GEMEINDE AMMERBUCH

LANDKREIS TÜBINGEN

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2018

INHALTSVERZEICHNIS

Grunddaten	Seite	5
Haushaltssatzung	Seite	7
Vorbericht	Seite	9
Gesamtplan I) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	Seite	29
II) Haushaltsquerschnitt	Seite	37
III) Gruppierungsübersicht	Seite	49
Finanzierungsübersicht	Seite	63
Verwaltungshaushalt	Seite	65
Vermögenshaushalt	Seite	181
Stellenplan	Seite	263
Personalaufwand	Seite	271
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	272
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	273
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	275
Kalkulatorische Kosten	Seite	277
Übersicht besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	Seite	285
Übersicht über innere Verrechnungen	Seite	289
Übersicht über Vereinsförderung	Seite	293
Kommunaler Finanzausgleich	Seite	297
Kommunale Finanzplanungen	Seite	307
Investitionen nach Aufgabenbereichen	Seite	315
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	321
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	Seite	333
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung auf den Seiten ; Inhaltsverzeichnis auf	*Seite*	341

Grunddaten der Gemeinde Ammerbuch für den Haushaltsplan 2018

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.987
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	5.638
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	7.265
d)	nach der Volkszählung 1987	9.333
e)	Fortschreibung zum 30.09.2016 (aktuellste vom Statistischen Landesamt veröffentlichte Zahl)	11.279

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes **4.805 ha**

III. Schlüsselzuweisungen 2018

a)	Bedarfsmesszahl	16.511.752	€
b)	Steuerkraftmesszahl	10.980.632	€
c)	Schlüsselzahl	5.531.120	€
d)	Sockelgarantiebetrag	0	€

IV. Steuerkraftsumme 2018

a)	insgesamt	14.990.796	€
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.09.2016	1.329,09	€

V. Realsteuerkraft 2017

a)	Insgesamt	4.944.000	€
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.09.2016	438,34	€

VI. Es bedeuten:

a)	Vorjahr	2017
b)	Rechnungsergebnis	2016

H A U S H A L T S S A T Z U N G

für das
Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GesBl. S. 581) hat der Gemeinderat am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1
Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	47.696.840	€,
davon		
im **Verwaltungshaushalt**	29.470.840	€,
im **Vermögenshaushalt**	18.226.000	€,
2) den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000.000	€,
3) den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	550.000	€.

§ 2
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 3
Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1) für die **Grundsteue**r

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge 330 v. H.

2) für die **Gewerbesteuer** auf der Steuermessbeträge 350 v. H.

§ 4
Sonstiges

Grundsteuerkleinbeträge i. S. des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz werden wie folgt fällig:

a) am 15.08.2018 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt;
b) am 15.02.2018 und am 15.08.2018 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Gemeinde Ammerbuch
Landkreis Tübingen

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan

2018

I. Vorbemerkung

Die Sachbuchführung und die Haushaltsplanerstellung der Gemeinde Ammerbuch sind seit dem 01.01.1978 auf die Datenverarbeitung umgestellt. Das gesamte Kassen- und Rechnungswesen wurde bis zum 31.12.2016 über das Regionale Rechenzentrum Reutlingen abgewickelt. Zum 01.01.2017 stellte die Gemeinde Ammerbuch die Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesen auf die Finanzsoftware „Finanz+“ der Firma Dataplan um. Seither erfolgt die Abwicklung ohne Rechenzentrum.
Durch den Einsatz der Datenverarbeitung sind einheitliche Programme und damit auch eine gewisse Systematik des Haushaltsplanes gegeben. Dazu ist Folgendes zu sagen:

1) Die Einnahmen und Ausgaben für jeden Unterabschnitt werden hintereinander ausgedruckt mit gleichzeitiger Angabe des Zuschussbedarfes bzw. des Überschusses.

2) Die Zusammenfassung der Unterabschnitte erfolgt bei der Zusammenstellung des Gesamtplanes.

3) Die Planvermerke und Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsabschnitten bzw. Haushaltsstellen sind im Anschluss an den letzten maschinellen Ausdruck der jeweiligen Unterabschnitte aufgeführt.

4) Die Gliederung und Gruppierung wurde entsprechend der ab 01.01.2005 geltenden Fassung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung geändert.

5) Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ammerbuch ist ein besonderer Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) aufgestellt.

II. Abschluss früherer Jahre

1. Rechnungsjahr 2016

Aufgrund der konjunkturellen Aufwärtsentwicklung sind bei den Steuereinnahmen sowohl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als auch bei der Grundsteuer Mehreinnahmen entstanden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehreinnahmen von 21.454,51 €, bei der Grundsteuer B von 14.581,58 € und bei der Vergnügungssteuer in Höhe von 61.233,54 € zu verzeichnen. Bei der Gewerbesteuer konnte gegenüber dem Planansatz das Ergebnis um 1.096.319,39 € verbessert werden. Gleichzeitig ergaben sich Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage.

Mehreinnahmen konnten im Verwaltungshaushalt u. a. auch bei den Holzerlösen, dem Freibad, dem Friedwald sowie den Kindergarten- und Entwässerungsgebühren erzielt werden. Bei den Zinseinnahmen wirkte sich die schlechte Guthabenverzinsung mit einem Minus von rund 13.000,00 € aus.
Mit den sonstigen Veränderungen gegenüber den Planansätzen ergaben sich im Einnahmebereich **insgesamt Mehreinnahmen von**

1.885.484,71 €.

Minderausgaben waren bei den Unterhaltungskosten mit rund 130.400,00 € und den Bewirtschaftungskosten mit rund 82.000,00 € zu verzeichnen. Ein Minderbedarf ergab sich zudem mit rund 59.300,00 € beim Aufwand für Vermessung und Abmarkung und mit rund 75.700,00 € bei den Sachverständiger und Gerichtskosten (GPA Prüfung erst in 2017). Mehrausgaben in Höhe von rund 139.700,00 € entstanden unter anderem durch die höhere Gewerbesteuerumlage sowie mit rund 29.300,00 € bei den Kosten für Asylsuchende. Diese jedoch werden teilweise durch Mehreinnahmen gedeckt.

Insgesamt führte dies zu Minderausgaben in Höhe von

946.620,61 €.

Unter Berücksichtigung der Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben ergab sich anstelle einer geplanten Zuführung von 1.257.400,00 € eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von

4.089.505,32 €.

Schwerpunkte im Vermögenshaushalt 2016 waren der Abschluss der Ortskernsanierung in Entringen, der Planungen für das Bildungszentrum und das Gewerbegebiet Hagen III/IV sowie der Maßnahmen „Friedrichstraße“ und „Entlastungskanal Ödlesberg“.
Vorhaben, die bereits in früheren Jahren begonnen wurden, konnten 2016 abgewickelt bzw. fortgeführt werden. Daneben wurden weitere Hoch- und Tiefbauarbeiten ausgeführt.

Statt der geplanten Rücklagenentnahme von 1.759.000,00 € konnten der Allgemeinen Rücklage lediglich 315.131,69 € entnommen werden. Mit dieser Entnahme war der gesetzliche

Mindestbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von 507.412,77 € erreicht. Die geplante Kreditaufnahme von 4.123.000,00 € dagegen war nicht erforderlich. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde jedoch ein Haushaltseinnahmerest aus Kreditaufnahme in Höhe von 1.706.883,10 € gebildet.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.09.2017 das Rechnungsergebnis festgestellt.

2. Rechnungsjahr 2017

Aufgrund der weiterhin stabilen Lage der Wirtschaft kann mit Mehreinnahmen sowohl beim Anteil an der Einkommensteuer als auch bei der Vergnügungssteuer gerechnet werden.
Bei der Gewerbesteuer dagegen wird der Planansatz nach derzeitigem Stand um ca. 80.000 € unterschritten. Dadurch ergeben sich aber auch Minderausgaben bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Gebührenhaushalte bewegen sich im Wesentlichen im Rahmen der Planansätze.

Ähnlich wie im Vorjahr zeichnet sich auch beim Vermögenshaushalt 2017 ab, dass einige der geplanten Vorhaben noch nicht abgeschlossen werden konnten. Teilweise werden hier Haushaltsreste gebildet werden müssen.

Der Gemeinderat wurde bei der Feststellung der Jahresrechnung 2016 am 25.09.2017 über die voraussichtliche Abwicklung des Rechnungsjahres 2017 informiert.

III. Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

Nach § 77 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Aufgrund der Entwicklung bei den Steuereinnahmen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen) hat sich die finanzielle Situation der Gemeinden ein wenig erholt. Der Schuldenstand der Gemeinde lag zum 01.01.2017 bei 0 €. Auch im Jahr 2016 kam die Gemeinde ohne die geplante Kreditaufnahme von 4.123.000,00 € aus. Aufgrund des Großprojektes Bildungszentrum Ammerbuch und anderer Bau- bzw. Sanierungsvorhaben werden die Darlehensaufnahmen ab dem Jahr 2017 kontinuierlich ansteigen.

Für das Jahr 2018 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung zum Teil mit weiteren Steuermehreinnahmen zu rechnen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B ist unter anderem aufgrund der geplanten Hebesatzerhöhung mit einem Anstieg gegenüber dem Ansatz 2017 zu planen. Die Schlüsselzuweisungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um ca. 560.000,00 € erhöhen.

2. Verwaltungshaushalt 2018

Der Haushaltserlass wurde am 19.06.2017 bekanntgegeben und mit Datum vom 21.11.2017 und 24.11.2017 nochmals aktualisiert. Basis des Haushaltserlasses sind die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 7. bis 9. November 2017. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen der Jahre 2017 bis 2022.

Es wird von folgenden **Grundannahmen** ausgegangen:

⇒	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6,607 Milliarden €
⇒	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.033.000.000 €
⇒	Familienleistungsausgleich	489.800.000 €
⇒	Gewerbesteuerumlage	68,5 %
⇒	Ausschüttungsquote bei den Schlüsselzuweisungen	70,0 %
⇒	Kommunale Investitionspauschale (Annahme)	83,60 €/Einwohner
⇒	Grundkopfbetrag	1.319,00 €/Einwohner

Es wird von einer Kreisumlage in Höhe von 32,21 % ausgegangen. Die Kreisumlage lag 2017 bei 27,98 %.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird um 20 Punkte auf 330 v. H. angehoben und der Gewerbesteuerhebesatz wird um 10 Punkte auf 350 v. H. angepasst. Die Friedhofssatzung wurde im Jahr 2015 geändert, die Gebühren angepasst. Die Abwassergebühren wurden für die Jahre 2018 - 2020 neu kalkuliert und am 11.12.2017 im Gemeinderat beraten.

Zusammenfassung Verwaltungshaushalt:

a) Einnahmen

Einnahmen 2018:	**29.470.840 €**
Einnahmen 2017:	**27.378.070 €**
Einnahmeerhöhung:	**2.092.770 €**

Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	ca. + 520.000 €
Gewerbesteuer	ca. + 200.000 €
Grundsteuer B	ca. + 70.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ca. + 90.000 €
Schlüsselzuweisungen	ca. + 560.000 €

b) Ausgaben

Ausgaben 2018 (ohne Zuführung an VermHH):	**28.775.840 €**
Ausgaben 2017 (ohne Zuführung an VermHH):	**26.922.070 €**
Ausgabenerhöhung:	**1.853.770 €**

Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Personal	ca. + 410.000 €
FAG - Umlage	ca. + 128.000 €
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	ca. + 463.000 €
Kreisumlage	ca. + 815.000 €
Gewerbesteuerumlage	ca. + 19.000 €

Zusammenfassung:

höhere Einnahmen:	2.092.770 €
höhere Ausgaben:	- 1.853.770 €
Differenz:	239.000 €

Somit erhöht sich die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt gegenüber dem Vorjahr von 456.000 € um 239.000 € und beträgt

695.000 €.

3. Vermögenshaushalt 2018

Dem Vermögenshaushalt sind vom Verwaltungshaushalt mindestens die Mittel zuzuführen, die zur Tilgung der aufgenommenen Darlehen benötigt werden. Diese Vorgabe kann im Jahr 2018 erfüllt werden. Die ordentliche Darlehenstilgung für den hoheitlichen Bereich beträgt 391.800 €.

Damit ergibt sich nur noch eine positive Investitionsrate von 303.200 €

Der Vermögenshaushalt 2018 wird geprägt durch den Neubau der Gemeinschaftsschule inklusive Grundschule und Sporthalle in Entringen, den Neubau der Kita Alemannenweg, dem Straßenbau in Entringen sowie der Abwasserbeseitigung in Entringen und in Reusten.

Die einzelnen Projekte sind auf den Seiten 25 ff. dargestellt.

Insgesamt ergibt sich ein Volumen im Vermögenshaushalt von 18.226.000 €.

Finanzierung des Vermögenshaushalts:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	695.000 €
Entnahme aus Rücklagen	0 €
Rückflüsse von Darlehen	0 €
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.501.400 €
Zuweisungen, Zuschüsse	647.600 €
Anliegerbeiträge (Abwasser, Straße)	382.000 €
Kreditaufnahme	15.000.000 €
	18.226.000 €

Künftige Haushaltsjahre belastende **Verpflichtungsermächtigungen** sind in Höhe von 550.000,00 € vorgesehen (siehe Aufstellung Anlage 3).

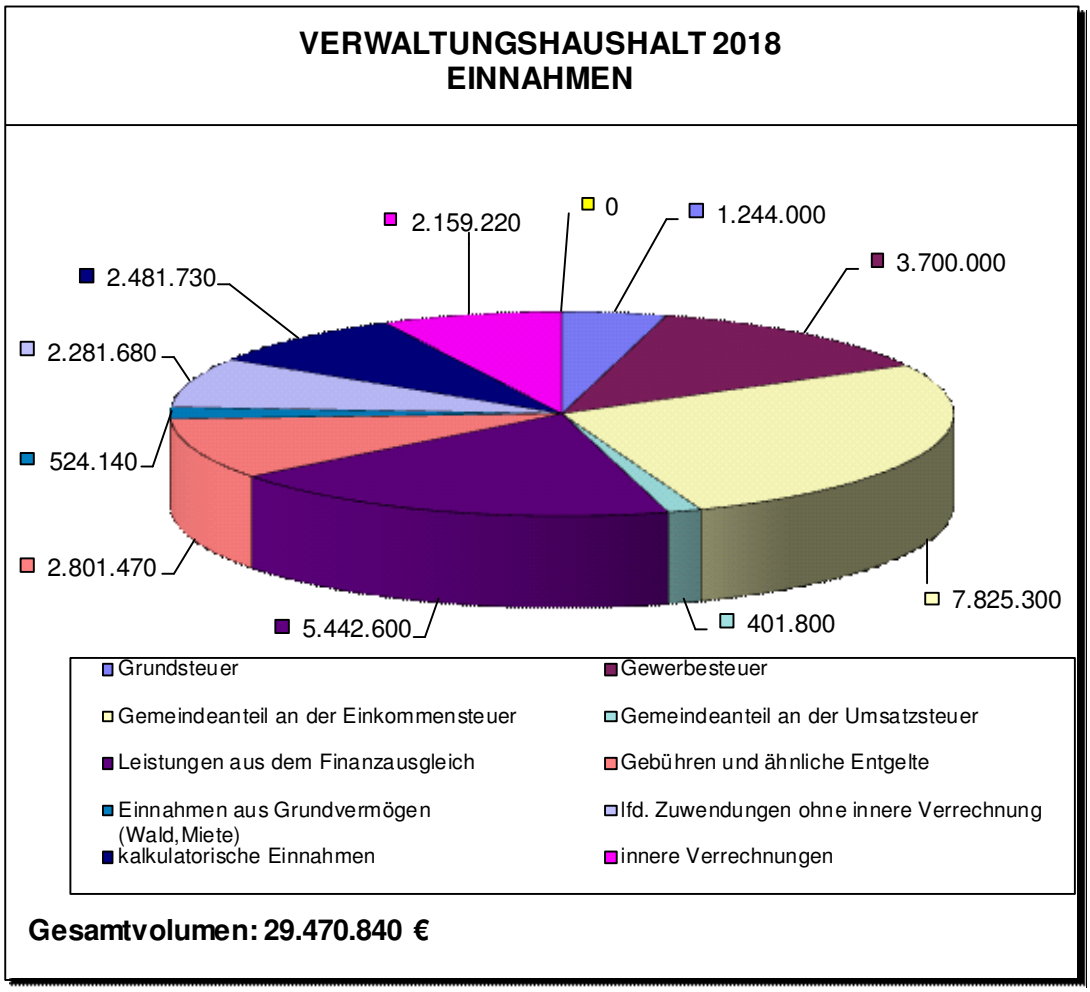
IV. Haushaltsvolumen

Im Haushaltsplan 2018 betragen die

Einnahmen und Ausgaben in €	2018	2017	RE 2016
des Verwaltungshaushaltes	29.470.840	27.378.070	28.407.075
des Vermögenshaushaltes	18.226.000	21.032.500	7.616.143
Gesamtvolumen	47.696.840	48.410.570	36.023.218

IV. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt

	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €
Grundsteuer	1.244.000	1.174.000	1.164.000	1.178.137
Gewerbesteuer	3.700.000	3.500.000	3.000.000	4.096.319
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.825.300	7.301.250	7.053.750	7.075.205
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.800	310.880	251.170	250.272
Leistungen aus dem Finanzausgleich	5.442.600	4.891.360	5.211.470	5.517.084
Gebühren und ähnliche Entgelte	2.801.470	2.428.800	2.305.100	2360396,2
Einnahmen aus Grundvermögen (Wald,Miete)	524.140	673.640	640.450	801.285
lfd. Zuwendungen ohne innere Verrechnung	2.281.680	1.767.560	1.688.710	1.882.109
kalkulatorische Einnahmen	2.481.730	2.649.010	2.598.760	2.517.438
innere Verrechnungen	2.159.220	2.095.260	2.068.250	2.080.892
Zuführung vom VermHH	0	0	0	0
sonstige Finanzeinnahmen	608.900	586.310	539.930	647.937
	29.470.840	27.378.070	26.521.590	28.407.075



1) Grundsteuer

Der Hebesatz für die Grundsteuer B (Grundstücke) ist mit einer Erhöhung um 20 Punkte auf 330 v. H. eingeplant. Der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt unverändert 320 v. H. seit der letzten Anpassung im Jahre 2005.

2) Gewerbesteuer/Umsatzsteueranteil

Der Gewerbesteuerhebesatz ist mit einer Erhöhung um 10 Punkte auf 350 v. H. eingeplant. Für 2018 wird von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.700.000,00 € ausgegangen.

Der auf unsere Gemeinde entfallende Anteil an der Umsatzsteuer beträgt voraussichtlich 401.800,00 €.

3) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entsprechend den vom Finanzministerium bekannt gegebenen Daten wird von einem Einkommensteueranteil der Gemeinden in Höhe von 6,607 Milliarden € ausgegangen. Bei einer ab dem Jahr 2018 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0011844 entfallen auf unsere Gemeinde 7.825.300,00 € (Vorjahr 7.301.250,00 €).

4) Schlüsselzuweisungen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind die Steuereinnahmen des Jahres 2016 maßgebend. Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage 10. Es ergibt sich eine **Steuerkraftmesszahl von 10.980.632,00 € (Vorjahr: 10.678.381,00 €).**

Der Berechnung der Bedarfsmesszahl liegt ein Grundkopfbetrag von 1.462,90 € zugrunde (Vorjahr 1.242,00 €). Daraus ergibt sich eine Bedarfsmesszahl von 16.511.752,00 € (Vorjahr 15.526.303,00 €). Die sich aus der Differenz der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergebende **Schlüsselzahl** ist Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Sie beträgt 5.442.600,00 € (Vorjahr 4.891.360,00 €).

Bei einer Ausschüttung von 70 % ergibt dies **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** in Höhe von **3.871.800,00 €.** Zusammen mit der **Investitionspauschale** von **990.700,00 €** ergeben **dies Schlüsselzuweisungen von rund 4.862.500,00 €**.

Diesen Schlüsselzuweisungen zugerechnet werden die **Leistungen aus dem Familienleistungsausgleichsgesetz.** Hieraus ergeben sich weitere Leistungen an die Gemeinde in Höhe von rund **580.100,00 €**, sodass die Leistungen aus dem Finanzausgleich insgesamt rund **5.418.900,00 €** (Vorjahr 4.891.360,00 €) betragen.

5) Gebühren und Entgelte

Die Abwassergebühr wurde für den Kalkulationszeitraum 2018 - 2020 neu kalkuliert und wird mit neuen Gebührensätzen von 2,15 €/m³ (2018) und 2,19 €/m³ (ab 2019) für Schmutzwasser (bisher: 2,36 €/m³) und 0,81 €/m² für Oberflächenwasser (bisher: 0,56 €/m²) dem Gemeinderat am 11.12.2017 zum Beschluss vorgelegt.

Der Kostendeckungsgrad beträgt beim Bestattungswesen ca. 58,9 % und beim Freibad ca. 12,7 %. Der Landesdurchschnitt bei Freibädern liegt nach der letzten Übersicht der GPA bei 33,1 %. Der geringe Deckungsgrad ergibt sich aufgrund der steigenden Betreibungskosten.

6) Einnahmen aus dem Grundvermögen

Einnahmen aus dem Grundvermögen stellen die Mieten und Pachten sowie die Einnahmen aus dem Wald dar.
Bei der Waldwirtschaft ist ein Überschuss in Höhe von ca. 8.140,00 € eingeplant. Die Ansätze sind mit dem Landratsamt Tübingen abgestimmt worden.

7) Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke im Bereich der Kinderbetreuung steigern sich gegenüber dem Vorjahr um 403.160,00 €.

Außerdem kommen noch Erstattungen für das Notariat und für die Jugendarbeit hinzu.

8) Kalkulatorische Kosten, Innere Verrechnungen

Die kalkulatorischen Kosten setzen sich aus **Abschreibungen** und kalkulatorischen **Zinsen** zusammen.

Neben der Ansetzung von Abschreibungen ist auch eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu berücksichtigen. Der kalkulatorische Zinssatz wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.11.2017 auf 3,5 % gesenkt (vorher: 5,0 %).

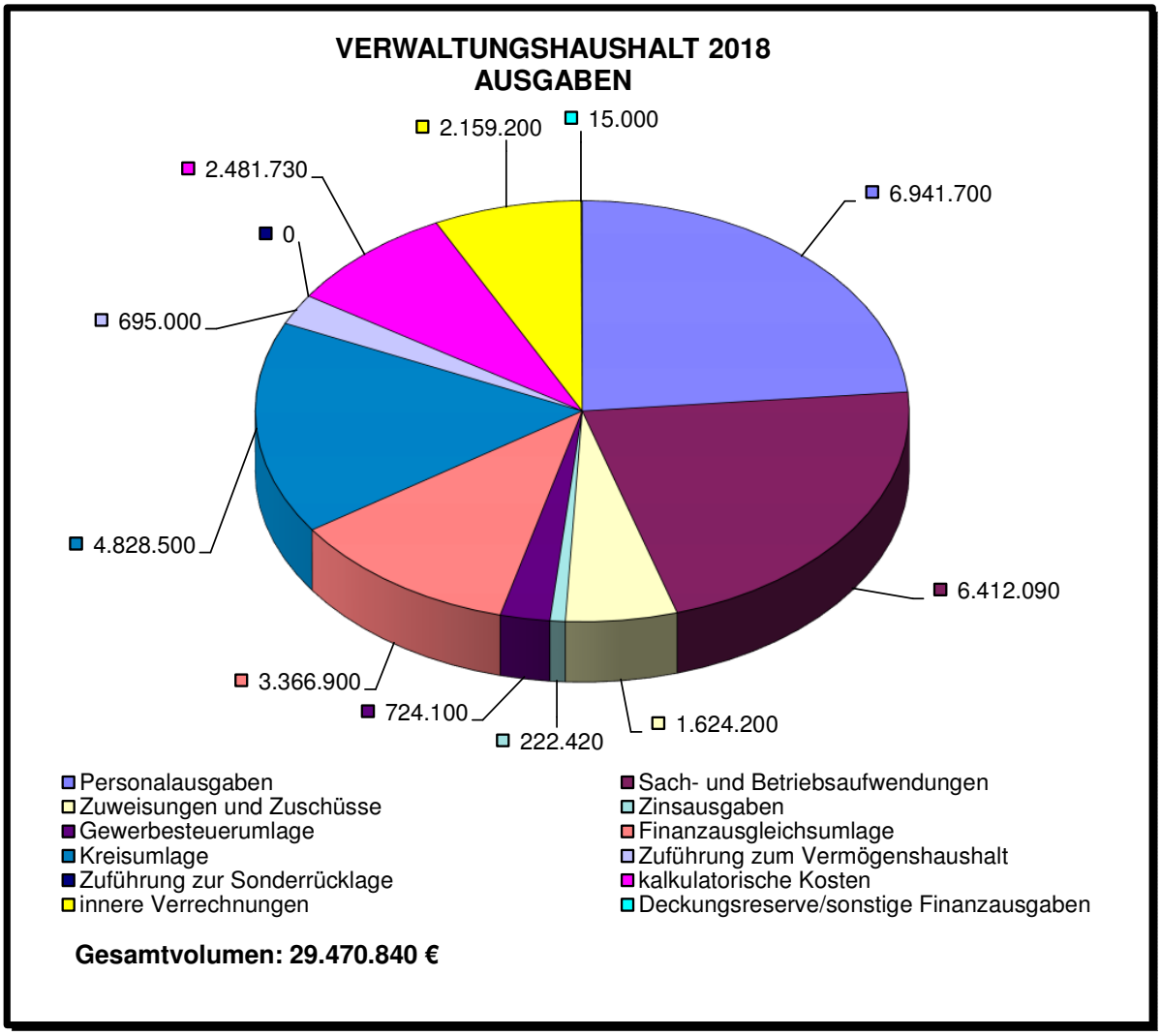
Als innere Verrechnungen werden der auf die Straßenentwässerung entfallende Anteil an der Abwasserbeseitigung, die Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechnende Einrichtungen und die Leistungen des Bauhofs mit den verschiedenen Abschnitten des Haushaltsplans verrechnet.

9) Sonstige Finanzeinnahmen

Hier ist vor allem die Konzessionsabgabe zu nennen. Hinzu kommen noch Zinseinnahmen, Hundesteuer, Jagdpacht sowie ähnliche Einnahmen.

VI. Entwicklung der wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

	Planansatz			Ergebnis
	2018 €	2017 €	2016 €	2016 €
Personalausgaben	6.941.700	6.531.900	5.826.810	5.804.402
Sach- und Betriebsaufwendungen	6.412.090	5.797.380	5.120.970	4.463.798
Zuweisungen und Zuschüsse	1.624.200	1.707.700	1.666.530	1.451.321
Zinsausgaben	224.420	176.970	208.730	70.143
Gewerbesteuerumlage	724.100	705.150	608.820	748.474
Finanzausgleichsumlage	3.366.900	3.239.050	3.018.580	3.010.453
Kreisumlage	4.828.500	4.013.650	4.141.740	4.143.099
Zuführung zum Vermögenshaushalt	695.000	456.000	1.257.400	4.089.505
Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0
kalkulatorische Kosten	2.481.730	2.649.010	2.598.760	2.517.438
innere Verrechnungen	2.159.200	2.095.260	2.068.250	2.080.892
Deckungsreserve/sonstige Finanzausgaben	13.000	6.000	5.000	27.549
	29.470.840	27.378.070	26.521.590	28.407.074



1) Personalkosten

Die Personalkosten und die Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige sind ab 2009 bei den entsprechenden Haushaltsstellen aufgeführt. Sie betragen zusammen 6.941.000,00 €.

Bei den Personalkosten sind tarifliche Erhöhungen berücksichtigt. Es ist für 2018 keine Deckungsreserve für Personalkosten vorgesehen.

Die Personalkosten betragen:

im Haushaltsjahr	2007	3.401.867,00 €	=	17,06 %
im Haushaltsjahr	2008	3.493.048,00 €	=	15,68 %
im Haushaltsjahr	2009	3.657.969,62 €	=	18,60 %
im Haushaltsjahr	2010	3.763.630,00 €	=	18,91 %
im Haushaltsjahr	2011	3.924.726,54 €	=	18,75 %
im Haushaltsjahr	2012	4.109.578,05 €	=	18,03 %
im Haushaltsjahr	2013	4.511.185,54 €	=	20,02 %
im Haushaltsjahr	2014	5.101.969,10 €	=	20,26 %
im Haushaltsjahr	2015	5.437.576,11 €	=	20,36 %
im Haushaltsjahr	2016	5.804.402,40 €	=	20,43 %
im Haushaltsjahr	2017	6.531.900,00 €	=	23,86 % (Plan)
im Haushaltsjahr	2018	6.941.700,00 €	=	23,57 % (Plan)

2) Sach- und Betriebsaufwand

Auch im Planjahr 2018 können nur wichtige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Bewirtschaftungskosten stagnieren wegen der Energiekosten auf hohem Niveau. Beim Heizöl ist die Lage derzeit positiv, es wird jedoch im Zuge der Energiewende von steigenden Strompreisen ausgegangen.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband wird in Höhe von 456.570,00 € veranschlagt.

Für die Beteiligung an kirchlichen Kindergärten werden im Planjahr 410.000,00 € erwartet; hierin sind 144.000 € an weiter zu reichenden Landeszuschüssen enthalten.

3) Zuweisungen und Zuschüsse

Dem Gemeinderat werden am 11.12.2017 neue Vereinsförderrichtlinien zum Beschluss vorgelegt. Die Beträge sind als Anlage 9 beigefügt.

4) Zinsen

An Zinsen werden erwartet	
Darlehenszinsen 2018	161.000 €
hinzu kommt die Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	63.420 €
Zwischensumme	**224.420 €**
und die Erstattungszinsen nach der AO	13.000 €
zusammen also	**237.420 €**

5) Umlagen

5.1 Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 68,5 %.
Bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 3,7 Mio. € (Vorjahr 3,5 Mio. €) ergibt dies eine Gewerbesteuerumlage von rund 724.100,00 €. (Vorjahr 705.100,00 €)

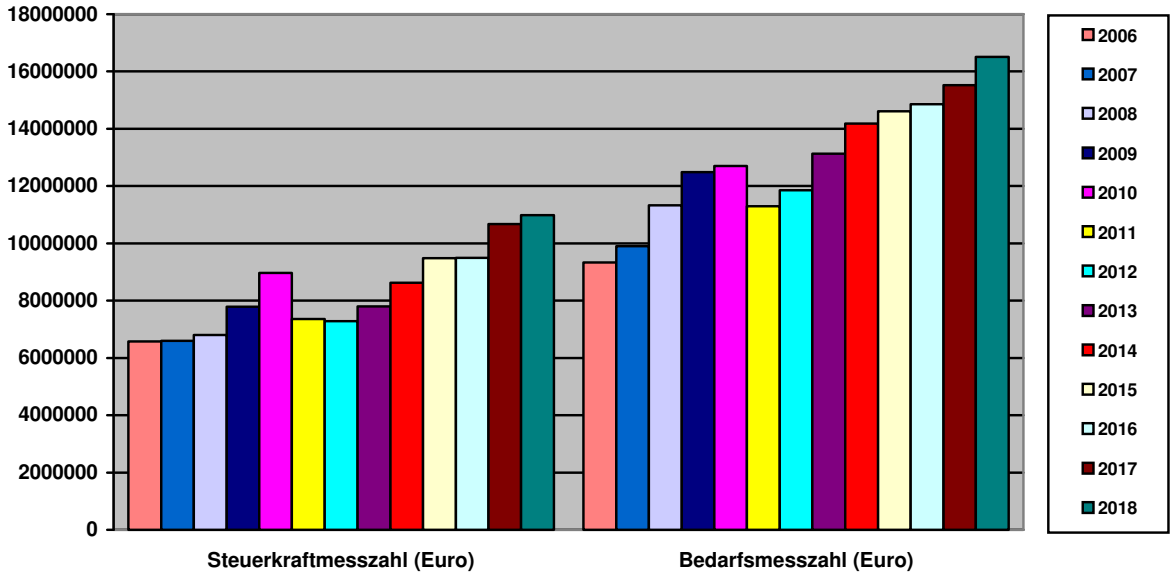
5.2 Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird mit 32,21 % angenommen (Vorjahr 27,98 %). Dies ergibt eine Kreisumlage in Höhe von rund 4.828.500,00 € (Vorjahr: 4.013.650,00 €). Die tatsächliche Kreisumlage lag 2017 bei 29,38 %.

5.3 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme. Das Land hat den Basisumlagesatz für 2018 auf 22,10 % (Vorjahr 22,10 %) festgelegt. Für Ammerbuch errechnet sich auf Grund der Steuerkraft ein Hebesatz von 22,46 % (Vorjahr 22,58 %), was einer Umlage von rund 3.366.900,00 € (Vorjahr 3.239.500,00 €) entspricht.

