17.169	100
	Ausgaben Maßnahme 400		0	0	3.500	2.017	17.169	17.169	
2.6900	999 Wasserläufe Allgemein								
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	21.919	21.919	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	21.919	21.919	
	Ausgaben Abschnitt 69		6.000	0	9.500	2.017	267.298	261.298	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000		9.500	2.017	267.298	261.298	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.699.200	0	1.219.700	314.997	5.055.164	3.355.964	
	Einnahmen Einzelplan 6		577.300		435.700	268.379	1.520.405	943.105	
	Zuschussbedarf		1.121.900		784.000	46.618	3.534.759	2.412.859	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 157 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 950000	657 Winzerkellerweg Tiefbau		110.000	0	92.000	0	202.000	92.000	100
	Ausgaben Maßnahme 657		110.000	0	92.000	0	202.000	92.000	
	Erläuterungen:								
950000	Erneuerung des Mischwasserkanals im Winzerkellerweg								
2.7000 350000	999 Abwasserbeseitigung - Allgemein Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	16.982	16.982	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	16.982	16.982	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	1.067	1.067	100
950000	Erweiterung der Anlagen		5.000	0	5.000	0	94.321	89.321	100
955000	Kanalerneuerungsmaßnahmen		170.000	0	90.000	0	413.870	243.870	100
	Ausgaben Maßnahme 999		175.000	0	95.000	0	509.257	334.257	
	Zuschussbedarf		175.000		95.000	0	492.275	317.275	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
950000	Herstellung von Hausanschlüssen								
955000	- RW-Kanal Ob. Steine 35.000 - Inlinersanierungen 77.000 - SW-/RW-Endschacht im Lindle 8.000 - RW-Kanal Hauptstr. 50.000								
	Ausgaben Abschnitt 70		600.000	0	658.000	230.522	2.071.044	1.471.044	
	Einnahmen Abschnitt 70		5.000		5.000	0	52.756	47.756	
	Zuschussbedarf		595.000		653.000	230.522	2.018.288	1.423.288	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 158 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof, Leichenhalle

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	200 Friedhof - Parkplatz / Südzugang								
940000	Hochbau		0	0	0	0	2.909	2.909	100
950000	Tiefbau		0	0	8.000	0	121.980	121.980	100
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	8.000	0	124.889	124.889	
2.7510	999 Friedhof - Allgemein								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	16.911	16.911	100
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	3.007	3.007	100
940000	Hochbau		0	0	0	9.492	64.816	64.816	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	9.492	84.735	84.735	
	Zuschussbedarf		0		0	9.492	84.735	84.735	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		0	0	8.000	9.492	209.624	209.624	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		8.000	9.492	209.624	209.624	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 159 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	999 Bauhof - Allgemein								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		75.000		0	75.000	75.000
	Einnahmen Maßnahme 999		0		75.000		0	75.000	75.000
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		25.000	0	30.200	0	216.041	191.041	100
940000	Hochbaumaßnahmen		800.000	0	750.000	0	1.566.495	766.495	100
	Ausgaben Maßnahme 999		825.000	0	780.200	0	1.782.536	957.536	
	Zuschussbedarf		825.000		705.200	0	1.707.536	882.536	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
935000	Stapler								
940000	Umbau-/Sanierungsmaßnahm.								
	Ausgaben Abschnitt 77		825.000	0	780.200	0	1.782.536	957.536	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		75.000	0	75.000	75.000	
	Zuschussbedarf		825.000		705.200	0	1.707.536	882.536	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 163 -
Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150 950000	657 Winzerkellerweg Tiefbau		65.000	0	92.000	0	157.000	92.000	100
	Ausgaben Maßnahme 657		65.000	0	92.000	0	157.000	92.000	
	Erläuterungen:								
950000	Erneuerung der Wasserleitung im Winzerkellerweg								
2.8150 950000	670 Untere Dorfmaten Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	21.064	21.064	21.064	100
	Ausgaben Maßnahme 670		0	0	0	21.064	21.064	21.064	
2.8150 350000	999 Wasserversorgung - Allgemein Wasserversorgungsbeiträge		0		0	0	11.429	11.429	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	11.429	11.429	
930000	Beteiligungen		0	0	0	13.073	13.073	13.073	100
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.900	0	6.800	642	32.733	29.833	100
940000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	50.418	50.418	100
940300	Aufrüstung Eingangstür HB Schloss		0	0	0	0	603	603	100
941000	Hydrantenbeschilderung		0	0	0	0	458	458	100
950000	Tiefbaumaßnahmen		5.000	0	5.000	0	83.476	78.476	100
950300	Beschilderung Streckenschieber		0	0	0	0	757	757	100
	Ausgaben Maßnahme 999		7.900	0	11.800	13.714	181.518	173.618	
	Zuschussbedarf		7.900		11.800	13.714	170.089	162.189	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
935000	- Stromerzeuger 1.200 - 2 Standrohre 1.700								
950000	Herstellung von Hausanschl.								
	Ausgaben Abschnitt 81		177.900	0	378.800	135.130	1.142.362	964.462	
	Einnahmen Abschnitt 81		3.300		3.300	0	35.375	32.075	
	Zuschussbedarf		174.600		375.500	135.130	1.106.987	932.387	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 164 -
Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8400 Festhalle

8400

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
2.8400 940000	100 Sanierung der Festhalle Hochbau		0	0	0	0	297.906	297.906	100
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	0	297.906	297.906	
2.8400 360000	999 Festhalle Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	3.829	3.829	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	3.829	3.829	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	18.442	18.442	100
940000	Umbaumaßnahmen		0	0	0	10.565	31.278	31.278	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	10.565	49.720	49.720	
	Zuschussbedarf		0		0	10.565	45.891	45.891	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 84		0	0	0	10.565	347.626	347.626	
	Einnahmen Abschnitt 84		0		0	0	3.829	3.829	
	Zuschussbedarf		0		0	10.565	343.797	343.797	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 165 -
Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	999 Gemeindewald								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	190	190	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	190	190	
930000	Beteiligungen, Kapitalanlage		0	0	0	2.500	2.500	2.500	100
932000	Erwerb von Grundstücken		1.000	0	1.000	0	4.816	3.816	100
935000	Erwerb von.beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.500	0	0	0	1.500	0	100
	Ausgaben Maßnahme 999		2.500	0	1.000	2.500	8.816	6.316	
	Zuschussbedarf		2.500		1.000	2.500	8.627	6.127	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
935000	Motrosense								
	Ausgaben Abschnitt 85		2.500	0	1.000	2.500	8.816	6.316	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	190	190	
	Zuschussbedarf		2.500		1.000	2.500	8.627	6.127	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 166 -
Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800 340000	610 Gewerbegebiet Allmendgrün Veräußerung von Grundstücken		0			0	1.017.258	1.017.258	100
	Einnahmen Maßnahme 610		0			0	1.017.258	1.017.258	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0		0	768.020	768.020	100
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0		0	768.020	768.020	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	
	Überschuss		0			0	249.238	249.238	
2.8800 340000	660 Baugebiet Weizenfeld Veräußerung von Grundstücken		0			0	2.592.453	2.592.453	100
	Einnahmen Maßnahme 660		0			0	2.592.453	2.592.453	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0		0	1.476.005	1.476.005	100
932100	Wohnbauförderung		0	0		0	18.560	18.560	100
	Ausgaben Maßnahme 660		0	0		0	1.494.565	1.494.565	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	
	Überschuss		0			0	1.097.888	1.097.888	
2.8800 340000	670 Lebensmittelmarkt Veräußerung von Grundstücken		0			0	58.160	58.160	100
	Einnahmen Maßnahme 670		0			0	58.160	58.160	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0		0	1.569	1.569	100
	Ausgaben Maßnahme 670		0	0		0	1.569	1.569	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	
	Überschuss		0			0	56.591	56.591	
2.8800 340000	999 Grundstücke Allgemein Veräußerung von Grundstücken		0			0	2.114	3.314	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0			0	2.114	3.314	
932000	Erwerb von Grundstücken		190.000	0	4.300	123.207	350.044	160.044	100
	Ausgaben Maßnahme 999		190.000	0	4.300	123.207	350.044	160.044	
	Zuschussbedarf		190.000		4.300	121.093	346.730	156.730	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		190.000	0	4.300	123.207	2.614.198	2.424.198	
	Einnahmen Abschnitt 88		0		0	2.114	3.671.185	3.671.185	
	Zuschussbedarf		190.000		4.300	121.093	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.056.987	1.246.987	
	Ausgaben Einzelplan 8		370.400	0	384.100	271.401	4.113.002	3.742.602	
	Einnahmen Einzelplan 8		3.300		3.300	2.114	3.710.579	3.707.279	
	Zuschussbedarf		367.100		380.800	269.287	402.423	35.323	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 167 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		952.200		397.300	838.793	9.542.249	8.590.049	100
310000	Entnahme aus allg. Rücklage		2.282.000		1.869.500	0	5.435.420	3.153.420	100
375100	Kredite vom Kreditmarkt		0		0	0	120.000	120.000	100
375200	Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung		0		0	0	455.907	455.907	100
377100	Kredite vom Kreditmarkt		0		1.350.000	0	2.055.000	2.055.000	100
377200	Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung (DGHYP)		0		0	0	426.000	426.000	100
	Einnahmen Maßnahme 001		3.234.200		3.616.800	838.793	18.034.577	14.800.377	
2.9100	610 Gewerbegebiet Allmendgrün								
975100	Rückzahlung Zwischenfinanzierung LB BW		0	0	0	0	66.623	66.623	100
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	0	0	66.623	66.623	
2.9100	999 Vmh								
330000	Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	568	568	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	568	568	
910000	Zuführung an allg. Rücklage		0	0	0	115.654	3.074.830	3.074.830	100
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	50	20.650	20.650	100
975100	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (L-Bank, Spk.)		56.300	0	30.200	29.347	843.010	786.710	100
975200	Umschuldung an kommun. Sonderrechnungen		0	0	0	0	632.907	632.907	100
977100	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (DGHYP, WL Bank)		39.700	0	86.800	76.648	583.436	543.736	100
977200	Außerordentl. Tilgungen, Umschuldungen		0	0	0	0	249.067	249.067	100
	Ausgaben Maßnahme 999		96.000	0	117.000	221.700	5.403.900	5.307.900	
	Zuschussbedarf		96.000		117.000	221.700	5.403.331	5.307.331	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		96.000	0	117.000	221.700	5.470.523	5.374.523	
	Einnahmen Abschnitt 91		3.234.200		3.616.800	838.793	18.035.145	14.800.945	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.138.200		3.499.800	617.093	12.564.622	9.426.422	

- 168 -
Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

9200

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
2.9200 390000	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung von Fehlbeträgen		0			0	228.773	228.773	100
	Einnahmen Maßnahme 001		0			0	228.773	228.773	
2.9200 992000	999 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckung Fehlbetrag Vorjahr		0	0		0	228.773	228.773	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0		0	228.773	228.773	
	Ausgaben Abschnitt 92		0	0		0	228.773	228.773	
	Einnahmen Abschnitt 92		0			0	228.773	228.773	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	
	Überschuss		0			0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		96.000	0	117.000	221.700	5.699.296	5.603.296	
	Einnahmen Einzelplan 9		3.234.200		3.616.800	838.793	18.263.918	15.029.718	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.138.200		3.499.800	617.093	12.564.622	9.426.422	
	Ausgaben Gesamthaushalt		3.864.000	0	4.140.000	1.109.286	25.381.063	21.537.063	
	Einnahmen Gesamthaushalt		3.864.000		4.140.000	1.109.286	25.432.563	21.568.563	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	51.500	31.500	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

für das Haushaltsjahr 2018

- 170 -
Gesamtplan 2018

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

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	204.700	0	0	197.100	72	190.538
0200	Hauptverwaltung	3.000	320.700	0	3.000	281.200	5.249	215.514
0300	Finanzverwaltung	33.800	256.800	0	37.300	215.100	40.139	168.436
0500	Standesamt	13.000	40.900	0	16.000	62.700	15.927	41.854
0520	Wahlen	0	0	0	1.600	2.000	2.599	9.538
0600	Elektronische Datenverarbeitungsanlage (EDV)	0	20.700	0	0	21.300	0	15.691
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	5.700	0	0	5.100	0	4.111
	Summe Einzelplan 0	49.800	849.500	0	57.900	784.500	63.986	645.683

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	20.500	65.100	0	20.000	62.200	21.105	57.726
1110	Meldewesen	1.400	35.400	0	1.400	33.500	1.496	31.276
1170	Grundbuchamt	1.000	15.500	0	2.000	6.800	2.882	13.552
1300	Feuerschutz	8.400	98.700	0	6.500	88.400	13.176	87.887
	Summe Einzelplan 1	31.300	214.700	0	29.900	190.900	38.660	190.442

- 172 -
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	Grundschulen	2.100	209.200	0	2.100	183.400	3.982	212.361
2700	Sonderschulen für Lernbehinderte (Inklusion)	900	1.000	0	600	1.000	0	841
2900	Schülerbeförderung	0	0	0	0	6.000	5.421	11.312
2910	Betreuungsangebote an Schulen	23.700	38.900	0	22.000	34.500	25.996	36.923
	Summe Einzelplan 2	26.700	249.100	0	24.700	224.900	35.399	261.437

- 173 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	4.200	0	0	4.000	0	3.506
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	2.000	0	0	2.000	0	1.693
3320	Theater, Musikpflege	0	6.800	0	0	3.800	0	4.993
3330	Musikschulen	0	1.000	0	0	1.000	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	17.400	0	300	19.100	492	17.048
3500	Volkshochschule	0	2.500	0	0	2.000	0	1.980
3520	Öffentliche Büchereien	0	300	0	0	300	0	301
3700	Kirchen	0	4.300	0	0	3.000	0	3.688
	Summe Einzelplan 3	100	38.500	0	300	35.200	492	33.207

- 174 -
Gesamtplan 2018

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

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	4.100	0	0	4.100	0	3.849
4360	Einrichtungen für Flüchtlinge	103.000	63.200	0	61.000	51.600	52.293	47.636
4390	Dorfhelferinnenstation	0	2.000	0	0	2.000	0	3.328
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	900	6.700	0	7.300	14.200	3.814	7.238
4640	Kath. Kindergarten St. Elisabeth	292.000	1.013.400	0	274.000	958.600	258.545	794.207
4680	sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	400	0	0	400	0	322
	Summe Einzelplan 4	395.900	1.089.800	0	342.300	1.030.900	314.651	849.924

- 175 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	800	0	0	800	0	449
5500	Förderung des Sports	0	11.800	0	0	11.800	0	9.091
5610	Turn- und Sporthalle	31.800	163.000	0	28.800	167.800	31.767	163.169
5620	Stadien und Sportplätze	200	4.200	0	200	4.700	1	3.893
5710	Baggersee	0	4.200	0	0	3.900	0	2.670
5800	Park- und Gartenanlagen	0	96.200	0	0	92.800	0	76.120
5810	Kinderspielplätze	0	13.000	0	0	12.000	0	6.621
5900	Erholungseinrichtungen	0	600	0	0	600	0	36
	Summe Einzelplan 5	32.000	293.800	0	29.000	294.400	31.768	262.049

- 176 -
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
6100	Städteplanung , Bauleitplanung	0	22.000	0	0	37.000	0	47.353
6120	Vermessung	0	13.500	0	0	14.000	0	3.145
6300	Gemeindestraßen	9.700	109.000	0	9.700	116.000	9.794	73.621
6700	Straßenbeleuchtung	600	39.000	0	600	36.000	779	34.534
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	20.600	0	0	21.300	0	14.114
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	23.000	0	0	25.000	13.633	42.888
	Summe Einzelplan 6	10.300	227.100	0	10.300	249.300	24.207	215.654

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	401.800	417.300	0	417.800	424.900	401.435	354.898
7210	Abfallbeseitigung	1.700	12.100	0	1.700	12.000	1.727	13.135
7510	Friedhof, Leichenhalle	35.500	113.600	0	35.500	104.700	34.797	93.708
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	400	0	0	400	0	295
7700	Fuhrpark, Bauhof	386.100	404.100	0	392.500	428.800	405.930	398.167
7800	Feld- und Wirtschaftswege	0	50.100	0	0	40.100	0	26.096
7900	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	5.100	0	0	6.200	48	4.191
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	9.200	0	0	8.400	0	7.902
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	1.500	8.700	0	300	6.400	92	6.223
	Summe Einzelplan 7	826.600	1.020.600	0	847.800	1.031.900	844.029	904.615

- 178 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitaetsversorgung	77.000	6.000	0	77.000	0	79.252	331
8120	Breitbandausbau	0	1.000	0	0	1.000	0	344
8130	Gasversorgung	6.000	0	0	6.000	0	6.206	0
8150	Wasserversorgung	307.800	323.900	0	306.900	339.500	320.294	311.871
8400	Festhalle	5.300	76.400	0	5.300	74.600	6.998	71.247
8550	Gemeindewald	8.000	7.900	0	9.000	11.200	8.997	5.069
8800	Allgemeines Grundvermögen	16.200	22.900	0	15.800	19.800	16.833	26.313
8810	Sonst. Grundvermögen - Volksbankgebäude	7.000	12.200	0	22.000	11.200	22.870	3.805
	Summe Einzelplan 8	427.300	450.300	0	442.000	457.300	461.449	418.980

- 179 -
Gesamtplan 2018

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

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5.444.900	2.185.700	0	4.832.500	2.270.400	4.773.903	2.291.875
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451.100	1.076.900	0	469.300	516.300	435.315	949.992
	Summe Einzelplan 9	5.896.000	3.262.600	0	5.301.800	2.786.700	5.209.218	3.241.867
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	7.696.000	7.696.000	0	7.086.000	7.086.000	7.023.859	7.023.859
	Summe Gesamthaushalt	7.696.000	7.696.000	0	7.086.000	7.086.000	7.023.859	7.023.859

Gesamtplan Vermögenshaushalt

für das Haushaltsjahr 2018

- 182 -
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
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	700	0	2.521
0200	Hauptverwaltung	0	9.000	0	0	27.000	0	2.279
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	2.000	0	2.281
0500	Standesamt	0	2.600	0	0	2.600	0	825
0600	Elektronische Datenverarbeitungsanlage (EDV)	0	16.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	27.600	0	0	32.300	0	7.906

- 183 -
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
1300	Feuerschutz	0	0	0	0	500	0	5.326
	Summe Einzelplan 1	0	0	0	0	500	0	5.326

- 184 -
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	Grundschulen	0	3.500	0	0	29.000	0	17.387
	Summe Einzelplan 2	0	3.500	0	0	29.000	0	17.387

- 185 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	4.200	0	0	4.200	42.000	0	0
3700	Kirchen	0	20.000	0	0	20.000	0	0
	Summe Einzelplan 3	4.200	20.000	0	4.200	62.000	0	0

- 186 -
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	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	15.000	0	0	115.000	0	0
4360	Einrichtungen für Flüchtlinge	0	10.000	0	0	380.000	0	0
4640	Kath. Kindergarten St. Elisabeth	40.000	43.600	0	0	187.900	0	933
	Summe Einzelplan 4	40.000	68.600	0	0	682.900	0	933

- 187 -
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
5610	Turn- und Sporthalle	0	20.000	0	0	20.000	0	11.000
5800	Park- und Gartenanlagen	0	3.700	0	0	16.300	0	4.114
	Summe Einzelplan 5	0	23.700	0	0	36.300	0	15.114

- 188 -
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
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n.Städtebauförd.G.	449.400	1.141.300	0	365.700	517.200	268.379	112.449
6300	Gemeindestraßen	122.200	426.500	0	70.000	573.000	0	194.012
6700	Straßenbeleuchtung	5.700	125.400	0	0	120.000	0	6.518
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	6.000	0	0	9.500	0	2.017
	Summe Einzelplan 6	577.300	1.699.200	0	435.700	1.219.700	268.379	314.997

- 189 -
Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	5.000	600.000	0	5.000	658.000	0	230.522
7510	Friedhof, Leichenhalle	0	0	0	0	8.000	0	9.492
7700	Fuhrpark, Bauhof	0	825.000	0	75.000	780.200	0	0
7800	Feld- und Wirtschaftswege	0	130.000	0	0	130.000	0	12.708
7900	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0	0	0	1.800
	Summe Einzelplan 7	5.000	1.555.000	0	80.000	1.576.200	0	254.522

- 190 -
Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

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	3.300	177.900	0	3.300	378.800	0	135.130
8400	Festhalle	0	0	0	0	0	0	10.565
8550	Gemeindewald	0	2.500	0	0	1.000	0	2.500
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	190.000	0	0	4.300	2.114	123.207
	Summe Einzelplan 8	3.300	370.400	0	3.300	384.100	2.114	271.401