5.4 Entwicklung der Steuerkraft und der Steuerkraftsummen

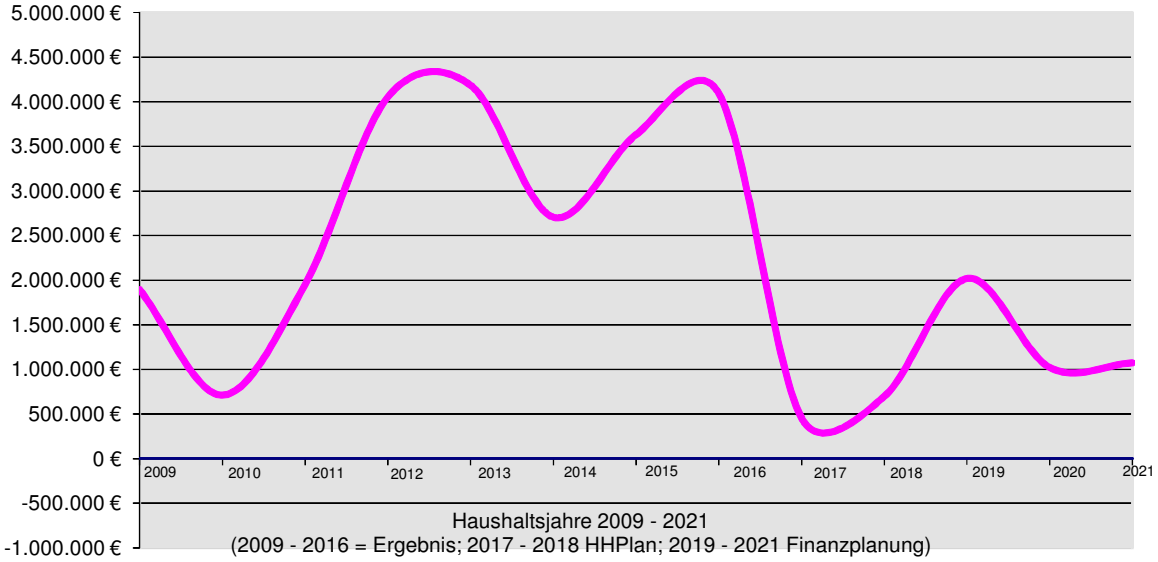


Jahr	Einwohner-zahl	Steuerkraft-meßzahl €	Bedarfs-meßzahl €	Schlüssel-zahl €	Schlüsselzahl für Sockel €	Steuerkraftsumme / €	Einwohner
2006	11521	6.576.242	9.328.554	2.752.312		8.375.108	727
2007	11634	6.596.993	9.905.188	3.308.195		8.266.737	710
2008	11759	6.802.638	11.327.445	4.524.807	129.540	8.961.589	762
2009	11666	7.788.027	12.489.620	4.701.593		10.416.039	893
2010	11694	8.966.785	12.703.192	3.736.407		12.328.569	1.054
2011	11611	7.356.161	11.290.536	3.934.375		10.436.375	899
2012	11557	7.280.511	11.850.548	4.570.037		10.203.622	883
2013	11570	7.803.489	13.125.881	5.322.392	72.040	10.910.322	943
2014	11405	8.627.576	14.176.934	5.549.358		11.979.729	1.050
2015	11326	9.478.018	14.611.028	5.133.010		13.229.239	1.168
2016	11272	9.496.765	14.862.132	5.365.367	0	13.548.393	1.202
2017	11264	10.678.380	15.526.303	4.847.923	0	14.344.712	1.274
2018	**11279**	**10.980.632**	**16.511.752**	**5.531.120**	**0**	**14.990.796**	**1.329**

6) Zuführung zum Vermögenshaushalt

Aus der Differenz der Einnahmen des VerwHH von	29.470.840,00 €
und den Ausgaben des VerwHH von	28.775.840,00 €
ergibt sich eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von	**695.000,00 €**
Unter Berücksichtigung der Tilgungsraten mit	391.800,00 €
ergibt dies eine freie Investitionsrate	**303.200,00 €**

Die Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist nachstehender Grafik zu entnehmen:



VII. Schulden

a) Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt auf 31.12.2016	0	€
(Jahresabschluss 2016, Beschluss GR vom 23.01.2017)		
geplante Darlehensaufnahme aus 2016 (HER) und 2017	16.268.000	€
abzüglich ordentliche Tilgung 2017	0,00	€
Darlehensaufnahme 2018	15.000.000	€
abzüglich ordentliche Tilgung 2018	- 391.800	€
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018	**30.876.200**	**€**

b) Für das wirtschaftliche Unternehmen der Wasserversorgung		
beträgt der Schuldenstand auf 31.12.2016		
(Jahresabschluss 2016, Beschluss GR vom 23.01.2017)	1.771.539	€
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2017	2.375.453	€
Kreditaufnahme 2017	372.000	€
Kreditaufnahme 2018	905.000	€
abzüglich Tilgungsrate 2018	- 241.500	€
voraussichtlicher Darlehensstand Wasserversorgung		
am 31.12.2018	**3.410.917**	**€**

c) Aus dieser Verschuldung ergibt sich auf Ende des Jahres 2018		
eine Verschuldung pro Kopf der Einwohner von	2.737,49	€
und für die Wasserversorgung von	302,41	€
zusammen	**3.039,90**	**€**

d) Aufgrund der Daten des Statistischen Landesamtes beträgt die		
durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt		
für Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner		
auf 31.06.2016	410,00	€
und für Eigenbetriebe	684,00	€
zusammen also	**1.084,00**	**€**

Entwicklung des Schuldendienstes und des Schuldenstandes

Jahr	Tilgung	Zinsen	Neuaufnahmen	Schuldenstand auf 31.12.	pro Kopf
	€	€	€	€	€
2002	219.166	138.457	0	2.738.403	244,92
2003	230.934	152.447	0	2.528.719	221,74
2004	202.271	117.046	0	2.326.448	204,00
2005	203.220	121.450	0	2.123.228	185,03
2006	204.051	97.402	0	1.919.177	166,58
2007	933.051	73.580	0	986.126	84,76
2008	902.800	27.478	0	83.326	7,08
2009	30.788	2.520	0	52.538	4,50
2010	1.200	2.300	0	51.298	4,39
2011	1.230	2.240	0	50.068	4,31
2012	1.290	2.200	0	48.772	4,23
2013	1.350	2.130	0	47.420	4,10
2014	47.430	2.130	0	0	0,00
2015	0	0	0	0	0,00
2016	0	0	0		0,00
2017	0	111.200	16.268.000	16.268.000	1.444,25
2018	391.800	161.000	15.000.000	30.876.200	2.737,49

VIII. Rücklagen

Zur Sicherung der laufenden Zahlungsfähigkeit ist nach § 20 Abs. 2 GemHVO eine allgemeine Rücklage anzusammeln. Der Mindestbetrag beträgt 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der vergangenen 3 Haushaltsjahre. Nach der Berechnung in der Anlage 4 beträgt der Mindestbetrag 549.918,00 €.

Zum Ausgleich des Rechnungsabschlusses 2016 war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bis zum Mindestbestand von 507.412,00 € erforderlich. Im Planjahr 2018 ist eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 43.000,00 € erforderlich, um den Mindestbestand von 550.413 € zu erreichen.

IX. Vermögenshaushalt

Bezüglich der allgemeinen Ausführungen zum Vermögenshaushalt 2018 wird auf Abschnitt III Ziff. 3 verwiesen.

1.) Hochbaumaßnahmen

1.1 Grundschule Altingen

Für die Planung der Grundschule Altingen sind 20.000,00 € geplant. Diese Mittel stehen für die Bearbeitung des Förderantrags zur Verfügung.

1.2 Neubau der Gemeinschaftsschule inklusive Grundschule und Sporthalle

Für den Neubau der Gemeinschaftsschule werden für 2018 9.305.000,00 € an Planungs- und Baukosten bereitgestellt. Für den Bau der dazugehörigen Sporthalle sind in 2018 3.102.000,00 € eingeplant. Aus dem Ausgleichstock wurden vom Land für die Sporthalle Zuschüsse in Höhe von 420.000,00 € und für die den Bau der Schule 500.000,00 € bewilligt. Anteilige Raten in Höhe von 124.000,00 € bzw. 350.000,00 € sind im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt.

1.3 Kindertagestätte/Kindergarten Alemannenweg

Für die Planung sind im Haushaltsplan 2018 700.000,00 € berücksichtigt.

1.4 Ortskernsanierung Breitenholz

Für die Ortskernsanierung in Breitenholz sind 200.000,00 € geplant.

1.5 Bestattungswesen Altingen

Für die Erweiterung und Sanierung der Leichenhalle auf dem Friedhof in Altingen werden im Haushaltsplan 2018 300.000,00 € veranschlagt.

2.) Ausbau von Straßen, Wegen, sonstige Tiefbaumaßnahmen

2.1 Investitionen für Straßenbau

Es werden Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG in Höhe von 40.400,00 € erwartet.

2.2 Straßenbau Entringen

Für die Sanierung der Brühlstraße inkl. Straßenbeleuchtung sind 270.000 € vorgesehen. Für die Planung der Sanierung in der Eugenstraße inkl. Straßenbeleuchtung sind 25.000,00 € eingeplant. Für den Straßenbau in der Höfstraße wurden 120.000,00 € in die Planung 2018 aufgenommen. Für die allgemeine Erweiterung der Straßenbeleuchtung wurden 10.000,00 € geplant.

2.3 Straßenbau Pfäffingen

Für den Straßenbau in der Eisenbahnstraße werden 20.000 € bereitgestellt.

2.4 Straßenbau Reusten

Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt der Rottenburger Straße inkl. Straßenbeleuchtung sind Mittel in Höhe von 130.000,00 € eingestellt. Für die Erschließung Wolfsberg/Auf den Beeten sind für die Planung der Straße inkl. Straßenbeleuchtung Ansätze in Höhe

von 35.000,00 € veranschlagt. Für die Verlegung der 20 KV-Leitung sind 47.150,00 € eingeplant.

2.5 Straßenbau Altingen

Es sind im Haushaltsjahr 2018 25.000,00 € für die Planung in der Schönbuchstraße inkl. Straßenbeleuchtung 30.000,00 € für Ausgleichsmaßnahmen im Hagen III/IV 1.200,00 € geplant. Für die Talstraße sind 120.000,00 € einplant.

2.6 Bach- und Ufermaßnahmen

Für Verbesserungsmaßnahmen an Wasserläufen werden 30.000,00 € bereitgestellt. Für den Hochwasserschutz ist eine Planungsrate von 80.000,00 € und für den Erwerb von Grundstücken 50.000,00 € eingeplant.

2.8 Investitionen für die Abwasserbeseitigung

Für die Erweiterung der Fernwirkanlage für die Regenüberlaufbecken und Pumpwerke sind 60.000,00 € vorgesehen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen stehen 50.000,00 € bereit. Des Weiteren sind 55.000,00 € für die Beschaffung eines Kanalwärterfahrzeugs und 10.000,00 € für das Kanalkataster eingeplant.

2.9 Kanalisationsmaßnahmen Entringen

Für den Kanal in der Brühlstraße werden Mittel in Höhe von 266.000,00 € bereitgestellt. Zudem sind u. a. 280.000,00 € für die Zeppelinstraße vorgesehen und für den Stauraumkanal im Poltringer Weg 50.000,00 €. Planungsraten jeweils in Höhe von 10.000,00 € stehen für die Eugenstraße und das Regenüberlaufbecken in der Karlstraße zur Verfügung.

2.10 Kanalisationsmaßnahmen Reusten

Für die Erschließung Wolfsberg/Auf den Beeten sind für die Planung des Kanals 20.000,00 € veranschlagt. Des Weiteren sind für das Regenüberlaufbecken „Mühle Schill“ 912.000,00 € vorgesehen.

3.) <u>Beschaffungen</u>

3.1 Verwaltung

Für die allgemeine Verwaltung (UA 000, 0200 und 0600) stehen insgesamt 133.500,00 € u. a. für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, der Beschaffung einer mobilen Datenerfassungssoftware sowie einer Vergabesoftware zur Verfügung.

3.1 Ordnung

Für die Beschaffung eines Notstromaggregates sowie ein Gerät zur Geschwindigkeitsanzeige wurden 53.500,00 € veranschlagt.

3.2 Feuerwehr

Für die Einführung des Digitalfunks werden 95.200,00 € bereitgestellt, hier ist mit einer Zuweisung vom Land in Höhe von 13.200,00 € zu rechnen. Zudem sind weitere kleinere Beschaffungen mit insgesamt 11.850,00 € eingeplant.

3.3 Schulen Allgemein

Für die Ausstattung der Schulen wird ein Budget von 30.000,00 € zur Verfügung gestellt, für einen umfassenden Medienentwicklungsplan 50.000,00 €, zudem 2.000,00 € für die Beschaffung von Sportgeräten

3.4 Gemeinschaftsschule Ammerbuch

Für die Anschaffung eines Druckers und Kopierers sowie von 2 Gitarren sind 4000,00 € veranschlagt.

3.5 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Insgesamt stehen 5.000,00 € für die Beschaffung von Haushaltsgroßgeräten zur Verfügung.

3.6 Kindergärten allgemein

Insgesamt stehen 3.000,00 € zur Verfügung u. a. für die Beschaffung eines Buggys.

3.7 Kindergarten Entringen

Für die Anschaffung u. a. eines Rollschranks stehen 1.700,00 € zur Verfügung.

3.8 Kindergärten Breitenholz, Altingen, Pfäffingen

Für die Kindergärten Pfäffingen und Altingen stehen insgesamt 11.000,00 € für Außenspielgeräte zur Verfügung. Des Weiteren stehen diesen Kindergärten für kleinere Anschaffungen 1.450,00 € zur Verfügung.

3.9 Freibad

Für die Beschaffung einer Waschmaschine und des WLANs für Besucher sind insgesamt 5.000,00 € geplant.

3.10 Spielplatz

Für den neuen Spielplatz im Aible sind 60.000,00 € veranschlagt.

3.11 Bauhof

Für die Anschaffung von Kleingeräten bei Bedarf wurden 10.000,00 € eingeplant.

4.) <u>Sonstiges</u>

4.1 Grunderwerb

Für den allgemeinen Grunderwerb sind 500.000,00 € eingeplant. Erwartet werden Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (v. a. Lindenstraße und Mittelbürketle) in Höhe von 1.500.000,00 €.

4.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Für die Planung und Einrichtung eines Premiumwanderweges sind 5.000,00 € eingeplant.

4.3 Datenverarbeitung

Für die Verlegung von Leerrohren und der Erarbeitung einer Breitbandstrategie sind 150.000,00 € eingeplant.

X. Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 86 GemO können für Maßnahmen, welche in künftigen Jahren Investitionsausgaben verursachen, bereits Verpflichtungen eingegangen werden, sofern im Haushalt solche Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind. Die Höhe und der Zweck ergeben sich aus der Anlage Nr. 3.

XI. Abschlüsse früherer Jahre

Die Rechnungsabschlüsse sind bis zum Jahr 2016 fertig gestellt. Die Aufsichtsprüfung der Abschlüsse ist bis 2015 erfolgt.

XII. Mehrjährige Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung dient dazu, einen Überblick über die künftigen Haushaltsjahre zu geben. Sie soll den Haushaltsausgleich mittelfristig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung gewährleisten. Zu diesem Zweck werden vom Innenministerium Orientierungsdaten herausgegeben. Die in den letzten Jahren eingetretenen Verbesserungen waren einnahmebedingt und konjunkturgestützt und wurden konsequent zum Schuldenabbau genutzt. Der Kernhaushalt war zum 01.01.2015 schuldenfrei, bereits für den Ausgleich des Rechnungsjahres 2016 war die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes aus Darlehen erforderlich. in den Haushaltsjahren 2017 sowie 2018 sind zudem hohe Darlehensaufnahmen vorgesehen. Neben der Haushaltseinnahmerestes aus Darlehen war 2016 für den Ausgleich eine Rücklagenentnahme bis zum maximal möglichen Betrag erforderlich.

Die Übersicht über die Entwicklung der Investitionsraten lässt erkennen, dass in den nächsten Jahren zwar eine positive Zuführung zum Vermögenshaushalt erreicht werden kann, der Vermögenshaushalt muss jedoch mit Darlehen ausgeglichen werden.

In den nächsten Jahren sind somit hohe Darlehensaufnahmen notwendig, die den finanziellen Handlungsspielraum extrem einengen. Selbst bei einer optimistischen Einschätzung der Einnahmesituation muss eine sachliche Prüfung der Notwendigkeit erfolgen sowie eine zeitliche Streckung der geplanten Investitionen vor Baubeginn in Betracht gezogen werden.

Ammerbuch, den 30.11.2017

Bürgermeisterin	Fachbedienstete für das Finanzwesen
Christel Halm	Melanie Günthner

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr

2 0 1 8

I.

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2018

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahres-rechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich-tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeindeorgane	0	424.200		0	421.930	33,00	335.371,65
0200	Hauptverwaltung	297.870	1.379.510		268.380	1.374.910	288.457,22	1.232.939,56
0201	Rathaus Entringen	600	42.620		600	52.500	2.417,64	37.578,07
0202	Rathaus Pfäffingen	0	92.880		0	85.760	32.192,00	56.153,31
0203	Rathaus Poltringen	0	14.290		0	19.330	8.655,43	23.506,46
0204	Rathaus Reusten	0	8.010		0	7.790	0,00	6.686,80
0205	Rathaus Altingen	0	9.850		0	9.260	0,00	8.563,95
0206	Rathaus Breitenholz	0	4.520		0	4.860	0,00	1.196,56
0207	Notariat Ammerbuch	7.250	22.480		7.250	33.420	7.244,81	30.613,93
0300	Finanzverwaltung	287.810	713.680		281.570	637.930	295.202,68	572.035,06
0600	Datenbearbeitung	0	295.480		0	292.800	317,04	244.626,62
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	35.890		0	33.180	0,00	23.942,21
	Summe Einzelplan 0	**593.530**	**3.043.410**		**557.800**	**2.973.670**	**634.519,82**	**2.573.214,18**
1100	Öffentliche Ordnung	130.250	288.840		128.700	267.200	101.568,48	198.087,40
1310	Feuerschutz	43.040	644.510		48.360	721.550	70.935,22	457.013,95
	Summe Einzelplan 1	**173.290**	**933.350**		**177.060**	**988.750**	**172.503,70**	**655.101,35**
2112	Grundschule Pfäffingen	15.000	79.490		22.400	71.540	19.397,16	66.149,11
2113	Grundschule Poltringen	450	71.050		4.560	59.320	330,00	63.166,42
2114	Grundschule Reusten	0	0		0	1.500	0,00	0,00
2116	Grundschule Breitenholz	0	1.910		0	2.210	0,00	0,00
2150	Schulen Ammerbuch - Allgemein -	0	17.300		0	13.800	0,00	4.781,69
2151	Grund- und Hauptschule Entringen	45.590	188.200		57.870	194.590	34.171,16	203.791,53
2155	Grund- und Werkrealschule Ammerbuch - Altingen	0	0		0	0	0,00	10.601,00
2825	Gemeinschaftsschule Ammerbuch	248.190	495.050		220.510	538.930	284.568,69	465.898,22
2910	Betreuungsangebote an Schulen	79.500	143.460		79.500	154.280	79.200,00	128.912,37
2950	Sonstige schulische Aufgaben	23.800	145.500		23.800	133.600	23.380,00	131.335,44
	Summe Einzelplan 2	**412.530**	**1.141.960**		**408.640**	**1.169.770**	**441.047,01**	**1.074.635,78**
3100	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen und Archive	0	2.000		0	3.000	0,00	0,00
3320	Musikpflege (ohne Musikschule)	0	1.300		0	26.030	0,00	1.135,50
3330	Musikschulen	0	51.200		0	80.800	0,00	48.586,24
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	33.590		150	25.350	125,00	32.485,71
3500	Volkshochschule	0	1.860		0	9.560	0,00	1.525,00

Gesamtplan 2018

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahres-rechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich-tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
3520	Öffentliche Büchereien	2.750	53.590		3.050	52.170	3.497,50	54.212,52
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	1.100	20.230		1.100	25.390	1.055,17	13.777,48
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	3.210		0	3.110	0,00	3.188,25
	Summe Einzelplan 3	**3.850**	**166.980**		**4.300**	**225.410**	**4.677,67**	**154.910,70**
4310	Sonstige Einrichtungen für ältere Menschen	4.030	11.750		0	40.050	0,00	2.598,16
4311	Begegnungsstätte im Samariterstift	8.240	62.720		9.490	56.990	8.755,30	62.603,47
4320	Samariterstift Ammerbuch	143.520	125.390		146.490	162.420	160.945,63	165.410,77
4321	Diakoniestation	17.540	16.470		17.540	21.530	17.458,34	23.831,37
4330	Einrichtungen für Menschen mit Behinder ung	0	50.500		0	0	0,00	0,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	293.610	395.610		41.000	216.540	128.421,04	286.084,90
4390	Sonstige Soziale Sicherung	0	4.000		0	0	0,00	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.000	86.700		12.500	92.340	19.332,12	71.808,81
4640	Kindergärten Allgemein	419.000	872.820		405.650	887.280	450.335,10	750.664,96
4641	Kindergarten Entringen Fliederstraße	223.600	556.300		184.770	510.270	190.714,92	435.217,48
4642	Kindertagesstätte Pfäffingen	732.890	866.330		517.380	851.460	410.121,51	698.820,51
4644	Kinderbetreuung Alemannenweg	0	6.560		0	0	0,00	0,00
4645	Kindergarten Altingen Am alten Ämmerle	420.000	718.350		246.760	716.340	225.240,15	551.041,33
4646	Kindergarten Breitenholz	122.300	347.680		95.770	303.840	102.927,21	283.385,73
4647	Kindergarten Reusten Am Kirchberg	108.480	312.020		100.770	201.090	136.427,67	265.703,10
4648	Kindergarten Altingen Roßbergstraße	181.280	399.550		148.680	369.480	149.736,98	342.235,54
4649	Kindergarten Pfäffingen Michaelstraße	131.210	368.530		112.670	360.380	143.607,21	366.673,27
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	400		0	400	0,00	300,00
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0		0	0	0,00	77,78
	Summe Einzelplan 4	**2.818.700**	**5.201.680**		**2.039.470**	**4.790.410**	**2.144.023,18**	**4.306.457,18**
5410	Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	600		0	7.050	0,00	4.454,18
5500	Förderung des Sports	0	76.150		0	96.700	0,00	33.966,70
5600	Sporthalle Bildungszentrum	15.000	254.480		55.830	228.480	20.028,54	244.697,99
5710	Freibad	68.700	542.550		65.000	433.030	81.453,68	315.028,56
5800	Park- und Gartenanlagen	0	151.740		0	174.990	4.304,29	138.253,74
5810	Kinderspielplätze	0	175.870		0	160.760	0,00	173.868,39

Gesamtplan 2018

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahres-rechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich-tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	6.610		0	5.140	0,00	3.689,76
	Summe Einzelplan 5	**83.700**	**1.208.000**		**120.830**	**1.106.150**	**105.786,51**	**913.959,32**
6000	Bauverwaltung	150.280	629.670		199.790	617.890	154.538,96	495.402,64
6100	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	9.000	218.180		33.000	186.600	9.315,38	78.070,16
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.000	19.500		1.500	15.000	2.973,30	19.453,87
6300	Straßen, Wege, Brücken	25.000	944.970		26.280	688.330	29.118,76	744.117,85
6700	Straßenbeleuchtung	1.000	383.940		2.000	447.120	1.170,96	410.569,42
6750	Strassenreinigung	1.350	138.030		1.350	152.650	1.350,00	122.690,73
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	367.420		0	372.380	0,00	225.562,69
	Summe Einzelplan 6	**189.630**	**2.701.710**		**263.920**	**2.479.970**	**198.467,36**	**2.095.867,36**
7000	Abwasserbeseitigung	2.357.270	2.612.390		2.092.880	2.394.270	2.157.668,36	2.058.059,16
7200	Abfallbeseitigung	15.900	19.560		16.900	23.490	17.722,15	17.790,92
7220	Häckselplatz	0	850		0	890	0,00	891,36
7230	Erddeponien	0	0		0	5.570	0,00	0,00
7300	Märkte	1.500	10.670		1.500	5.230	1.440,16	9.688,05
7500	Bestattungswesen	257.780	437.470		257.770	411.270	258.400,51	372.891,17
7620	Gemeindewaagen	1.000	5.200		1.000	5.600	754,00	3.854,56
7670	Bürgerhäuser	4.000	59.930		52.550	58.810	1.170,00	49.879,43
7690	Gemeindebackhaus	0	850		100	850	0,00	858,36
7710	Bauhof	1.177.820	1.177.820		1.257.960	1.257.960	1.236.370,72	1.236.370,72
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	600		0	600	0,00	872,18
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	135.400		250	177.090	0,00	102.744,80
7910	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	4.910		0	7.160	0,00	3.925,20
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	37.270		0	37.240	1.077,08	39.432,69
	Summe Einzelplan 7	**3.815.270**	**4.502.920**		**3.680.910**	**4.386.030**	**3.674.602,98**	**3.897.258,60**
8100	Elektrizitätsversorgung	263.000	0		250.000	0	262.913,77	0,00
8130	Gasversorgung	6.000	0		9.000	0	6.398,20	0,00
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	0		0	0	25.000,00	3.956,25
8550	Gemeindewald	87.900	79.760		90.000	83.160	141.853,18	85.354,05

Gesamtplan 2018

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahres-rechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich-tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
8800	Allgemeines Grundvermögen	92.090	209.270		92.690	156.450	102.722,66	156.820,99
	Summe Einzelplan 8	**448.990**	**289.030**		**441.690**	**239.610**	**538.887,81**	**246.131,29**
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.890.500	8.982.920		17.456.170	8.023.620	18.396.696,01	7.972.168,80
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.040.850	1.298.880		2.227.280	994.680	2.095.862,66	4.517.370,15
	Summe Einzelplan 9	**20.931.350**	**10.281.800**		**19.683.450**	**9.018.300**	**20.492.558,67**	**12.489.538,95**
	Summe Einzelpläne 0-9	**29.470.840**	**29.470.840**		**27.378.070**	**27.378.070**	**28.407.074,71**	**28.407.074,71**

Gesamtplan 2018

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahres-rechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich-tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0000	Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
0200	Hauptverwaltung	0	10.000	0	0	30.000	0,00	8.793,78
0201	Rathaus Entringen	0	0	0	0	0	491.186,22	0,00
0600	Datenbearbeitung	0	272.500	0	0	271.000	0,00	180.058,39
	Summe Einzelplan 0	**0**	**283.500**	**0**	**0**	**301.000**	**491.186,22**	**188.852,17**
1100	Öffentliche Ordnung	0	53.500	0	0	3.500	0,00	0,00
1310	Feuerschutz	13.200	102.000	0	13.200	168.000	0,00	14.207,18
1311	Feuerlöschwesen Entringen	0	7.000	0	0	7.000	0,00	7.587,94
1312	Feuerlöschwesen Pfäffingen	0	1.150	0	0	82.300	0,00	0,00
1313	Feuerlöschwesen Poltringen	0	0	0	0	1.100	0,00	1.058,01
1314	Feuerlöschwesen Reusten	0	0	0	0	500	0,00	0,00
1315	Feuerlöschwesen Altingen	0	2.500	0	0	48.000	0,00	0,00
1316	Feuerlöschwesen Breitenholz	0	1.200	0	0	500	0,00	48.000,00
	Summe Einzelplan 1	**13.200**	**167.350**	**0**	**13.200**	**310.900**	**0,00**	**70.853,13**
2112	Grundschule Pfäffingen	0	0	0	0	0	0,00	-5.615,74
2113	Grundschule Poltringen	0	1.200	0	0	4.160	0,00	5.628,02
2114	Grundschule Reusten	0	0	0	0	0	0,00	2.072,69
2115	Grundschule Altingen	0	20.000	0	0	100.000	0,00	50.000,00
2150	Schulen Ammerbuch - Allgemein -	0	82.000	0	0	82.000	0,00	17.327,19
2151	Grund- und Hauptschule Entringen	0	0	0	0	500	0,00	-96.359,32
2825	Gemeinschaftsschule Ammerbuch	350.000	9.313.000	412.000	0	8.906.600	0,00	2.504.267,80
	Summe Einzelplan 2	**350.000**	**9.416.200**	**412.000**	**0**	**9.093.260**	**0,00**	**2.477.320,64**
3522	Bücherei Pfäffingen	0	650	0	0	1.120	0,00	243,99
	Summe Einzelplan 3	**0**	**650**	**0**	**0**	**1.120**	**0,00**	**243,99**
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	5.000	0	0	0	0,00	21.925,83
4640	Kindergärten Allgemein	0	3.000	0	0	27.800	0,00	0,00
4641	Kindergarten Entringen Fliederstraße	0	1.000	0	0	3.300	0,00	1.257,78
4642	Kindertagesstätte Pfäffingen	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
4644	Kinderbetreuung Alemannenweg	0	700.000	0	0	125.000	0,00	0,00
4645	Kindergarten Altingen Am alten Ämmerle	0	0	0	0	6.000	0,00	3.610,05

Gesamtplan 2018

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahres-rechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich-tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
4646	Kindergarten Breitenholz	0	0	0	0	3.000	0,00	1.862,10
4648	Kindergarten Altingen Roßbergstraße	0	1.700	0	0	3.000	0,00	802,06
4649	Kindergarten Pfäffingen Michaelstraße	0	11.550	0	0	2.500	0,00	1.700,43
	Summe Einzelplan 4	**0**	**722.250**	**0**	**0**	**173.600**	**0,00**	**31.158,25**
5500	Förderung des Sports	0	3.600	0	0	26.500	0,00	0,00
5600	Sporthalle Bildungszentrum	124.000	3.102.000	138.000	580.200	2.450.000	0,00	1.691.731,75
5611	Turnhalle Entringen	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
5613	Turnhalle Poltringen	0	0	0	0	0	0,00	-76.183,49
5615	Turnhalle Altingen	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
5710	Freibad	0	5.000	0	0	6.300	0,00	0,00
5801		0	0	0	0	0	223.500,00	33.000,00
5810	Kinderspielplätze	0	60.000	0	0	75.000	0,00	7.435,58
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	5.000	0	10.800	40.000	0,00	-5.777,30
	Summe Einzelplan 5	**124.000**	**3.175.600**	**138.000**	**591.000**	**2.622.800**	**223.500,00**	**1.550.206,54**
6100	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	1.400	18.700	0	1.800	37.200	935,58	10.615,99
6151	Sanierung Entringen	0	0	0	15.000	0	348.822,00	-13.874,79
6156	Sanierung Breitenholz	120.000	200.000	0	105.000	175.000	0,00	398,49
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	2.184,36	0,00
6300	Straßen, Wege, Brücken	418.400	25.000	0	40.400	95.000	40.706,80	0,00
6301	Straßenbau Entringen	0	380.000	0	0	3.749.000	0,00	690.569,23
6302	Straßenbau Pfäffingen	0	20.000	0	0	25.000	0,00	12.279,57
6303	Straßenbau Poltringen	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
6304	Straßenbau Reusten	0	197.150	0	0	405.000	0,00	20.520,00
6305	Straßenbau Altingen	0	146.200	0	100.000	586.000	0,00	366.000,00
6701	Straßenbeleuchtung Entringen	0	45.000	0	0	140.500	0,00	29.079,50
6702	Straßenbeleuchtung Pfäffingen	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
6704	Straßenbeleuchtung Reusten	0	35.000	0	0	55.000	0,00	0,00
6705	Straßenbeleuchtung Altingen	0	5.000	0	0	13.000	0,00	79.881,78
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	160.000	0	0	35.000	109.900,00	22.350,21
	Summe Einzelplan 6	**539.800**	**1.232.050**	**0**	**262.200**	**5.320.700**	**502.548,74**	**1.247.819,98**
7000	Abwasserbeseitigung	4.000	175.000	0	275.100	55.000	21.859,23	52.198,30

Gesamtplan 2018

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahres-rechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich-tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
7001	Abwasserbeseitigung Entringen	0	616.000	0	0	1.343.000	0,00	570.000,00
7002	Abwasserbeseitigung Pfäffingen	0	0	0	0	0	0,00	-12.279,57
7003		0	0	0	0	0	0,00	109.900,00
7004	Abwasserbeseitigung Reusten	0	932.000	0	0	30.000	0,00	0,00
7005	Abwasserbeseitigung Altingen	0	0	0	0	276.000	0,00	437.023,57
7008	Klärbereich	0	247.600	0	0	236.970	0,00	236.430,94
7500	Bestattungswesen	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
7502	Bestattungswesen Pfäffingen	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00
7503	Bestattungswesen Poltringen	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00
7504	Bestattungswesen Reusten	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
7505	Bestattungswesen Altingen	0	300.000	0	0	203.500	0,00	0,00
7506	Bestattungswesen Breitenholz	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00
7710	Bauhof	0	10.000	0	0	155.500	0,00	158.344,36
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	1.000	0	0	8.000	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	**4.000**	**2.293.600**	**0**	**275.100**	**2.319.970**	**21.859,23**	**1.551.617,60**
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.500.000	500.000	0	4.867.000	675.000	265.528,72	498.070,72
	Summe Einzelplan 8	**1.500.000**	**500.000**	**0**	**4.867.000**	**675.000**	**265.528,72**	**498.070,72**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.695.000	434.800	0	15.024.000	214.150	6.111.520,11	0,00
	Summe Einzelplan 9	**15.695.000**	**434.800**	**0**	**15.024.000**	**214.150**	**6.111.520,11**	**0,00**
	Summe Einzelpläne 0-9	**18.226.000**	**18.226.000**	**550.000**	**21.032.500**	**21.032.500**	**7.616.143,02**	**7.616.143,02**

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr

2 0 1 8

II.