- 191 -
Gesamtplan 2018

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

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.234.200	96.000	0	3.616.800	117.000	838.793	221.700
	Summe Einzelplan 9	3.234.200	96.000	0	3.616.800	117.000	838.793	221.700
0-9	Summe Vermögenshaushalt	3.864.000	3.864.000	0	4.140.000	4.140.000	1.109.286	1.109.286
	Summe Gesamthaushalt	3.864.000	3.864.000	0	4.140.000	4.140.000	1.109.286	1.109.286

Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsjahr 2018

Die Ausgaben im Sammelnachweis „Personalausgaben“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4000
 Bezeichnung : Sammelnachweis Personalausgaben
 Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	9.000
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	103.600
1.0000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	70.900
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.800
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	119.800
1.0200.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.0200.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	43.000
1.0200.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.900
1.0200.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	12.600
1.0200.435000	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.0200.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0200.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	24.300
1.0200.445000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Arbeiter	0
1.0200.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	31.400
1.0300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	87.600
1.0300.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.600
1.0300.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	8.600
1.0300.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	18.000
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.600
1.0300.454000	Beihilfe für Angestellte, übrige Personalaufwendungen	0
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	17.600
1.0500.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0500.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.700

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4000
 Bezeichnung : Sammelnachweis Personalausgaben
 Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0500.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	1.800
1.0500.444000	Beiträge zur gesetzl. f. Beschäftigte	3.600
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.1100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	31.700
1.1100.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.100
1.1100.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	6.500
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.1110.414000	Vergütungen der Beschäftigten	20.000
1.1110.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.000
1.1110.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	4.100
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.1170.410000	Besoldung der Beamten	3.500
1.1170.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.800
1.1170.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300
1.1300.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	8.500
1.1300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.900
1.1300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.1300.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	100
1.1300.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.1300.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	400
1.1300.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.2110.414000	Vergütungen der Beschäftigten	29.100
1.2110.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.2110.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.2110.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.600
1.2110.435000	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeiter	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4000
 Bezeichnung : Sammelnachweis Personalausgaben
 Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2110.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.2110.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	5.000
1.2110.445000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Arbeiter	0
1.2110.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.2910.414000	Vergütungen der Beschäftigten	6.900
1.2910.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	300
1.2910.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	1.400
1.5610.414000	Vergütungen der Beschäftigten	10.200
1.5610.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.5610.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5610.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0
1.5610.435000	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.5610.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialv. für Beschäftigte	2.400
1.5610.445000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Arbeiter	0
1.5610.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5620.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.5620.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Besch.	0
1.5800.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.5800.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.5800.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.6750.414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.000
1.6750.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.6750.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	200

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4000
 Bezeichnung : Sammelnachweis Personalausgaben
 Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6750.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	400
1.7510.410000	Besoldung der Beamten	0
1.7510.414000	Vergütungen der Beschäftigten	8.400
1.7510.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.7510.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7510.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.900
1.7510.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	900
1.7510.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	1.700
1.7510.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.7700.414000	Vergütungen der Beschäftigten	249.000
1.7700.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.7700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7700.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	26.900
1.7700.435000	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.7700.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	51.100
1.7700.445000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Arbeiter	0
1.7700.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.7700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.7900.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.400
1.7900.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	200
1.7900.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	300
1.8400.414000	Vergütungen der Beschäftigten	4.000
1.8400.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.8400.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.8400.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN4000
Bezeichnung : Sammelnachweis Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8400.435000	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.8400.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.8400.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialv. für Beschäftigte	700
1.8400.445000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Arbeiter	0
1.8400.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.8400.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. Summe	0 1.093.000

Personalausgaben Planansätze für den Haushaltsplan 2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Unterabschnitt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
1.0000.400000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	Gemeindeorgane	9.000 €	9.000 €	8.088,00 €
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	Gemeindeorgane	103.600 €	100.000 €	98.004,14 €
1.0000.430000	Umlage zur Versorgung der Beamten	Gemeindeorgane	70.900 €	58.800 €	57.438,23 €
1.0000.450000	Besondere Umlage an KVBW	Gemeindeorgane	2.800 €	11.900 €	12.000,00 €
Zwischensumme			186.300 €	179.700 €	175.530,37 €
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	Hauptverwaltung	0 €	2.900 €	5.609,00 €
1.0200.414000	Vergütung der Beschäftigten	Hauptverwaltung	119.800 €	95.600 €	85.790,80 €
1.0200.416000	Beschäftigungsentgelte	Hauptverwaltung	43.000 €	31.100 €	0,00 €
1.0200.430000	Umlage zur Versorgung der Beamten	Hauptverwaltung	1.900 €	0 €	2.030,34 €
1.0200.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Hauptverwaltung	12.600 €	14.800 €	7.842,87 €
1.0200.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Hauptverwaltung	24.300 €	22.200 €	17.285,08 €
1.0200.450000	Besondere Umlage an KVBW	Hauptverwaltung	100 €	900 €	345,40 €
Zwischensumme			201.700 €	167.500 €	118.903,49 €
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	Finanzverwaltung	31.400 €	27.000 €	43.751,37 €
1.0300.414000	Vergütung der Beschäftigten	Finanzverwaltung	87.600 €	87.600 €	63.408,87 €
1.0300.430000	Umlage zur Versorgung der Beamten	Finanzverwaltung	27.600 €	15.300 €	12.636,64 €
1.0300.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Finanzverwaltung	8.600 €	7.400 €	5.887,90 €
1.0300.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Finanzverwaltung	18.000 €	17.100 €	12.910,24 €
1.0300.450000	Besondere Umlage an KVBW	Finanzverwaltung	2.600 €	11.800 €	13.041,59 €
Zwischensumme			175.800 €	166.200 €	151.636,61 €
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	Standesamt	0 €	20.000 €	16.835,87 €
1.0500.414000	Vergütung der Beschäftigten	Standesamt	17.600 €	17.700 €	7.177,61 €
1.0500.430000	Umlage zur Versorgung der Beamten	Standesamt	5.700 €	0 €	8.121,36 €
1.0500.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Standesamt	1.800 €	1.500 €	667,33 €
1.0500.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Standesamt	3.600 €	4.400 €	1.431,48 €
1.0500.450000	Besondere Umlage an KVBW	Standesamt	100 €	6.300 €	1.360,50 €
Zwischensumme			28.800 €	49.900 €	35.594,15 €
1.1100.414000	Vergütung der Beschäftigten	Öffentliche Ordnung	31.700 €	31.100 €	30.821,46 €
1.1100.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Öffentliche Ordnung	3.100 €	2.900 €	2.840,84 €
1.1100.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Öffentliche Ordnung	6.500 €	6.200 €	6.125,45 €
1.1100.450000	Besondere Umlage an KVBW	Öffentliche Ordnung	100 €	100 €	3,15 €
Zwischensumme			41.400 €	40.300 €	39.790,90 €
1.1110.414000	Vergütung der Beschäftigten	Meldewesen	20.000 €	19.600 €	18.733,82 €
1.1110.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Meldewesen	2.000 €	1.900 €	1.741,36 €
1.1110.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Meldewesen	4.100 €	3.900 €	3.864,02 €
1.1110.450000	Besondere Umlage an KVBW	Meldewesen	100 €	100 €	1,95 €
Zwischensumme			26.200 €	25.500 €	24.341,15 €
1.1170.410000	Besoldung der Beamten	Grundbuchamt	3.500 €	4.300 €	11.209,01 €
1.1170.430000	Umlage zur Versorgung der Beamten	Grundbuchamt	10.800 €	600 €	2.030,34 €
1.1170.450000	Besondere Umlage an KVBW	Grundbuchamt	300 €	1.100 €	340,00 €
Zwischensumme			14.600 €	6.000 €	13.579,35 €
1.1300.400000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	Feuerschutz	8.500 €	7.000 €	6.284,00 €
1.1300.414000	Vergütung der Beschäftigten	Feuerschutz	1.900 €	1.700 €	1.574,78 €
1.1300.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Feuerschutz	100 €	100 €	80,02 €
1.1300.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Feuerschutz	400 €	400 €	372,68 €
Zwischensumme			10.900 €	9.200 €	8.311,48 €

Personalausgaben Planansätze für den Haushaltsplan 2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Unterabschnitt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
1.2110.414000	Vergütung der Beschäftigten	Grundschule	29.100 €	34.200 €	52.433,65 €
1.2110.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Grundschule	2.600 €	2.800 €	4.684,93 €
1.2110.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Grundschule	5.000 €	6.100 €	10.300,60 €
1.2110.450000	Besondere Umlage an KVBW	Grundschule	100 €	100 €	6,00 €
Zwischensumme			36.800 €	43.200 €	67.425,18 €
1.2910.400000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	Verlässl. Grundschule	0 €	0 €	1.200,00 €
1.2910.414000	Vergütung der Beschäftigten	Verlässl. Grundschule	6.900 €	5.600 €	5.962,84 €
1.2910.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Verlässl. Grundschule	300 €	300 €	282,80 €
1.2910.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Verlässl. Grundschule	1.400 €	1.300 €	1.375,15 €
Zwischensumme			8.600 €	7.200 €	8.820,79 €
1.5610.414000	Vergütung der Beschäftigten	Sporthalle	10.200 €	10.000 €	9.721,94 €
1.5610.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Sporthalle	0 €	600 €	626,33 €
1.5610.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Sporthalle	2.400 €	2.100 €	2.287,47 €
Zwischensumme			12.600 €	12.700 €	12.635,74 €
1.6750.414000	Vergütung der Beschäftigten	Winterdienst	2.000 €	1.700 €	1.326,37 €
1.6750.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Winterdienst	200 €	200 €	114,80 €
1.6750.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Winterdienst	400 €	400 €	264,67 €
Zwischensumme			2.600 €	2.300 €	1.705,84 €
1.7510.410000	Besoldung der Beamten	Friedhof	0 €	2.900 €	5.636,02 €
1.7510.414000	Vergütung der Beschäftigten	Friedhof	8.400 €	3.800 €	0,00 €
1.7510.430000	Umlage zur Versorgung der Beamten	Friedhof	1.900 €	0 €	8.121,37 €
1.7510.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Friedhof	900 €	200 €	0,00 €
1.5610.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Friedhof	1.700 €	900 €	0,00 €
1.7510.450000	Besondere Umlage an KVBW	Friedhof	100 €	900 €	340,00 €
Zwischensumme			13.000 €	8.700 €	14.097,39 €
1.7700.414000	Vergütung der Beschäftigten	Bauhof	249.000 €	276.000 €	258.736,37 €
1.7700.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Bauhof	26.900 €	25.700 €	25.081,69 €
1.7700.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Bauhof	51.100 €	55.800 €	52.835,37 €
1.7700.450000	Besondere Umlage an KVBW	Bauhof	100 €	100 €	25,00 €
Zwischensumme			327.100 €	357.600 €	336.678,43 €
1.7900.414000	Vergütung der Beschäftigten	Fremdenverkehr	1.400 €	1.400 €	1.344,28 €
1.7900.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Fremdenverkehr	200 €	200 €	123,22 €
1.7900.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Fremdenverkehr	300 €	300 €	269,08 €
Zwischensumme			1.900 €	1.900 €	1.736,58 €
1.8400.414000	Vergütung der Beschäftigten	Festhalle	4.000 €	4.000 €	3.842,58 €
1.8400.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	Festhalle	0 €	200 €	187,30 €
1.8400.444000	AGA Sozialvers.Beiträge Beschäftigte	Festhalle	700 €	1.000 €	916,66 €
Zwischensumme			4.700 €	5.200 €	4.946,54 €
Gesamt			1.093.000 €	1.083.100 €	1.015.734 €

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018				Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.2017
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	A 16	1				1	1
	A 15						
Gehobener Dienst	A 13						
	A 12	1				2	2
	A 11						
	A 10						
	A 9						
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Insgesamt (AI und AII)		2				3	3

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2018				Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.2017
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte	11	1					
	10					1	1
	9	3				1 1	1 1
	8	3				1 1 1	1 1 1
	6	2				1 1	1 1
	5	6				1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1
	2	3				1 1 1	1 1 1
Insgesamt (B)		18				18	18
Beschäftigte und Beamte insgesamt (A+B)		20				21	21

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					mitt- lerer Dienst	ein- facher Dienst
			B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
0000	Gemeindeorgane	1												
0200	Hauptverwaltung													
0300	Finanzverwaltung							0,9						
0500	Standesamt													
1170	Grundbuchamt													
1170	Grundbuchamt							0,1						
7510	Friedhof													
	Insgesamt:	1						1						

II. Beschäftigte

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0200	Hauptverwaltung											0,85				
										0,65						
		1														
0300	Finanzverwaltung					1										
										1						
0500	Standesamt											0,15				
										0,25						
1100	Öffentl. Ordnung							0,6								
								0,45								
1110	Meldewesen							0,4								
								0,25								
1300	Feuerwehr		0,08													
2110	Grundschule		1													
5610	Sporthalle		0,6													
7510	Friedhof									0,1						
										1						
										1						
7700	Fuhrpark, Bauhof					1										
										1						
										1						
7900	Fremdenverkehr		0,12													
8400	Festhalle		0,2													
	Insgesamt:		3			6	2		3	3		1				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2017
Bürgermeister				
Ortsvorsteher				
Insgesamt				
II. Beamte zur Anstellung				
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2017
Assesoren				
Inspektoren z. A.	A 9			
Assistenten z. A.	A 5			
Insgesamt				
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2017
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge			
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1		
Insgesamt		1		

Finanzplan und Investitionsprogramm

Planungszeitraum 2017 - 2021

Kommunale Finanzplanung der Gemeinde Ortenberg für 2017 - 2021

Gruppierung	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.:	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts		<i>1.000 EURO</i>				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1	400	406	406	406	406
003	Gewerbsteuer	2	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	2.044	2.257	2.337	2.472	2.610
12	Umsatzsteuer-Anteil	4	119	165	160	165	169
02	Andere Steuern	5	11	11	11	11	11
00-02	Steuern zusammen	6	3.573	3.939	4.014	4.154	4.296
03	Steuerähnliche Entgelte	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionsp.	8	1.094	1.333	862	1.087	1.020
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
7	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgl	10	159	164	170	175	181
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	4.826	5.436	5.046	5.416	5.497
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	656	648	655	660	665
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	171	145	150	150	150
16	Erstattungen						
160-161	vom Bund, Land	14	3	1	1	1	1
162	Gemeinden und Gemeindeverbänden	15	8	12	12	12	12
164-167	vom übrigen Bereich	16	16	17	17	17	17
169	Innere Verrechnungen	17	458	452	455	455	455
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	18					
171	vom Land	19	298	352	352	352	352
170,172-177	vom übrigen Bereich	20	5	7	7	7	7
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	21	1.615	1.634	1.649	1.654	1.659
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	22	93	93	93	93	93
27	Kalkulatorische Einnahmen	23	551	533	533	533	533
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	24	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts gesamt (Hauptgruppe 0-2)	25	7.086	7.696	7.321	7.696	7.782

Kommunale Finanzplanung der Gemeinde Ortenberg für 2017 - 2021

Gruppierung	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.:	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		<i>1.000 EURO</i>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26	397	952	114	432	621
31	Entnahmen aus Rücklagen	27	1.870	2.282	1.319	490	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung v.Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	28	0	0	517	0	250
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	29	78	78	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30					
360, 361	vom Bund, Land	31	441	547	872	711	640
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	32					
364-367	von anderen Bereichen	33					
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	34	4	4	4	4	4
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	35					
370	vom Bund	36					
371	vom Land	37					
372,373	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	38					
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	39	1.350	0	467	240	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen(sow.bek.)	49					
379	Innere Darlehen	41					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gr. 39)	42	4.140	3.864	3.293	1.877	1.515
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	43	11.226	11.560	10.614	9.573	9.297

Kommunale Finanzplanung der Gemeinde Ortenberg für 2017 - 2021

Gruppierung	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.:	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts		<i>1.000 EURO</i>				
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	44	1.083	1.093	1.126	1.160	1.194
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	45	1.263	1.369	1.350	1.350	1.350
679	Innere Verrechnungen	46	458	452	455	455	455
68	Kalkulatorische Kosten	47	551	533	533	533	533
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	48	2.272	2.354	2.338	2.338	2.338
	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f. Investitionen)						
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	49	956	988	1.049	1.119	1.149
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	50					
710,711	an Bund und Land	51					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	52	10	12	12	12	12
715-717	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	53	9	13	13	13	13
718	an übrige Bereiche	54	38	43	43	43	43
72	Schuldendienst	55					
73-78	Soziale Leistungen	56	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	57	1.012	1.055	1.117	1.187	1.217
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	58	29	36	39	51	55
81	Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligungen	59	179	185	227	227	227
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60	2.108	2.015	2.355	2.297	2.125
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	61	5	5	5	5	5
85	Deckungsreserve	62					
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	63	397	952	114	432	621
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	64	2.719	3.194	2.740	3.012	3.033
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts gesamt (Hauptgruppe 4-8)	65	7.086	7.696	7.321	7.696	7.782

Kommunale Finanzplanung der Gemeinde Ortenberg für 2017 - 2021

Gruppierung	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.:	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts		<i>1.000 EURO</i>				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	66	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	67	0	0	0	0	94
92	Gewährung von Darlehen	68					
93	Vermögenserwerb	69					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	70	100	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	71	426	282	1	1	1
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72	121	78	63	37	108
94,95,96	Baumaßnahmen	73	3.022	3.297	2.877	1.735	1.212
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	74					
970	an Bund	75					
971	an Land	76					
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	77					
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	78	117	96	102	104	100
978	an Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	79	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	80					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	81					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	82	0	0	0	0	0
985-987	an private Unternehmen	83	187	44	250	0	0
988	an übrige Bereiche	84	168	67	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	85					
992	Deckung von Fehlbeträgen	86	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Gr. 995)	87	4.140	3.864	3.293	1.877	1.515
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Gruppe 995)	88	11.226	11.560	10.614	9.573	9.297

Investitionsprogramm der Gemeinde Ortenberg für 2017 - 2021

I. Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Abschnitt, Unterabschn., Gruppierung	Maßnahme	lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
EPL 3	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
2.3000-999	Montenegro: Rückzahl. gewährter Zuschuss	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
EPL 4	Soziale Sicherung					
2.4640-999	Kindergarten: Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
EPL 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
2.6150-100	Zuschuss Landessanierungsprogramm	332,7	449,4	765,0	600,0	300,0
2.6150-100	Veräußerung von Anlagevermögen (Voba)	0,0	0,0	517,0	0,0	0,0
2.6300-622	Erschließungsbeitrag "Bruchstraße Süd"	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-622	Zuschuss Zufahrt zum Dorfplatz	0,0	52,2	0,0	0,0	0,0
2.6700-999	Zuschuss für Umrüstung auf LED-Leuchten	0,0	5,7	7,0	0,0	0,0
2.6900-200	Zuschuss Ausbau Uhlgraben (Ausgleichst.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6900-300	Zuschuss für Ochsenbachverlegung	0,0	0,0	0,0	110,5	212,5
2.6900-999	Ausgleichstock Gewässersan. Zehntfreistr.	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
2.6900-500	Zuschuss Gewässerrenaturierung Ohlsbach	0,0	0,0	0,0	0,0	127,3
EPL 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsf.					
2.7000-622	Abwasserbeitrag "Bruchstraße Süd"	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2.7700-999	Zuschuss für Sanierung des Bauhofes	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPL 8	Wirtsch. Unternehm., allg. Grundvermögen					
2.8150-622	Wasserversorgungsbeitrag "Bruchstraße Süd"	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
2.8800-999	Veräußerung von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
EPL 9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
2.9100-001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	397,3	952,2	114,0	432,0	621,0
2.9100-001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.857,5	2.282,0	1.318,8	490,3	0,0
2.9100-001	Kreditaufnahme	1.350,0	0,0	467,0	240,0	0,0
Summe		4.095,0	3.864,0	3.293,0	1.877,0	1.515,0