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.279

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen VmHH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Gemeindeorgane	0	0	323.060	101.140	0	-424.200	0	0	1.000	0
02	Hauptverwaltung	304.670	1.050	1.116.570	457.590	0	-1.268.440	0	0	10.000	0
03	Finanzverwaltung	252.210	35.600	625.530	81.650	6.500	-425.870	0	0	0	0
06	Einrichtungen für diegesamte Verwaltung	0	0	0	295.480	0	-295.480	0	150.000	122.500	0
08	Einrichtungen fürVerwaltungsangehörige	0	0	5.000	30.890	0	-35.890	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		556.880	36.650	2.070.160	966.750	6.500	-2.449.880	0	150.000	133.500	0
€ / Einwohner		49,37	3,25	183,54	85,71	0,58	-217,21	0,00	13,30	11,84	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.279

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen VmHH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	107.750	22.500	167.070	121.270	500	-158.590	0	0	53.500	0
13	Feuerschutz	22.980	20.060	11.100	626.230	7.180	-601.470	13.200	0	113.850	0
Summe Einzelplan 1		130.730	42.560	178.170	747.500	7.680	-760.060	13.200	0	167.350	0
€ / Einwohner		11,59	3,77	15,80	66,27	0,68	-67,39	1,17	0,00	14,84	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.279

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen VmHH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
21	Grund- und Hauptschulen,Grundschulförd	61.040	0	113.410	244.540	0	-296.910	0	20.000	83.200	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	248.190	0	83.800	405.490	5.760	-246.860	350.000	9.309.000	4.000	412.000
29	Übrige schulische Aufgaben	103.300	0	0	77.160	211.800	-185.660	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		412.530	0	197.210	727.190	217.560	-729.430	350.000	9.329.000	87.200	412.000
€ / Einwohner		36,58	0,00	17,48	64,47	19,29	-64,67	31,03	827,11	7,73	36,53

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.279

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen VmHH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
31	Wissenschaft undForschung	0	0	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0	52.500	-52.500	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstigeKulturpflege	0	0	0	29.500	4.090	-33.590	0	0	0	0
35	Volksbildung	2.750	0	43.500	9.150	2.800	-52.700	0	0	650	0
36	Naturschutz und Land-schaftspflege	1.100	0	0	20.230	0	-19.130	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	3.210	-3.210	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		3.850	0	43.500	60.880	62.600	-163.130	0	0	650	0
€ / Einwohner		0,34	0,00	3,86	5,40	5,55	-14,46	0,00	0,00	0,06	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.279

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen VmHH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
43	Soziale Einrichtungen(ohne Einr.d.Jugendhilfe)	422.990	43.950	31.900	629.940	4.600	-199.500	0	0	5.000	0
46	Einrichtungen derJugendhilfe	2.328.830	22.930	2.812.240	956.800	765.800	-2.183.080	0	711.000	6.250	0
47	Förderung Anderer Trägerder Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		2.751.820	66.880	2.844.140	1.586.740	770.800	-2.382.980	0	711.000	11.250	0
€ / Einwohner		243,98	5,93	252,16	140,68	68,34	-211,28	0,00	63,04	1,00	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.279

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen VmHH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonst.Einrichtungen undMassn.d.Gesundheitspfleg	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	76.150	-76.150	0	0	3.600	0
56	Eigene Sportstätten	15.000	0	53.810	200.670	0	-239.480	124.000	3.102.000	0	138.000
57	Badeanstalten	68.700	0	110.400	432.150	0	-473.850	0	0	5.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	5.820	321.790	0	-327.610	0	60.000	0	0
59	SonstigeErholungseinrichtung	0	0	0	6.610	0	-6.610	0	5.000	0	0
Summe Einzelplan 5		83.700	0	170.030	961.220	76.750	-1.124.300	124.000	3.167.000	8.600	138.000
€ / Einwohner		7,42	0,00	15,07	85,22	6,80	-99,68	10,99	280,79	0,76	12,24

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.279

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen VmHH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
60	Bauverwaltung	150.280	0	594.200	35.470	0	-479.390	0	0	0	0
61	Städteplanung,Vermessung,B	9.000	0	6.480	211.700	0	-209.180	121.400	218.700	0	0
62	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge	0	3.000	0	19.500	0	-16.500	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	25.000	0	0	944.970	0	-919.970	418.400	743.350	25.000	0
67	Straßenbeleuchtung und-reinigung	2.350	0	0	521.970	0	-519.620	0	85.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	367.420	0	-367.420	0	110.000	50.000	0
Summe Einzelplan 6		186.630	3.000	600.680	2.101.030	0	-2.512.080	539.800	1.157.050	75.000	0
€ / Einwohner		16,55	0,27	53,26	186,28	0,00	-222,72	47,86	102,58	6,65	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.279

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen VmHH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	2.010.000	347.270	0	2.155.820	456.570	-255.120	4.000	1.598.000	372.600	0
72	Abfallbeseitigung	15.900	0	5.800	14.110	500	-4.510	0	0	0	0
73	Märkte	1.500	0	0	10.670	0	-9.170	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	255.180	2.600	0	437.390	80	-179.690	0	300.000	12.000	0
76	Sonstige öffentlicheEinrichtungen	5.000	0	30.090	35.890	0	-60.980	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe derVerwaltung	1.172.800	5.020	800.520	377.300	0	0	0	0	10.000	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	135.900	100	-136.000	0	0	1.000	0
79	Fremdenverk.,sonst.Förd.v. u.Verkehr	0	0	0	16.620	25.560	-42.180	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		3.460.380	354.890	836.410	3.183.700	482.810	-687.650	4.000	1.898.000	395.600	0
€ / Einwohner		306,80	31,46	74,16	282,27	42,81	-60,97	0,35	168,28	35,07	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.279 — Einzelpläne 0 - 8 — in €

Gliederungs-Nummer	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen VmHH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	0	269.000	0	0	0	269.000	0	0	0	0
85	Land-und Forstwirtschaft-liche Unternehmen	87.900	0	0	79.760	0	8.140	0	0	0	0
88	AllgemeinesGrundvermögen	92.090	0	1.400	207.870	0	-117.180	1.500.000	0	500.000	0
Summe Einzelplan 8		179.990	269.000	1.400	287.630	0	159.960	1.500.000	0	500.000	0
€ / Einwohner		15,96	23,85	0,12	25,50	0,00	14,18	132,99	0,00	44,33	0,00
Summe 0-8:		7.766.510	772.980	6.941.700	10.622.640	1.624.700	-10.649.550	2.531.000	16.412.050	1.379.150	550.000
€ / Einwohner		688,58	68,53	615,45	941,81	144,05	-944,19	224,40	1.455,10	122,28	48,76

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.279 — Einzelplan 9 — in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687		30,31,36	90,91,933
				80-86,88,689		37,39	97,99
90	Steuern,allg.Zuweisungenund allg. Umlagen	18.890.500	0	8.982.920	9.907.580	0	0
91	Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft	0	2.040.850	1.298.880	741.970	15.695.000	434.800
Summe Einzelplan	9	18.890.500	2.040.850	10.281.800	10.649.550	15.695.000	434.800
€ / Einwohner		1.674,84	180,94	911,59	944,19	1.391,52	38,55

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr

2 0 1 8

III.

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
	Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	3,01	**34.000**	34.000	33.555,06
001	Grundsteuer B	107,28	**1.210.000**	1.140.000	1.144.581,58
003	Gewerbesteuer	328,04	**3.700.000**	3.500.000	4.096.319,39
	Zwischensumme Gruppe 00	438,34	**4.944.000**	**4.674.000**	**5.274.456,03**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	693,79	**7.825.300**	7.301.250	7.075.204,54
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35,62	**401.800**	310.880	250.272,45
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	18,62	**210.000**	210.000	211.233,54
022	Hundesteuer	4,14	**46.700**	46.000	46.740,52
023	Getränkesteuer	0,00	**0**	0	0,00
026	Jagdsteuer	0,00	**0**	0	0,00
027	Zweitwohnungsteuer	0,00	**0**	0	0,00
029	Sonstige Steuern	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	1.190,51	**13.427.800**	**12.542.130**	**12.857.907,08**
03	Steuerähnliche Einnahmen				
030	Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	**0**	0	0,00
031	Abgaben von Spielbanken	0,00	**0**	0	0,00
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	1,78	**20.100**	22.680	21.704,93
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	431,11	**4.862.500**	4.304.160	4.946.896,00
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0,00	**0**	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0,00	**0**	0	0,00
061	vom Land	0,00	**0**	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	**0**	0	0,00
073	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	51,43	**580.100**	587.200	570.188,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetztes für moderne Dienst-leistungen am Arbeitsmarkt	0,00	**0**	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung	0,00	**0**	0	0,00

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
	von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach §11 Abs.3a FAG				
	Summe Hauptgruppe 0	1.674,84	**18.890.500**	**17.456.170**	**18.396.696,01**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	10,31	**116.300**	115.100	117.868,56
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238,07	**2.685.170**	2.313.700	2.242.527,64
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	248,38	**2.801.470**	**2.428.800**	**2.360.396,20**
13	Einnahmen aus Verkauf	9,06	**102.240**	104.990	144.976,05
14	Mieten und Pachten	14,97	**168.800**	237.060	362.563,51
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21,84	**246.300**	309.390	284.588,85
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0,60	**6.800**	22.200	9.157,07
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	46,47	**524.140**	**673.640**	**801.285,48**
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0,90	**10.180**	12.170	12.264,39
161	vom Land	2,38	**26.800**	25.500	26.253,86
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,73	**42.100**	60.820	18.084,50
163	von Zweckverbänden und dgl.	1,77	**20.000**	19.500	23.104,31
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	6,47	**73.000**	73.000	77.840,23
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	1,19	**13.400**	8.400	8.400,00
168	von übrigen Bereichen	0,00	**0**	0	280,18
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	191,44	**2.159.220**	2.095.260	2.080.892,12
	Zwischensumme Gruppe 16	207,88	**2.344.700**	**2.294.650**	**2.247.119,59**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	4,43	**50.000**	18.750	0,00
171	vom Land	33,57	**378.670**	304.830	456.417,54
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147,40	**1.662.500**	1.242.590	1.222.813,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0,45	**5.030**	2.000	36.650,94
	Zwischensumme Gruppe 17	185,85	**2.096.200**	**1.568.170**	**1.715.881,48**
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0,00	**0**	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	0,00	**0**	0	0,00

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
	nach §§ 19ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)				
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1 und 2 Nr.5 und 6 SGB II	0,00	**0**	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	688,58	**7.766.510**	**6.965.260**	**7.124.682,75**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0,00	**0**	0	0,00
201	vom Land	0,00	**0**	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	**0**	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
204	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,31	**3.500**	2.000	3.310,11
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0,11	**1.250**	5.000	5.662,81
208	von übrigen Bereichen	0,00	**0**	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0,00	**0**	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,02	**250**	250	25.257,24
22	Konzessionsabgaben	23,85	**269.000**	259.000	269.311,97
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0,00	**0**	0	0,00
231	vom Land	0,00	**0**	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	**0**	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
234	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 23	0,00	**0**	**0**	**0,00**
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Ersatz von sozialen Leistungen nach dem UVG	0,00	**0**	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungensersatz; Kostenersatz	0,00	**0**	0	0,00
243	Übergegangene bzw. übergeleitet Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0,00	**0**	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	**0**	0	0,00
246	Erstattungen aus der Pflegeversicherung	0,00	**0**	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	**0**	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung	0,00	**0**	0	0,00

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
	und Zinsen von Darlehen)				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungensersatz; Kostenersatz	0,00	**0**	0	0,00
253	Übergegangene bzw. übergeleitet Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0,00	**0**	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	**0**	0	0,00
256	Erstattungen aus der Pflegeversicherung	0,00	**0**	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	**0**	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 24 - 25	0,00	**0**	**0**	**0,00**
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1,99	**22.500**	15.000	22.240,54
261	Säumniszuschläge und dgl.	3,16	**35.600**	26.380	42.475,57
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0,00	**0**	0	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 26	5,15	**58.100**	**41.380**	**64.716,11**
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0,00	**0**	0	0,00
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102,01	**1.150.570**	1.118.760	1.057.134,07
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	21,40	**241.360**	249.950	214.176,30
275	Verzinsung des Anlagekapitals	57,36	**646.920**	852.820	818.295,43
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16,34	**184.270**	213.600	211.789,00
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	22,93	**258.610**	213.880	216.042,91
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 27	220,03	**2.481.730**	**2.649.010**	**2.517.437,71**
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	**0**	0	0,00
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00	**0**	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	249,48	**2.813.830**	**2.956.640**	**2.885.695,95**
299	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)**	2.612,89	**29.470.840**	**27.378.070**	**28.407.074,71**

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	61,62	**695.000**	456.000	4.089.505,32
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0,00	**0**	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	**0**	0	315.131,69
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	**0**	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0,00	**0**	0	0,00
321	vom Land	0,00	**0**	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	**0**	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
324	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0,00	**0**	0	2.184,36
	Zwischensumme Gruppe 32	0,00	**0**	**0**	**2.184,36**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	**0**	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	133,11	**1.501.400**	4.883.800	265.528,72
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	**0**	0	0,00
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0,00	**0**	0	0,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	**0**	0	126,00
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0,00	**0**	0	0,00
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 34	133,11	**1.501.400**	**4.883.800**	**265.654,72**
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	33,87	**382.000**	275.100	21.859,23
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0,00	**0**	0	935,58
361	vom Land	57,42	**647.600**	738.800	499.302,80
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	**0**	110.800	713.878,15
363	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
364	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
367	von privaten Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0,00	**0**	0	808,07
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3601	von Bund	0,00	**0**	0	0,00
3611	vom Land	0,00	**0**	0	0,00
3621	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	**0**	0	0,00
3631	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
3641	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
3651	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
3661	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
3671	von privaten Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
3681	von übrigen Bereichen	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 36	57,42	**647.600**	**849.600**	**1.214.924,60**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3701	vom Bund	0,00	**0**	0	0,00
3711	vom Land	0,00	**0**	0	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	**0**	0	0,00
3731	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
3741	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	1.329,91	**15.000.000**	14.568.000	1.706.883,10
3761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
3771	von privaten Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
3781	von übrigen Bereichen	0,00	**0**	0	0,00
3791	Innere Darlehen	0,00	**0**	0	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
3702	vom Bund	0,00	**0**	0	0,00
3712	vom Land	0,00	**0**	0	0,00
3722	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	**0**	0	0,00
3732	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
3742	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
3752	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
3762	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
3772	von privaten Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
3782	von übrigen Bereichen	0,00	**0**	0	0,00
3792	Innere Darlehen	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 37	1.329,91	**15.000.000**	**14.568.000**	**1.706.883,10**
39	**Abschluß- und Übertragungsbuchungen**	0,00	**0**	**0**	**0,00**
398	**Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)**	1.615,92	**18.226.000**	**21.032.500**	**7.616.143,02**
399	**Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)**	4.228,82	**47.696.840**	**48.410.570**	**36.023.217,73**

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
	Ausgaben				
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2,35	**26.480**	24.000	27.537,00
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	64,46	**726.990**	666.280	604.334,67
414	Beschäftigte	389,87	**4.397.290**	4.144.690	3.659.030,79
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2,72	**30.700**	30.100	33.904,75
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0,00	**0**	0	0,00
424	Beschäftigte	0,00	**0**	0	0,00
428	Sonstige	0,00	**0**	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	34,82	**392.700**	374.800	339.548,87
434	Beschäftigte	31,48	**355.100**	330.600	288.917,55
438	Sonstige	0,04	**500**	500	422,85
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0,37	**4.200**	2.900	3.797,74
444	Beschäftigte	79,34	**894.820**	844.420	737.009,45
448	Sonstige	0,39	**4.400**	4.300	4.466,87
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8,73	**98.520**	99.310	98.943,28
46	Personalnebenausgaben	0,89	**10.000**	10.000	6.488,58
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	**0**	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	615,45	**6.941.700**	**6.531.900**	**5.804.402,40**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,17	**689.990**	629.090	569.402,19
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171,26	**1.931.660**	1.645.800	1.251.326,29
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,92	**269.750**	257.790	174.025,97
53	Mieten und Pachten	28,12	**317.130**	134.700	90.370,04
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71,33	**804.540**	747.280	651.833,98
55	Haltung von Fahrzeugen	10,43	**117.620**	107.000	109.307,24
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	13,87	**156.420**	133.960	106.701,40
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	93,82	**1.058.220**	1.163.100	885.375,87
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15,97	**180.080**	156.250	160.242,41
65	Geschäftsausgaben	59,93	**675.960**	609.550	354.223,44
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	5,54	**62.500**	62.500	2.090,70

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
661	Sonstige	1,03	**11.600**	11.940	11.489,10
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	**0**	0	0,00
668	Vermischte Ausgaben	6,14	**69.300**	80.320	33.485,88
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0,31	**3.500**	3.500	4.710,88
671	an Land	1,51	**17.000**	16.800	16.719,03
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,82	**9.300**	5.800	6.498,74
673	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
674	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1,73	**19.500**	15.000	19.453,87
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
677	an private Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
678	an übrige Bereiche	1,55	**17.500**	17.000	16.541,10
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	191,44	**2.159.220**	2.095.260	2.080.892,12
	Zwischensumme Gruppe 67	197,36	**2.226.020**	**2.153.360**	**2.144.815,74**
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0,00	**0**	0	0,00
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102,01	**1.150.570**	1.118.760	1.057.134,07
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	21,40	**241.360**	249.950	214.176,30
685	Verzinsung des Anlagekapitals	57,36	**646.920**	852.820	818.295,43
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16,34	**184.270**	213.600	211.789,00
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	22,93	**258.610**	213.880	216.042,91
	Zwischensumme Gruppe 68	220,03	**2.481.730**	**2.649.010**	**2.517.437,71**
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0,00	**0**	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach §22 Abs. 3 SGB II	0,00	**0**	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §16 Abs.2 Nr.1 bis 4 SGB II	0,00	**0**	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach §23 Abs.3 SGB II	0,00	**0**	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft (gE)	0,00	**0**	0	0,00
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	979,92	**11.052.520**	**10.541.650**	**9.062.127,96**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**				

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
	(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	12,81	**144.530**	248.870	109.596,71
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0,00	**0**	0	0,00
711	an Land	0,04	**500**	700	824,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,48	**50.500**	70.500	57.562,60
713	an Zweckverbänden und dgl.	42,75	**482.130**	472.130	426.746,55
714	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
717	an private Unternehmen	36,35	**410.000**	410.000	379.691,18
718	an übrige Bereiche	47,61	**537.040**	505.500	476.900,19
	Zwischensumme Gruppe 71	131,23	**1.480.170**	**1.458.830**	**1.341.724,52**
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0,00	**0**	0	0,00
721	an Land	0,00	**0**	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	**0**	0	0,00
723	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
724	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	**0**	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	**0**	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	**0**	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	**0**	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe	0,00	**0**	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetzt	0,00	**0**	0	0,00
781	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0,00	**0**	0	0,00
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II von Einrichtungen	0,00	**0**	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft Heizung an Arbeits-suchende nach §22 Abs.3 SGB II	0,00	**0**	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeits-suchenden nach §16 Abs.2 Nr.1 bis 4 SGB II	0,00	**0**	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	**0**	0	0,00

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
	nach §23 Abs.3 SGB II				
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	**0**	0	0,00
	(ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)				
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeits-	0,00	**0**	0	0,00
	suchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2				
	Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
788	Weitere soziale Leistungen	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 78	0,00	**0**	**0**	**0,00**
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	**0**	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	144,05	**1.624.700**	**1.707.700**	**1.451.321,23**
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0,00	**0**	0	0,00
801	an Land	0,00	**0**	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	**0**	0	0,00
803	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
804	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14,27	**161.000**	111.200	0,00
807	an privaten Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
808	an Kreditmarkt	0,00	**0**	0	0,00
809	Innere Darlehen	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 80	14,27	**161.000**	**111.200**	**0,00**
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	64,20	**724.100**	705.150	748.474,25
82	Allgemeine Zuweisungen				
820	an Bund	0,00	**0**	0	0,00
821	an Land	0,00	**0**	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	**0**	0	0,00
823	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
824	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	**0**	0	0,00
825	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
826	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
827	an private Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
828	an übrige Bereiche	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 82	0,00	**0**	**0**	**0,00**
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	298,51	**3.366.900**	3.239.050	3.010.452,90
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	428,10	**4.828.500**	4.013.650	4.143.098,58
	(Kreisumlage)				
833	an Zweckverbänden und dgl.	5,62	**63.420**	65.770	70.143,07
	Zwischensumme Gruppe 83	732,23	**8.258.820**	**7.318.470**	**7.223.694,55**
84	Weitere Finanzausgaben				

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
841	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0,00	**0**	0	0,00
842	Sonstige Finanzausgaben	1,15	**13.000**	6.000	27.549,00
85	Deckungsreserve	0,00	**0**	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	61,62	**695.000**	456.000	4.089.505,32
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0,00	**0**	0	0,00
88	Globale Minderausgabe	0,00	**0**	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	873,47	**9.851.920**	**8.596.820**	**12.089.223,12**
899	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)**	2.612,89	**29.470.840**	**27.378.070**	**28.407.074,71**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	**0**	0	0,00
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00	**0**	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	3,81	**43.000**	0	0,00
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0,00	**0**	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0,00	**0**	0	0,00
921	an Land	0,00	**0**	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	**0**	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
924	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
928	an übrigen Bereichen	0,00	**0**	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	21,95	**247.600**	236.970	236.430,94
932	Erwerb von Grundstücken	50,09	**565.000**	695.000	437.111,58
933	Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgungen von Kaufpreisschulden	0,00	**0**	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49,91	**562.950**	859.880	273.439,61
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 93	121,96	**1.375.550**	**1.791.850**	**946.982,13**
94-96	Baumaßnahmen	1.455,10	**16.412.050**	18.650.000	6.669.160,89
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
9701	an Bund	0,00	**0**	0	0,00
9711	an Land	0,00	**0**	0	0,00
9721	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	**0**	0	0,00
9731	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
9741	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
9751	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34,74	**391.800**	214.150	0,00
9771	an private Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
9781	an übrigen Bereichen	0,00	**0**	0	0,00
9791	Innere Darlehen	0,00	**0**	0	0,00
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
9702	an Bund	0,00	**0**	0	0,00
9712	an Land	0,00	**0**	0	0,00
9722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	**0**	0	0,00
9732	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
9742	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
9752	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
9762	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
9772	an private Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
9782	an übrigen Bereichen	0,00	**0**	0	0,00
9792	für Innere Darlehen	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 97	34,74	**391.800**	**214.150**	**0,00**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0,00	**0**	0	0,00
981	an Land	0,00	**0**	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	**0**	350.000	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
984	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0,32	**3.600**	26.500	0,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
9801	an Bund	0,00	**0**	0	0,00
9811	an Land	0,00	**0**	0	0,00
9821	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	**0**	0	0,00
9831	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	**0**	0	0,00
9841	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	**0**	0	0,00
9851	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
9861	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	**0**	0	0,00
9871	an private Unternehmen	0,00	**0**	0	0,00
9881	an übrige Bereiche	0,00	**0**	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 98	0,32	**3.600**	**376.500**	**0,00**

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

in €			11279 EW	11233 EW	11252 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	**je EW 2018**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Haushalts-ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,00	**0**	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	**0**	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	**0**	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	**0**	0	0,00
995	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0,00	**0**	0	0,00
998	**Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)**	1.615,92	**18.226.000**	**21.032.500**	**7.616.143,02**
999	**Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)**	4.228,82	**47.696.840**	**48.410.570**	**36.023.217,73**

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr

2 0 1 8

IV.

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2018

4. Finanzierungsübersicht

in 1000 €

	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	47.697	48.411	36.023
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	15.000	14.568	2.022
3. Differenz (Nr. 1./. 2)	32.697	33.843	34.001
4. Gesamtausgaben	47.697	48.411	36.023
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	435	214	0
6. Differenz (Nr. 4./. 5)	47.262	48.197	36.023
7. Saldo (Nr. 3./.6)	**-14.565**	**-14.354**	**-2.022**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	315
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	43	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./. 9.2)	-43	0	315
10.1 Einnahmen aus Krediten	15.000	14.568	1.707
10.2 Tilgung von Krediten	392	214	0
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./. 10.2)	14.608	14.354	1.707
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./. 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**14.565**	**14.354**	**2.022**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	15.000		
13.2 Tilgung	392		
13.3 Saldo	**14.608**		

Verwaltungshaushalt

für das

Haushaltsjahr

2 0 1 8

- Einzelpläne -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersatz von Sachausgaben	**0**	0	33,00		1100
	Summe Einnahmen	**0**	0	33,00		
Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	**20.000**	20.000	22.454,00		1100
410000	Besoldung der Beamten	**170.600**	160.800	164.868,14		1200
430000	Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband für Beamte	**99.460**	96.630	93.468,83		1200
440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	**4.200**	2.900	3.797,74		1200
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	**23.800**	23.350	23.100,00		1200
462000	Ausflug vom Gemeinderat und Ortschaftsräten, Jahresabschluss	**5.000**	5.000	2.083,89		1100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**3.800**	800	124,20		1100
562000	Aus- und Fortbildung	**2.000**	2.000	0,00		1200
580000	Sachaufwand anl. Sitzungen	**500**	1.000	349,39		1100
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	**5.000**	5.000	2.910,34		1100
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	**5.000**	8.000	4.026,09		1100
589000	Vereinsförderung nach Richtlinie	**9.100**	13.600	4.080,45		1300
653800	Fernsprechgebühren	**1.600**	1.500	1.249,86		1100
654800	Dienstreisen	**5.000**	5.000	4.428,00		1200
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	**1.000**	1.000	174,62		1100
660000	Verfügungsmittel Bürgermeister	**2.000**	2.000	819,50		0001
660100	Verfügungsmittel Ortsvorsteher	**60.000**	60.000	1.271,20		1100
668000	Vermischte Ausgaben	**100**	100	0,00		1100
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**6.040**	13.250	6.165,40		2010
Unterabschnitt: 0000	**Einnahmen**	**0**	**0**	**33,00**		
	Ausgaben	**424.200**	**421.930**	**335.371,65**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-424.200**	**-421.930**	**-335.338,65**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

562000 u. a. Bürgermeisterwoche

660100 Budget je Ortsvorsteher/ Ortsteilvertreter 10.000 €

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt **0000** **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Abschnitt:	**00**	**Einnahmen**	**0**	**0**	**33,00**		
		Ausgaben	**424.200**	**421.930**	**335.371,65**		
		Überschuss/Zuschuss(-)	**-424.200**	**-421.930**	**-335.338,65**		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	**27.500**	25.000	23.715,78		1100
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**17.500**	17.500	8.444,82		1100
160000	Erstattungen vom Bund	**6.000**	6.000	8.104,74		1100
163000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Zweckverbänden u. dgl.	**1.000**	1.000	683,41		2010
165000	Erstattung von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen	**0**	0	1.674,53		2010
169000	Verwaltungskostenerstattung	**245.870**	218.880	245.833,94		2010
	Summe Einnahmen	**297.870**	268.380	288.457,22		
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	**242.830**	227.740	209.663,30		1200
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**567.900**	564.600	515.730,74		1200
430000	Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband für Beamte	**113.010**	122.140	125.749,40		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**47.700**	45.600	41.606,00		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**115.600**	114.100	104.887,39		1200
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	**27.530**	33.030	29.234,20		1200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**24.000**	22.500	14.126,32		1200
552000	Aufwand Dienstwagen	**2.500**	2.500	0,00		2210
562000	Aus- und Fortbildung	**10.000**	16.000	10.963,66		1200
584000	Spez. Sachausgaben des Standesamts	**5.500**	5.500	4.628,86		1100
630000	Fahnen, Wappen	**500**	500	0,00		1100
637000	Kosten für Wahlen	**0**	13.000	8.239,72		1100
641000	Versicherungen, Umlage Unfallkasse	**102.500**	92.200	92.491,28		2100
650800	Bürobedarf	**8.000**	15.000	6.896,37		1010
651800	Bücher und Zeitschriften	**8.400**	7.000	4.798,46		1100
652800	Postgebühren	**15.000**	15.000	14.150,56		1010
653800	Telefonkosten	**13.500**	13.500	13.883,77		1100
654800	Dienstreisen	**3.500**	3.500	3.623,79		1200
655700	Gehaltsabrechnung	**31.260**	0	0,00		1200
655800	Sachverständige, Gerichts- u. ä. Kosten	**7.000**	25.000	5.479,70		1010
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	**20.000**	24.500	12.751,98		1100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	**8.000**	8.000	7.643,60		1100
668000	Vermischte Ausgaben	**500**	500	373,69		1010
670000	Gebührenanteil Bund an Führungszeugnis	**3.500**	3.500	4.710,88		1100
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**1.280**	0	1.305,89		2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Unterabschnitt: 0200	**Einnahmen**	**297.870**	**268.380**	**288.457,22**		
	Ausgaben	**1.379.510**	**1.374.910**	**1.232.939,56**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-1.081.640**	**-1.106.530**	**-944.482,34**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

169000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

520000 u. a. Kosten für Poolvertrag

655800 u. a. Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Rathaus Entringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
140000	Mieten	**600**	600	600,00		2210
151000	Ersätze und änliche Einnahmen	**0**	0	1.817,64		2210
	Summe Einnahmen	**600**	600	2.417,64		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung des Rathauses	**6.000**	6.700	7.167,80		2210
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	**0**	6.650	0,00		2210
531000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	**0**	6.650	0,00		2210
540000	Gebäudebewirtschaftung	**27.000**	24.000	20.593,16		2210
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**9.620**	8.500	9.817,11		2010
Unterabschnitt: 0201	**Einnahmen**	**600**	**600**	**2.417,64**		
	Ausgaben	**42.620**	**52.500**	**37.578,07**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-42.020**	**-51.900**	**-35.160,43**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0201

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Rathaus Pfäffingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**0**	0	32.192,00		2010
	Summe Einnahmen	**0**	0	32.192,00		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung des Rathauses	**73.000**	75.000	47.699,50		2210
540000	Gebäudebewirtschaftung	**15.000**	9.000	3.467,14		2210
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**4.880**	1.760	4.986,67		2010
Unterabschnitt: 0202	**Einnahmen**	**0**	**0**	**32.192,00**		
	Ausgaben	**92.880**	**85.760**	**56.153,31**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-92.880**	**-85.760**	**-23.961,31**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0202

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Rathaus Poltringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**0**	0	8.462,65		2010
178000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	**0**	0	192,78		9999
	Summe Einnahmen	**0**	0	8.655,43		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung des Rathauses	**2.000**	7.000	10.140,37		2210
540000	Gebäudebewirtschaftung	**10.000**	10.500	11.024,82		2210
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**2.290**	1.830	2.341,27		2010
Unterabschnitt: 0203	**Einnahmen**	**0**	**0**	**8.655,43**		
	Ausgaben	**14.290**	**19.330**	**23.506,46**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-14.290**	**-19.330**	**-14.851,03**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0203

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Rathaus Reusten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
500000	Unterhaltung des Rathauses	**1.000**	1.000	158,02		2210
540000	Gebäudebewirtschaftung	**4.000**	4.000	3.457,71		2210
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**3.010**	2.790	3.071,07		2010
Unterabschnitt: 0204	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**8.010**	**7.790**	**6.686,80**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-8.010**	**-7.790**	**-6.686,80**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0204

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Rathaus Altingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
500000	Unterhaltung des Rathauses	**2.000**	2.000	167,11		2210
540000	Gebäudebewirtschaftung	**6.500**	5.500	7.033,91		2210
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**1.350**	1.760	1.362,93		2010
Unterabschnitt: 0205	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**9.850**	**9.260**	**8.563,95**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-9.850**	**-9.260**	**-8.563,95**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0205

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Rathaus Breitenholz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
500000	Unterhaltung des Rathauses	**1.000**	1.000	3,19		2210
540000	Gebäudebewirtschaftung	**3.000**	3.000	654,79		2210
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**520**	860	538,58		2010
Unterabschnitt: 0206	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.520**	**4.860**	**1.196,56**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-4.520**	**-4.860**	**-1.196,56**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0206

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Notariat Ammerbuch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze	**200**	200	343,03		2010
161000	Erstattungen vom Land	**6.000**	6.000	5.851,04		2010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**1.050**	1.050	1.050,74		2010
	Summe Einnahmen	**7.250**	7.250	7.244,81		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**1.300**	5.200	4.839,60		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**200**	500	394,74		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**500**	1.700	1.466,59		1200
500000	Unterhaltung von Grundstrücke und baulichen Anlagen	**500**	500	0,00		2210
540000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**6.200**	6.200	5.754,61		2210
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**7.080**	8.050	6.874,67		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**140**	1.290	1.283,17		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**6.560**	9.980	10.000,55		2010
Unterabschnitt: 0207	**Einnahmen**	**7.250**	**7.250**	**7.244,81**		
	Ausgaben	**22.480**	**33.420**	**30.613,93**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-15.230**	**-26.170**	**-23.369,12**		
Abschnitt: 02	**Einnahmen**	**305.720**	**276.230**	**338.967,10**		
	Ausgaben	**1.574.160**	**1.587.830**	**1.397.238,64**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-1.268.440**	**-1.311.600**	**-1.058.271,54**		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	**0**	0	30,00		2010
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**500**	0	7.347,78		2010
159000	Vermischte Einnahmen	**0**	0	9,56		2010
163000	Verwaltungskostenbeitrag AZV Ammertal	**14.000**	13.500	13.898,81		2010
165000	Verwaltungskostenbeitrag der Wasserversorgung	**70.000**	70.000	66.727,63		2010
167000	Verwaltungskostenerstattung Gemeindewerke Ammerbuch	**13.400**	8.400	8.400,00		2010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungs- haushalts	**154.310**	163.290	156.313,33		2010
261000	Säumniszuschläge u. ä.	**35.600**	26.380	42.475,57		2010
	Summe Einnahmen	**287.810**	281.570	295.202,68		
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	**186.290**	159.090	117.927,27		1200
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**210.500**	206.600	197.262,32		1200
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	**0**	0	3.564,95		2010
430000	Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband für Beamte	**129.430**	111.730	103.296,98		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**17.700**	17.100	16.340,26		1200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	**0**	0	290,55		2010
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**42.900**	42.300	38.441,34		1200
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	**0**	0	1.008,79		2010
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	**38.710**	39.410	36.008,28		1200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**1.000**	1.000	134,41		2010
562000	Aus- und Fortbildung	**4.000**	4.000	5.358,86		2010
650800	Bürobedarf	**1.400**	1.400	180,50		1010
651800	Bücher und Zeitschriften	**1.500**	1.500	1.104,35		1100
652800	Postgebühren	**6.000**	3.500	132,40		1010
653800	Telefonkosten	**1.600**	1.500	1.072,87		1100
654800	Dienstreisen	**1.650**	1.800	1.766,18		1200
655800	Sachverständige, Gerichtskosten u. dgl.	**45.000**	25.000	303,75		2010
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	**6.500**	9.000	13.912,22		2010
668000	Vermischte Ausgaben	**0**	0	191,18		2010
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	**6.500**	7.000	6.188,60		2010
842000	Sonstige Finanzausgaben, u. a. Erstattungszinsen	**13.000**	6.000	27.549,00		2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Unterabschnitt: 0300	**Einnahmen**	**287.810**	**281.570**	**295.202,68**		
	Ausgaben	**713.680**	**637.930**	**572.035,06**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-425.870**	**-356.360**	**-276.832,38**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0300