Investitionsprogramm der Gemeinde Ortenberg für 2017 - 2021

II. Ausgaben

in 1.000 Euro

Abschnitt, Unterabschn., Gruppierung	Maßnahme	lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
EPL 0	Allgemeine Verwaltung					
2.0000-999	Gemeindeorgane:1 Blackberry	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: neue Telefonanlage	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: Bürostühle	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: Büromöbel für ehem. Archiv im Grundbuchamt	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: Kaffemaschine für Personalraum	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: Austausch eines Fenster zu einem zweiflügigen Türelement	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: Umbau ehem. Archiv vom Grundbuchamt zum Büro	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: Glastüreneinsatz in zwei Büro's	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: 2 neue Kopierer	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
2.0300-999	Finanzverwaltung: PC Arbeitsplatz, Bürostuhl	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.0500-999	Standesamt: 2 Luftentfeuchter für Malerturm	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0
2.0600-999	EDV: neuer Server	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
EPL 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
2.1300-999	Feuerwehr: bewegl. Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	10,0	5,0
2.1300-999	Feuerwehr: neue Telefonanlage	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
EPL 2	Schulen					
2.2110-900	Unteres Schulhaus: feuerhemmende Abtrennung im Dachgeschoss	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2110-999	Neue Heizung	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
2.2110-999	Ausstattung des PC-Raums und Klassenzimmer mit neuen PC-Arbeitsplätz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2110-999	Kopierer für Schule	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0
2.2110-999	Erwerb bew. Sachen	5,5	0,0	5,0	5,0	5,0
EPL 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
2.3000-999	Montenegro: Zuschuss für Erwerb "Scharfes Eck", Fessenbacher Weg 2	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3700-999	Kath. Kirche: Zuschuss San. Bühlwegkirche	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm der Gemeinde Ortenberg für 2017 - 2021

Abschnitt, Unterabschn., Gruppierung	Maßnahme	lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
EPL 4	Soziale Sicherung					
2.4310-100	Einrichtungen f. Ältere: Outdoor-Fitnessanl.	10,0	10,0	25,0	0,0	0,0
2.4310-999	SoNO: Zuschuss für Leader-Projekt	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2.4310-999	Stammkapitalzuführung für Seniorenzentrum	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4360-1000	Fluchtlingsunterbringung	380,0	10,0	0,0	0,0	0,0
2.4640-100	Kindergarten: Tilgungszuschuss für Kirchendarlehen 6. Gruppenraum	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0
2.4640-200	Kindergarten: Ausbau U3-Betreuung: 3 Gruppe / 4. Gruppe	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4640-999	Kindergarten: bauliche Maßnahmen zur Auslagerung Maxi-Gruppe ins Schulhaus	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4640-999	Kindergarten	42,0	43,0	250,0	0,0	0,0
EPL 5	Gesundheit, Sport, Erholung					
2.5610-999	Sporthalle: bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5610-200	Förderung des Sports: Bau einer Leichtathletikanlage	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2.5800-999	Park- u. Gartenanlagen: Mähroboter	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5800-999	Park- u. Gartenanlagen: LIPKO Wege-Pflegegerät	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5800-999	Park- u. Gartenanlagen: Erwerb bew. Sach.	0,8	3,7	3,0	3,0	3,0

Investitionsprogramm der Gemeinde Ortenberg für 2017 - 2021

Abschnitt, Unterabschn., Gruppierung	Maßnahme	lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
EPL 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
2.6100-999	Ausgleichsmaßnahmen Gew. Allmendgrün	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
2.6150-100	Landessanierungsprogramm	472,2	1.141,3	1.800,0	1.000,0	500,0
2.6300-622	Erschließung "Bruchstraße Süd"	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-622	Grundstückserwerb für "Bruchstraße Süd"	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-655	Straßensanierung Neuer Weg	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-656	Straßensanierung Sommerhöldele	255,0	215,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-657	Straßensanierung Winzerkellerweg	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-999	Straßensanierung Zehntfreistraße	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
2.6300-999	Straßensanierung Hinterer Burgweg	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
2.6300-670	Grundstückserwerb untere Dorfmaten	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-680	Neue Zufahrt zum Dorfplatz	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-999	Straßensanierung Farrengasse	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
2.6300-999	Grundstückserwerb: Senator-Burda-Straße	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-999	Gemeindestraßen: Erwerb von bew. Sachen	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
2.6700-622	Straßenbeleuchtung für "Bruchstraße Süd"	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
2.6700-700	Erweit. Straßenbeleucht. Radweg alte L99	50,0	45,0	0,0	0,0	0,0
2.6700-999	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	50,0	25,0	30,0	0,0	0,0
2.6700-999	Straßenbeleuchtung allgemeiner Ansatz	5,0	40,4	5,0	5,0	5,0
2.6900-200	Ausbau Uhlgraben	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0
2.6900-300	Bachverlegung Ochsenbach	0,0	0,0	0,0	130,0	250,0
2.6900-300	Wannengassenbach: Errichtung Sandfang	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
2.6900-300	Grundstückserwerb Verlegung Ochsenbach	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
2.6900-400	Käfersbergbach: Errichtung Sandfang	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6900-500	Ohlsbach: Gewässerrenaturierung	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
2.6900-999	Sanierung Gewässer (Anwesen Bühlweg 40)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6900-999	Gewässersanierung Zehntfreistr. / Eschbach	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
2.6900-999	Freudentalbach / Schanzgraben	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0

Investitionsprogramm der Gemeinde Ortenberg für 2017 - 2021

Abschnitt, Unterabschn., Gruppierung	Maßnahme	lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
EPL 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförd.					
2.7000-622	Abwasserbeseitigung: "Bruchstraße Süd"	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
2.7000-655	Abwasserbeseitigung: Neuer Weg	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7000-656	Abwasserbeseitigung: Sommerhöldele	231,0	245,0	0,0	0,0	0,0
2.7000-657	Abwasserbeseitigung: Winzerkellerweg	92,0	110,0	0,0	0,0	0,0
2.7000-999	Abwasserbeseitigung: SW/RW Zehntfreistr:	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
2.7000-999	Abwasserbeseitigung: RW Hinterer Burgweg	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
2.7000-999	Abwasserbeseitigung: SW/RW Farrengasse	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
2.7000-999	Abwasserbeseitigung: Obere Steine, RW	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
2.7000-999	Abwasserbeseitigung: Siedlerstraße, RW	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7000-999	Abwasserbeseit.: RW Winkel/Joggerst etc.	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
2.7000-999	Abwasserb.: Kanalerneuerungsmaßnahmen	70,0	135,0	0,0	50,0	50,0
2.7000-999	Abwasserbeseitigung: Hausanschlüsse	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.7510-200	Friedhof: Südzugang	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7510-300	Friedhof: neuer Brunnen am Südzugang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7510-999	Friedhof: bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7510-999	Friedhof: Friedhofswagen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
2.7700-999	Bauhof: Sanierungsmaßnahmen	750,0	800,0	0,0	0,0	0,0
2.7700-999	Bauhof: bew. Anlagevermögen: Stapler	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
2.7700-999	Bauhof: bew. Anlagevermögen: Fahrzeug	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
2.7700-999	Bauhof: bew. Anlagevermögen: Autoanhänger	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
2.7700-999	Bauhof: bew. Anlagevermögen	5,2	0,0	5,0	5,0	90,0
2.7800-999	Sanierung Brücke bei Hundesportverein	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm der Gemeinde Ortenberg für 2017 - 2021

Abschnitt, Unterabschn., Gruppierung	Maßnahme	lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
EPL 8	Wirtsch. Unternehm., allg. Grundvermögen					
2.8150-625	Wasserversorgung: "Bruchstraße Süd"	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2.8150-655	Wasserversorgung: Neuer Weg	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8150-656	Wasserversorgung: Sommerhöldele	125,0	85,0	0,0	0,0	0,0
2.8150-657	Wasserversorgung: Winzerkellerweg	92,0	65,0	0,0	0,0	0,0
2.8150-999	Wasserversorgung: Zehntfreistraße	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
2.8150-999	Wasserversorgung: Hinterer Burgweg	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
2.8150-999	Wasserversorgung: Farrengasse	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
2.8150-999	Wasserversorgung: Erwerb bew. Sachen	6,8	2,9	5,0	5,0	5,0
2.8150-999	Wasserversorgung: neues Fahrzeug	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
2.8150-999	Wasserversorgung: Hausanschlüsse	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.8550-999	Gemeindewald: Erwerb von Grundstücken	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.8550-999	Gemeindewald: Erwerb von bew. Sachen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
2.8800-999	Grundstückserwerb	4,3	190,0	0,0	0,0	0,0
EPL 9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
2.9100-001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9100-001	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4
2.9100-999	ordentliche Kredittilgung	117,0	96,0	102,0 €	104,0 €	99,6 €
Summe		4.095,0	3.864,0	3.293,0	1.877,0	1.515,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
Nachweis der Bürgschaften, Stand der allgemeinen Rücklage

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den Jahren				
	2018	2019	2020	2021	2022
	-	-	-	-	-
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0 €	467.000 €	240.000 €	0 €	0 €

Nachweis

der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften
Wohnungs- u. Siedlungswesen Stand: 31.12.2017	513.578,51 €

Stand der allgemeinen Rücklage

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr vorgesehene		Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres
			Zuführung	Entnahme	
Allgemeine Rücklage	3.274.192 €	4.874.000 €	0 €	2.282.000 €	2.592.000 €

Berechnung Mindestbetrag der allgem. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Haushaltsjahr		Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
2015	Rechnungsergebnis	7.164.346,00 €
2016	Rechnungsergebnis	7.023.858,60 €
2017	Haushaltsplanansatz	7.086.000,00 €
	Durchschnitt	7.091.401,53 €
	hiervon 2 % = Mindestbetrag	141.828,03 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Haushaltsjahr 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1. Sparkasse Offenburg Nr. 6000 224 450

Darlehensursprung:		206.907,40 €				
Tilgungssatz:		8,66%	Zinsfestschreibung bis:	30.6.2020		
Zinssatz:		2,84%	Restlaufzeit bis voraussichtlich:	1.7.2020		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2018	I.	57.203,54 €	5.946,15 €	406,15 €	5.540,00 €	51.663,54 €
	II.	51.663,54 €	5.946,15 €	366,81 €	5.579,34 €	46.084,20 €
	III.	46.084,20 €	5.946,15 €	327,20 €	5.618,95 €	40.465,25 €
	IV.	40.465,25 €	5.946,15 €	287,30 €	5.658,85 €	34.806,40 €
Gesamt			23.784,60 €	1.387,46 €	22.397,14 €	

2. Sparkasse Offenburg Nr. 6000 389 030

Darlehensursprung:		120.000,00 €				
Tilgungssatz:		6,00%	Zinsfestschreibung bis:	30.11.2021		
Zinssatz:		2,73%	Restlaufzeit bis voraussichtlich:	30.6.2025		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2018	I.	70.460,70 €	2.619,00 €	480,89 €	2.138,11 €	68.322,59 €
	II.	68.322,59 €	2.619,00 €	466,30 €	2.152,70 €	66.169,89 €
	III.	66.169,89 €	2.619,00 €	451,61 €	2.167,39 €	64.002,50 €
	IV.	64.002,50 €	2.619,00 €	436,82 €	2.182,18 €	61.820,32 €
Gesamt			10.476,00 €	1.835,62 €	8.640,38 €	

3. WL Bank Nr. 500 593 500

Darlehensursprung:		100.000,00 €				
Tilgungssatz:		6,00%	Zinsfestschreibung bis:	30.3.2027		
Zinssatz:		2,13%	Restlaufzeit bis:	30.3.2027		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2018	I.	66.764,66 €	2.032,50 €	355,52 €	1.676,98 €	65.087,68 €
	II.	65.087,68 €	2.032,50 €	346,59 €	1.685,91 €	63.401,77 €
	III.	63.401,77 €	2.032,50 €	337,61 €	1.694,89 €	61.706,88 €
	IV.	61.706,88 €	2.032,50 €	328,59 €	1.703,91 €	60.002,97 €
Gesamt			8.130,00 €	1.368,31 €	6.761,69 €	

4. WL Bank Nr. 500 593 501

Darlehensursprung:		250.000,00 €				
Tilgungssatz:		3,00%	Zinsfestschreibung bis:	30.12.2036		
Zinssatz:		3,06%	Restlaufzeit bis:	30.12.2036		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2018	I.	216.097,58 €	3.787,50 €	1.653,15 €	2.134,35 €	213.963,23 €
	II.	213.963,23 €	3.787,50 €	1.636,82 €	2.150,68 €	211.812,55 €
	III.	211.812,55 €	3.787,50 €	1.620,37 €	2.167,13 €	209.645,42 €
	IV.	209.645,42 €	3.787,50 €	1.603,79 €	2.183,71 €	207.461,71 €
Gesamt			15.150,00 €	6.514,13 €	8.635,87 €	

5. KfW Bankengruppe Nr. 6 738 458

Darlehensursprung:	15.000,00 €		Zinsfestschreibung bis:	15.2.2023		
Tilgungssatz:	10,00%		Restlaufzeit bis:	15.2.2023		
Zinssatz:	0,32%					
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2018	I.	8.504,00 €	412,80 €	6,80 €	406,00 €	8.098,00 €
	II.	8.098,00 €	412,48 €	6,48 €	406,00 €	7.692,00 €
	III.	7.692,00 €	412,15 €	6,15 €	406,00 €	7.286,00 €
	IV.	7.286,00 €	411,83 €	5,83 €	406,00 €	6.880,00 €
Gesamt			1.649,26 €	25,26 €	1.624,00 €	

6. WL Bank Nr. 500 593 502

Darlehensursprung:	340.000,00 €		Zinsfestschreibung bis:	30.03.2040		
Tilgungssatz:	2,12%		Restlaufzeit bis:	30.03.2040		
Zinssatz:	3,00%					
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2018	I.	305.775,07 €	4.352,00 €	1.620,61 €	2.731,39 €	303.043,68 €
	II.	303.043,68 €	4.352,00 €	1.606,13 €	2.745,87 €	300.297,81 €
	III.	300.297,81 €	4.352,00 €	1.591,58 €	2.760,42 €	297.537,39 €
	IV.	297.537,39 €	4.352,00 €	1.576,95 €	2.775,05 €	294.762,34 €
Gesamt			17.408,00 €	6.395,27 €	11.012,73 €	

7. Landesbank B.-W. Nr. 616 243 472

Darlehensursprung:	1.000.000,00 €		Zinsfestschreibung bis:	30.12.2037		
Tilgungssatz:	2,50%		Restlaufzeit bis:			
Zinssatz:	1,57%					
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2018	I.	993.750,00 €	10.175,00 €	3.900,47 €	6.274,53 €	987.475,47 €
	II.	987.475,47 €	10.175,00 €	3.875,84 €	6.299,16 €	981.176,31 €
	III.	981.176,31 €	10.175,00 €	3.851,12 €	6.323,88 €	974.852,43 €
	IV.	974.852,43 €	10.175,00 €	3.826,30 €	6.348,70 €	968.503,73 €
Gesamt			40.700,00 €	15.453,73 €	25.246,27 €	

8. KfW Bankengruppe Nr. 19 173 325

Darlehensursprung:	350.000,00 €		Zinsfestschreibung bis:	15.02.2028		
Tilgungssatz:	3,00%		Restlaufzeit bis:	15.11.2047		
Zinssatz:	0,60%					
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2018	I.	350.000,00 €	3.243,67 €	326,67 €	2.917,00 €	347.083,00 €
	II.	347.083,00 €	3.437,62 €	520,62 €	2.917,00 €	344.166,00 €
	III.	344.166,00 €	3.433,25 €	516,25 €	2.917,00 €	341.249,00 €
	IV.	341.249,00 €	3.428,87 €	511,87 €	2.917,00 €	338.332,00 €
Gesamt			13.543,41 €	1.875,41 €	11.668,00 €	

Gesamtdarstellung

Bank	Darlehen	Stand 01.01.2018	Annuität	Zinsaufwand	Tilgung	Stand 31.12.2018
Sparkasse	6000 675 900	57.203,54 €	23.784,60 €	1.387,46 €	22.397,14 €	34.806,40 €
Sparkasse	6000 389 030	70.460,70 €	10.476,00 €	1.835,62 €	8.640,38 €	61.820,32 €
WL Bank	500 593 500	66.764,66 €	8.130,00 €	1.368,31 €	6.761,69 €	60.002,97 €
WL Bank	500 593 501	216.097,58 €	15.150,00 €	6.514,13 €	8.635,87 €	207.461,71 €
KfW	6 738 458	8.504,00 €	1.649,26 €	25,26 €	1.624,00 €	6.880,00 €
WL Bank	500 593 502	305.775,07 €	17.408,00 €	6.395,27 €	11.012,73 €	294.762,34 €
Landesbank	616 243 472	993.750,00 €	40.700,00 €	15.453,73 €	25.246,27 €	968.503,73 €
KfW	19 173 325	350.000,00 €	13.543,41 €	1.875,41 €	11.668,00 €	338.332,00 €
Gesamt		2.068.555,55 €	130.841,27 €	34.855,19 €	95.986,08 €	1.972.569,47 €
		Stand 01.01.2018	606,08 €	Stand 31.12.2018		577,96 €

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

für das Haushaltsjahr 2018

Kommunaler Finanzausgleich 2018

(auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2018 u. Mitteilung Statist. LA BW)

30.06.2017 3.413	30.06.2016 3.450	Differenz -37
Haushaltsjahr 2018	Vorjahr Planzahlen	Differenz

I. Zuweisungen

A. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

1. Steuerkraftsumme		3.993.094,00 €	4.155.769,00 €	-	162.675,00 €
2. Bedarfsmesszahl	Einwohner 3.413	Kopfbetrag * 1.326,80 €	4.528.368,00 €	4.312.500,00 €	215.868,00 €
Grundsteuer A (Istaufkommen 2016):	19.587 € *	195 / 350	10.913,00 €	10.757,00 €	
Grundsteuer B (Istaufkommen 2016):	382.382 € *	185 / 330	214.365,00 €	213.741,00 €	
Gewerbersteuer (Istaufkommen 2016):	1.025.266 € *	290 / 330	900.991,00 €	1.097.142,00 €	
Gewerbesteuerumlage (Istaufkommen 2016):	1.025.266 € *	69 / 330	-214.373,00 €	-261.044,00 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	5.819.594.226 € *	0,0003353	1.951.309,00 €	1.864.225,00 €	
Zuweisungen nach § 29a FAG:	458.160.768 € *	0,0003353	153.621,00 €	148.649,00 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	95.581 € *	80%	76.465,00 €	74.201,00 €	
3. Steuerkraftmesszahl			3.093.291,00 €	3.147.671,00 €	-
4. Schlüsselzahl: (A2-A3)			1.435.077,00 €	1.164.829,00 €	270.248,00 €
5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	70%	* 1.435.077 €	1.004.554,00 €	815.380,00 €	189.174,00 €
6. Berechnung Sockelgarantie	60%	* 4.528.368 €	2.717.020,80 €	2.587.500,00 €	
	- Steuerkraftmesszahl		3.093.291,00 €	3.147.671,00 €	
			-376.270,20 €	-560.171,00 €	183.900,80 €
7. Sockelgarantie (nur bei pos. Differenzbetrag)	30%		0,00 €	0,00 €	
Haushaltsstelle: 1.9000.041000:			1.004.554,00 €	815.380,00 €	189.174,00 €

Haushaltsjahr 2018	Vorjahr Planzahlen	Differenz
--------------------	-----------------------	-----------

B. Investitionspauschale

Investitionspauschale pro gewichtetem Einw	83,60 €						
Steuerkraftsumme Landesdurchschn.	1.489,00 € je Ew						
Steuerkraftsumme Ortenberg	1.169,97 € je Ew						
%-Anteil am Landesdurchschnitt	78,57						
gewichteter Einwohnerwert	1,15						
gewichteter Einwohnanzahl	3.925						
Haushaltsstelle: 1.9000.041100	3.925	*	83,60 €		328.130,00 €	278.971,00 €	49.159,00 €

C. Verkehrslastenausgleich

a) Gemeindeverbindungsstraßen

Haushaltsstelle 1.6300.171000	2 km	*	2.500 €		5.000,00 €	5.000,00 €	- €
--------------------------------------	------	---	---------	--	-------------------	-------------------	------------

b) Pauschale Zuweisungen

Haushaltsstelle 1.6300.177100	566 ha	*	8,40 €		4.754,00 €	4.754,00 €	- €
--------------------------------------	--------	---	--------	--	-------------------	-------------------	------------

D. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Anteil		Schlüsselzahl				
Haushaltsstelle: 1.9000.010000	6.607.000.000 €	*	0,0003353		2.215.327,10 €	1.977.090,00 €	238.237,10 €

E. Familienleistungsausgleich

	Anteil		Schlüsselzahl				
Haushaltsstelle: 1.9000.091000	489.800.000 €	*	0,0003353		164.229,94 €	159.004,95 €	5.224,99 €