169000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

655800 u. a. NKHR-Umstellung

Abschnitt: 03	**Einnahmen**	**287.810**	**281.570**	**295.202,68**		
	Ausgaben	**713.680**	**637.930**	**572.035,06**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-425.870**	**-356.360**	**-276.832,38**		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenbearbeitung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	**0**	0	317,04		1100
	Summe Einnahmen	**0**	0	317,04		
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**12.000**	12.000	11.607,40		1100
520100	Software, Lizenzen und Wartung	**87.480**	84.800	37.945,95		1100
634000	Systembetreuung EDV-Netzwerk	**75.000**	75.000	78.825,60		1100
650000	Geschäftsausgaben (u. a. Leitungskosten)	**19.000**	19.000	11.850,62		1100
650200	Kosten Internet	**2.000**	2.000	2.492,61		1100
657000	Datenverarbeitung	**100.000**	100.000	101.904,44		1100
Unterabschnitt: 0600	**Einnahmen**	**0**	**0**	**317,04**		
	Ausgaben	**295.480**	**292.800**	**244.626,62**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-295.480**	**-292.800**	**-244.309,58**		
Abschnitt: 06	**Einnahmen**	**0**	**0**	**317,04**		
	Ausgaben	**295.480**	**292.800**	**244.626,62**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-295.480**	**-292.800**	**-244.309,58**		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
462000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	**5.000**	5.000	4.404,69		1200
565000	Maßnahmen sicherheitstechnischer Dienst	**8.000**	7.000	12.363,52		2210
566000	Betriebsarzt	**10.000**	10.000	0,00		1200
650000	Geschäftsausgaben	**6.000**	5.500	142,20		1200
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**6.890**	5.680	7.031,80		2010
Unterabschnitt: 0800	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**35.890**	**33.180**	**23.942,21**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-35.890**	**-33.180**	**-23.942,21**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0800

565000 u. a. Arbeitssicherheitsingenieur

566000 u. a. Kosten für die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen

650000 u. a. Zuschuss zur Gesundheitsförderung

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 08	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**35.890**	**33.180**	**23.942,21**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-35.890**	**-33.180**	**-23.942,21**
Einzelplan: 0	**Einnahmen**	**593.530**	**557.800**	**634.519,82**
	Ausgaben	**3.043.410**	**2.973.670**	**2.573.214,18**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-2.449.880**	**-2.415.870**	**-1.938.694,36**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	**0**	**424.200**	**0**	**421.930**	**33,00**	**335.371,65**
02 Hauptverwaltung	**305.720**	**1.574.160**	**276.230**	**1.587.830**	**338.967,10**	**1.397.238,64**
03 Finanzverwaltung	**287.810**	**713.680**	**281.570**	**637.930**	**295.202,68**	**572.035,06**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**0**	**295.480**	**0**	**292.800**	**317,04**	**244.626,62**
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	**0**	**35.890**	**0**	**33.180**	**0,00**	**23.942,21**
Abschluss Einzelplan 0	**593.530**	**3.043.410**	**557.800**	**2.973.670**	**634.519,82**	**2.573.214,18**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-2.449.880**		**-2.415.870**		**-1.938.694,36**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	**68.300**	68.300	72.415,90		1100
130000	Erlöse aus Fundgegenständen	**50**	100	32,38		1100
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**33.600**	40.000	1.076,66		1100
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungs- haushalts	**5.800**	5.300	5.803,00		2010
260100	Buß- und Verwarnungsgelder	**22.500**	15.000	22.240,54		1100
	S u m m e E i n n a h m e n	**130.250**	128.700	101.568,48		
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	**79.870**	72.950	71.776,04		1200
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**39.600**	37.800	26.823,18		1200
430000	Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband für Beamte	**30.800**	25.200	0,00		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**3.300**	3.200	3.215,83		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**8.100**	7.800	5.437,25		1200
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	**5.400**	0	6.852,80		1200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**500**	700	4.482,92		1100
560000	Dienstkleidung Vollzugsdienst	**200**	200	198,60		1100
562000	Aus- und Fortbildung	**800**	500	812,50		1100
620000	Maßnahmen für Obdachlose, Notunterkünfte u. dgl.	**52.000**	52.000	10.972,06		1100
621000	Kosten sonstige Ordnungsmaßnahmen	**8.500**	8.340	12.053,36		1100
650000	Geschäftsausgaben	**55.000**	56.120	50.283,94		1100
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**4.270**	1.690	4.354,92		2010
711000	Fischereiabgabe an das Land	**500**	700	824,00		1100
Unterabschnitt: 1100	**Einnahmen**	**130.250**	**128.700**	**101.568,48**		
	Ausgaben	**288.840**	**267.200**	**198.087,40**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-158.590**	**-138.500**	**-96.518,92**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1100

169000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 11	**Einnahmen**	**130.250**	**128.700**	**101.568,48**
	Ausgaben	**288.840**	**267.200**	**198.087,40**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-158.590**	**-138.500**	**-96.518,92**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze u. ä. Einnahmen	**10.000**	15.000	13.370,09		1100
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**11.900**	11.900	37.056,54		1100
171010	Zuschuss/Jugendfeuerwehr	**1.080**	1.260	972,00		1100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**20.060**	20.200	19.536,59		2010
	Summe Einnahmen	**43.040**	48.360	70.935,22		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**3.300**	3.200	0,00		1200
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	**6.800**	6.800	6.800,00		1100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	**300**	300	0,00		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**700**	700	0,00		1200
500000	Gebäudeunterhaltung	**166.100**	255.500	41.858,54		2210
512000	Unterhaltung der Alarmeinrichtungen	**3.860**	4.000	915,40		1100
514000	Unterhaltung Außenanlagen	**20.000**	10.000	0,00		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**30.000**	47.000	31.855,92		1100
520010	Geräte und Ausstattung Jugendfeuerwehr	**2.000**	2.000	2.199,09		1100
540000	Gebäudebewirtschaftung	**50.000**	50.000	38.316,71		2210
550000	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	**6.000**	6.000	4.342,74		1100
552000	Reparaturen, Versicherungen und sonstiger Aufwand	**22.500**	22.500	25.484,60		1100
560000	Dienst- und Schutzkleidung	**38.500**	17.100	37.508,45		1100
560010	Dienst- und Schutzkleidung der Jugendfeuerwehr	**3.000**	3.000	1.066,00		1100
562000	Ausbildungslehrgänge	**33.600**	25.100	13.860,31		1100
562010	Aus- und Fortbildung der Jugendfeuerwehr	**1.000**	1.000	215,00		1100
565000	Freiplätze im Feuerwehr- und Erholungsheim St. Florian	**1.200**	1.200	0,00		1100
605000	Übungen, Einsätze, Brandfälle	**20.000**	20.000	31.608,62		1100
641000	Versicherungen	**11.300**	8.000	9.238,46		2100
650000	Geschäftsausgaben	**28.300**	13.500	22.341,23		1100
661000	Beitrag an Kreisfeuerlöschverband	**1.050**	1.050	976,50		1100
668000	Vermischte Ausgaben	**7.500**	7.500	1.513,00		1100
672000	Erstattungen für Überlandhilfe	**2.000**	2.000	1.717,05		1100
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**24.790**	31.210	25.303,10		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**27.800**	27.690	27.819,02		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**98.500**	105.880	88.495,99		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**27.230**	42.020	34.977,22		2010
718000	Zuschuss an Feuerwehr für Wehrkasse	**6.100**	6.040	8.601,00		1100

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
718010	Zuschuss an die Wehrkasse der Feuerwehrjugend	**1.080**	1.260	0,00		1100
Unterabschnitt: 1310	**Einnahmen**	**43.040**	**48.360**	**70.935,22**		
	Ausgaben	**644.510**	**721.550**	**457.013,95**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-601.470**	**-673.190**	**-386.078,73**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

560000 u. a. Einsatzkleidung für Neueinstellungen, Helmlampen

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 13	**Einnahmen**	**43.040**	**48.360**	**70.935,22**	
	Ausgaben	**644.510**	**721.550**	**457.013,95**	
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-601.470**	**-673.190**	**-386.078,73**	
Einzelplan: 1	**Einnahmen**	**173.290**	**177.060**	**172.503,70**	
	Ausgaben	**933.350**	**988.750**	**655.101,35**	
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-760.060**	**-811.690**	**-482.597,65**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	**130.250**	**288.840**	**128.700**	**267.200**	**101.568,48**	**198.087,40**
13 Feuerschutz	**43.040**	**644.510**	**48.360**	**721.550**	**70.935,22**	**457.013,95**
Abschluss Einzelplan 1	**173.290**	**933.350**	**177.060**	**988.750**	**172.503,70**	**655.101,35**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-760.060**		**-811.690**		**-482.597,65**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Pfäffingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	1.440	19.397,16		2010
162000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	**15.000**	20.960	0,00		1300
	Summe Einnahmen	**15.000**	22.400	19.397,16		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**28.600**	25.200	5.247,90		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**2.300**	2.100	432,92		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**5.600**	5.100	1.042,09		1200
500000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**2.000**	2.000	4.362,97		2210
514000	Unterhaltung der Außenanlagen	**1.500**	1.500	4.072,35		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**0**	0	1.066,47		1300
540000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**15.000**	15.000	19.144,65		2210
540100	Bewirtschaftung Schulräume Rathaus	**0**	0	4.853,99		2210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	**200**	200	0,00		1300
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	**1.780**	1.420	1.678,94		1300
592000	Lernmittel	**2.780**	2.700	3.806,94		1300
596000	Schullandheim	**50**	50	0,00		1300
650800	Bürobedarf	**1.000**	1.000	941,41		1300
651800	Bücher und Zeitschriften	**800**	800	982,55		1300
652800	Postgebühren	**100**	100	154,55		1300
653800	Telefonkosten	**300**	180	205,00		1100
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	**200**	200	104,97		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**950**	950	1.386,54		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**16.330**	13.040	16.664,87		2010
Unterabschnitt: 2112	**Einnahmen**	**15.000**	**22.400**	**19.397,16**		
	Ausgaben	**79.490**	**71.540**	**66.149,11**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-64.490**	**-49.140**	**-46.751,95**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2112

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Poltringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	4.120	330,00		2010
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**450**	440	0,00		1300
	S u m m e E i n n a h m e n	**450**	4.560	330,00		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**10.200**	9.700	0,00		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**900**	800	0,00		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**2.000**	2.000	0,00		1200
500000	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	**2.000**	3.000	2.603,77		2210
514000	Unterhaltung der Außenanlagen	**1.000**	1.000	1.685,04		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**0**	0	2.438,07		1300
540000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**21.000**	15.000	21.204,45		2210
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	**1.300**	1.300	1.341,09		1300
592000	Lernmittel	**4.800**	4.700	5.398,11		1300
594000	Besondere Ausgaben für Schulsport	**500**	1.000	0,00		1300
596000	Schullandheim	**50**	50	50,00		1300
650800	Bürobedarf	**500**	500	650,93		1300
651800	Bücher und Zeitschriften	**400**	400	585,80		1300
652800	Postgebühren	**100**	100	109,04		1300
653800	Telefonkosten	**300**	180	263,22		1100
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	**170**	120	439,78		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**500**	500	536,86		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**25.330**	18.970	25.860,26		2010
Unterabschnitt: 2113	**Einnahmen**	**450**	**4.560**	**330,00**		
	Ausgaben	**71.050**	**59.320**	**63.166,42**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-70.600**	**-54.760**	**-62.836,42**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2113

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan **2** **Schulen**

Unterabschnitt **2114** **Grundschule Reusten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
514000	Unterhaltung der Außenanlagen	**0**	1.500	0,00		2310
Unterabschnitt: 2114	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**1.500**	**0,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**0**	**-1.500**	**0,00**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Grundschule Breitenholz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**1.400**	1.300	0,00		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**200**	100	0,00		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**310**	310	0,00		1200
514000	Unterhaltung der Außenanlagen	**0**	500	0,00		2310
Unterabschnitt: 2116	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.910**	**2.210**	**0,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-1.910**	**-2.210**	**0,00**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Schulen Ammerbuch - Allgemein -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**10.000**	10.000	0,00		1300
672000	Kostenanteil für Nachbarschaftsschule	**7.300**	3.800	4.781,69		1300
Unterabschnitt: 2150	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**17.300**	**13.800**	**4.781,69**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-17.300**	**-13.800**	**-4.781,69**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150

520000 Budget für alle Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschule Entringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	**0**	5.260	0,00		2210
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**16.600**	24.390	5.626,48		1300
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungs- haushalts	**28.540**	27.780	28.544,68		2010
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**450**	440	0,00		1300
	Summe Einnahmen	**45.590**	57.870	34.171,16		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**49.200**	46.700	70.736,01		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**3.800**	2.500	4.490,72		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**8.900**	8.600	17.714,52		1200
500000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**4.000**	13.000	11.882,08		2210
500700	Gebäudeunterhaltung (Hausmeisterwohnung)	**1.000**	1.000	103,73		2210
514000	Unterhaltung der Außenanlagen	**1.500**	1.500	527,22		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**600**	0	1.236,29		1300
521000	Arbeitsgeräte, Werkzeug und Maschinen	**500**	500	676,36		2210
540000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**79.800**	79.800	65.203,06		2210
552000	Aufwand Hausmeisterfahrzeug (Anteil)	**1.500**	1.500	1.673,18		2210
562000	Aus- und Fortbildung des Hausmeisters	**200**	200	285,00		1300
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.560**	2.760	2.995,32		1300
592000	Lernmittel	**8.980**	8.780	6.899,74		1300
594000	Besondere Ausgaben für Schulsport	**4.300**	3.200	2.488,15		1300
596000	Schullandheim	**100**	100	100,00		1300
597000	Projekt, Zusammenarbeit mit Kindergärten	**200**	0	0,00		1300
650800	Bürobedarf	**1.000**	1.000	2.218,68		1300
651800	Bücher und Zeitschriften	**400**	400	514,06		1300
652800	Postgebühren	**100**	100	125,90		1300
653800	Telefonkosten	**1.000**	590	240,00		1100
653810	Telefonkosten Hausmeister	**50**	50	22,33		1100
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	**1.300**	1.250	1.683,24		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**8.000**	7.700	2.572,78		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**9.210**	13.360	9.403,16		2010
Unterabschnitt: 2151	**Einnahmen**	**45.590**	**57.870**	**34.171,16**		
	Ausgaben	**188.200**	**194.590**	**203.791,53**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-142.610**	**-136.720**	**-169.620,37**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschule Entringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2151

169000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Grund- und Werkrealschule Ammerbuch - Altingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**0**	0	8.285,06		010
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**0**	0	676,46		010
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**0**	0	1.639,48		010
Unterabschnitt: 2155	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.601,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**0**	**0**	**-10.601,00**		
Abschnitt: 21	**Einnahmen**	**61.040**	**84.830**	**53.898,32**		
	Ausgaben	**357.950**	**342.960**	**348.489,75**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-296.910**	**-258.130**	**-294.591,43**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2825 Gemeinschaftsschule Ammerbuch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	5.600	16.500,95		2010
162000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	**4.000**	7.500	0,00		1300
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungs- haushalts	**31.690**	31.150	31.689,74		2010
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**212.500**	176.260	221.728,00		1300
178000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	**0**	0	14.650,00		1300
	S u m m e E i n n a h m e n	**248.190**	220.510	284.568,69		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**59.000**	56.800	64.205,51		1200
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	**5.800**	5.300	2.976,51		1200
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	**5.000**	4.800	5.465,81		1200
438000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Sonstige	**500**	500	132,30		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**11.900**	14.600	12.781,37		1200
448000	Sonst. Beitr. zur gesetzl. Sozialversicherung	**1.600**	1.500	663,52		1200
500000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**7.000**	9.000	14.092,41		2210
500700	Gebäudeunterhaltung (Hausmeisterwohnung)	**140**	140	139,81		2210
514000	Unterhaltung	**1.500**	2.000	1.490,09		2310
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	**2.500**	1.500	8.123,99		1300
521000	Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	**500**	500	99,76		2210
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	**0**	48.500	77.507,09		2210
531000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	**48.500**	48.500	0,00		2210
540000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**190.340**	201.980	142.390,30		2210
552000	Reparaturen, Versicherungen und sonstiger Aufwand	**2.000**	1.500	1.453,16		2210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	**400**	200	291,20		1300
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	**19.500**	8.700	5.964,21		1300
592000	Lernmittel	**16.780**	16.560	16.894,41		1300
593000	Arbeitsstoffe für Werk- und Hauswerkunterricht	**2.770**	3.690	3.345,71		1300
594000	Besondere Ausgaben für Schulsport	**6.900**	10.500	7.767,87		1300
596000	Schullandheimaufenthalt	**300**	300	300,00		1300
598000	Schulprojekte	**5.500**	9.500	9.405,64		1300
632000	Auslagen Mensa / Mittagstisch	**10.000**	12.000	12.367,40		1300
639000	Kosten der Schülerbeförderung	**15.000**	7.500	5.943,58		1300
650800	Bürobedarf	**2.500**	2.800	2.297,26		1300
651800	Bücher und Zeitschriften	**900**	900	902,13		1300

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2825 Gemeinschaftsschule Ammerbuch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
652800	Post- und Fernmeldegebühren	**600**	550	486,40		1300
653800	Telefonkosten	**1.350**	810	1.731,40		1100
653810	Telefonkosten Hausmeister	**120**	120	79,50		1100
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	**9.400**	1.750	6.541,70		1300
660200	Verfügungsmittel SMV	**500**	500	0,00		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**8.400**	6.900	6.887,23		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**52.090**	52.830	53.170,95		2010
718100	Essenszuschuss Gemeinschaftsschule und Kernzeitbetreuung Grundschüler	**5.760**	5.700	0,00		1300
Unterabschnitt: 2825	**Einnahmen**	**248.190**	**220.510**	**284.568,69**		
	Ausgaben	**495.050**	**538.930**	**465.898,22**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-246.860**	**-318.420**	**-181.329,53**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2825

169000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

531000 Miete Schulraumcontainer

598000 u. a. Sachkostenzuschuss für Theaterprojekt Klassen 5 + 7 und Zirkusprojekt Klasse 4

658800 u. a. Zuschüsse für Bläserklasse Musikschule (wurde vorher auf HHSt. 1.3330.700000 gebucht)

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 28	**Einnahmen**	**248.190**	**220.510**	**284.568,69**
	Ausgaben	**495.050**	**538.930**	**465.898,22**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-246.860**	**-318.420**	**-181.329,53**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**79.500**	79.500	79.200,00		1300
	Summe Einnahmen	**79.500**	79.500	79.200,00		
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	**4.000**	4.200	4.004,55		1300
530000	Miete für Betreuungsräume	**0**	12.000	11.438,28		2210
531000	Mieten für Betreuungsräume	**12.000**	12.000	0,00		2210
540000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**0**	0	88,79		2210
668000	Vermischte Ausgaben	**0**	4.320	0,00		1300
679000	Innere Leistungsverrechnung (Bauhof, Verwaltungskostenbeitrag)	**860**	160	880,09		2010
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	**3.200**	2.000	1.885,00		1300
718000	Grundschulbetreuung durch "Mütze"	**118.500**	115.000	109.679,41		1300
718100	Essenszuschuss Mütze	**900**	600	0,00		1300
718200	Zuschuss Eltern für Kernzeitbetreuung	**4.000**	4.000	936,25		1300
Unterabschnitt: 2910	**Einnahmen**	**79.500**	**79.500**	**79.200,00**		
	Ausgaben	**143.460**	**154.280**	**128.912,37**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-63.960**	**-74.780**	**-49.712,37**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2910

531000 Containermiete Mütze/ Schule Entringen

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**23.800**	23.800	23.380,00		1300
	Summe Einnahmen	**23.800**	23.800	23.380,00		
Ausgaben						
641000	Gesetzliche Unfallversicherung für Schüler	**60.300**	50.100	50.023,36		2100
718000	Bonhoeffer-Stiftung für Schulsozialarbeit	**85.200**	83.500	81.312,08		1300
Unterabschnitt: 2950	**Einnahmen**	**23.800**	**23.800**	**23.380,00**		
	Ausgaben	**145.500**	**133.600**	**131.335,44**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-121.700**	**-109.800**	**-107.955,44**		
Abschnitt: 29	**Einnahmen**	**103.300**	**103.300**	**102.580,00**		
	Ausgaben	**288.960**	**287.880**	**260.247,81**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-185.660**	**-184.580**	**-157.667,81**		
Einzelplan: 2	**Einnahmen**	**412.530**	**408.640**	**441.047,01**		
	Ausgaben	**1.141.960**	**1.169.770**	**1.074.635,78**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-729.430**	**-761.130**	**-633.588,77**		

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**61.040**	**357.950**	**84.830**	**342.960**	**53.898,32**	**348.489,75**
28 Gesamtschulen u. dgl.	**248.190**	**495.050**	**220.510**	**538.930**	**284.568,69**	**465.898,22**
29 Übrige schulische Aufgaben	**103.300**	**288.960**	**103.300**	**287.880**	**102.580,00**	**260.247,81**
Abschluss Einzelplan 2	**412.530**	**1.141.960**	**408.640**	**1.169.770**	**441.047,01**	**1.074.635,78**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-729.430**		**-761.130**		**-633.588,77**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen und Archive

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
585000	Aufwand für Archiv	**2.000**	3.000	0,00		1200
Unterabschnitt: 3100	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.000**	**3.000**	**0,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-2.000**	**-3.000**	**0,00**		
Abschnitt: 31	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.000**	**3.000**	**0,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-2.000**	**-3.000**	**0,00**		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschule)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
700000	Zuschuss an Musik- u. Gesangvereine	**1.300**	26.030	1.135,50		1300
Unterabschnitt: 3320	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.300**	**26.030**	**1.135,50**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-1.300**	**-26.030**	**-1.135,50**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3320

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
700000	Zuschuss an Musikschule Ammerbuch	**51.200**	80.800	48.586,24		1300
Unterabschnitt: 3330	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**51.200**	**80.800**	**48.586,24**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-51.200**	**-80.800**	**-48.586,24**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3330

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Abschnitt: 33	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**52.500**	**106.830**	**49.721,74**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-52.500**	**-106.830**	**-49.721,74**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	**0**	100	0,00		1300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	50	125,00		1300
	Summe Einnahmen	**0**	150	125,00		
Ausgaben						
586100	Dorfverschönerung, Blumen an öffentlichen Einrichtungen	**8.000**	8.000	9.156,75		2010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	**2.450**	2.450	2.510,00		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**2.500**	2.500	1.380,67		1010
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**16.550**	4.050	16.898,29		2010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	**4.090**	8.350	2.540,00		1300
Unterabschnitt: 3400	**Einnahmen**	**0**	**150**	**125,00**		
	Ausgaben	**33.590**	**25.350**	**32.485,71**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-33.590**	**-25.200**	**-32.360,71**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3400

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Abschnitt: 34	**Einnahmen**	**0**	**150**	**125,00**
	Ausgaben	**33.590**	**25.350**	**32.485,71**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-33.590**	**-25.200**	**-32.360,71**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	**60**	60	25,00		1300
700000	Zuschuss an Volkshochschule	**1.800**	9.500	1.500,00		1300
Unterabschnitt: 3500	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.860**	**9.560**	**1.525,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-1.860**	**-9.560**	**-1.525,00**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3500

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	**2.500**	2.800	2.525,00		1300
159000	Vermischte Einnahmen	**0**	0	722,50		1300
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**250**	250	250,00		1300
	Summe Einnahmen	**2.750**	3.050	3.497,50		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**33.700**	31.700	31.121,28		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**2.900**	2.700	2.539,42		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**6.900**	6.500	6.242,63		1200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**150**	330	484,87		1300
540000	Gebäudebewirtschaftung	**2.000**	3.000	6.004,04		2210
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	**4.000**	4.000	3.955,12		1300
650000	Geschäftsausgaben	**940**	940	665,27		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**2.000**	2.000	2.199,89		1300
700000	Zuweisungen an sonstige Büchereien	**1.000**	1.000	1.000,00		1300
Unterabschnitt: 3520	**Einnahmen**	**2.750**	**3.050**	**3.497,50**		
	Ausgaben	**53.590**	**52.170**	**54.212,52**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-50.840**	**-49.120**	**-50.715,02**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3520

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Abschnitt: 35	**Einnahmen**	**2.750**	**3.050**	**3.497,50**
	Ausgaben	**55.450**	**61.730**	**55.737,52**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-52.700**	**-58.680**	**-52.240,02**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
168000	Erstattungen des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	**0**	0	280,18		1400
171000	Zuwendung des Landes für Landschaftspflege	**1.100**	1.100	774,99		1400
	S u m m e E i n n a h m e n	**1.100**	1.100	1.055,17		
Ausgaben						
586200	Landschaftspflege	**8.800**	22.100	4.358,41		1400
586300	Pflege und Erhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	**2.200**	0	0,00		1400
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**9.230**	3.290	9.419,07		2010
Unterabschnitt: 3600	**Einnahmen**	**1.100**	**1.100**	**1.055,17**		
	Ausgaben	**20.230**	**25.390**	**13.777,48**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-19.130**	**-24.290**	**-12.722,31**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3600

586200 u. a. Markungsputzeten, Pflege von Ried- und Röhrichtflächen "Vor dem Hart", Beweidung Schneeberg Poltringen

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 36	**Einnahmen**	**1.100**	**1.100**	**1.055,17**
	Ausgaben	**20.230**	**25.390**	**13.777,48**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-19.130**	**-24.290**	**-12.722,31**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
700000	Förderung der kirchlichen Jugendarbeit	**2.250**	2.250	2.250,00		1300
701000	Pflichtleistungen	**530**	530	522,01		1300
702000	Zuschuss für Uhren und Glocken	**430**	330	416,24		1300
Unterabschnitt: 3700	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.210**	**3.110**	**3.188,25**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-3.210**	**-3.110**	**-3.188,25**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3700

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Abschnitt: 37	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**3.210**	**3.110**	**3.188,25**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-3.210**	**-3.110**	**-3.188,25**
Einzelplan: 3	**Einnahmen**	**3.850**	**4.300**	**4.677,67**
	Ausgaben	**166.980**	**225.410**	**154.910,70**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-163.130**	**-221.110**	**-150.233,03**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
31 Wissenschaft und Forschung	**0**	**2.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
33 Theater und Musikpflege	**0**	**52.500**	**0**	**106.830**	**0,00**	**49.721,74**
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**0**	**33.590**	**150**	**25.350**	**125,00**	**32.485,71**
35 Volksbildung	**2.750**	**55.450**	**3.050**	**61.730**	**3.497,50**	**55.737,52**
36 Naturschutz und Landschaftspflege	**1.100**	**20.230**	**1.100**	**25.390**	**1.055,17**	**13.777,48**
37 Kirchliche Angelegenheiten	**0**	**3.210**	**0**	**3.110**	**0,00**	**3.188,25**
Abschluss Einzelplan 3	**3.850**	**166.980**	**4.300**	**225.410**	**4.677,67**	**154.910,70**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-163.130**		**-221.110**		**-150.233,03**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Sonstige Einrichtungen für ältere Menschen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
178000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich, Spenden Bürgerbus	**4.030**	0	0,00		1100
	Summe Einnahmen	**4.030**	0	0,00		
Ausgaben						
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke (Leasing Bürgerbus)	**4.030**	0	0,00		1100
550000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	**1.720**	0	0,00		1100
552000	Reparaturen, Versicherungen und sonstiger Aufwand	**3.400**	0	0,00		1100
586000	Altenfeiern u. dgl.	**1.500**	1.500	1.976,16		1300
588000	Seniorenveranstaltungen	**500**	6.000	0,00		1300
658000	Konzept Mobilität, Barrierefreiheit	**0**	30.000	0,00		1100
668000	Vermischte Ausgaben	**0**	0	22,00		010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	**600**	2.550	600,00		1300
Unterabschnitt: 4310	**Einnahmen**	**4.030**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**11.750**	**40.050**	**2.598,16**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-7.720**	**-40.050**	**-2.598,16**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4310

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311 Begegnungsstätte im Samariterstift

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	**3.500**	4.000	2.655,86		1300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**250**	1.000	1.512,87		1300
178000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	**0**	0	100,00		010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**4.490**	4.490	4.486,57		2010
	Summe Einnahmen	**8.240**	9.490	8.755,30		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**5.600**	5.700	5.413,70		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**500**	500	441,57		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**1.800**	1.800	1.641,14		1200
500000	Gebäudeunterhaltung	**1.000**	1.000	0,00		2210
514000	Unterhaltung Außenanlagen	**500**	500	0,00		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**500**	500	442,71		1300
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.500**	5.500	7.733,34		2210
570000	Aufwand Kaffeestüble	**3.000**	3.000	2.169,39		1300
580000	Aufwand Veranstaltungen	**2.000**	2.000	834,08		1300
650000	Geschäftsausgaben	**800**	900	501,51		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**400**	250	227,72		1300
678000	Kostenanteil an Diakoniestation	**17.500**	17.000	16.541,10		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**13.810**	5.620	14.098,64		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**7.140**	8.390	8.386,27		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**280**	490	334,15		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**2.390**	3.840	3.838,15		2010
Unterabschnitt: 4311	**Einnahmen**	**8.240**	**9.490**	**8.755,30**		
	Ausgaben	**62.720**	**56.990**	**62.603,47**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-54.480**	**-47.500**	**-53.848,17**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4311

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Samariterstift Ammerbuch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	**104.400**	106.000	120.050,04		2210
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	0	407,10		2210
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**39.120**	40.490	40.488,49		2010
	Summe Einnahmen	**143.520**	146.490	160.945,63		
Ausgaben						
500000	Gebäudeunterhaltung	**4.000**	14.000	13.915,68		2210
514000	Unterhaltung der Außenanlagen	**500**	500	0,00		2310
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**2.290**	0	2.335,44		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**81.920**	90.350	91.615,11		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**36.680**	57.570	57.544,54		2010
Unterabschnitt: 4320	**Einnahmen**	**143.520**	**146.490**	**160.945,63**		
	Ausgaben	**125.390**	**162.420**	**165.410,77**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**18.130**	**-15.930**	**-4.465,14**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4320

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4321 Diakoniestation

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	**17.200**	17.200	17.122,44		2210
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**340**	340	335,90		2010
	S u m m e E i n n a h m e n	**17.540**	17.540	17.458,34		
Ausgaben						
500000	Gebäudeunterhaltung	**1.000**	1.000	779,15		2210
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	**0**	0	2.520,00		2210
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**7.650**	8.540	8.544,12		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**7.820**	11.990	11.988,10		2010
Unterabschnitt: 4321	**Einnahmen**	**17.540**	**17.540**	**17.458,34**		
	Ausgaben	**16.470**	**21.530**	**23.831,37**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**1.070**	**-3.990**	**-6.373,03**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4330 Einrichtungen für Menschen mit Behinder ung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung	**500**	0	0,00		1300
658000	Mobilitätskonzept, Barrierefreiheit	**50.000**	0	0,00		1300
Unterabschnitt: 4330	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.500**	**0**	**0,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-50.500**	**0**	**0,00**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	**239.970**	0	0,00		1100
140000	Mieten und Pachten	**0**	36.000	111.100,65		2210
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	5.000	6.726,19		1100
171000	Kostenersatz für Asylsuchende	**5.640**	0	0,00		1100
172200	Integrationsausgleich (§29 d FAG)	**48.000**	0	0,00		1100
178000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	**0**	0	10.594,20		1100
	Summe Einnahmen	**293.610**	41.000	128.421,04		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**19.000**	10.500	0,00		1200
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	**1.500**	500	0,00		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**3.500**	2.200	0,00		1200
500000	Gebäudeunterhaltung	**2.000**	4.500	35.429,00		2210
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**34.000**	0	0,00		1100
531000	Miete und Pacht	**249.500**	0	0,00		1100
540000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**20.000**	20.000	43.526,30		2210
540300	Bewirtschaftung angemieteter Räume	**34.900**	0	0,00		1100
620100	Kosten für Asylsuchende	**0**	165.000	176.226,32		1100
620200	Sonstige Kosten für Asylsuchende	**6.000**	0	4.568,41		1100
668000	Vermischte Ausgaben	**0**	0	600,00		010
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**25.210**	13.840	25.734,87		2010
Unterabschnitt: 4360	**Einnahmen**	**293.610**	**41.000**	**128.421,04**		
	Ausgaben	**395.610**	**216.540**	**286.084,90**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-102.000**	**-175.540**	**-157.663,86**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4360