F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Anteil		Schlüsselzahl				
Haushaltsstelle: 1.9000.012000	1.030.000.000 €	*	0,0001603		165.109,00 €	119.119,00 €	45.990,00 €

GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN					3.887.104,04 €	3.359.318,95 €	527.785,09 €
--------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------

Haushaltsjahr 2018	Vorjahr Planzahlen	Differenz
--------------------	-----------------------	-----------

II. Umlagen

G. Finanzausgleichsumlage

	Grundbetrag	Erhöhungsbetrag				
Berechnung Umlagesatz:	22,10%	0,4800%		22,5800%		
		Steuerkraftsumme		Umlagesatz		
Haushaltsstelle: 1.9000.831000		3.993.094 € *		22,5800%		
					901.641,00 €	948.346,00 € - 46.705,00 €

H. Gewerbesteuerumlage

		Umlagesatz		Hebesatz		
Haushaltsstelle 1.9000.810000	1.100.000 € *	68,5	/	330	228.333,00 €	207.575,00 € 20.758,00 €

I. Kreisumlage

	Steuerkraftsumme		Hebesatz			
Haushaltsstelle 1.9000.832000	3.993.094 € *		27,50%		1.098.100,85 €	1.142.836,48 € - 44.735,63 €

Finanzplan

GESAMTSUMME UMLAGEN		2.228.074,85 €		2.298.757,48 € - 70.682,63 €
----------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------------------

III. Gesamtsummen

Zuweisungen	3.887.104,04 €	3.359.318,95 €	527.785,09 €
--------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Umlagen	2.228.074,85 €	2.298.757,48 € - 70.682,63 €
----------------	-----------------------	-------------------------------------

Unterschiedsbetrag	1.659.029,19 €	1.060.561,47 €	598.467,72 €
---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Übersicht über die wichtigsten Steuern, Gebühren und Beitragssätze

I. Steuern

Bezeichnung	Abgabenhöhe	Hebesatz / Abgabenmaßstab	Satzung
Grundsteuer A	-	350 v.H.	Haushaltssatzung 2018
Grundsteuer B	-	330 v.H.	Haushaltssatzung 2018
Gewerbsteuer	-	330 v.H.	Haushaltssatzung 2018
Hundesteuer	72,00 € 144,00 € 600,00 € 1.200,00 € 144,00 €	Ersthund je weiterer Hund Kampfhund je weiterer Kampfhund Zwingersteuer	Hundesteuersatzung i.d.F. vom 20.03.2017

II. Gebühren

Bezeichnung	Abgabenhöhe	Hebesatz / Abgabenmaßstab	Satzung
Schmutzwassergebühr	1,42 € / m ³	pro m ³ Schmutzwasser	Abwassersatzung i.d.F. vom 20.11.2017
Niederschlagswasser- gebühr	0,29 € / m ²	pro m ² versiegelte Fläche	Abwassersatzung i.d.F. vom 20.11.2017
Wassergebühr	1,50 € / m ³ zzgl. 7 % MwSt.	pro m ³ Frischwasser	Wasserabgabesatzung i.d.F. vom 11.11.2013

III. Beiträge

Bezeichnung	Abgabenhöhe	Hebesatz / Abgabenmaßstab	Satzung
Abwasserbeitrag	2,63 € / m ²	pro m ² Nutzfläche	Abwassersatzung i.d.F. vom 20.11.2017
Wasserversorgungs- beitrag	1,77 € / m ² zzgl. 7 % MwSt.	pro m ² Nutzfläche	Wasserabgabesatzung i.d.F. vom 11.11.2013

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

EIGENBETRIEB STERNENMATT

Anmerkung:

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2016 beschlossen, mit Wirkung ab dem 1. Januar 2017 einen Eigenbetrieb Sternenmatt zu gründen, welcher außerhalb des Kernhaushaltes als nicht steuerpflichtiges wirtschaftliches Unternehmen in der Organisationsform eines Eigenbetriebes als Sonderrechnung geführt wird. Gegenstand ist die Vermietung von Räumen für eine Pflegewohngruppe nach dem WTPG.

Am 18. Dezember 2017 hat der Gemeinderat beschlossen, eine Gewerbefläche im Anwesen Hauptstraße 46 zu erwerben und diese zur Einrichtung einer Hausarztpraxis zu vermieten. Der Erwerb und die Vermietung soll ebenfalls im Eigenbetrieb Sternenmatt abgewickelt werden. Die Eigenbetriebssatzung wurde mit Beschluss vom 22. Januar 2018 angepasst.

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Inhalt	Seite
Inhaltsverzeichnis	232
Beschluss des Wirtschaftsplans	233
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	234
Erfolgsplan	237
Vermögensplan	239
Mittelfristiger Finanzplan	241
Darlehensübersicht	243
Betriebssatzung	244

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Der Gemeinderat hat am 26. Februar 2018 aufgrund von § 14 Abs. 1 des EigBG und der §§ 1 bis 4 EigBVO den Wirtschaftsplan 2018 wie folgt beschlossen:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	3.700 €
- Aufwendungen von	29.000 €
- Jahresverlust	25.300 €
2. im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	2.657.000 €
3. der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen auf	2.542.000 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
5. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50.000 €

Ortenberg, den 26. Februar 2018

Markus Vollmer
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DES NEUEN EIGENBETRIEBES STERNENMATT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und dem Finanzplan (§ 14 EigBG und §§ 1 – 4 EigBVO).

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan, als Spiegelbild der Gewinn- und Verlustrechnung, muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Erfolgsplan 2018 hat ein Gesamtvolumen von 29.000 € und geht von einem Jahresverlust von 25.300 €, da mit den Mieteinnahmen für das Seniorenzentrum erst ab der Inbetriebnahme im Jahr 2019 gerechnet werden kann. Die Mieteinnahmen für die Arztpraxis wurden für 3 Monate mit 3.700 € berücksichtigt. Der Jahresverlust wird auf die kommenden Wirtschaftsjahre vorgetragen und müsste sich in den Folgejahren ausgleichen.

Auf der Aufwandsseite wurden für die Kreditzinsen 24.400 €, die Abschreibungen für die Arztpraxis 3.400 € (Abschreibungen für 3 Monate), die EDV-Leistungen 400 € sowie die Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde 800 € veranschlagt.

3. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2018 beträgt in Einnahmen und Ausgaben jeweils 2.657.000 €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes stehen neben den Kreditaufnahmen von 1.952.000 € für den Erwerb eines Teileigentums im Seniorenzentrum und von 590.000 € für den Erwerb einer Gewerbefläche zur Einrichtung einer Arztpraxis Abschreibungen von 3.400 € zur Verfügung. Zum Ausgleich des Vermögensplanes wurde eine Deckungslücke von 111.600 € eingeplant.

Der Kaufpreis in Höhe von 1.985.013 € für den Erwerb eines Teileigentums am Seniorenzentrum Sternenmatt wird in zwei Raten fällig. Die erste Rate von 992.506,50 € (50 %) kam Ende Januar 2018 zur Auszahlung. Der restliche Kaufpreis wird mit Fertigstellung des Seniorenzentrums Ende 2018 fällig. Für den Erwerb einer Gewerbefläche zur Einrichtung einer Arztpraxis wurden 590.000 € veranschlagt.

Für die Kredittilgungen wurde ein Betrag von 53.500 € eingeplant.

4. Finanzplanung 2017 - 2021

Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan (§ 4 EigBVO) beizufügen. Der Finanzplan enthält für den Planungszeitraum keine Investitionen. Die Finanzierung der Tilgungsleistungen erfolgt durch die Abschreibungen.

5. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Die Verwaltung des Eigenbetriebes wird von der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

6. Schuldenstand

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung entwickelt sich der Schuldenstand des Eigenbetriebes wie folgt:

Stand am 01.01.2018	0 €
Kreditaufnahmen	+ 2.542.000 €
Tilgung	<u>53.500 €</u>
Stand am 31.12.2018	2.488.500 €

Ortenberg, 26. Februar 2018

.....
Irene Schneider
Fachbeamtin für das Finanzwesen

.....
Markus Vollmer
Betriebsleiter

Erfolgsplan Eigenbetrieb Sternenmatt Wirtschaftsjahr 2018

I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6.2430.100000	Mieteinnahmen Seniorenzentrum	0 €	0 €	0,00 €
6.2430.100100	Mieteinnahmen Arztpraxis	3.700 €	0 €	0,00 €
6.2430.110000	Mietnebenkosten Seniorenzentrum	0 €	0 €	0,00 €
6.2430.110100	Mietnebenkosten Arztpraxis	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme Umsatzerlöse	3.700 €	0 €	0 €
6.2621.100000	Nebenforderungen	0 €	0 €	0,00 €
6.2621.110000	Zinsertrag Kassenbestandsverzinsung	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0 €	0 €	0,00 €
6.2777.100000	Jahresverlust	25.300 €	7.000 €	0,00 €
	Zwischensumme Jahresverlust	25.300 €	7.000 €	0,00 €
	Summe Erträge	29.000 €	7.000 €	0,00 €