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt **4390** **Sonstige Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
718000	Zuweisungen Zuschüsse und an übrige Bereiche	**4.000**	0	0,00		1300
Unterabschnitt: 4390	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-4.000**	**0**	**0,00**		
Abschnitt: 43	**Einnahmen**	**466.940**	**214.520**	**315.580,31**		
	Ausgaben	**666.440**	**497.530**	**540.528,67**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-199.500**	**-283.010**	**-224.948,36**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	0	2.643,36		1300
161000	Erstattungen vom Land	**13.000**	12.500	12.572,44		1300
178000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	**0**	0	4.116,32		1300
	Summe Einnahmen	**13.000**	12.500	19.332,12		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**43.000**	41.700	39.964,48		1200
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	**3.600**	3.500	3.253,40		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**8.900**	8.600	8.135,39		1200
500200	Instandhaltung Jugendclub Pfäffingen	**1.000**	1.000	0,00		2210
500400	Gebäudeunterhaltung Jugendräume Reusten	**1.000**	500	0,00		2210
500500	Gebäudeunterhaltung Jugendräume Altingen	**1.000**	500	0,00		2210
540200	Bewirtschaftung Jugendclub Pfäffingen	**1.000**	1.000	0,00		2210
540400	Gebäudebewirtschaftung Jugendräume Reusten	**500**	500	934,20		2210
540500	Gebäudebewirtschaftung Jugendräume Altingen	**500**	500	620,90		2210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	**500**	1.000	413,50		1300
638000	Sommerferienprogramm für Jugendliche	**7.500**	17.000	6.047,56		1300
638100	Jugendgemeinderat	**6.000**	7.000	1.886,41		1300
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	**500**	1.000	353,59		1300
661000	Mitgliedsbeitrag an Jugendherbergswerk	**40**	40	0,00		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**3.500**	7.000	2.116,39		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**7.360**	0	7.512,99		2010
700000	Zuschüsse an Jugendverbände	**800**	1.500	570,00		1300
Unterabschnitt: 4600	**Einnahmen**	**13.000**	**12.500**	**19.332,12**		
	Ausgaben	**86.700**	**92.340**	**71.808,81**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-73.700**	**-79.840**	**-52.476,69**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4600

638000 u. a. Sommerferienprogramm und Zuschuss für Kinderspielstadt Los Ämmerles

638100 u. a.Projekte zur Jugendbeteiligung und Miniprojektförderung

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten Allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Elternbeiträge für die Kindergärten	**0**	0	-50,00		1300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	0	9.553,79		1300
162000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	**0**	0	473,08		1300
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinde und Gemeindeverbänden	**144.000**	145.000	141.936,35		1300
172100	Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	**275.000**	260.650	298.421,88		1300
	S u m m e E i n n a h m e n	**419.000**	405.650	450.335,10		
Ausgaben						
414000	Beschäftigungsentgelte Aushilfskräfte	**55.900**	58.700	0,00		1200
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	**3.900**	3.800	0,00		1200
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Aushilfskräfte	**4.700**	4.900	0,00		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Aushilfskräfte	**11.900**	12.500	0,00		1200
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	**1.200**	1.200	0,00		1200
562000	Aus- und Fortbildung	**1.260**	1.220	0,00		1300
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	**0**	340	334,00		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**2.590**	2.640	2.640,00		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**13.130**	11.760	10.900,14		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**13.240**	20.520	20.160,35		2010
700000	Zuschuss Kleinkindbetreuung an Mütze	**0**	9.700	9.693,84		2010
712000	Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	**50.000**	70.000	57.062,60		1300
717000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben an Kirchen	**410.000**	410.000	379.691,18		1300
718000	Zuschuss zur Betreuungsstunde bei der Tagesmutter	**18.000**	15.000	12.234,82		1300
718100	Zuschuss zur Kleinkindbetreuung an Vereine u.ä.	**287.000**	265.000	257.948,03		1300
Unterabschnitt: 4640	**Einnahmen**	**419.000**	**405.650**	**450.335,10**		
	Ausgaben	**872.820**	**887.280**	**750.664,96**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-453.820**	**-481.630**	**-300.329,86**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4640

562000 u. a. für gemeinsamen Fachtag bzw. Referentenkosten

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Entringen Fliederstraße

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Elternbeiträge	**85.000**	82.000	80.582,36		1300
140000	Mieten und Pachten	**0**	2.500	12.184,20		2210
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**3.200**	0	865,10		1300
152000	Einnahme Mittagessen	**10.000**	0	108,00		1300
170000	Zuschüsse und Zuweisungen vom Bund	**25.000**	0	0,00		1300
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinde und Gemeindeverbänden	**100.000**	99.870	96.575,27		1300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**400**	400	399,99		2010
	Summe Einnahmen	**223.600**	184.770	190.714,92		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**328.800**	280.400	243.087,42		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**27.000**	23.200	20.008,79		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**66.400**	56.000	48.214,10		1200
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	**10**	10	6,00		1200
500000	Gebäudeunterhaltung	**4.000**	4.000	7.805,58		2210
514000	Unterhaltung Außenanlagen	**1.500**	1.500	757,77		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**950**	0	1.386,22		1300
540000	Gebäudebewirtschaftung	**37.500**	36.600	26.125,22		2210
562000	Aus- und Fortbildung	**1.990**	1.700	647,49		1300
586000	Feiern	**100**	100	101,77		1300
592000	Beschäftigungs- und Spielmittel	**840**	840	714,52		1300
632000	Auslagen Mittagessen	**10.000**	0	0,00		1300
650000	Geschäftsausgaben	**1.500**	1.110	1.339,49		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**0**	6.900	2.285,30		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**49.530**	65.240	50.556,01		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**14.600**	14.110	15.395,16		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**2.550**	3.990	2.328,84		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**9.030**	14.570	14.457,80		2010
Unterabschnitt: 4641	**Einnahmen**	**223.600**	**184.770**	**190.714,92**		
	Ausgaben	**556.300**	**510.270**	**435.217,48**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-332.700**	**-325.500**	**-244.502,56**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt **4641** **Kindergarten Entringen Fliederstraße**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
679000	siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Pfäffingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
112000	Elternbeiträge Betreuung Kinder von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	**143.000**	139.000	100.179,57		1300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	0	18.479,09		1300
152000	Einnahme Mittagessen	**35.000**	0	2.538,69		1300
162000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	**1.000**	0	6.454,00		1300
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	**0**	860	0,00		2010
170000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund Kindertagesstätte Ammerland	**0**	14.750	0,00		1300
172100	Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	**540.000**	351.500	268.579,69		1300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**13.890**	11.270	13.890,47		2010
	Summe Einnahmen	**732.890**	517.380	410.121,51		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**517.000**	515.900	410.540,45		1200
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	**39.900**	39.400	30.031,27		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**104.600**	104.800	79.935,15		1200
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	**10**	10	13,00		1200
500000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**2.000**	8.500	1.676,54		2210
514000	Unterhaltung Außenanlagen	**1.300**	1.300	119,95		2310
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	**500**	21.000	6.117,50		1300
540000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**34.500**	16.500	22.467,43		2210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.330**	2.330	1.408,84		1300
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	**100**	100	266,52		1300
592000	Lernmittel	**1.400**	1.400	174,95		1300
632000	Auslagen Mittagessen	**35.000**	0	0,00		1300
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	**4.210**	3.220	3.870,81		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**100**	0	0,00		1300
679000	Innere Leistungsverrechnung	**41.360**	36.060	42.225,30		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**43.220**	43.490	43.392,96		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**4.520**	5.060	4.521,39		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**34.280**	52.390	52.058,45		2010
Unterabschnitt: 4642	**Einnahmen**	**732.890**	**517.380**	**410.121,51**		
	Ausgaben	**866.330**	**851.460**	**698.820,51**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-133.440**	**-334.080**	**-288.699,00**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Pfäffingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4642

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

540000 volle Auslastung, daher erhöhter Bedarf

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt **4644** **Kinderbetreuung Alemannenweg**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**6.560**	0	0,00		2010
Unterabschnitt: 4644	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.560**	**0**	**0,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-6.560**	**0**	**0,00**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Altingen Am alten Ämmerle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Elternbeiträge	**60.000**	58.500	52.122,60		1300
112000	Elternbeiträge Betreuung Kinder von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	**28.000**	25.000	13.491,40		1300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**28.000**	3.220	246,12		1300
152000	Einnahme Mittagessen	**11.000**	0	322,10		1300
162000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	**0**	6.660	1.277,33		1300
170000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund Kindergarten Altes Ämmerle	**25.000**	4.000	0,00		1300
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinde und Gemeindeverbänden	**95.000**	86.450	95.112,00		1300
172100	Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	**173.000**	62.930	62.668,60		1300
	Summe Einnahmen	**420.000**	246.760	225.240,15		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**433.400**	413.100	304.736,04		1200
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	**0**	0	5.458,10		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**34.400**	30.300	22.886,81		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**90.300**	79.900	61.882,73		1200
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	**0**	0	834,00		1200
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	**10**	20	13,00		1200
500000	Gebäudeunterhaltung	**6.000**	11.000	3.316,08		2210
514000	Unterhaltung Außenanlagen	**2.700**	21.000	952,07		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**2.500**	2.000	1.710,36		1300
521000	Arbeitsgeräte und Maschinen für Reinigungsdienst	**500**	500	0,00		2210
540000	Gebäudebewirtschaftung	**10.000**	10.000	11.390,70		2210
562000	Aus- und Fortbildung	**2.250**	2.030	1.462,12		1300
586000	Feiern	**100**	100	97,25		1300
592000	Beschäftigungs- und Spielmittel	**1.570**	1.820	1.924,08		1300
632000	Auslagen Mittagessen	**11.000**	0	0,00		1300
650000	Geschäftsausgaben	**2.100**	1.740	1.886,67		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**4.400**	4.400	0,00		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**62.980**	68.990	64.290,30		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**23.650**	22.120	23.188,69		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**1.600**	2.790	1.515,99		2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Altingen Am alten Ämmerle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**28.890**	44.530	43.496,34		2010
Unterabschnitt: 4645	**Einnahmen**	**420.000**	**246.760**	**225.240,15**		
	Ausgaben	**718.350**	**716.340**	**551.041,33**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-298.350**	**-469.580**	**-325.801,18**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4645

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten Breitenholz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Elternbeiträge	**20.000**	18.000	17.774,80		1300
112000	Elternbeiträge Betreuung Kinder von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	**17.000**	15.000	3.269,85		1300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**4.400**	9.190	9.344,77		1300
152000	Einnahme Mittagessen	**3.000**	0	0,00		1300
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinde und Gemeindeverbänden	**28.000**	33.700	49.750,89		1300
172100	Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	**48.000**	17.980	20.889,53		1300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**1.900**	1.900	1.897,37		2010
	Summe Einnahmen	**122.300**	95.770	102.927,21		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**194.000**	156.800	150.875,54		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**14.600**	13.000	12.279,49		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**39.100**	31.800	30.422,02		1200
500000	Gebäudeunterhaltung	**5.500**	1.600	485,66		2210
514000	Unterhaltung Außenanlagen	**2.000**	1.500	446,97		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**520**	1.050	1.635,03		1300
540000	Gebäudebewirtschaftung	**20.800**	20.800	14.173,69		2210
562000	Aus- und Fortbildung	**1.020**	820	773,80		1300
586000	Feiern	**100**	100	44,00		1300
592000	Beschäftigungs- und Spielmittel	**560**	560	585,13		1300
632000	Auslagen Mittagessen	**3.000**	0	0,00		1300
650000	Geschäftsausgaben	**850**	840	972,25		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**2.350**	2.350	293,00		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**35.410**	33.230	36.147,09		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**14.660**	14.510	14.539,33		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**550**	3.300	408,76		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**12.660**	21.580	19.303,97		2010
Unterabschnitt: 4646	**Einnahmen**	**122.300**	**95.770**	**102.927,21**		
	Ausgaben	**347.680**	**303.840**	**283.385,73**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-225.380**	**-208.070**	**-180.458,52**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4646

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt **4646** **Kindergarten Breitenholz**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
679000	siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten Reusten Am Kirchberg

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Elternbeiträge	**18.000**	16.000	15.401,35		1300
112000	Elternbeiträge Betreuung Kinder von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	**5.500**	5.000	5.500,10		1300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**4.400**	2.200	30.154,79		1300
169000	Innere Verrechnungen Innerhalb des Verwaltungs- haushalts	**23.030**	22.670	23.028,91		2010
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinde und Gemeindeverbänden	**29.500**	27.850	30.728,50		1300
172100	Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	**28.000**	27.000	31.334,30		1300
178000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	**0**	0	228,85		1300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**50**	50	50,87		2010
	Summe Einnahmen	**108.480**	100.770	136.427,67		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**186.400**	116.800	159.922,25		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**16.300**	9.400	11.509,59		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**40.100**	24.000	31.133,72		1200
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	**0**	10	5,00		1200
500000	Gebäudeunterhaltung	**14.000**	5.000	7.033,62		2210
514000	Unterhaltung Außenanlagen	**2.500**	2.000	1.343,51		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**1.300**	760	1.582,82		1300
540000	Gebäudebewirtschaftung	**5.000**	6.000	5.064,40		2210
562000	Aus- und Fortbildung	**950**	820	570,15		1300
586000	Feiern	**100**	150	103,56		1300
592000	Beschäftigungs- und Spielmittel	**1.000**	560	242,27		1300
650000	Geschäftsausgaben	**670**	520	1.293,80		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**0**	0	97,15		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**38.940**	28.850	39.746,89		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**2.750**	2.690	3.028,34		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**380**	750	379,09		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**1.630**	2.780	2.646,94		2010
Unterabschnitt: 4647	**Einnahmen**	**108.480**	**100.770**	**136.427,67**		
	Ausgaben	**312.020**	**201.090**	**265.703,10**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-203.540**	**-100.320**	**-129.275,43**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten Reusten Am Kirchberg

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4647

169000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

500000 siehe Anlage " Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Kindergarten Altingen Roßbergstraße

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Elternbeiträge	**78.000**	76.000	74.686,42		1300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**9.200**	4.400	7.687,17		1300
152000	Einnahme Mittagessen	**12.000**	0	186,71		1300
162000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	**2.000**	0	1.668,92		1300
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinde und Gemeindeverbänden	**77.000**	65.200	62.432,48		1300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**3.080**	3.080	3.075,28		2010
	Summe Einnahmen	**181.280**	148.680	149.736,98		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**239.300**	206.800	201.850,80		1200
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	**0**	0	3.595,27		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**16.300**	15.600	15.023,93		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**46.900**	42.000	41.604,55		1200
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	**0**	0	1.088,58		1200
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	**10**	10	5,00		1200
500000	Gebäudeunterhaltung	**11.000**	10.000	116,46		2210
514000	Unterhaltung Außenanlagen	**3.500**	2.500	544,44		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**250**	0	444,79		1300
540000	Gebäudebewirtschaftung	**12.000**	12.000	10.124,96		2210
562000	Aus- und Fortbildung	**950**	870	640,15		1300
586000	Feiern	**100**	100	17,99		1300
592000	Beschäftigungs- und Spielmittel	**800**	1.560	1.836,86		1300
632000	Auslagen Mittagessen	**9.000**	0	0,00		1300
650000	Geschäftsausgaben	**670**	670	2.001,77		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**4.550**	4.550	2.541,96		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**32.170**	44.650	32.840,28		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**9.760**	10.240	10.243,97		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**1.100**	1.250	1.097,91		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**11.190**	16.680	16.615,87		2010
Unterabschnitt: 4648	**Einnahmen**	**181.280**	**148.680**	**149.736,98**		
	Ausgaben	**399.550**	**369.480**	**342.235,54**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-218.270**	**-220.800**	**-192.498,56**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Kindergarten Altingen Roßbergstraße

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4648

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Kindergarten Pfäffingen Michaelstraße

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Elternbeiträge	**36.000**	35.000	35.584,40		1300
112000	Elternbeiträge Betreuung Kinder von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	**0**	3.000	1.570,00		1300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**6.600**	6.600	37.939,86		1300
152000	Einnahme Mittagessen	**8.000**	0	0,00		1300
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinde und Gemeindeverbänden	**68.000**	64.460	64.383,51		1300
172100	Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	**9.000**	0	0,00		1300
178000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	**0**	0	521,46		1300
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**3.610**	3.610	3.607,98		2010
	Summe Einnahmen	**131.210**	112.670	143.607,21		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**189.600**	183.600	195.532,91		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**15.900**	15.200	14.466,72		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**38.800**	37.500	36.046,02		1200
500000	Gebäudeunterhaltung	**12.500**	10.500	15.032,17		2210
514000	Unterhaltung Außenanlage	**1.000**	1.000	1.297,24		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**950**	900	3.094,99		1300
540000	Gebäudebewirtschaftung	**23.200**	23.200	17.753,25		2210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.370**	1.270	934,05		1300
586000	Feiern	**100**	100	24,11		1300
592000	Beschäftigungs- und Spielmittel	**800**	1.460	716,77		1300
632000	Auslagen Mittagessen	**8.000**	0	622,50		1300
650000	Geschäftsausgaben	**670**	670	1.254,19		1300
668000	Vermischte Ausgaben	**4.550**	2.200	671,22		1300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**35.600**	38.830	36.344,93		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**21.670**	22.570	21.968,93		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**890**	1.180	875,69		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**12.930**	20.200	20.037,58		2010
Unterabschnitt: 4649	**Einnahmen**	**131.210**	**112.670**	**143.607,21**		
	Ausgaben	**368.530**	**360.380**	**366.673,27**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-237.320**	**-247.710**	**-223.066,06**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4649

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Kindergarten Pfäffingen Michaelstraße

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
679000	siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
Abschnitt:	**46**	**Einnahmen**	**2.351.760**	**1.824.950**	**1.828.442,87**		
		Ausgaben	**4.534.840**	**4.292.480**	**3.765.550,73**		
		Überschuss/Zuschuss(-)	**-2.183.080**	**-2.467.530**	**-1.937.107,86**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	**400**	400	300,00		1300
Unterabschnitt: 4700	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**400**	**400**	**300,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-400**	**-400**	**-300,00**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4700

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Abschnitt: 47	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**400**	**400**	**300,00**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-400**	**-400**	**-300,00**

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt **4980** **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
668000	Vermischte Ausgaben	**0**	0	77,78		1300
Unterabschnitt: 4980	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**77,78**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**0**	**0**	**-77,78**		
Abschnitt: 49	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**77,78**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**0**	**0**	**-77,78**		
Einzelplan: 4	**Einnahmen**	**2.818.700**	**2.039.470**	**2.144.023,18**		
	Ausgaben	**5.201.680**	**4.790.410**	**4.306.457,18**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-2.382.980**	**-2.750.940**	**-2.162.434,00**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	**466.940**	**666.440**	**214.520**	**497.530**	**315.580,31**	**540.528,67**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	**2.351.760**	**4.534.840**	**1.824.950**	**4.292.480**	**1.828.442,87**	**3.765.550,73**
47 Förderung Anderer Träger der Wohlfahrtspflege	**0**	**400**	**0**	**400**	**0,00**	**300,00**
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**77,78**
Abschluss Einzelplan 4	**2.818.700**	**5.201.680**	**2.039.470**	**4.790.410**	**2.144.023,18**	**4.306.457,18**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-2.382.980**		**-2.750.940**		**-2.162.434,00**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
700000	Zuschuss an Verbände und Vereine	**600**	7.050	4.454,18		1300
Unterabschnitt: 5410	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**600**	**7.050**	**4.454,18**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-600**	**-7.050**	**-4.454,18**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5410

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Abschnitt: 54	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**600**	**7.050**	**4.454,18**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-600**	**-7.050**	**-4.454,18**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
700000	Zuwendung an Sportvereine	**76.150**	96.700	33.966,70		1300
Unterabschnitt: 5500	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**76.150**	**96.700**	**33.966,70**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-76.150**	**-96.700**	**-33.966,70**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5500

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Abschnitt: 55	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**76.150**	**96.700**	**33.966,70**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-76.150**	**-96.700**	**-33.966,70**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sporthalle Bildungszentrum

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Entgelt für Sportstättenbenutzung	**15.000**	3.000	2.334,00		2010
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	52.830	16.895,40		2010
159000	Vermischte Einnahmen	**0**	0	799,14		2210
	Summe Einnahmen	**15.000**	55.830	20.028,54		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**41.200**	39.600	21.440,92		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**3.500**	3.300	1.747,56		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**9.100**	8.700	5.005,69		1200
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	**10**	10	6,00		1200
500000	Gebäudeunterhaltung	**82.000**	63.500	117.228,18		2210
514000	Unterhaltung der Sportplätze	**500**	500	138,10		2310
514700	Unterhaltung Außenanlage -Turnhallen-	**2.500**	5.000	711,03		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**6.000**	4.000	2.853,23		1300
540000	Gebäudebewirtschaftung	**80.000**	80.000	65.279,78		2210
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**29.670**	23.870	30.287,50		2010
Unterabschnitt: 5600	**Einnahmen**	**15.000**	**55.830**	**20.028,54**		
	Ausgaben	**254.480**	**228.480**	**244.697,99**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-239.480**	**-172.650**	**-224.669,45**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5600

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

520000 u. a. Inspektion und Wartung Sportgeräte, Sporthallen

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 56	**Einnahmen**	**15.000**	**55.830**	**20.028,54**
	Ausgaben	**254.480**	**228.480**	**244.697,99**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-239.480**	**-172.650**	**-224.669,45**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Entrittsgelder	**65.000**	60.000	68.666,04		0100
130000	Einnahmen aus Verkauf	**200**	200	369,63		0100
140000	Kioskpacht	**1.500**	1.300	1.300,00		0100
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**1.000**	1.500	4.640,68		0100
159000	Vermischte Einnahmen	**0**	0	230,00		2200
178000	Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	**1.000**	2.000	6.247,33		0100
	Summe Einnahmen	**68.700**	65.000	81.453,68		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**83.500**	79.300	73.746,00		1200
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	**2.800**	2.800	3.313,67		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**6.600**	6.200	5.313,05		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**17.500**	16.600	14.112,33		1200
448000	Sonstige Beiträge zur Sozialversicherung	**0**	0	149,75		1200
500000	Gebäudeunterhaltung	**112.000**	27.600	14.519,93		0100
510000	Unterhaltung der technischen Einrichtung	**7.000**	6.000	7.627,53		0100
514000	Unterhaltung Außenanlage	**45.000**	45.200	6.311,49		2310
519000	Unterhaltung Badeanlagen	**66.000**	64.000	0,00		0100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**4.000**	3.550	3.307,56		0100
530000	Miete Gastank	**600**	400	177,90		0100
540000	Gebäudebewirtschaftung	**4.000**	4.000	4.087,37		0100
560000	Dienst- und Schutzkleidung	**500**	500	395,93		0100
562000	Aus- und Fortbildung	**3.000**	3.000	519,09		0100
570000	Betriebsbedürfnisse (Chlor, Putzmittel u. a.)	**6.500**	6.500	6.392,70		0100
573000	Betriebsstrom und Wasser	**55.000**	55.000	51.322,13		0100
574000	Gasbezug	**5.000**	4.000	2.734,82		0100
650800	Bürobedarf	**100**	100	191,03		1010
651800	Bücher und Zeitschriften	**100**	70	132,37		0100
653800	Telefonkosten	**350**	300	390,94		1100
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	**9.000**	9.000	6.436,34		0100
668000	Vermischte Ausgaben	**5.500**	5.500	1.798,21		0100
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**77.160**	59.700	78.764,57		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**19.440**	17.410	18.595,22		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**3.620**	4.690	3.617,29		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**8.280**	11.610	11.071,34		2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Unterabschnitt: 5710	**Einnahmen**	**68.700**	**65.000**	**81.453,68**		
	Ausgaben	**542.550**	**433.030**	**315.028,56**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-473.850**	**-368.030**	**-233.574,88**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5710

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

514000 u. a. Mittel für die Erneuerung des Zauns und des Eingangsbereichs

519000 u. a. Mittel für die Mess- und Regeltechnik (Planschbecken), die Komplettsanierung des Bachlaufs und für die Treppensanierung

562000 u. a. Chlorgasschulung, Rettungsschwimmer Auffrischung, Weiterbildungen

668000 u. a. Ehrenamtsfest

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 57	**Einnahmen**	**68.700**	**65.000**	**81.453,68**		
	Ausgaben	**542.550**	**433.030**	**315.028,56**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-473.850**	**-368.030**	**-233.574,88**		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze und änliche Einnahmen	**0**	0	4.304,29		2310
	Summe Einnahmen	**0**	0	4.304,29		
Ausgaben						
514000	Unterhaltung der Anlagen	**30.000**	30.000	21.388,54		2310
514300	Anlagen Hottenberg	**7.500**	7.500	5.899,35		2310
514500	Anlagen Breite	**5.500**	5.500	1.770,97		2310
521000	Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	**1.000**	1.000	70,97		2310
575000	Pflanzen, Bäume, Düngemittel u. ä.	**3.500**	3.000	2.711,49		2310
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**104.240**	127.990	106.412,42		2010
Unterabschnitt: 5800	**Einnahmen**	**0**	**0**	**4.304,29**		
	Ausgaben	**151.740**	**174.990**	**138.253,74**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-151.740**	**-174.990**	**-133.949,45**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5800

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**4.700**	4.500	3.516,36		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**1.120**	1.120	995,04		1200
514000	Unterhaltung der Spielplätze	**30.000**	30.000	31.561,08		2310
654800	Dienstreisen	**900**	900	858,00		1200
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**139.150**	124.240	136.937,91		2010
Unterabschnitt: 5810	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**175.870**	**160.760**	**173.868,39**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-175.870**	**-160.760**	**-173.868,39**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5810

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 58	**Einnahmen**	**0**	**0**	**4.304,29**
	Ausgaben	**327.610**	**335.750**	**312.122,13**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-327.610**	**-335.750**	**-307.817,84**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
514000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	**1.500**	1.500	0,00		2310
637000	Werbung für Premiumwanderwege	**1.500**	0	0,00		1400
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**3.610**	3.640	3.689,76		2010
Unterabschnitt: 5900	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.610**	**5.140**	**3.689,76**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-6.610**	**-5.140**	**-3.689,76**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5900

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 59	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.610**	**5.140**	**3.689,76**	
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-6.610**	**-5.140**	**-3.689,76**	
Einzelplan: 5	**Einnahmen**	**83.700**	**120.830**	**105.786,51**	
	Ausgaben	**1.208.000**	**1.106.150**	**913.959,32**	
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-1.124.300**	**-985.320**	**-808.172,81**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	**0**	**600**	**0**	**7.050**	**0,00**	**4.454,18**
55 Förderung des Sports	**0**	**76.150**	**0**	**96.700**	**0,00**	**33.966,70**
56 Eigene Sportstätten	**15.000**	**254.480**	**55.830**	**228.480**	**20.028,54**	**244.697,99**
57 Badeanstalten	**68.700**	**542.550**	**65.000**	**433.030**	**81.453,68**	**315.028,56**
58 Park- und Gartenanlagen	**0**	**327.610**	**0**	**335.750**	**4.304,29**	**312.122,13**
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	**0**	**6.610**	**0**	**5.140**	**0,00**	**3.689,76**
Abschluss Einzelplan 5	**83.700**	**1.208.000**	**120.830**	**1.106.150**	**105.786,51**	**913.959,32**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-1.124.300**		**-985.320**		**-808.172,81**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	**9.000**	9.000	9.866,50		1400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	0	77,00		010
158000	Erstattung für Investitionsmaßnahmen (Bauleitung)	**0**	4.000	2.348,53		2010
162000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	**12.000**	17.400	0,00		1200
163000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Zweckverband und dergleichen	**5.000**	5.000	7.583,54		2010
165000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs-haushalts für kommunale Sonderrechnungen	**3.000**	3.000	9.438,07		2010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungs- haushalts	**121.280**	161.390	125.225,32		2010
	S u m m e E i n n a h m e n	**150.280**	199.790	154.538,96		
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	**47.400**	45.700	40.099,92		1200
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**407.000**	401.000	329.644,68		1200
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	**20.000**	19.100	17.033,66		1200
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	**34.100**	33.100	26.815,86		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**82.700**	81.900	66.702,39		1200
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	**3.000**	3.410	3.669,00		1200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**3.000**	3.000	985,32		2010
562000	Aus- und Fortbildung	**5.000**	5.000	3.459,76		2010
650800	Bürobedarf	**2.500**	2.500	0,00		2010
651800	Bücher und Zeitschriften	**1.200**	1.500	964,42		2010
653800	Telefonkosten	**2.000**	2.000	1.152,61		2010
654800	Dienstreisen	**2.000**	3.000	1.959,11		1200
655800	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	**17.000**	15.000	277,95		2010
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	**500**	1.000	312,30		2010
668000	Vermischte Ausgaben	**100**	100	115,20		2010
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**2.170**	580	2.210,46		2010
Unterabschnitt: 6000	**Einnahmen**	**150.280**	**199.790**	**154.538,96**		
	Ausgaben	**629.670**	**617.890**	**495.402,64**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-479.390**	**-418.100**	**-340.863,68**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6000

169000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
679000	siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
Abschnitt:	**60**	**Einnahmen**	**150.280**	**199.790**	**154.538,96**		
		Ausgaben	**629.670**	**617.890**	**495.402,64**		
		Überschuss/Zuschuss(-)	**-479.390**	**-418.100**	**-340.863,68**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
100000	Schätzungsgebühren Gutachterausschuss	**9.000**	10.000	9.315,38		1400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	23.000	0,00		1400
	Summe Einnahmen	**9.000**	33.000	9.315,38		
Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	**6.480**	4.000	5.083,00		1400
601000	Sachkosten Bauleitplanung	**70.000**	80.000	30.765,06		1400
601100	Bestandspflege GeoInformationsSystem (GIS)	**28.300**	10.000	8.662,84		1400
601200	Flächennutzungsplan	**2.000**	2.000	0,00		1400
601300	Ökokonto Aufbau und Führung	**2.000**	2.000	0,00		1400
601400	Erhalt und Pflege von Maßnahmen des Ökokontos	**300**	0	0,00		1400
601500	Gutachterausschuss	**30.000**	0	0,00		1400
603000	Sachl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	**39.000**	37.500	31.272,91		1400
640000	Versicherungen, Schadensfälle	**1.000**	1.000	0,00		1400
655800	Sachverständige, Gericht und ähnliche Kosten	**34.000**	45.000	2.270,10		1400
668000	Vermischte Ausgaben	**100**	100	16,25		1400
668100	Kommunikationskonzept Innenentwicklung	**5.000**	5.000	0,00		1400
Unterabschnitt: 6100	**Einnahmen**	**9.000**	**33.000**	**9.315,38**		
	Ausgaben	**218.180**	**186.600**	**78.070,16**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-209.180**	**-153.600**	**-68.754,78**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6100

601000 u. a. Planungsraten für Neubaugebiete, Planungskonzeptionen für gemeindeeigene Innenbereichsflächen und Planaufstellungen/ -änderungen Lindenstraße

601100 u. a. Erstellung einer Bodenrichtwertkarte für den Außenbereich

603000 u.a. Grundstücksvermessungen Mittelbürketle

655800 u. a. Lärmaktionsplanung und Machbarkeitsstudien Neubaugebiete

Abschnitt: 61	**Einnahmen**	**9.000**	**33.000**	**9.315,38**
	Ausgaben	**218.180**	**186.600**	**78.070,16**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-209.180**	**-153.600**	**-68.754,78**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
205000	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrrechnungen	**3.000**	1.500	2.973,30		2100
	S u m m e E i n n a h m e n	**3.000**	1.500	2.973,30		
Ausgaben						
675000	Kostenbeteiligung Altenwohnungen an Kreisbaugesellschaft Tübingen	**19.500**	15.000	19.453,87		2100
Unterabschnitt: 6200	**Einnahmen**	**3.000**	**1.500**	**2.973,30**		
	Ausgaben	**19.500**	**15.000**	**19.453,87**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-16.500**	**-13.500**	**-16.480,57**		
Abschnitt: 62	**Einnahmen**	**3.000**	**1.500**	**2.973,30**		
	Ausgaben	**19.500**	**15.000**	**19.453,87**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-16.500**	**-13.500**	**-16.480,57**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**1.500**	1.000	5.567,91		2010
160000	Ersatz d. FSA-Kosten vom Bund	**4.000**	6.000	3.987,33		2010
161000	Ersatz d. FSA-Kosten vom Land	**7.800**	7.000	7.830,38		2010
162000	Ersatz d. FSA-Kosten vom Landkreis	**2.200**	2.400	2.233,14		2010
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**9.500**	9.880	9.500,00		2010
	Summe Einnahmen	**25.000**	26.280	29.118,76		
Ausgaben						
511000	Unterhaltung von Strassen, Plätzen und Brücken	**320.000**	270.000	257.761,61		2300
519200	Brückenprüfungen	**13.000**	13.000	0,00		2300
601000	Straßenkataster	**40.000**	0	333,20		2300
607000	Signalanlagen	**16.000**	16.000	14.180,15		2300
608000	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	**9.000**	9.000	10.541,63		2310
668000	Vermischte Ausgaben	**500**	500	300,00		2300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**153.670**	140.530	149.733,26		2010
679100	Innere Verrechnung (Anteil Straßenentwässerung)	**392.800**	239.300	311.268,00		2010
Unterabschnitt: 6300	**Einnahmen**	**25.000**	**26.280**	**29.118,76**		
	Ausgaben	**944.970**	**688.330**	**744.117,85**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-919.970**	**-662.050**	**-714.999,09**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

679100 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 63	**Einnahmen**	**25.000**	**26.280**	**29.118,76**
	Ausgaben	**944.970**	**688.330**	**744.117,85**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-919.970**	**-662.050**	**-714.999,09**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**1.000**	2.000	1.170,96		2220
	Summe Einnahmen	**1.000**	2.000	1.170,96		
Ausgaben						
517000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	**250.000**	270.000	304.876,95		2300
519100	Mastprüfungen/ Standsicherheitsprüfungen	**20.000**	20.000	0,00		2300
573000	Betriebsstrom	**100.000**	150.000	101.283,71		2220
601000	Leitungskataster	**10.000**	5.000	166,60		2300
668000	Vermischte Ausgaben	**0**	0	217,80		2010
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**3.940**	2.120	4.024,36		2010
Unterabschnitt: 6700	**Einnahmen**	**1.000**	**2.000**	**1.170,96**		
	Ausgaben	**383.940**	**447.120**	**410.569,42**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-382.940**	**-445.120**	**-409.398,46**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700