Erfolgsplan Eigenbetrieb Sternenmatt Wirtschaftsjahr 2018

II. Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6.2540.500000	Stromkosten Seniorenzentrum	0 €	0 €	0,00 €
6.2540.500100	Stromkosten Arztpraxis	0 €	0 €	0,00 €
6.2540.510000	Gaskosten Seniorenzentrum	0 €	0 €	0,00 €
6.2540.510100	Gaskosten Arztpraxis	0 €	0 €	0,00 €
6.2540.520000	Wasser-/Abwasserkosten Seniorenzentrum	0 €	0 €	0,00 €
6.2540.520100	Wasser-/Abwasserkosten Arztpraxis	0 €	0 €	0,00 €
6.2544.500000	Erwerb bew. Wirtschaftsgüter Seniorenz.	0 €	0 €	0,00 €
6.2544.500100	Erwerb bew. Wirtschaftsgüter Arztpraxis	0 €	0 €	0,00 €
6.2547.500000	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Seniorenz.	0 €	0 €	0,00 €
6.2547.500100	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Arztpraxis	0 €	0 €	0,00 €
6.2547.510000	Unterhaltung bew. Vermögen Seniorenzentrum	0 €	0 €	0,00 €
6.2547.510100	Unterhaltung bew. Vermögen Arztpraxis	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme Materialaufwand	0 €	0 €	0,00 €
6.2571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenz.	0 €	0 €	0,00 €
6.2571.500100	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	3.400 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme Abschreibungen	3.400 €	0 €	0,00 €
6.2592.500000	Versicherungen Seniorenzentrum	0 €	0 €	0,00 €
6.2592.500100	Versicherungen Arztpraxis	0 €	0 €	0,00 €
6.2593.500000	Geschäftsausgaben Seniorenzentrum	0 €	0 €	0,00 €
6.2593.500100	Geschäftsausgaben Arztpraxis	0 €	0 €	0,00 €
6.2593.510000	EDV Leistungen Rechenzentrum Seniorenz.	200 €	3.500 €	0,00 €
6.2593.510100	EDV Leistungen Rechenzentrum Arztpraxis	200 €	0 €	0,00 €
6.2597.500000	Kaufm. Leistungen Gemeinde Seniorenzentr.	500 €	500 €	0,00 €
6.2597.500100	Kaufm. Leistungen Gemeinde Arztpraxis	300 €	0 €	0,00 €
6.2597.510000	Technische Leistungen Gemeinde Seniorenz.	0 €	0 €	0,00 €
6.2597.510100	Technische Leistungen Gemeinde Arztpraxis	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme übrige betriebl. Aufwendungen	1.200 €	4.000 €	0,00 €
6.2651.500000	Zinsen für Fremdkredite Seniorenzentrum	22.900 €	3.000 €	0,00 €
6.2651.500100	Zinsen für Fremdkredite Arztpraxis	1.500 €	0 €	0,00 €
6.2651.510000	Zinsaufwand Kassenbestandsverzinsung	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme Zinsen	24.400 €	3.000 €	0,00 €
6.2681.500000	Grundsteuer Seniorenzentrum	0 €	0 €	0,00 €
6.2681.500100	Grundsteuer Arztpraxis	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme sonstige Steuern	0 €	0 €	0,00 €
6.2778.500000	Jahresgewinn	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme Jahresgewinn	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Aufwendungen	29.000 €	7.000 €	0,00 €

Vermögensplan

Eigenbetrieb Sternenmatt

Wirtschaftsjahr 2018

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7.2800.300000-001	Einzahlung auf Stammkapital	0 €	100.000 €	0,00 €
7.2811.300000-001	Jahresgewinn	0 €	0 €	0,00 €
7.2821.300000-001	Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0,00 €
7.2852.300000-001	Kredite von Dritten Seniorenzentrum	1.952.000 €	1.985.000 €	0,00 €
7.2852.300100-001	Kredite von Dritten Arztpraxis	590.000 €	0 €	0,00 €
7.2861.300000-001	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenz.	0 €	0 €	0,00 €
7.2861.300100-001	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	3.400 €	0 €	0,00 €
7.2895.300000-001	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0 €	0 €	0,00 €
7.2899.300000-001	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	111.600 €	0 €	0,00 €
	Summe Finanzierungsmittel	2.657.000 €	2.085.000 €	0,00 €

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

7.2905.900000-001	Erwerb eines Teileigentums im Seniorenzentrum	1.985.000 €	1.092.000 €	0,00 €
7.2905.900100-001	Erwerb einer Gewerbefläche für eine Arztpraxis	590.000 €	0 €	0,00 €
7.2906.900000-001	Erwerb von Betriebseinrichtungen	0 €	0 €	0,00 €
7.2909.900000-001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0,00 €
7.2936.900000-001	Jahresverlust	25.300 €	7.000 €	0,00 €
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0,00 €
7.2952.900000-001	Tilgung von Fremdkrediten Seniorenzentrum	50.000 €	5.000 €	0,00 €
7.2952.900100-001	Tilgung von Fremdkrediten Arztpraxis	3.500 €	0 €	0,00 €
7.2995.900000-001	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	3.200 €	0 €	0,00 €
7.2999.900000-001	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0 €	981.000 €	0,00 €
	Summe Finanzierungsbedarf	2.657.000 €	2.085.000 €	0,00 €

Finanzplan für den Erfolgsplan Eigenbetrieb Sternenmatt 2017 - 2021

I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6.2430.100000	Mieteinnahmen Seniorenzentrum	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
6.2430.100100	Mieteinnahmen Arztpraxis	0 €	3.700 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6.2430.110000	Mietnebenkosten Seniorenzentrum	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6.2430.110100	Mietnebenkosten Arztpraxis	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0 €	3.700 €	116.500 €	116.500 €	116.500 €
6.2621.100000	Nebenforderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2621.110000	Zinsertrag Kassenbestandsverzinsung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2777.100000	Jahresverlust	7.000 €	25.300 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme Jahresverlust	7.000 €	25.300 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Erträge	7.000 €	29.000 €	116.500 €	116.500 €	116.500 €

II. Aufwendungen

6.2540.500000	Stromkosten Seniorenzentrum	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
6.2540.500100	Stromkosten Arztpraxis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2540.510000	Gaskosten Seniorenzentrum	0 €	0 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
6.2540.510100	Gaskosten Arztpraxis	0 €	0 €	800 €	800 €	800 €
6.2540.520000	Wasser-/Abwasserkosten Seniorenzentrum	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6.2540.520100	Wasser-/Abwasserkosten Arztpraxis	0 €	0 €	300 €	300 €	300 €
6.2544.500000	Erwerb bew. Wirtschaftsgüter Seniorenz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2544.500100	Erwerb bew. Wirtschaftsgüter Arztpraxis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2547.500000	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Seniorenz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2547.500100	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Arztpraxis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2547.510000	Unterhaltung bew. Vermögen Seniorenzentrum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2547.510100	Unterhaltung bew. Vermögen Arztpraxis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme Materialaufwand	0 €	0 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
6.2571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenz.	0 €	0 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €
6.2571.500100	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	0 €	3.400 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €
	Zwischensumme Abschreibungen	0 €	3.400 €	61.700 €	61.700 €	61.700 €
6.2592.500000	Versicherungen Seniorenzentrum	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6.2592.500100	Versicherungen Arztpraxis	0 €	0 €	300 €	300 €	300 €
6.2593.500000	Geschäftsausgaben Seniorenzentrum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2593.500100	Geschäftsausgaben Arztpraxis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2593.510000	EDV Leistungen Rechenzentrum Seniorenz.	3.500 €	200 €	300 €	300 €	300 €
6.2593.510100	EDV Leistungen Rechenzentrum Arztpraxis	0 €	200 €	300 €	300 €	300 €
6.2597.500000	Kaufm. Leistungen Gemeinde Seniorenzentr.	500 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6.2597.500100	Kaufm. Leistungen Gemeinde Arztpraxis	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €
6.2597.510000	Technische Leistungen Gemeinde Seniorenz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2597.510100	Technische Leistungen Gemeinde Arztpraxis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme übrige betriebl. Aufwendungen	4.000 €	1.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
6.2651.500000	Zinsen für Fremdkredite Seniorenzentrum	3.000 €	22.900 €	24.500 €	24.100 €	23.600 €
6.2651.500100	Zinsen für Fremdkredite Arztpraxis	0 €	1.500 €	5.900 €	5.800 €	5.600 €
6.2651.510000	Zinsaufwand Kassenbestandsverzinsung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme Zinsen	3.000 €	24.400 €	30.400 €	29.900 €	29.200 €
6.2681.500000	Grundsteuer Seniorenzentrum	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
6.2681.500100	Grundsteuer Arztpraxis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme sonstige Steuern	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
6.2778.500000	Jahresgewinn	0 €	0 €	4.800 €	5.300 €	6.000 €
	Zwischensumme Jahresgewinn	0 €	0 €	4.800 €	5.300 €	6.000 €
	Summe Aufwendungen	7.000 €	29.000 €	116.500 €	116.500 €	116.500 €

Finanzplan für den Vermögensplan
Eigenbetrieb Sternenmatt
2017 - 2021

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7.2800.300000-001	Einzahlung auf Stammkapital	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.2811.300000-001	Jahresgewinn	0 €	0 €	4.800 €	5.300 €	6.000 €
7.2821.300000-001	Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.2852.300000-001	Kredite von Dritten Seniorenzentrum	1.985.000 €	1.952.000 €	0 €	0 €	0 €
7.2852.300100-001	Kredite von Dritten Arztpraxis	0 €	590.000 €	0 €	0 €	0 €
7.2861.300000-001	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenz.	0 €	0 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €
7.2861.300100-001	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	0 €	3.400 €	13.700 €	14.700 €	14.700 €
7.2895.300000-001	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €		0 €
7.2899.300000-001	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0 €	111.600 €	109.800 €	106.500 €	102.500 €
	Summe Finanzierungsmittel	2.085.000 €	2.657.000 €	175.300 €	173.500 €	170.200 €

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

7.2905.900000-001	Erwerb eines Teileigentums im Seniorenzentrum	1.092.000 €	1.985.000 €	0 €	0 €	0 €
7.2905.900100-001	Erwerb einer Gewerbefläche für eine Arztpraxis	0 €	590.000 €	0 €	0 €	0 €
7.2906.900000-001	Erwerb von Betriebseinrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.2909.900000-001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.2936.900000-001	Jahresverlust	7.000 €	25.300 €	0 €	0 €	0 €
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.2952.900000-001	Tilgung von Fremdkrediten Seniorenzentrum	5.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
7.2952.900100-001	Tilgung von Fremdkrediten Arztpraxis	0 €	3.500 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €
7.2995.900000-001	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0 €	3.200 €	111.600 €	109.800 €	106.500 €
7.2999.900000-001	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	981.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Finanzierungsbedarf	2.085.000 €	2.657.000 €	175.300 €	173.500 €	170.200 €

Darlehensübersicht für den Wirtschaftsplan 2018

Kredit-Nr.	Kreditinstitut	Aufnahmedatum	Zinssatz	Ursprungskreditbetrag	Restkapital am 01.01.2018	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restkapital am 31.01.2018
616 393 296	Landesbank Baden-Württemberg	31.01.2018	0,92%	1.000.000 €	0 €	58.261 €	8.261 €	50.000 €	950.000 €
616 393 318	Landesbank Baden-Württemberg	31.01.2018	1,67%	952.000 €	0 €	14.574 €	14.574 €	0 €	952.000 €
			1,00%	590.000 €	0 €	4.975 €	1.475 €	3.500 €	586.500 €
Gesamt				2.542.000 €	0 €	77.809 €	24.309 €	53.500 €	2.488.500 €