519100 Standsicherheitsprüfung an Straßenbeleuchtungsmasten ca. 300 Stück pro Jahr

601000 Aktualisierung Bestand Straßenbeleuchtung

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**1.350**	1.350	1.350,00		2310
	Summe Einnahmen	**1.350**	1.350	1.350,00		
Ausgaben						
520000	Geräte, Papierkörbe und sonstiges	**6.500**	6.500	3.139,13		2310
577000	Streumaterial für Winterdienst	**25.000**	25.000	14.851,14		2310
634200	Vergütung für Straßenreinigung	**20.000**	25.000	23.198,98		2310
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**86.530**	96.150	81.501,48		2010
Unterabschnitt: 6750	**Einnahmen**	**1.350**	**1.350**	**1.350,00**		
	Ausgaben	**138.030**	**152.650**	**122.690,73**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-136.680**	**-151.300**	**-121.340,73**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6750

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 67	**Einnahmen**	**2.350**	**3.350**	**2.520,96**
	Ausgaben	**521.970**	**599.770**	**533.260,15**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-519.620**	**-596.420**	**-530.739,19**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
513000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	**80.000**	106.000	71.913,03		2200
513100	Unterhaltung Brunnen und Quellen	**60.000**	15.000	3.684,86		2200
540200	Bewirtschaftung Brunnen und Ouellen	**4.200**	5.000	0,00		2200
654000	Starkregenmanagement	**70.000**	0	0,00		2200
656000	Hochwasserschutz	**0**	70.000	0,00		2200
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	**200**	0	94,94		2200
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**134.510**	153.450	127.102,26		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**12.160**	13.000	12.832,77		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**6.350**	9.930	9.934,83		2010
Unterabschnitt: 6900	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**367.420**	**372.380**	**225.562,69**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-367.420**	**-372.380**	**-225.562,69**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900

513000 u. a. Erstellung eines Gewässerentwicklungsplans

513100 u. a. Arteser in Altingen - Umsetzung des Konzepts

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 69	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**367.420**	**372.380**	**225.562,69**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-367.420**	**-372.380**	**-225.562,69**
Einzelplan: 6	**Einnahmen**	**189.630**	**263.920**	**198.467,36**
	Ausgaben	**2.701.710**	**2.479.970**	**2.095.867,36**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-2.512.080**	**-2.216.050**	**-1.897.400,00**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	**150.280**	**629.670**	**199.790**	**617.890**	**154.538,96**	**495.402,64**
61 Städteplanung,Vermessung, Bauordnung	**9.000**	**218.180**	**33.000**	**186.600**	**9.315,38**	**78.070,16**
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	**3.000**	**19.500**	**1.500**	**15.000**	**2.973,30**	**19.453,87**
63 Gemeindestrassen	**25.000**	**944.970**	**26.280**	**688.330**	**29.118,76**	**744.117,85**
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	**2.350**	**521.970**	**3.350**	**599.770**	**2.520,96**	**533.260,15**
69 Wasserläufe, Wasserbau	**0**	**367.420**	**0**	**372.380**	**0,00**	**225.562,69**
Abschluss Einzelplan 6	**189.630**	**2.701.710**	**263.920**	**2.479.970**	**198.467,36**	**2.095.867,36**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-2.512.080**		**-2.216.050**		**-1.897.400,00**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110100	Entwässerungsgebühren	**1.617.200**	1.520.600	1.513.623,32		2010
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	0	1.391,04		2010
169000	Strassenentwässerungsanteil (HHSt. 1.6300.6791)	**392.800**	239.300	311.268,00		2010
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**184.270**	213.600	211.789,00		2010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**119.600**	76.150	76.368,00		2010
277100	Auflösung von anteiligen Zuschüssen und Zuweisungen an den AZV Ammertal	**43.400**	43.230	43.229,00		2010
	S u m m e E i n n a h m e n	**2.357.270**	2.092.880	2.157.668,36		
Ausgaben						
515000	Unterhaltung des Kanalnetzes	**80.000**	90.000	91.576,89		2300
515100	Eigenkontrollverordnung Kanalsanierung u. dgl.	**654.000**	400.000	300.627,97	Ü	2300
518000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Pumpwerke und Regenauslässe	**30.000**	50.000	19.694,98		2300
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**5.000**	3.000	1.201,07		2310
552000	Kosten Kanalanhänger	**1.000**	1.000	878,77		2310
560000	Dienst- und Schutzkleidung	**4.000**	4.000	810,39		2310
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.200**	1.200	1.009,44		2310
570000	Betriebsbedarf Regenüberlaufbecken, Pumpwerke und Regenauslässe	**12.000**	12.000	7.517,73		2300
601000	Leitungskataster, Pläne	**8.000**	8.000	3.322,03		2300
601100	Generelle Kanalpläne	**40.000**	40.000	6.275,76		2300
635000	Abwasseruntersuchung	**500**	2.000	0,00		2200
650000	Geschäftsausgaben (u. a. EDV-Kostenanteil)	**58.000**	50.000	24.870,02		2200
668000	Vermischte Ausgaben	**5.000**	5.000	4.548,15		2300
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**110.000**	128.520	115.949,41		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**484.020**	432.700	429.191,00		2010
681100	AfA-Anteil am AZV Ammertal	**296.620**	306.700	250.584,00		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**5.950**	6.000	3.223,00		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**251.030**	284.880	307.080,00		2010
685100	Verzinsung des Anteils am Anlagekapital des AZV Ammertal	**109.500**	122.700	88.512,00		2010
713000	Betriebskostenumlage an AZV Ammertal	**456.570**	446.570	401.186,55		2010
Unterabschnitt: 7000	**Einnahmen**	**2.357.270**	**2.092.880**	**2.157.668,36**		
	Ausgaben	**2.612.390**	**2.394.270**	**2.058.059,16**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-255.120**	**-301.390**	**99.609,20**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000						
169000	siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
601100	Fortschreibung AKP und Konzeption RÜB's					
679000	siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
Abschnitt: 70	**Einnahmen**	**2.357.270**	**2.092.880**	**2.157.668,36**		
	Ausgaben	**2.612.390**	**2.394.270**	**2.058.059,16**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-255.120**	**-301.390**	**99.609,20**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**10.000**	11.000	11.744,12		2220
162000	Kostenerstattung vom AZV Tübingen für Schadstoffsammelstelle	**5.900**	5.900	5.978,03		1200
	Summe Einnahmen	**15.900**	16.900	17.722,15		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**4.100**	3.900	3.699,35		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**400**	400	301,67		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**1.300**	1.300	1.120,30		1200
582000	Kosten der Schadstoffsammelstelle	**200**	500	27,49		2220
582100	Unterhaltung der Glascontainerplätze	**2.000**	4.000	0,00		2310
582200	Unterhaltung Grüngutcontainer/Sammelstelle	**2.800**	4.000	5.744,58		2220
668000	Vermischte Ausgaben	**1.000**	1.000	0,00		2310
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**7.760**	8.390	6.897,53		2010
Unterabschnitt: 7200	**Einnahmen**	**15.900**	**16.900**	**17.722,15**		
	Ausgaben	**19.560**	**23.490**	**17.790,92**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-3.660**	**-6.590**	**-68,77**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7200

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Häckselplatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**330**	330	333,00		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**20**	60	58,36		2010
712000	Betriebskostenanteil für Mitbenutzung des Häckselplatzes Kayh an Landkreis Böblingen	**500**	500	500,00		2220
Unterabschnitt: 7220	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**850**	**890**	**891,36**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-850**	**-890**	**-891,36**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Erddeponien

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**0**	5.570	0,00		2010
Unterabschnitt: 7230	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**5.570**	**0,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**0**	**-5.570**	**0,00**		
Abschnitt: 72	**Einnahmen**	**15.900**	**16.900**	**17.722,15**		
	Ausgaben	**20.410**	**29.950**	**18.682,28**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-4.510**	**-13.050**	**-960,13**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Marktgebühren Entringen	**1.500**	1.500	1.424,00		1100
159000	Vermischte Einnahmen	**0**	0	16,16		1100
	Summe Einnahmen	**1.500**	1.500	1.440,16		
Ausgaben						
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**600**	500	433,42		1100
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**10.070**	4.730	9.254,63		2010
Unterabschnitt: 7300	**Einnahmen**	**1.500**	**1.500**	**1.440,16**		
	Ausgaben	**10.670**	**5.230**	**9.688,05**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-9.170**	**-3.730**	**-8.247,89**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7300

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 73	**Einnahmen**	**1.500**	**1.500**	**1.440,16**
	Ausgaben	**10.670**	**5.230**	**9.688,05**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-9.170**	**-3.730**	**-8.247,89**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Bestattungsgebühren	**235.000**	235.000	229.458,99		2110
110010	Einnahmen Friedwald	**20.000**	20.000	26.154,44		2110
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	0	12,13		2110
160000	Erstattung vom Bund für Kriegsgräber	**180**	170	172,32		2110
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**2.600**	2.600	2.602,63		2010
	Summe Einnahmen	**257.780**	257.770	258.400,51		
Ausgaben						
500000	Gebäudeunterhaltung	**8.300**	2.800	0,00		2110
514000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	**96.500**	77.500	49.114,38		2110
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**2.500**	2.500	2.524,14		2110
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**10.900**	10.600	10.224,83		2110
601000	Bestandspläne	**700**	700	0,00		2110
634000	Bestattungskosten	**55.000**	55.000	47.085,00		2110
636000	Pflege von Kriegsgräbern	**1.600**	1.600	774,69		2110
643000	Umlage an Gartenbauberufsgenossenschaft	**480**	450	420,45		2110
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**199.390**	185.650	193.333,63		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**37.650**	35.660	34.323,89		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**690**	1.570	686,19		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**23.680**	37.160	34.326,97		2010
700000	Beitrag an Kriegsgräberfürsorge	**80**	80	77,00		2110
Unterabschnitt: 7500	**Einnahmen**	**257.780**	**257.770**	**258.400,51**		
	Ausgaben	**437.470**	**411.270**	**372.891,17**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-179.690**	**-153.500**	**-114.490,66**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7500

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

514000 u. a. Planungsrate für die Sanierung der Friedhofsmauer in Reusten

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 75	**Einnahmen**	**257.780**	**257.770**	**258.400,51**
	Ausgaben	**437.470**	**411.270**	**372.891,17**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-179.690**	**-153.500**	**-114.490,66**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Gemeindewaagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Waaggebühren	**1.000**	1.000	754,00		1100
	Summe Einnahmen	**1.000**	1.000	754,00		
Ausgaben						
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	**500**	500	377,00		1100
500000	Gebäudeunterhaltung	**1.000**	1.000	0,00		1100
510000	Unterhaltung Waagen	**2.800**	2.800	3.247,27		1100
540000	Gebäudebewirtschaftung	**500**	500	230,29		1100
650000	Geschäftsausgaben	**400**	800	0,00		1100
Unterabschnitt: 7620	**Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**754,00**		
	Ausgaben	**5.200**	**5.600**	**3.854,56**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-4.200**	**-4.600**	**-3.100,56**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Bürgerhäuser

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	**1.000**	1.000	1.060,00		2210
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**3.000**	51.550	110,00		2220
	Summe Einnahmen	**4.000**	52.550	1.170,00		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**22.590**	21.790	21.723,90		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**1.900**	1.800	1.711,55		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**5.090**	4.990	4.917,25		1200
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	**10**	10	6,00		1200
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**16.000**	16.000	3.450,75		2210
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**0**	0	1.558,31		2110
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**14.000**	14.000	16.164,72		2210
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**340**	220	346,95		2010
Unterabschnitt: 7670	**Einnahmen**	**4.000**	**52.550**	**1.170,00**		
	Ausgaben	**59.930**	**58.810**	**49.879,43**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-55.930**	**-6.260**	**-48.709,43**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7670

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Gemeindebackhaus

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
110000	Pacht für Backhaus	**0**	100	0,00		2210
	Summe Einnahmen	**0**	100	0,00		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**250**	250	3,74		2210
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**600**	600	854,62		2210
Unterabschnitt: 7690	**Einnahmen**	**0**	**100**	**0,00**		
	Ausgaben	**850**	**850**	**858,36**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-850**	**-750**	**-858,36**		
Abschnitt: 76	**Einnahmen**	**5.000**	**53.650**	**1.924,00**		
	Ausgaben	**65.980**	**65.260**	**54.592,35**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-60.980**	**-11.610**	**-52.668,35**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Materialverkauf	**100**	100	0,00		2310
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**10.000**	10.000	27.514,04		2310
158000	Erstattung für Investitionsmaßnahmen vom Vermögenshaushalt	**6.800**	18.200	6.808,54		2310
163000	Verwaltungskostenbeitrag AZV Ammertal	**0**	0	938,55		2010
169000	Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenbeitrag Bauhofleistungen)	**1.155.900**	1.224.640	1.153.185,20		2010
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**0**	0	42.901,36		2010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**5.020**	5.020	5.023,03		2010
	Summe Einnahmen	**1.177.820**	1.257.960	1.236.370,72		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**616.500**	614.900	569.084,39		1200
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	**10.900**	10.900	7.819,25		1200
434000	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	**49.500**	50.500	47.964,13		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**122.000**	124.700	115.488,97		1200
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	**1.600**	1.600	722,23		1200
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	**20**	30	25,00		1200
500000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**2.000**	2.000	132.362,95		2210
514000	Unterhaltung der Außenanlagen	**2.500**	2.500	2.735,99		2310
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**2.500**	2.500	1.957,55		2310
521000	Arbeitsgeräte, Werkzeug und Maschinen	**11.000**	10.000	10.339,59		2310
522000	Selbsfahrende Maschinen -Schaufellader- (Unterhaltungs- und Betriebskosten)	**7.000**	7.000	9.068,11		2310
530000	Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	**0**	0	1.166,92		010
531000	Miete Schuppen	**2.500**	0	0,00		2310
540000	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	**18.000**	16.000	9.511,72		2210
550000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	**32.000**	32.000	24.827,11		2310
552000	Reparaturen,Versicherungen und sonstiger Aufwand	**45.000**	40.000	50.647,68		2310
560000	Dienst- und Schutzkleidung	**12.000**	12.000	8.280,51		2310
562000	Aus- und Fortbildung	**4.500**	8.500	2.453,08		2310
571000	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	**10.000**	10.000	7.723,11		2310
650800	Bürobedarf	**0**	0	54,75		1010
651800	Bücher und Zeitschriften	**300**	300	147,19		2310

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
653800	Telefonkosten	**1.600**	800	1.222,05		1100
654800	Dienstreisen	**100**	100	6,00		1200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	**1.000**	850	819,68		2310
668000	Vermischte Ausgaben	**1.500**	2.000	0,00		2310
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**46.690**	108.470	47.661,37		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**22.530**	24.640	22.583,91		2010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**120.590**	111.710	105.408,84		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**33.990**	63.960	56.288,64		2010
Unterabschnitt: 7710	**Einnahmen**	**1.177.820**	**1.257.960**	**1.236.370,72**		
	Ausgaben	**1.177.820**	**1.257.960**	**1.236.370,72**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7710

169000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 77	**Einnahmen**	**1.177.820**	**1.257.960**	**1.236.370,72**
	Ausgaben	**1.177.820**	**1.257.960**	**1.236.370,72**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**0**	**0**	**0,00**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
575000	Kosten der Schädlingsbekämpfung	**500**	500	438,98		2200
668000	Vermischte Ausgaben	**0**	0	333,20		2010
700000	Zuwendung an Vereine	**100**	100	100,00		1300
Unterabschnitt: 7800	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**600**	**600**	**872,18**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-600**	**-600**	**-872,18**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7800

700000 siehe Anlage "Vereinsförderung"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	250	0,00		2310
	Summe Einnahmen	**0**	250	0,00		
Ausgaben						
511000	Feldwegunterhaltung	**70.000**	70.000	44.150,79		2310
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**65.400**	107.090	58.594,01		2010
Unterabschnitt: 7850	**Einnahmen**	**0**	**250**	**0,00**		
	Ausgaben	**135.400**	**177.090**	**102.744,80**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-135.400**	**-176.840**	**-102.744,80**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7850

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 78	**Einnahmen**	**0**	**250**	**0,00**
	Ausgaben	**136.000**	**177.690**	**103.616,98**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-136.000**	**-177.440**	**-103.616,98**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Ausgaben						
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen Wirschaftsförderung	**1.000**	1.500	0,00		2100
637000	Werbung	**3.500**	5.000	3.505,09		1100
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**410**	660	420,11		2010
Unterabschnitt: 7910	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.910**	**7.160**	**3.925,20**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-4.910**	**-7.160**	**-3.925,20**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**0**	0	1.077,08		010
	Summe Einnahmen	**0**	0	1.077,08		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.000**	1.000	487,90		2210
514000	Unterhaltung der Außenanlagen	**500**	500	0,00		2310
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.000**	2.000	2.958,50		2210
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**8.210**	5.780	10.426,29		2010
713000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	**25.560**	25.560	25.560,00		1100
718300	Zuschuss Bürgerbus	**0**	2.400	0,00		1100
Unterabschnitt: 7920	**Einnahmen**	**0**	**0**	**1.077,08**		
	Ausgaben	**37.270**	**37.240**	**39.432,69**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-37.270**	**-37.240**	**-38.355,61**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7920

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 79	**Einnahmen**	**0**	**0**	**1.077,08**
	Ausgaben	**42.180**	**44.400**	**43.357,89**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-42.180**	**-44.400**	**-42.280,81**
Einzelplan: 7	**Einnahmen**	**3.815.270**	**3.680.910**	**3.674.602,98**
	Ausgaben	**4.502.920**	**4.386.030**	**3.897.258,60**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-687.650**	**-705.120**	**-222.655,62**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	**2.357.270**	**2.612.390**	**2.092.880**	**2.394.270**	**2.157.668,36**	**2.058.059,16**
72 Abfallbeseitigung	**15.900**	**20.410**	**16.900**	**29.950**	**17.722,15**	**18.682,28**
73 Märkte	**1.500**	**10.670**	**1.500**	**5.230**	**1.440,16**	**9.688,05**
75 Bestattungswesen	**257.780**	**437.470**	**257.770**	**411.270**	**258.400,51**	**372.891,17**
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	**5.000**	**65.980**	**53.650**	**65.260**	**1.924,00**	**54.592,35**
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	**1.177.820**	**1.177.820**	**1.257.960**	**1.257.960**	**1.236.370,72**	**1.236.370,72**
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	**0**	**136.000**	**250**	**177.690**	**0,00**	**103.616,98**
79 Fremdenverk.,sonst.Förd. v.Wirtschaft u.Verkehr	**0**	**42.180**	**0**	**44.400**	**1.077,08**	**43.357,89**
Abschluss Einzelplan 7	**3.815.270**	**4.502.920**	**3.680.910**	**4.386.030**	**3.674.602,98**	**3.897.258,60**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-687.650**		**-705.120**		**-222.655,62**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
220000	Konzessionsabgaben	**263.000**	250.000	262.913,77		2010
Unterabschnitt: 8100	**Einnahmen**	**263.000**	**250.000**	**262.913,77**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**263.000**	**250.000**	**262.913,77**		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
220000	Konzessionsabgaben	**6.000**	9.000	6.398,20		2010
Unterabschnitt: 8130	**Einnahmen**	**6.000**	**9.000**	**6.398,20**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**6.000**	**9.000**	**6.398,20**		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
210000	Gewinnanteile Gemeindewerke Ammerbuch	**0**	0	25.000,00		2011
	Summe Einnahmen	**0**	0	25.000,00		
Ausgaben						
640000	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	**0**	0	3.956,25		2011
Unterabschnitt: 8170	**Einnahmen**	**0**	**0**	**25.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.956,25**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**0**	**0**	**21.043,75**		
Abschnitt: 81	**Einnahmen**	**269.000**	**259.000**	**294.311,97**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.956,25**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**269.000**	**259.000**	**290.355,72**		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
131100	Erlöse aus Stammholz	**66.300**	60.000	104.591,85		2200
131200	Erlöse aus Brennholz	**21.100**	29.500	36.169,74		2200
132000	Erlöse aus Nebennutzung	**500**	500	1.091,59		2200
	Summe Einnahmen	**87.900**	90.000	141.853,18		
Ausgaben						
511000	Waldwegunterhaltung	**11.500**	9.000	12.326,30		2200
521000	Arbeitsgeräte, Werkzeug und Maschinen	**250**	200	0,00		2200
627000	Holzfällung und Holzaufbereitung	**27.600**	34.700	28.318,56		2200
628000	Waldkulturkosten	**9.300**	9.300	13.133,00		2200
640000	Steuern und Abgaben	**4.000**	4.000	3.631,88		2200
642000	Waldbrandversicherung	**500**	500	447,81		2200
650000	Geschäftsaufwand	**1.000**	0	0,00		2200
668000	Vermischte Ausgaben	**300**	500	182,71		2200
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	**17.000**	16.800	16.719,03		2200
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**8.140**	7.920	10.352,60		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**170**	240	242,16		2010
Unterabschnitt: 8550	**Einnahmen**	**87.900**	**90.000**	**141.853,18**		
	Ausgaben	**79.760**	**83.160**	**85.354,05**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**8.140**	**6.840**	**56.499,13**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8550

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 85	**Einnahmen**	**87.900**	**90.000**	**141.853,18**
	Ausgaben	**79.760**	**83.160**	**85.354,05**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**8.140**	**6.840**	**56.499,13**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	**0**	0	65,00		2200
133000	Optionsvergütungen	**10.490**	10.490	0,00		1400
140000	Mieten	**28.600**	52.200	83.103,59		2210
141000	Pachteinnahmen	**15.500**	15.000	16.042,59		1400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	**5.000**	15.000	3.511,48		2210
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**32.500**	0	0,00		2220
	Summe Einnahmen	**92.090**	92.690	102.722,66		
Ausgaben						
414000	Vergütungen der Beschäftigten	**1.000**	900	0,00		1200
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	**100**	100	0,00		1200
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**300**	300	0,00		1200
500000	Gebäudeunterhaltung	**123.000**	45.000	66.358,68		2210
503000	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	**10.000**	10.000	6.458,03		2310
504000	Unterhaltung Felswände	**700**	10.000	2.562,79		2200
514000	Unterhaltung der Außenanlagen	**500**	500	55,13		2310
530000	Mieten, sonst. Kosten gemieteter Räume	**0**	0	79,85		2010
540000	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	**34.500**	34.500	30.462,21		2210
655000	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	**0**	0	1.720,02		2010
679000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofleistungen)	**33.570**	47.710	42.675,44		2010
681000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**2.790**	3.810	2.793,57		2010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	**2.810**	3.630	3.655,27		2010
Unterabschnitt: 8800	**Einnahmen**	**92.090**	**92.690**	**102.722,66**		
	Ausgaben	**209.270**	**156.450**	**156.820,99**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-117.180**	**-63.760**	**-54.098,33**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8800

500000 siehe Anlage "Übersicht über besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen"

679000 siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

Abschnitt: 88	**Einnahmen**	**92.090**	**92.690**	**102.722,66**
	Ausgaben	**209.270**	**156.450**	**156.820,99**
	Überschuss/Zuschuss(-)	**-117.180**	**-63.760**	**-54.098,33**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einzelplan:	**8**	**Einnahmen**	**448.990**	**441.690**	**538.887,81**		
		Ausgaben	**289.030**	**239.610**	**246.131,29**		
		Überschuss/Zuschuss(-)	**159.960**	**202.080**	**292.756,52**		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	**269.000**	**0**	**259.000**	**0**	**294.311,97**	**3.956,25**
85 Land-und Forstwirtschaft-liche Unternehmen	**87.900**	**79.760**	**90.000**	**83.160**	**141.853,18**	**85.354,05**
88 Allgemeines Grundvermögen	**92.090**	**209.270**	**92.690**	**156.450**	**102.722,66**	**156.820,99**
Abschluss Einzelplan 8	**448.990**	**289.030**	**441.690**	**239.610**	**538.887,81**	**246.131,29**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**159.960**		**202.080**		**292.756,52**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
000100	Grundsteuer A	**34.000**	34.000	33.555,06		2010
001000	Grundsteuer B	**1.210.000**	1.140.000	1.144.581,58		2010
003000	Gewerbesteuer	**3.700.000**	3.500.000	4.096.319,39		2010
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**7.825.300**	7.301.250	7.075.204,54		2010
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**401.800**	310.880	250.272,45		2010
020000	Vergnügungssteuer	**210.000**	210.000	211.233,54		2010
022000	Hundesteuer	**46.700**	46.000	46.740,52		2010
032100	Jagdpacht	**17.500**	20.000	19.457,24		2200
032200	Pferch- und Weidegelder	**600**	680	525,00		1400
032300	Fischereipacht	**2.000**	2.000	1.722,69		2200
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	**4.862.500**	4.304.160	4.946.896,00		2010
091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	**580.100**	587.200	570.188,00		2010
	Summe Einnahmen	**18.890.500**	17.456.170	18.396.696,01		
Ausgaben						
810000	Gewerbesteuerumlage	**724.100**	705.150	748.474,25		2010
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land	**3.366.900**	3.239.050	3.010.452,90		2010
832000	Kreisumlage	**4.828.500**	4.013.650	4.143.098,58		2010
833000	Zinsumlage an den Abwasserzweckverband Ammertal	**63.420**	65.770	70.143,07		2010
Unterabschnitt: 9000	**Einnahmen**	**18.890.500**	**17.456.170**	**18.396.696,01**		
	Ausgaben	**8.982.920**	**8.023.620**	**7.972.168,80**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**9.907.580**	**9.432.550**	**10.424.527,21**		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9000

010000 siehe Anlage "Kommunaler Finanzausgleich"

012000 siehe Anlage "Kommunaler Finanzausgleich"

041000 siehe Anlage "Kommunaler Finanzausgleich"

091000 siehe Anlage "Kommunaler Finanzausgleich"

810000 siehe Anlage "Kommunaler Finanzausgleich"

831000 siehe Anlage "Kommunaler Finanzausgleich"

832000 siehe Anlage "Kommunaler Finanzausgleich"

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Abschnitt:	**90**	**Einnahmen**	**18.890.500**	**17.456.170**	**18.396.696,01**		
		Ausgaben	**8.982.920**	**8.023.620**	**7.972.168,80**		
		Überschuss/Zuschuss(-)	**9.907.580**	**9.432.550**	**10.424.527,21**		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläuterung	Bew. Stelle
Einnahmen						
205000	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	**500**	500	336,81		2010
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen (Volksbank u. ä.)	**1.250**	5.000	5.662,81		2010
210000	Gewinnanteile, Dividenden	**250**	250	257,24		2010
271000	AfA für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**1.150.570**	1.118.760	1.057.134,07		2010
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	**241.360**	249.950	214.176,30		2010
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	**646.920**	852.820	818.295,43		2010
	Summe Einnahmen	**2.040.850**	2.227.280	2.095.862,66		
Ausgaben						
640000	Steuern auf Gewinnanteile u. Dividenden	**0**	0	32,92		2010
686000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**184.270**	213.600	211.789,00		2010
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	**215.210**	170.650	172.813,91		2010
687100	Auflösungsanteil von Zuschüssen an AZV Ammertal	**43.400**	43.230	43.229,00		2010
806000	Darlehenszins an KSK, LBBW und KfW	**161.000**	111.200	0,00		2010
860000	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	**695.000**	456.000	4.089.505,32		2010
Unterabschnitt: 9100	**Einnahmen**	**2.040.850**	**2.227.280**	**2.095.862,66**		
	Ausgaben	**1.298.880**	**994.680**	**4.517.370,15**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**741.970**	**1.232.600**	**-2.421.507,49**		
Abschnitt: 91	**Einnahmen**	**2.040.850**	**2.227.280**	**2.095.862,66**		
	Ausgaben	**1.298.880**	**994.680**	**4.517.370,15**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**741.970**	**1.232.600**	**-2.421.507,49**		
Einzelplan: 9	**Einnahmen**	**20.931.350**	**19.683.450**	**20.492.558,67**		
	Ausgaben	**10.281.800**	**9.018.300**	**12.489.538,95**		
	Überschuss/Zuschuss(-)	**10.649.550**	**10.665.150**	**8.003.019,72**		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen	**18.890.500**	**8.982.920**	**17.456.170**	**8.023.620**	**18.396.696,01**	**7.972.168,80**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**2.040.850**	**1.298.880**	**2.227.280**	**994.680**	**2.095.862,66**	**4.517.370,15**
Abschluss Einzelplan 9	**20.931.350**	**10.281.800**	**19.683.450**	**9.018.300**	**20.492.558,67**	**12.489.538,95**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**10.649.550**		**10.665.150**		**8.003.019,72**	

Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr

2 0 1 8

- Einzelpläne -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**1.000**	0	0	0,00	0	0	1100
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	0,00	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

935000 Leinwand Kelter

Abschnitt: 00	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**10.000**	0	30.000	8.793,78	0	0	1200
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	10.000	0	30.000	8.793,78	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-30.000	-8.793,78	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Rathaus Entringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
362000	Zuweisungen von Gemeinden und Gv	**0**		0	490.378,15	0	0	2010
368000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	**0**		0	244,07	0	0	0001
368010	Erstattung Versicherung	**0**		0	564,00	0	0	2010
Unterabschnitt: 0201	Einnahmen	0		0	491.186,22	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	491.186,22	0	0	
Abschnitt: 02	**Einnahmen**	**0**		**0**	**491.186,22**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**30.000**	**8.793,78**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**482.392,44**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenbearbeitung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**122.500**	0	121.000	30.058,39	0	0	1100
958000	Datenleitungen und -vernetzung	**150.000**	0	150.000	150.000,00	0	0	1100
Unterabschnitt: 0600	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	272.500	0	271.000	180.058,39	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-272.500	0	-271.000	-180.058,39	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600

935000 u. a. Beschaffung einer mobilen Datenerfassungssoftware sowie Vergabesoftware und Erweiterung DataPlan (Finanz+, NKHR)

958000 u. a. Verlegung von Leerrohren und Erarbeitung einer Breitbandstrategie

Abschnitt: 06	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**272.500**	**0**	**271.000**	**180.058,39**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-272.500**	**0**	**-271.000**	**-180.058,39**	**0**	**0**	
Einzelplan: 0	**Einnahmen**	**0**		**0**	**491.186,22**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**283.500**	**0**	**301.000**	**188.852,17**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-283.500**	**0**	**-301.000**	**302.334,05**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
02 Hauptverwaltung	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**30.000**	**491.186,22**	**8.793,78**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**0**	**272.500**	**0**	**0**	**271.000**	**0,00**	**180.058,39**
Abschluss Einzelplan 0	**0**	**283.500**	**0**	**0**	**301.000**	**491.186,22**	**188.852,17**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-283.500**		**0**	**-301.000**		**302.334,05**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**53.500**	0	3.500	0,00	0	0	1100
Unterabschnitt: 1100	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	53.500	0	3.500	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-53.500	0	-3.500	0,00	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1100

935000 Beschaffung eines Notstromaggregates und eines Gerätes zur Geschwindigkeitsanzeige

Abschnitt: 11	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Ausgaben	**53.500**	**0**	**3.500**	**0,00**	**0**	**0**
	Über-/Zuschuss(-)	**-53.500**	**0**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land	**13.200**		13.200	0,00	0	0	1100
	Summe Einnahmen	**13.200**		13.200	0,00			
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**6.800**	0	50.000	14.207,18	0	0	1100
935100	Beschaffung Funkgeräte für den Digitalfunk	**95.200**	0	118.000	0,00	0	0	1100
Unterabschnitt: 1310	Einnahmen	13.200		13.200	0,00	0	0	
	Ausgaben	102.000	0	168.000	14.207,18	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-88.800	0	-154.800	-14.207,18	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

935000 u. a. Beschaffung eines Rollwagens "Hochwasser" und eines Rollwagens "Behälter",

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1311 Feuerlöschwesen Entringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**7.000**	0	7.000	7.587,94	0	0	1100
Unterabschnitt: 1311	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	7.000	0	7.000	7.587,94	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-7.000	-7.587,94	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1311

935000 u. a. Reifen HLF, Palettenregal und Hochhubwagen (mechanisch)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1312 Feuerlöschwesen Pfäffingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**1.150**	0	52.300	0,00	0	0	1100
940210	Feuerwehrhaus- Ausbau für Schulungsraum Planungsrate	**0**	0	30.000	0,00	0	0	1100
Unterabschnitt: 1312	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.150	0	82.300	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.150	0	-82.300	0,00	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1312

935000 u. a. Beschaffung von Heckscheinwerfer und eines Bodenschlauchaufwicklers

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1313 Feuerlöschwesen Poltringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**0**	0	1.100	1.058,01	0	0	1100
Unterabschnitt: 1313	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	1.100	1.058,01	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.100	-1.058,01	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1314 Feuerlöschwesen Reusten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**0**	0	500	0,00	0	0	1100
Unterabschnitt: 1314	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	500	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-500	0,00	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1315 Feuerlöschwesen Altingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**2.500**	0	48.000	0,00	0	0	1100
Unterabschnitt: 1315	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.500	0	48.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-48.000	0,00	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1315

935000 u.a. Beschaffung eines Werkzeugwagens, eines Bodenschlauchaufwicklers und einer Atemluftflasche

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1316 Feuerlöschwesen Breitenholz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**1.200**	0	500	48.000,00	0	0	1100
Unterabschnitt: 1316	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.200	0	500	48.000,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.200	0	-500	-48.000,00	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1316

935000 Beschaffung eines Werkzeugwagens

Abschnitt: 13	**Einnahmen**	**13.200**		**13.200**	**0,00**	**0**	**0**
	Ausgaben	**113.850**	**0**	**307.400**	**70.853,13**	**0**	**0**
	Über-/Zuschuss(-)	**-100.650**	**0**	**-294.200**	**-70.853,13**	**0**	**0**
Einzelplan: 1	**Einnahmen**	**13.200**		**13.200**	**0,00**	**0**	**0**
	Ausgaben	**167.350**	**0**	**310.900**	**70.853,13**	**0**	**0**
	Über-/Zuschuss(-)	**-154.150**	**0**	**-297.700**	**-70.853,13**	**0**	**0**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	**0**	**53.500**	**0**	**0**	**3.500**	**0,00**	**0,00**
13 Feuerschutz	**13.200**	**113.850**	**0**	**13.200**	**307.400**	**0,00**	**70.853,13**
Abschluss Einzelplan 1	**13.200**	**167.350**	**0**	**13.200**	**310.900**	**0,00**	**70.853,13**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-154.150**		**0**	**-297.700**		**-70.853,13**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Pfäffingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
940100	Baumaßnahme	**0**	0	0	-8.000,00	0	0	9999
940710	Sanierung Schulgebäude, Außenanlage und Schulhof	**0**	0	0	2.384,26	0	0	9999
Unterabschnitt: 2112	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-5.615,74	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	5.615,74	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Poltringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**1.200**	0	4.160	5.628,02	0	0	1200
Unterabschnitt: 2113	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.200	0	4.160	5.628,02	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.200	0	-4.160	-5.628,02	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2113

935000 Regal mit Schubkästen für individuelle Schülerfächer

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Reusten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
940000	Energetische Sanierung	**0**	0	0	2.072,69	0	0	2300
Unterabschnitt: 2114	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	2.072,69	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.072,69	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Altingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
940000	Planungs- und Baukosten	**20.000**	0	100.000	50.000,00	9.000.000	0	1010
Unterabschnitt: 2115	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	100.000	50.000,00	9.000.000	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-100.000	-50.000,00	-9.000.000	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2115

940000 Erstellung des Förderantrages

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Schulen Ammerbuch - Allgemein -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**80.000**	0	80.000	17.327,19	0	0	1100
935100	Beschaffung von Sportgeräten	**2.000**	0	2.000	0,00	0	0	1300
Unterabschnitt: 2150	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	82.000	0	82.000	17.327,19	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-82.000	0	-82.000	-17.327,19	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150

935000 30.000 € Budget für alle Schulen, 50.000 € Medienhaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschule Entringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**0**	0	500	3.640,68	0	0	1300
940000	Planungs- und Baukosten	**0**	0	0	-100.000,00	0	0	1010
Unterabschnitt: 2151	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	500	-96.359,32	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-500	96.359,32	0	0	
Abschnitt: 21	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**103.200**	**0**	**186.660**	**-26.947,16**	**9.000.000**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-103.200**	**0**	**-186.660**	**26.947,16**	**-9.000.000**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2825 Gemeinschaftsschule Ammerbuch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land	**350.000**		0	0,00	8.116.000	0	2010
	Summe Einnahmen	**350.000**		0	0,00			
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**4.000**	0	12.300	941,97	0	0	1300
940000	Planungs- und Baukosten	**9.305.000**	412.000	8.840.000	2.500.000,00	24.340.217	14.623.217	1010
950070	Ausgleichsmaßnahme	**4.000**	0	54.300	3.325,83	0	0	1400
Unterabschnitt: 2825	Einnahmen	350.000		0	0,00	8.116.000	0	
	Ausgaben	9.313.000	412.000	8.906.600	2.504.267,80	24.340.217	14.623.217	
	Über-/Zuschuss(-)	-8.963.000	-412.000	-8.906.600	-2.504.267,80	-16.224.217	-14.623.217	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2825

935000 u. a. Beschaffung eines Kopierers und eines Farblaserdruckers

Abschnitt:	**28**	**Einnahmen**	**350.000**		**0**	**0,00**	**8.116.000**	**0**
		Ausgaben	**9.313.000**	**412.000**	**8.906.600**	**2.504.267,80**	**24.340.217**	**14.623.217**
		Über-/Zuschuss(-)	**-8.963.000**	**-412.000**	**-8.906.600**	**-2.504.267,80**	**-16.224.217**	**-14.623.217**
Einzelplan:	**2**	**Einnahmen**	**350.000**		**0**	**0,00**	**8.116.000**	**0**
		Ausgaben	**9.416.200**	**412.000**	**9.093.260**	**2.477.320,64**	**33.340.217**	**14.623.217**
		Über-/Zuschuss(-)	**-9.066.200**	**-412.000**	**-9.093.260**	**-2.477.320,64**	**-25.224.217**	**-14.623.217**

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklasse	**0**	**103.200**	**0**	**0**	**186.660**	**0,00**	**-26.947,16**
28 Gesamtschulen u. dgl.	**350.000**	**9.313.000**	**412.000**	**0**	**8.906.600**	**0,00**	**2.504.267,80**
Abschluss Einzelplan 2	**350.000**	**9.416.200**	**412.000**	**0**	**9.093.260**	**0,00**	**2.477.320,64**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-9.066.200**		**-412.000**	**-9.093.260**		**-2.477.320,64**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3522 Bücherei Pfäffingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**650**	0	1.120	243,99	0	0	1300
Unterabschnitt: 3522	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	650	0	1.120	243,99	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-650	0	-1.120	-243,99	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3522

935000 Beschaffung eines Aktenschrankes

Abschnitt: 35	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**650**	**0**	**1.120**	**243,99**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-650**	**0**	**-1.120**	**-243,99**	**0**	**0**	
Einzelplan: 3	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**650**	**0**	**1.120**	**243,99**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-650**	**0**	**-1.120**	**-243,99**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
35 Volksbildung	**0**	**650**	**0**	**0**	**1.120**	**0,00**	**243,99**
Abschluss Einzelplan 3	**0**	**650**	**0**	**0**	**1.120**	**0,00**	**243,99**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-650**		**0**	**-1.120**		**-243,99**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	**5.000**	0	0	21.925,83	0	0	1100
Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	0	21.925,83	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	-21.925,83	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4360

935000 Beschaffung von Haushaltsgroßgeräten

Abschnitt: 43	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**21.925,83**	**0**	**0**
	Über-/Zuschuss(-)	**-5.000**	**0**	**0**	**-21.925,83**	**0**	**0**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten Allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935200	Ausstattung, Einrichtung Externe Kleinkindbetreuung	**3.000**	0	27.800	0,00	0	0	1300
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.000	0	27.800	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-27.800	0,00	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4640

935200 u. a. Beschaffung von zwei Buggys und einem Laptop

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Entringen Fliederstraße

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**1.000**	0	3.300	0,00	0	0	1300
960000	Außenspielgeräte	**0**	0	0	1.257,78	0	0	1300
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.000	0	3.300	1.257,78	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-3.300	-1.257,78	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

935000 Beschaffung eines Rollschrankes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Pfäffingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d.Anlagevermögens	**0**	0	3.000	0,00	0	0	1300
Unterabschnitt: 4642	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.000	0,00	0	0	

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt **4644** **Kinderbetreuung Alemannenweg**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
940000	Planungs- und Baukosten Kindertagesstätte/-garten	**700.000**	0	125.000	0,00	4.325.000	125.000	1010
Unterabschnitt: 4644	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	700.000	0	125.000	0,00	4.325.000	125.000	
	Über-/Zuschuss(-)	-700.000	0	-125.000	0,00	-4.325.000	-125.000	

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt **4645** **Kindergarten Altingen Am alten Ämmerle**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**0**	0	0	3.610,05	0	0	1300
960000	Außenspielgeräte / Sonnensegel	**0**	0	6.000	0,00	0	0	1300
Unterabschnitt: 4645	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	6.000	3.610,05	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-6.000	-3.610,05	0	0	

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt **4646** **Kindergarten Breitenholz**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**0**	0	0	530,74	0	0	1300
940910	Energetische Sanierung im ZIP	**0**	0	0	1.331,36	0	0	010
960000	Außenspielgeräte	**0**	0	3.000	0,00	0	0	2310
Unterabschnitt: 4646	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	3.000	1.862,10	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.000	-1.862,10	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Kindergarten Altingen Roßbergstraße

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**700**	0	0	802,06	0	0	1300
960000	Aussenspielgeräte	**1.000**	0	3.000	0,00	0	0	1300
Unterabschnitt: 4648	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.700	0	3.000	802,06	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.700	0	-3.000	-802,06	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4648

935000 Ergänzung Magnetspiel

960000 Beschaffung eines Sonnenschirmes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Kindergarten Pfäffingen Michaelstraße

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**1.550**	0	2.500	1.700,43	0	0	1300
960000	Außenspielgeräte	**10.000**	0	0	0,00	0	0	1300
Unterabschnitt: 4649	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	11.550	0	2.500	1.700,43	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-11.550	0	-2.500	-1.700,43	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4649

935000 Beschaffung eines Laptop und Servierwagen

960000 Beschaffung Spielgerät

Abschnitt: 46	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**717.250**	**0**	**173.600**	**9.232,42**	**4.325.000**	**125.000**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-717.250**	**0**	**-173.600**	**-9.232,42**	**-4.325.000**	**-125.000**	
Einzelplan: 4	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**722.250**	**0**	**173.600**	**31.158,25**	**4.325.000**	**125.000**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-722.250**	**0**	**-173.600**	**-31.158,25**	**-4.325.000**	**-125.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.925,83**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	**0**	**717.250**	**0**	**0**	**173.600**	**0,00**	**9.232,42**
Abschluss Einzelplan 4	**0**	**722.250**	**0**	**0**	**173.600**	**0,00**	**31.158,25**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-722.250**		**0**	**-173.600**		**-31.158,25**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
988000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	**0**	0	5.000	0,00	0	0	1300
988020	Förderung Umbau und Sanierung des Gebäudes Herrschaftsgarten 27 durch die Pfäffinger Vereinsgemeinschaft	**3.600**	0	21.500	0,00	0	0	1300
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.600	0	26.500	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-3.600	0	-26.500	0,00	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5500

988020 Beteiligung Gemeinde am Bau eines Abstellschuppens des VfB Fanclubs Wundi

Abschnitt: 55	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Ausgaben	**3.600**	**0**	**26.500**	**0,00**	**0**	**0**
	Über-/Zuschuss(-)	**-3.600**	**0**	**-26.500**	**0,00**	**0**	**0**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sporthalle Bildungszentrum

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land	**124.000**		580.200	0,00	820.000	580.200	2010
	Summe Einnahmen	**124.000**		580.200	0,00			
Ausgaben								
940100	Planungs- und Baukosten	**3.102.000**	138.000	2.450.000	1.691.731,75	7.957.659	4.717.659	1010
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	124.000		580.200	0,00	820.000	580.200	
	Ausgaben	3.102.000	138.000	2.450.000	1.691.731,75	7.957.659	4.717.659	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.978.000	-138.000	-1.869.800	-1.691.731,75	-7.137.659	-4.137.459	

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt **5611** **Turnhalle Entringen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
940000	Planungsrate Turnhalle Entringen	**0**	0	0	-100.000,00	0	0	2300
Unterabschnitt: 5611	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-100.000,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	100.000,00	0	0	

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt **5613** **Turnhalle Poltringen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
940510	Erneuerung Turnhallendach und Photovoltaik	**0**	0	0	-76.183,49	0	0	2300
Unterabschnitt: 5613	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-76.183,49	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	76.183,49	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Turnhalle Altingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
940000	Planungs- und Baukosten	**0**	0	25.000	0,00	2.500.000	0	1010
Unterabschnitt: 5615	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	2.500.000	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-25.000	0,00	-2.500.000	0	
Abschnitt: 56	**Einnahmen**	**124.000**		**580.200**	**0,00**	**820.000**	**580.200**	
	Ausgaben	**3.102.000**	**138.000**	**2.475.000**	**1.515.548,26**	**10.457.659**	**4.717.659**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-2.978.000**	**-138.000**	**-1.894.800**	**-1.515.548,26**	**-9.637.659**	**-4.137.459**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**5.000**	0	6.300	0,00	0	0	0100
Unterabschnitt: 5710	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	6.300	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-6.300	0,00	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5710

935000 u. a. W-Lan für die Besucher

Abschnitt: 57	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**6.300**	**0,00**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-5.000**	**0**	**-6.300**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
362000	Zuweisungen von Gemeinden und Gv	**0**		0	223.500,00	0	0	2010
	Summe Einnahmen	**0**		0	223.500,00			
Ausgaben								
950015	Gestaltung Entringer Ortsmitte	**0**	0	0	33.000,00	0	0	1400
Unterabschnitt: 5801	Einnahmen	0		0	223.500,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	33.000,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	190.500,00	0	0	

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt **5810** **Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
950110	Spielplatz Entringen	**0**	0	0	7.435,58	0	0	2300
950300	Spielplatz Poltringen	**60.000**	0	60.000	0,00	0	0	2310
950500	Spielplatz Altingen	**0**	0	15.000	0,00	0	0	2310
Unterabschnitt: 5810	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	60.000	0	75.000	7.435,58	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-75.000	-7.435,58	0	0	
Abschnitt: 58	**Einnahmen**	**0**		**0**	**223.500,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**75.000**	**40.435,58**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-60.000**	**0**	**-75.000**	**183.064,42**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
362000	Zuschüsse Premiumweg	**0**		10.800	0,00	0	0	1400
	Summe Einnahmen	**0**		10.800	0,00			
Ausgaben								
950950	Planung und Einrichtung Premiumweg	**5.000**	0	40.000	-5.777,30	0	0	1400
Unterabschnitt: 5900	Einnahmen	0		10.800	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	40.000	-5.777,30	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-29.200	5.777,30	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5900

950950 u. a. Zertifizierung der Premiumwege

Abschnitt:	**59**	**Einnahmen**	**0**		**10.800**	**0,00**	**0**	**0**
		Ausgaben	**5.000**	**0**	**40.000**	**-5.777,30**	**0**	**0**
		Über-/Zuschuss(-)	**-5.000**	**0**	**-29.200**	**5.777,30**	**0**	**0**
Einzelplan:	**5**	**Einnahmen**	**124.000**		**591.000**	**223.500,00**	**820.000**	**580.200**
		Ausgaben	**3.175.600**	**138.000**	**2.622.800**	**1.550.206,54**	**10.457.659**	**4.717.659**
		Über-/Zuschuss(-)	**-3.051.600**	**-138.000**	**-2.031.800**	**-1.326.706,54**	**-9.637.659**	**-4.137.459**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**26.500**	**0,00**	**0,00**
56 Eigene Sportstätten	**124.000**	**3.102.000**	**138.000**	**580.200**	**2.475.000**	**0,00**	**1.515.548,26**
57 Badeanstalten	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**6.300**	**0,00**	**0,00**
58 Park- und Gartenanlagen	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**75.000**	**223.500,00**	**40.435,58**
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	**0**	**5.000**	**0**	**10.800**	**40.000**	**0,00**	**-5.777,30**
Abschluss Einzelplan 5	**124.000**	**3.175.600**	**138.000**	**591.000**	**2.622.800**	**223.500,00**	**1.550.206,54**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-3.051.600**		**-138.000**	**-2.031.800**		**-1.326.706,54**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
340800	Einnahmen Ökokontomaßnahmen	**1.400**		1.800	0,00	0	0	1400
360000	Zuweisungen vom Bund	**0**		0	935,58	0	0	1400
	Summe Einnahmen	**1.400**		1.800	935,58			
Ausgaben								
950800	Erstellung Ökokontomaßnahmen	**18.700**	0	37.200	10.615,99	0	0	1400
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	1.400		1.800	935,58	0	0	
	Ausgaben	18.700	0	37.200	10.615,99	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-17.300	0	-35.400	-9.680,41	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6100

950800 u. a. Beweidung und Entbuschung Schwarze Halde und Kornbergegert

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Sanierung Entringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
340000	Veräusserung von Grundstücken	**0**		15.000	0,00	0	0	1400
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	**0**		0	126,00	0	0	010
361000	Zuweisungen vom Land	**0**		0	348.696,00	0	0	1400
	S u m m e E i n n a h m e n	**0**		15.000	348.822,00			
Ausgaben								
940000	Ortskernsanierung	**0**	0	0	-13.874,79	0	0	1400
Unterabschnitt: 6151	Einnahmen	0		15.000	348.822,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-13.874,79	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	15.000	362.696,79	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6156 Sanierung Breitenholz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land	**120.000**		105.000	0,00	0	0	1400
	Summe Einnahmen	**120.000**		105.000	0,00			
Ausgaben								
940000	Ortskernsanierung	**200.000**	0	175.000	398,49	0	0	1400
Unterabschnitt: 6156	Einnahmen	120.000		105.000	0,00	0	0	
	Ausgaben	200.000	0	175.000	398,49	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-70.000	-398,49	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6156

940000 Sanierung Ortsmitte Breitenholz

Abschnitt: 61	**Einnahmen**	**121.400**		**121.800**	**349.757,58**	**0**	**0**
	Ausgaben	**218.700**	**0**	**212.200**	**-2.860,31**	**0**	**0**
	Über-/Zuschuss(-)	**-97.300**	**0**	**-90.400**	**352.617,89**	**0**	**0**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen									
328000	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich		**0**		0	2.184,36	0	0	2100
Unterabschnitt:	6200	Einnahmen	0		0	2.184,36	0	0	
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	2.184,36	0	0	
Abschnitt:	**62**	**Einnahmen**	**0**		**0**	**2.184,36**	**0**	**0**	
		Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
		Über-/Zuschuss(-)	**0**	**0**	**0**	**2.184,36**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
350000	Erschliessungsbeiträge	**378.000**		0	0,00	0	0	2011
361000	Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	**40.400**		40.400	40.706,80	0	0	2010
	S u m m e E i n n a h m e n	**418.400**		40.400	40.706,80			
Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	**15.000**	0	15.000	0,00	0	0	2300
935100	Straßenkataster	**10.000**	0	80.000	0,00	0	0	2300
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	418.400		40.400	40.706,80	0	0	
	Ausgaben	25.000	0	95.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	393.400	0	-54.600	40.706,80	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

935100 Erweiterung des Geoinformationssystems um ein Straßenmodul

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Straßenbau Entringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
950015	Alemannenweg- Straßenbau	**0**	0	481.000	0,00	0	0	2300
950016	Erschließung Mittelbürketle / Bebenhauser Straße - Straße	**0**	0	70.000	40.000,00	0	0	2300
950210	Ausbau Herdweg	**0**	0	250.000	60.000,00	0	0	2300
950260	Friedrichstaße	**0**	0	0	160.527,58	0	0	2300
950270	Brühlstraße - Straßenbau	**240.000**	0	0	0,00	0	0	2300
950280	Eugenstraße - Straßenbau	**20.000**	0	0	0,00	220.000	0	2300
950400	Straßenbau - Höfstraße	**120.000**	0	0	0,00	0	0	2300
955540	Verkehrsplanung Bildungszentrum Erschließung	**0**	0	0	41,65	0	0	2300
955550	Poltringer Weg	**0**	0	0	200.000,00	0	0	2300
958020	Bahnquerung Bildungszentrum Ammerbuch	**0**	0	1.670.000	200.000,00	1.870.000	1.870.000	2300
958030	Bahnübergang Poltringer Weg	**0**	0	852.000	30.000,00	882.000	882.000	2300
958070	Bahnhofsplatz	**0**	0	426.000	0,00	0	0	1010
Unterabschnitt: 6301	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	380.000	0	3.749.000	690.569,23	2.972.000	2.752.000	
	Über-/Zuschuss(-)	-380.000	0	-3.749.000	-690.569,23	-2.972.000	-2.752.000	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6301

950270 Brühlstraße:

In 2018 geplant:

Straßenbau 240.000 €
Straßenbeleuchtung 30.000 €
Kanal 266.000 €
Wasserleitung 100.000 €

SUMME: 636.000 €

950280 Eugenstraße - Planungsraten:

In 2018 geplant:

Straßenbau 20.000 €
Straßenbeleuchtung 5.000 €
Kanal 10.000 €
Wasserleitung 10.000 €

SUMME: 45.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Straßenbau Entringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
950400	Höfstraße:							
	In 2018 geplant:							
	Straßenbau 120.000 € Wasserleitung 60.000 €							
	SUMME: 180.000 €							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6302 Straßenbau Pfäffingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
950610	Ausbau "In der Au"	**0**	0	25.000	0,00	0	0	2300
950630	Straßenbau - Eisenbahnstraße	**20.000**	0	0	0,00	0	0	2300
954611	Brücke am Herrschaftsgarten	**0**	0	0	6.954,29	0	0	2300
954612	Anpassung Wege Herrschaftsgarten und Gässle	**0**	0	0	5.325,28	0	0	2300
Unterabschnitt: 6302	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	25.000	12.279,57	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-25.000	-12.279,57	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6302

950630 Eisenbahnstraße - Planungsraten:

In 2018 geplant:

Straßenbau 20.000 €
Wasserleitung 10.000 €

SUMME: 30.000 €

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

Unterabschnitt **6303** **Straßenbau Poltringen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
953310	Wendelsheimer Weg- Gehweg, Treppe	**0**	0	0	30.000,00	0	0	2300
Unterabschnitt: 6303	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-30.000,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6304 Straßenbau Reusten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
950040	Verbindungsweg von "Am Kirchberg" zum Friedhof	**0**	0	0	520,00	0	0	2300
950080	Erschließung Wolfsbergstraße / Auf den Beeten - 20 KV-Leitung	**47.150**	0	0	0,00	0	0	1400
950310	Straßenbau Ortsdurchfahrt Rottenburger Str.	**120.000**	0	0	0,00	0	0	2300
950750	Gartenstraße - Straßenbau	**0**	0	405.000	20.000,00	0	0	2300
950770	Erschließung Wolfsberg / Auf den Beeten - Straße	**30.000**	0	0	0,00	0	0	2300
Unterabschnitt: 6304	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	197.150	0	405.000	20.520,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-197.150	0	-405.000	-20.520,00	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6304

950080 Ausgleich des wirtschaftlichen Verlustes an die Stadtwerke Tübingen für vorzeitige Erdverkabelung

950310 Ortsdruchfahrt Rottenburger Straße:

In 2018 geplant:

Straßenbau 120.000 €
Straßenbeleuchtung 30.000 €
Wasserleitung 80.000 €

SUMME: 230.000 €

950770 Wolfsbergstraße/ Auf den Beeten - Planungsraten:

In 2018 geplant:

Straßenbau 30.000 €
Straßenbeleuchtung 5.000 €
Kanal 20.000 €
Wasserleitung 10.000 €

SUMME: 65.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6305 Straßenbau Altingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
362000	Erstattung Geh- und Radweg L 6917	**0**		100.000	0,00	0	0	2300
	Summe Einnahmen	**0**		100.000	0,00			
Ausgaben								
950050	Hagen III und IV -Straßenbau-	**0**	0	160.000	366.000,00	0	0	2300
950070	Hagen III und IV - Ausgleich Erschließung - Artenschutz Hagen	**1.200**	0	76.000	0,00	0	0	1400
950130	Schönbuchstr.	**25.000**	0	0	0,00	425.000	0	2300
950320	Straßenbau - Talstraße	**120.000**	0	0	0,00	0	0	2300
982050	Geh- und Radweg L 6917	**0**	0	100.000	0,00	0	0	2300
982060	Kostenbeteiligung Kreisverkehr Hagen III/IV	**0**	0	250.000	0,00	0	0	2300
Unterabschnitt: 6305	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0	
	Ausgaben	146.200	0	586.000	366.000,00	425.000	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-146.200	0	-486.000	-366.000,00	-425.000	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6305

950070 Monitoring der CEF-Maßnahmen

950130 Ausbau Schönbuchstraße:

In 2018 geplant:

Straßenbau 20.000 €
Straßenbeleuchtung 5.000 €
Wasserleitungen 10.000 €

SUMME: 35.000 €

950320 Ausbau Talstraße:

In 2018 geplant:

Straßenbau 120.000 €
Wasserleitungen 160.000 €

SUMME: 280.000 €

Abschnitt: 63	**Einnahmen**	**418.400**		**140.400**	**40.706,80**	**0**	**0**
	Ausgaben	**768.350**	**0**	**4.860.000**	**1.119.368,80**	**3.397.000**	**2.752.000**
	Über-/Zuschuss(-)	**-349.950**	**0**	**-4.719.600**	**-1.078.662,00**	**-3.397.000**	**-2.752.000**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung Entringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
952000	Allgemeine Erweiterung	**10.000**	0	7.500	0,00	0	0	2300
952014	Poltringer Weg -Straßenbeleuchtung	**0**	0	4.000	0,00	0	0	2300
952026	Straßenbeleuchtung Friedrichstraße	**0**	0	0	4.079,50	0	0	2300
952115	Alemannenweg- Straßenbeleuchtung	**0**	0	114.000	0,00	0	0	2300
952240	Herdweg - Straßenbeleuchtung	**0**	0	15.000	25.000,00	0	0	2300
952270	Straßenbeleuchtung Brühlstraße	**30.000**	0	0	0,00	0	0	2300
952280	Straßenbeleuchtung Eugenstraße	**5.000**	0	0	0,00	0	0	2300
Unterabschnitt: 6701	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	45.000	0	140.500	29.079,50	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-45.000	0	-140.500	-29.079,50	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6702 Straßenbeleuchtung Pfäffingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
952821	In der Au - Straßenbeleuchtung	**0**	0	5.000	0,00	0	0	2300
Unterabschnitt: 6702	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6704 Straßenbeleuchtung Reusten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
952040	Straßenbeleuchtung Gartenstr. / Birkenstr.	**0**	0	55.000	0,00	0	0	2300
952310	Straßenbeleuchtung - Ortsdurchfahrt Rottenburger Str.	**30.000**	0	0	0,00	0	0	2300
952320	Straßenbeleuchtung Wolfsberg/Auf den Beeten	**5.000**	0	0	0,00	0	0	2300
Unterabschnitt: 6704	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	35.000	0	55.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-55.000	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6705 Straßenbeleuchtung Altingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
952053	Straßenbeleuchtung Vorstadtstraße	**0**	0	0	6.015,74	0	0	2300
952330	Straßenbeleuchtung - Schönbuchstraße	**5.000**	0	0	0,00	0	0	2300
952940		**0**	0	0	1.866,04	0	0	0001
956054	Straßenbeleuchtung Hagen III/IV	**0**	0	13.000	72.000,00	0	0	2300
Unterabschnitt: 6705	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	13.000	79.881,78	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-13.000	-79.881,78	0	0	
Abschnitt: 67	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**213.500**	**108.961,28**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-85.000**	**0**	**-213.500**	**-108.961,28**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land	**0**		0	109.900,00	1.480.000	0	2200
	Summe Einnahmen	**0**		0	109.900,00			
Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	**50.000**	0	5.000	0,00	0	0	2200
956160	Verbesserungsmaßnahmen Wasserläufe	**30.000**	0	30.000	22.350,21	0	0	2200
956170	Hochwasserschutz	**80.000**	0	0	0,00	1.800.000	0	2200
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	0		0	109.900,00	1.480.000	0	
	Ausgaben	160.000	0	35.000	22.350,21	1.800.000	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-160.000	0	-35.000	87.549,79	-320.000	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900

932000 Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes

956160 Umsetzung Sandgraben

Abschnitt: 69	**Einnahmen**	**0**		**0**	**109.900,00**	**1.480.000**	**0**	
	Ausgaben	**160.000**	**0**	**35.000**	**22.350,21**	**1.800.000**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-160.000**	**0**	**-35.000**	**87.549,79**	**-320.000**	**0**	
Einzelplan: 6	**Einnahmen**	**539.800**		**262.200**	**502.548,74**	**1.480.000**	**0**	
	Ausgaben	**1.232.050**	**0**	**5.320.700**	**1.247.819,98**	**5.197.000**	**2.752.000**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-692.250**	**0**	**-5.058.500**	**-745.271,24**	**-3.717.000**	**-2.752.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61 Städteplanung,Vermess Bauordnung	**121.400**	**218.700**	**0**	**121.800**	**212.200**	**349.757,58**	**-2.860,31**
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.184,36**	**0,00**
63 Gemeindestrassen	**418.400**	**768.350**	**0**	**140.400**	**4.860.000**	**40.706,80**	**1.119.368,80**
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**213.500**	**0,00**	**108.961,28**
69 Wasserläufe, Wasserbau	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**35.000**	**109.900,00**	**22.350,21**
Abschluss Einzelplan 6	**539.800**	**1.232.050**	**0**	**262.200**	**5.320.700**	**502.548,74**	**1.247.819,98**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-692.250**		**0**	**-5.058.500**		**-745.271,24**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
350000	Entwässerungsbeiträge allgemein	**2.000**		2.000	12.406,96	0	0	2011
350100	Klärbeiträge	**2.000**		273.100	9.452,27	0	0	2011
	S u m m e E i n n a h m e n	**4.000**		275.100	21.859,23			
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**60.000**	0	40.000	43.383,35	0	0	2300
935100	Kanalkataster	**10.000**	0	0	0,00	0	0	2300
935200	Beschaffung Fahrzeug Kanalwärter	**55.000**	0	0	0,00	0	0	2310
956000	Hausanschlüsse u.a.	**50.000**	0	15.000	8.814,95	0	0	2300
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	4.000		275.100	21.859,23	0	0	
	Ausgaben	175.000	0	55.000	52.198,30	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-171.000	0	220.100	-30.339,07	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000

935000 u. a. Erweiterung Fernwirkanlage

935100 Erweiterung Mitarbeiterlizenz

935200 Beschaffung eines Kanalwärterfahrzeugs

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung Entringen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
956012	Erschließung Mittelbürketle / Bebenhauser Straße - Kanal	**0**	0	220.000	20.000,00	0	0	2300
956013	Kanal Rollengasse 23-26	**0**	0	30.000	0,00	0	0	2300
956014	Kanal Hauffstraße	**0**	0	45.000	0,00	0	0	2300
956015	Kanal Im Steigle/ Baumgartenring	**0**	0	40.000	0,00	0	0	2300
956016	Kanal Zeppelinstr./ A1M566-A1M567	**60.000**	0	60.000	0,00	0	0	2300
956017	Kanal Zeppelinstr./ A1M599-A1M550	**220.000**	0	220.000	0,00	0	0	2300
956027	Brühlstraße - Kanal	**266.000**	0	0	0,00	0	0	2300
956028	Eugenstraße Kanal	**10.000**	0	0	0,00	0	0	2300
956030	Stauraumkanal Poltringer Weg Planungsrate	**50.000**	0	50.000	0,00	1.400.000	50.000	2300
956090	RÜ Karlstraße - Umbau	**10.000**	0	0	0,00	50.000	0	2300
956115	Alemannenweg- Regenwasserkanal	**0**	0	316.000	0,00	0	0	2300
956116	Alemannenweg- Mischwasserkanal	**0**	0	222.000	0,00	0	0	2300
956240	Herdweg - Kanal	**0**	0	140.000	240.000,00	0	0	2300
956540	Bildungszentrum Ammerbuch - Kanal	**0**	0	0	190.000,00	0	0	2300
956550	Poltringer Weg Mischwasserkanal	**0**	0	0	120.000,00	0	0	2300
Unterabschnitt: 7001	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	616.000	0	1.343.000	570.000,00	1.450.000	50.000	
	Über-/Zuschuss(-)	-616.000	0	-1.343.000	-570.000,00	-1.450.000	-50.000	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7002 Abwasserbeseitigung Pfäffingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
956011	Kanal Gässle und Herrschaftsgarten	**0**	0	0	-12.279,57	0	0	2300
Unterabschnitt: 7002	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-12.279,57	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	12.279,57	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7003

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
956320	A3-RÜB 5 - Wasenbreite	**0**	0	0	109.900,00	0	0	2300
Unterabschnitt: 7003	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	109.900,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-109.900,00	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7004 Abwasserbeseitigung Reusten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
956080	RÜ Mühle Schill; Stauraumkanal MSR-Technik	**912.000**	0	30.000	0,00	942.000	0	2300
956970	Erschließung Wolfsberg / Auf den Beeten - Kanal	**20.000**	0	0	0,00	0	0	2300
Unterabschnitt: 7004	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	932.000	0	30.000	0,00	942.000	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-932.000	0	-30.000	0,00	-942.000	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7005 Abwasserbeseitigung Altingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
956020	Hagen III/IV - Regenwasserkanal-	**0**	0	276.000	0,00	0	0	2300
956040	Hagen III/IV Absetz- und Retentionsbecken	**0**	0	0	180.803,63	0	0	2300
956050	Hagen III und IV -Schmutzwasserkanal-	**0**	0	0	-7.803,63	0	0	2300
956061	Entlastung Ödlesberg	**0**	0	0	264.023,57	0	0	2300
Unterabschnitt: 7005	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	276.000	437.023,57	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-276.000	-437.023,57	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7008 Klärbereich

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
930000	Tilgungsumlage an Abwasserzweckverband	**247.600**	0	236.970	236.430,94	0	0	2010
Unterabschnitt: 7008	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	247.600	0	236.970	236.430,94	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-247.600	0	-236.970	-236.430,94	0	0	
Abschnitt: 70	**Einnahmen**	**4.000**		**275.100**	**21.859,23**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**1.970.600**	**0**	**1.940.970**	**1.393.273,24**	**2.392.000**	**50.000**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-1.966.600**	**0**	**-1.665.870**	**-1.371.414,01**	**-2.392.000**	**-50.000**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935100	Erwerb von immateriellem Vermögen	**12.000**	0	0	0,00	0	0	2110
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-12.000	0	0	0,00	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7500

935100 Beschaffung einer Friedhofssoftware

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7502 **Bestattungswesen Pfäffingen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
960810	Gedenkstein Urnengemeinschaftsstätte	**0**	0	3.500	0,00	0	0	2110
Unterabschnitt: 7502	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.500	0,00	0	0	

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt **7503** **Bestattungswesen Poltringen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
960810	Gedenkstein Urnengemeinschaftsstätte	**0**	0	3.500	0,00	0	0	2110
Unterabschnitt: 7503	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.500	0,00	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7504 Bestattungswesen Reusten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**0**	0	1.500	0,00	0	0	2110
Unterabschnitt: 7504	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.500	0,00	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Bestattungswesen Altingen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
940000	Sanierung/Erweiterung Leichenhalle	**300.000**	0	200.000	0,00	0	0	2110
960810	Gedenkstein Urnengemeinschaftsstätte	**0**	0	3.500	0,00	0	0	2110
Unterabschnitt: 7505	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	300.000	0	203.500	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-300.000	0	-203.500	0,00	0	0	

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7506 **Bestattungswesen Breitenholz**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
960810	Gedenkstein Urnengemeinschaftsstätte	**0**	0	3.500	0,00	0	0	2110
Unterabschnitt: 7506	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.500	0,00	0	0	
Abschnitt: 75	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**312.000**	**0**	**215.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-312.000**	**0**	**-215.500**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**10.000**	0	155.500	64.000,00	0	0	2310
957010	Böschungssicherung Bauhofgelände	**0**	0	0	94.344,36	0	0	2310
Unterabschnitt: 7710	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	10.000	0	155.500	158.344,36	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-155.500	-158.344,36	0	0	
Abschnitt: 77	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**155.500**	**158.344,36**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-10.000**	**0**	**-155.500**	**-158.344,36**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**1.000**	0	8.000	0,00	0	0	2200
Unterabschnitt: 7800	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.000	0	8.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-8.000	0,00	0	0	
Abschnitt: 78	**Einnahmen**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-1.000**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**	
Einzelplan: 7	**Einnahmen**	**4.000**		**275.100**	**21.859,23**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**2.293.600**	**0**	**2.319.970**	**1.551.617,60**	**2.392.000**	**50.000**	
	Über-/Zuschuss(-)	**-2.289.600**	**0**	**-2.044.870**	**-1.529.758,37**	**-2.392.000**	**-50.000**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	**4.000**	**1.970.600**	**0**	**275.100**	**1.940.970**	**21.859,23**	**1.393.273,24**
75 Bestattungswesen	**0**	**312.000**	**0**	**0**	**215.500**	**0,00**	**0,00**
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**155.500**	**0,00**	**158.344,36**
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0,00**
Abschluss Einzelplan 7	**4.000**	**2.293.600**	**0**	**275.100**	**2.319.970**	**21.859,23**	**1.551.617,60**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-2.289.600**		**0**	**-2.044.870**		**-1.529.758,37**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
340000	Veräusserung von Grundstücken	**1.500.000**		4.867.000	265.528,72	0	0	1400
	S u m m e E i n n a h m e n	**1.500.000**		4.867.000	265.528,72			
Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	**500.000**	0	675.000	437.111,58	0	0	1400
940270	Sanierung Zehntscheuer Entringen	**0**	0	0	60.000,00	0	0	2010
960700	Konstruktive Felssicherung	**0**	0	0	959,14	0	0	9999
Unterabschnitt: 8800	Einnahmen	1.500.000		4.867.000	265.528,72	0	0	
	Ausgaben	500.000	0	675.000	498.070,72	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	1.000.000	0	4.192.000	-232.542,00	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8800

340000 u. a. Mittelbürketle und Lindenstraße

Abschnitt: 88	**Einnahmen**	**1.500.000**		**4.867.000**	**265.528,72**	**0**	**0**
	Ausgaben	**500.000**	**0**	**675.000**	**498.070,72**	**0**	**0**
	Über-/Zuschuss(-)	**1.000.000**	**0**	**4.192.000**	**-232.542,00**	**0**	**0**
Einzelplan: 8	**Einnahmen**	**1.500.000**		**4.867.000**	**265.528,72**	**0**	**0**
	Ausgaben	**500.000**	**0**	**675.000**	**498.070,72**	**0**	**0**
	Über-/Zuschuss(-)	**1.000.000**	**0**	**4.192.000**	**-232.542,00**	**0**	**0**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
88 Allgemeines Grundvermögen	**1.500.000**	**500.000**	**0**	**4.867.000**	**675.000**	**265.528,72**	**498.070,72**
Abschluss Einzelplan 8	**1.500.000**	**500.000**	**0**	**4.867.000**	**675.000**	**265.528,72**	**498.070,72**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**1.000.000**		**0**	**4.192.000**		**-232.542,00**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Bew. Stelle
Einnahmen								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	**695.000**		456.000	4.089.505,32	0	0	2010
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	**0**		0	315.131,69	0	0	2010
375100	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	**15.000.000**		14.568.000	1.706.883,10	0	0	2010
	S u m m e E i n n a h m e n	**15.695.000**		15.024.000	6.111.520,11			
Ausgaben								
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	**43.000**	0	0	0,00	0	0	2010
976100	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	**391.800**	0	214.150	0,00	0	0	2010
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	15.695.000		15.024.000	6.111.520,11	0	0	
	Ausgaben	434.800	0	214.150	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	15.260.200	0	14.809.850	6.111.520,11	0	0	
Abschnitt: 91	**Einnahmen**	**15.695.000**		**15.024.000**	**6.111.520,11**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**434.800**	**0**	**214.150**	**0,00**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**15.260.200**	**0**	**14.809.850**	**6.111.520,11**	**0**	**0**	
Einzelplan: 9	**Einnahmen**	**15.695.000**		**15.024.000**	**6.111.520,11**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**434.800**	**0**	**214.150**	**0,00**	**0**	**0**	
	Über-/Zuschuss(-)	**15.260.200**	**0**	**14.809.850**	**6.111.520,11**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**15.695.000**	**434.800**	**0**	**15.024.000**	**214.150**	**6.111.520,11**	**0,00**
Abschluss Einzelplan 9	**15.695.000**	**434.800**	**0**	**15.024.000**	**214.150**	**6.111.520,11**	**0,00**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**15.260.200**		**0**	**14.809.850**		**6.111.520,11**	

Ende der Liste

Anlage 1
zum Haushaltsplan
2 0 1 8

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten
(ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)

für das

Haushaltsjahr

2 0 1 8

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
		insgesamt	darunter						
			mit Zulage*	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.17	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Bürgermeister	B3	1,00	0,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 14	2,00	2,00				2,00	1,00	
	A 13	0,00	0,00				0,00	0,44	
	A12	2,00	2,00				2,00	0,60	
	A11	4,00	4,00				3,00	3,30	
	A10	2,00	2,00				3,00	2,00	
	A9	0,00	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9	2,00	2,00				2,00	1,50	
	A8	2,00	2,00				2,00	1,60	
	A7	0,00	0,00				0,00	0,00	
	A6	0,00	0,00				0,00	0,00	
Summe		15,00	14,00	0	0	0	15,00	11,44	

*Zulage nach Anlage I Nr. 27 i.V.m. Anlage IX BBesG

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
		insgesamt	darunter						
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.17	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
TVöD									
	15	0,00					0,00	0,00	
	14	0,00					0,00	0,00	
	13	0,00					0,00	0,00	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	1,00					1,00	1,00	
	10	2,75					3,74	2,75	
	9c	1,00					0,00	0,00	entstanden durch neue Entgeltordnung
	9b	3,20					0,00	4,28	enstanden durch neue Entgeltordnung
	9a	1,00					4,37	1,00	entstanden durch neue Entgeltordnung
	8	5,39					6,39	4,39	
	7	1,50					1,00	1,50	
	6	18,29					21,28	20,60	
	5	12,24					11,18	11,25	
	4	0,00					0,00	0,00	
	3	0,00					0,00	0,00	
	2 Ü	1,00					1,00	1,00	
	2	3,15					3,24	3,83	
	1	0,75					0,75	1,10	
Summe Beschäftigte		**52,27**					**54,95**	**53,70**	

Sozial- u. Erziehungsdienst	Entgeltgruppe	insgesamt					Zahl der Stellen 2017	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.17	
	S 13 Ü	0,00					0,00	0,00	
	S 13	4,00					3,70	3,70	
	S 12	0,00					0,00	0,00	
	S 11 b	1,00					1,00	0,00	
	S 11 a	0,00					0,00	0,00	
	S 10	0,00					0,00	0,00	
	S 9	7,00					3,00	3,00	
	S 8 b	1,00					0,00	0,50	
	S 8 a	25,33					27,96	29,21	
	S 7	0,00					0,00	0,00	
	S 6	0,00					0,00	0,00	
	S 5	0,00					0,00	0,00	
	S 4	7,95					5,77	6,68	
	S 3	0,30					0,30	1,35	
	S 2	0,18					0,18	0,88	
	S 1	0,00					0,00	0,00	
Summe Sozial- und Erziehungsdient		**46,76**					**41,91**	**45,32**	

Gesamtzahl der Stellen der Mitarbeiter

Beamte		15,00	14				15,00	11,44	
Beschäftigte		52,27					54,95	53,70	
Sozial- u. Erz.dienst		46,76					41,91	45,32	
Summe		114,03	14				111,86	110,46	

I. Beamte

	mittlerer Dienst				gehobener Dienst							
	A6	A7	A8	A9 m.D.	A9 g.D.	A10	A11	A12	A13	A 14	B3	
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0200	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
0300	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Stellen	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	15,00

II. Beschäftigte

Entgeltgruppen

	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1		Summe	anders besetzt
0200						1,00				3,00	0,50	7,67	0,41				1,12			13,70	
0207																					
0300					1,00	1,00				0,64		2,50								5,14	
1100												1,00								1,00	
2112													0,26							0,26	
2113																					
2114																	0,73			0,73	
2116																					
2151												1,00	0,40					0,22		1,62	
2825												1,00	0,92							1,92	
3520												0,62	0,26							0,88	
4311																	0,16			0,16	
4360												0,50									
4641																					
4642																					
4645																		0,53		0,53	
4646																					
4647																					
4648																					
4649																					
5600													0,09				0,42			0,51	
5710										1,00		1,00								2,00	
5810																	0,17			0,17	
6000				1,00		0,75		3,20	1,00	0,75		1,00								7,70	
6750																					
7200																					
7500																	0,04			0,04	
7670													0,15				0,51			0,66	
7710							1,00				1,00	2,00	9,75			1,00				14,75	
Summe				**1,00**	**1,00**	**2,75**	**1,00**	**3,20**	**1,00**	**5,39**	**1,50**	**18,29**	**12,24**			**1,00**	**3,15**	**0,75**		**52,27**	

Sozial- und Erziehungsdienst

	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 10			S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1		Summe	
4600				1,00																1,00	
4640											1,15				0,10		0,18			1,43	
4641		1,00							1,00	0,50	3,97				0,60					7,07	
4642		1,00							1,00		6,25				2,70					10,95	
4645		1,00							1,00	0,50	5,67				0,80					8,97	
4646									1,00		2,80									3,80	
4647									1,00		1,30				1,50	0,30				4,10	
4648									1,00		2,30				0,90					4,20	
4649		1,00							1,00		1,89				1,35					5,24	
Summe		**4,00**		**1,00**					**7,00**	**1,00**	**25,33**				**7,95**	**0,30**	**0,18**			**46,76**	

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017
Ortsvorsteher/-Vertreter	lt. Satzung	6	6	6
Insgesamt		6	6	6

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017
Anerkennungpraktikanten zur Erzieherin	lt. Tarif	2	1	2
Anerkennungpraktikanten zur Kinderpflegerin	lt. Tarif	2	4	1
Ausbildung zur Erzieher/in (praxisintegriert)	lt. Tarif	2	2	2
Ausbildung zur Verwal-tungsfachangestellten	lt. Tarif	1	1	1
Ausbildung Bachelor of Arts (B.A.) - geh. Dienst		0	0	0
Insgesamt		7	8	6

Anlage 2
zum Haushaltsplan
2 0 1 8

Personalaufwand

2 0 1 8

Planvermerk:

Alle Ausgaben innerhalb dieser Gruppierungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz im Planjahr €	Ansatz im Vorjahr €	Rechnungs-ergebnis €
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.480	24.000	27.537
41	Besoldung, Entgelte	5.154.980	4.841.070	4.297.271
42-43	Beiträge zu Versorgungskassen	748.300	705.900	628.889
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Ehrenbeamte	4.200	2.900	3.798
444	Beschäftigte	894.820	844.420	737.009
448	sonstige Beschäftigte	4.400	4.300	4.467
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	98.520	99.310	98.943
46	Personal-Nebenausgaben	10.000	10.000	6.488
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	Summe	6.941.700	6.531.900	5.804.402

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan
2 0 1 8

Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)		Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)				
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	spätere €
1		2	3	4	5	6
2018						
2825-940000 Gemeinschaftsschule Ammerbuch						
Planungs- und Baukosten		412.000				
5600-940100 Sporthalle BZ Ammerbuch						
Planungs- und Baukosten		138.000				
2017*						
Summe	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**0**	**1.493.990**	**1.305.540**	**0**	**0**

(1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veran-veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

(2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 - 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

(3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

* Die im Haushaltsplan 2017 für 2019 eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

amm2101

Anlage Nr. 4

zum

Haushaltsplan

2 0 1 8

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

auf

31.12.2018

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Zugang ( ) Abgang (-) im Vorjahr €	voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres €	Zugang ( ) Abgang (-) im Haushalts jahr €	voraus-sichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres €
Allgemeine Rücklage ***)**	507.413	0	507.413	43.000	550.413
Sondervermögen "Erddeponie"	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:
Mindestbetrag der
Allgemeinen Rücklage
(§ 20 Abs. 2 S. 2 GemHVO)

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 S. 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Haushaltsjahr	2015	26.702.622 €
	2016	28.407.075 €
	2017	27.378.070 €
		82.487.767 €
	Durchschnitt	27.495.922 €
Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage hiervon	2,00%	**549.918 €**

Anlage 5
zum Haushaltsplan
2 0 1 8

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden

ART	STAND 01.01.2017 €	STAND 01.01.2018 €	NEUAUF-NAHMEN 2018 €	TILGUNG 2018 €	STAND 31.12.2018 €	ZINSEN 2018 €
1. Schulden aus Kredit						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land (Staatsschuldenverwaltung)						
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände						
a) Gemeinden						
b) Landkreise						
c) Sonstige						
1.4 Zweckverbände u. dergleichen						
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.6 Kreditmarkt	0	geplant: 1.700.000		56.667	1.643.333	16.433
Kommunaler Versorgungsverband						
Landesbank Baden-Württemberg						
Kreissparkasse Tübingen						
Kreditanstalt für Wiederaufbau						
Volksbank Ammerbuch						
Zwischensumme	**0**	**1.700.000**	**0**	**56.667**	**1.643.333**	**16.433**
2. Darlehensermächtigung 2017			14.568.000	248.800	14.319.200	107.394
Darlehensermächtigung 2018			15.000.000	86.333	14.913.667	37.174
SUMME	**0**	**1.700.000**	**29.568.000**	**391.800**	**30.876.200**	**161.002**
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)						
3.1 a) aus Krediten	1.771.539	2.375.453		228.094	2.147.359	38.784
a1) Kreditermächtigung 2017			372.000	6.200	365.800	1.860
a2) Kreditermächtigung 2018			905.000	7.242	897.758	1.358
c) Darlehen Gemeinde						
Summe	**1.771.539**	**2.375.453**	**1.277.000**	**241.536**	**3.410.917**	**42.002**
3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichk.						
3.3 71/1/3 Anteil am Darlehen des Abwasserzweckverbandes	2.470.701	2.582.543		245.943	2.336.600	63.420
Kreditermächtigung 2017			206.867	1.657	206.867	
Kreditermächtigung 2018			92.733		92.733	
Summe *	**2.470.701**	**2.582.543**	**299.600**	**247.600**	**2.636.200**	**63.420**

* Zahlen sind vorläufig

Anlage 6
zum Haushaltsplan
2 0 1 8

Kalkulatorische Kosten

2 0 1 8

- Anlagenachweis
- Nachweis der erhaltenen Ertragszuschüsse
- Abschreibungen auf Anlagegüter
- Auflösung von Ertragszuschüssen
- Berechnung der Kapitalverzinsung

	0207 Notariat									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**383.912,72**	0,00	0,00	**383.912,72**	**161.370,97**	7.220,00	0,00	**168.590,97**	215.321,75	222.541,75
ZUS	**51.146,89**	0,00	0,00	**51.146,89**	**16.997,07**	1.050,00	0,00	**18.047,07**	33.099,82	34.149,82
	1300 Feuerwehren									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**3.665.670,93**	113.850,00	0,00	**3.779.520,93**	**2.810.570,75**	126.300,00	0,00	**2.936.870,75**	842.650,18	855.100,18
ZUS	**835.183,21**	13.200,00	0,00	**848.383,21**	**651.711,49**	20.060,00	0,00	**671.771,49**	176.611,72	183.471,72
	4311 Begegnungsstätte									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**446.976,57**	0,00	0,00	**446.976,57**	**239.859,07**	7.420,00	0,00	**247.279,07**	199.697,50	207.117,50
ZUS	**225.367,23**	0,00	0,00	**225.367,23**	**88.520,23**	4.490,00	0,00	**93.010,23**	132.357,00	136.847,00
	4320 Samariterstift									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**4.225.236,71**	0,00	0,00	**4.225.236,71**	**2.030.847,54**	81.920,00	0,00	**2.112.767,54**	2.112.469,17	2.194.389,17
ZUS	**1.877.511,93**	0,00	0,00	**1.877.511,93**	**758.526,36**	39.120,00	0,00	**797.646,36**	1.079.865,57	1.118.985,57
	4321 Diakonie									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**413.597,17**	0,00	0,00	**413.597,17**	**175.906,49**	7.650,00	0,00	**183.556,49**	230.040,68	237.690,68
ZUS	**16.795,94**	0,00	0,00	**16.795,94**	**6.551,24**	340,00	0,00	**6.891,24**	9.904,70	10.244,70
	4640 Kindergärten/-betreuung in anderen Trägern, Kirchlich									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**662.824,85**	3.000,00	0,00	**665.824,85**	**254.922,61**	13.130,00	0,00	**268.052,61**	397.772,24	407.902,24
ZUS	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	4641 Kindergarten Fliederstraße									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**854.008,54**	1.000,00	0,00	**855.008,54**	**570.719,60**	17.150,00	0,00	**587.869,60**	267.138,94	283.288,94
ZUS	**20.000,00**	0,00	0,00	**20.000,00**	**3.233,92**	400,00	0,00	**3.633,92**	16.366,08	16.766,08
	4642 Kinderkrippe Pfäffingen									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**1.842.485,85**	0,00	0,00	**1.842.485,85**	**203.663,85**	47.740,00	0,00	**251.403,85**	1.591.082,00	1.638.822,00
ZUS	**690.000,00**	0,00	0,00	**690.000,00**	**47.162,47**	13.890,00	0,00	**61.052,47**	628.947,53	642.837,53
	4645 Kindergarten Altes Ämmerle									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**1.184.432,76**	0,00	0,00	**1.184.432,76**	**344.065,44**	25.250,00	0,00	**369.315,44**	815.117,32	840.367,32
ZUS	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	4646 Kindergarten Breitenholz									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**727.904,40**	0,00	0,00	**727.904,40**	**279.803,97**	15.210,00	0,00	**295.013,97**	432.890,43	448.100,43
ZUS	**94.698,00**	0,00	0,00	**94.698,00**	**13.268,76**	1.900,00	0,00	**15.168,76**	79.529,24	81.429,24
	4647 Kindergarten Reusten									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**286.088,91**	0,00	0,00	**286.088,91**	**237.188,10**	3.130,00	0,00	**240.318,10**	45.770,81	48.900,81
ZUS	**2.556,46**	0,00	0,00	**2.556,46**	**1.564,55**	50,00	0,00	**1.614,55**	941,91	991,91
	4648 Kindergarten Altingen Rossberg									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**739.012,96**	1.700,00	0,00	**740.712,96**	**334.652,00**	10.860,00	0,00	**345.512,00**	395.200,96	404.360,96
ZUS	**153.387,56**	0,00	0,00	**153.387,56**	**71.892,50**	3.080,00	0,00	**74.972,50**	78.415,06	81.495,06

	4649 Kindergarten Pfäffingen Michaelstraße									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**897.446,26**	11.550,00	0,00	**908.996,26**	**400.899,63**	22.560,00	0,00	**423.459,63**	485.536,63	496.546,63
ZUS	**179.014,12**	0,00	0,00	**179.014,12**	**58.145,98**	3.610,00	0,00	**61.755,98**	117.258,14	120.868,14
	4644 Kinderbetreuung Alemannenweg									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**125.000,00**	700.000,00	0,00	**825.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	825.000,00	125.000,00
ZUS	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	5710 Freibad									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**786.702,91**	5.000,00	0,00	**791.702,91**	**592.479,87**	23.060,00	0,00	**615.539,87**	176.163,04	194.223,04
ZUS	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	6900 Gewässer									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**583.314,60**	0,00	0,00	**583.314,60**	**403.969,22**	12.160,00	0,00	**416.129,22**	167.185,38	179.345,38
ZUS	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	7000 Abwasserbeseitigung									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**23.173.078,02**	1.723.000,00	0,00	**24.896.078,02**	**11.350.196,24**	489.970,00	0,00	**11.840.166,24**	13.055.911,78	11.822.881,78
ZUS	**13.185.729,51**	4.000,00	0,00	**13.189.729,51**	**7.857.123,41**	303.870,00	0,00	**8.160.993,41**	5.028.736,10	5.328.606,10
	7220 Häckselplatz									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**5.000,00**	0,00	0,00	**5.000,00**	**4.334,00**	330,00	0,00	**4.664,00**	336,00	666,00
ZUS	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	7500 Friedhöfe									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**1.843.368,05**	12.000,00	0,00	**1.855.368,05**	**1.128.907,47**	38.340,00	0,00	**1.167.247,47**	688.120,58	714.460,58
ZUS	**101.227,63**	0,00	0,00	**101.227,63**	**38.622,10**	2.600,00	0,00	**41.222,10**	60.005,53	62.605,53
	7710 Bauhof									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**2.618.273,82**	10.000,00	0,00	**2.628.273,82**	**1.320.494,45**	143.120,00	0,00	**1.463.614,45**	1.164.659,37	1.297.779,37
ZUS	**286.323,46**	0,00	0,00	**286.323,46**	**170.793,67**	5.020,00	0,00	**175.813,67**	110.509,79	115.529,79
	8550 Gemeindewald									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**4.845,00**	0,00	0,00	**4.845,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	4.845,00	4.845,00
ZUS	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	8800 Allgemeines Grundvermögen									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**350.631,97**	0,00	0,00	**350.631,97**	**282.727,21**	2.790,00	0,00	**285.517,21**	65.114,76	67.904,76
ZUS	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Gesamtsummen:									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	**45.819.813,00**	**2.581.100,00**	**0,00**	**48.400.913,00**	**23.127.578,48**	**1.095.310,00**	**0,00**	**24.222.888,48**	24.178.024,52	22.692.234,52
ZUS	**17.718.941,94**	**17.200,00**	**0,00**	**17.736.141,94**	**9.784.113,75**	**399.480,00**	**0,00**	**10.183.593,75**	7.552.548,19	7.934.828,19
	nachrichtlich Anteil am Abwasserzweckverband									
	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuschuss				Abschreibungen / Auflösungen					
	Anfangsstand	Zugang GJ	Abgang GJ	**Endstand**	Anfangsstand	Zugang GJ	N-Afa	**Endstand**	Restbuchwert GJ	Restbuchwert VJ
AHK	12.592.473,33	**130.000,00**	**0,00**	**12.722.473,33**	**8.280.159,29**	**296.620,00**	**0,00**	**8.576.779,29**	4.145.694,03	4.312.314,03
ZUS	2.393.661,33	**34.400,00**	**0,00**	**2.428.061,33**	**1.731.902,00**	**43.400,00**	**0,00**	**1.775.302,00**	652.759,33	661.759,33

Verzinsung des Anlagekapitals
Haushalt
2 0 1 8

Abschnitt	Zinssatz v.H.	Kapital-verzinsung im HH-Jahr €	Haushalts-stelle **Ausgaben**
Notariat	3,50	6.560,00	1.0207.685000
Feuerlöschwesen	3,50	27.230,00	1.1310.685000
Begegnungsstätte	3,50	2.390,00	1.4311.685000
Samariterstift	3,50	36.680,00	1.4320.685000
Diakonie-station	3,50	7.820,00	1.4321.685000
Kindergarten - gemeindlich			
-- Entringen	3,50	9.030,00	1.4641.685000
-- Altingen Ämmerle	3,50	28.890,00	1.4645.685000
-- Alemannenweg	3,50	6.560,00	1.4644.685000
-- Breitenholz	3,50	12.660,00	1.4646.685000
-- Reusten Kirchberg	3,50	1.630,00	1.4647.685000
-- Altingen Roßbergstr.	3,50	11.190,00	1.4648.685000
-- Pfäffingen Michaelstr.	3,50	12.930,00	1.4649.685000

Abschnitt	Zinssatz v.H.	Kapital- verzinsung im HH-Jahr €	Haushalts- stelle **Ausgaben**
-- Kinderkrippe Pfäffingen	3,50	34.280,00	1.4642.685000
Kindergarten **- kirchlich/in anderen Trägern**	3,50	13.240,00	1.4640.685000
Freibad	3,50	8.280,00	1.5710.685000
RW - Kanäle	3,50	6.350,00	1.6900.685000
Kanal	3,50	251.030,00	1.7000.685000
Klärbereich	3,50	109.500,00	1.7000.685100
Häckselplatz	3,50	20,00	1.7220.685000
Bestattungswesen	3,50	23.680,00	1.7500.685000
Bauhof	3,50	33.990,00	1.7710.685000
Gemeindewald	3,50	170,00	1.8550.685000
Allg. Grundvermögen	3,50	2.810,00	1.8800.685000
Summe	3,50	646.920,00	**Einnahmen** 1.9100.275000

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2 0 1 8

Übersicht

über

besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

2 0 1 8

Haushaltsstelle		Maßnahme	Erläuterungen	Planwert 2018
Verwaltungshaushalt				
0201-	500000	Unterhaltung des Rathauses	6.000 € Sockel	6.000,00 €
0202-	500000	Unterhaltung des Rathauses	3.000 € Sockel 3.000 € Beleuchtung Bücherei aufrüsten 67.000 € Restarbeiten Brandschutz aus 2017	73.000,00 €
0203-	500000	Unterhaltung des Rathauses	2.000 € Sockel	2.000,00 €
0204-	500000	Unterhaltung des Rathauses	1.000 € Sockel	1.000,00 €
0205-	500000	Unterhaltung des Rathauses	2.000 € Sockel	2.000,00 €
0206-	500000	Unterhaltung des Rathauses	1.000 € Sockel	1.000,00 €
0207-	500000	Unterhaltung des Rathauses	500 € Sockel	500,00 €
1310-	500000	Gebäudeunterhaltung	6.000 € Sockel Entringen: 2.500 € Putzausbesserung, neuer Anstrich 2.000 € Anstrich Mannschaftsraum, Treppenhaus 4.000 € Bodenbelagsausbesserung Pfäffingen: 100 € Schmutzfangmatte 90 x 150 cm 148.500 € Restarbeiten Fassade aus 2017 Poltringen: 2.000 € UV-Folie auf Tore 1.000 € Fensteranstrich	166.100,00 €
2112-	500000	Gebäudeunterhaltung	2.000 € Sockel	2.000,00 €
2113-	500000	Gebäudeunterhaltung	2.000 € Sockel	2.000,00 €
2151-	500000	Gebäudeunterhaltung	4.000 € Sockel	4.000,00 €
2825-	500000	Gebäudeunterhaltung	4.000 € Sockel (Geb. Altingen und Reusten) 3.000 € Reparatur Scheiben 2.000 € Streichen 1. Treppenhaus	7.000,00 €
4311-	500000	Gebäudeunterhaltung	1.000 € Sockel	1.000,00 €
4320-	500000	Gebäudeunterhaltung	4.000 € Sockel	4.000,00 €
4321-	500000	Gebäudeunterhaltung	1.000 € Sockel	1.000,00 €
4360-	500000	Gebäudeunterhaltung	2.000 € Sockel	2.000,00 €
4641-	500000	Gebäudeunterhaltung	4.000 € Sockel (Kiga und Mütze)	4.000,00 €
4642-	500000	Gebäudeunterhaltung	2.000 € Sockel	2.000,00 €
4645-	500000	Gebäudeunterhaltung	1.000 € Sockel 5.000 € Vordach zur Unterbringung Sitzgelegenheiten	6.000,00 €
4646-	500000	Gebäudeunterhaltung	1.000 € Sockel 4.000 € Eingangsbereich streichen	5.000,00 €
4647-	500000	Gebäudeunterhaltung	2.000 € Sockel 12.000 € elektrische Jalousien	14.000,00 €
4648-	500000	Gebäudeunterhaltung	1.000 € Sockel 1.000 € neue Arbeitsplatte, Türen, Böden im Nebenraum 5.000 € Malerarbeiten 4.000 € 2 elektrische Jalousien	11.000,00 €
4649-	500000	Gebäudeunterhaltung	1.000 € Sockel 5.000 € 2K-Beschichtung Linoleum 2.000 € Lampen 2.500 € Anstrich Flur + Malzimmer 2.000 € 3 Tangentiallüfter Dachgeschoss	12.500,00 €
5600-	500000	Gebäudeunterhaltung	10.000 € Sockel 18.000 € Mängelbeh. Lagergaragentoren Pfäffingen: 3.000 € Bodenablauf/Glattstrich im Heizraum 42.000 € Erneuerung große Fensterelemente 3.000 € Holztore/Handlauf Empore streichen Pfäffingen, Poltringen, Reusten: 6.000 € Bestuhlungspläne	82.000,00 €

Haushaltsstelle		Maßnahme	Erläuterungen	Planwert 2018
5710-	500000	Gebäudeunterhaltung	10.000 € Sockel 3.100 € Diverses 90.000 € Dach incl. Solaranlage demont./mont. 6.000 € Blitzschutz 2.000 € Kassenhaus	112.000,00 €
7500-	500000	Gebäudeunterhaltung	800 € Sockel alle Friedhöfe Friedhof Poltringen: 7.500 € Rep. Vordach und Decke Abstellraum Tauerhalle	8.300,00 €
7620-	500000	Gebäudeunterhaltung	1.000 € Sockel	1.000,00 €
7670-	500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000 € Sockel Bürgerhaus Entringen: 4.000 € Malerarbeiten Bürgerhaus Altingen: 10.000 € Fachwerksanierung	16.000,00 €
7690-	500000	Gebäudeunterhaltung	250 € Sockel	250,00 €
7710-	500000	Gebäudeunterhaltung	2.000 € Sockel	2.000,00 €
7920-	500000	Gebäudeunterhaltung	1.000 € Sockel	1.000,00 €
8800-	500000	Gebäudeunterhaltung	1.000 € Sockel - Bei der Schießmauer 46.000 € Sockel/Dachsanierung - Dorfstr. 40 1.000 € Diverses - Schlosshof 2/1 1.000 € Sockel - Wasserschloss 4, Scheuer 1.000 € Sockel - Jesinger Str. 48, Wasserwerk 1.000 € Sockel - Rottenburger Str. 4, Scheuer 1.000 € Sockel/Rampe - Pilgerstr. 2, Wohnh. 2.000 € Sockel - Schwedenstr. 53, Wohnh. 1.000 € Sockel - Bei der Linde 16, Wohnh. 1.000 € Sockel - Märzenstr. 12, Wohnh. 1.000 € Sockel - Müneckestr. 59, Albvereinsh. 1.000 € Sockel - Feldschutzhütte 5.000 € Erstellung CAD-Pläne 5.000 € Sanierung Buswartehäuschen 5.000 € Sonstiges z. B. Energieausweise 50.000 € Klimaschutzkonzept	123.000,00 €
Summe besonderer Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen				**674.650,00 €**

Nachrichtlich:

Haushaltsstelle		Maßnahme	Erläuterungen	Planwert 2018
Vermögenshaushalt				
2115-	940000	Planungs- und Baukosten	Grundschule Altingen	20.000,00 €
2825-	940000	Planungs- und Baukosten	Gemeinschaftsschule Ammerbuch	9.305.000,00 €
4644-	940000	Planungs- und Baukosten	Kindertagestätte Alemannenweg	700.000,00 €
5600-	940100	Planungs- und Baukosten	Sporthalle Bildungszentrum Ammerbuch	3.102.000,00 €
6156-	940000	Planungs- und Baukosten	Ortskernsanierung Breitenholz	200.000,00 €
7505-	940000	Planungs- und Baukosten	Erweiterung Leichenhalle Altingen	300.000,00 €
Summe Planungs- und Baukosten Gebäude				**13.627.000,00 €**

Anlage 8
zum Haushaltsplan
2 0 1 8

Innere Verrechnungen

2 0 1 8

- Verwaltungskostenbeiträge
- Hausmeisterleistungen Schule
- Gebäudereinigung (eigenes Personal)
- Straßenentwässerungsanteil
- Bauhofleistungen

Ausgaben Belastete Haushaltsstellen			Einnahmen Begünstigte Haushaltsstellen (HHSt.)											
Haushaltsstelle / Abschnitt		Gesamt-summe belastete Konten €	HHSt. Haupt-verwaltung 0200-169000 €	HHSt. Finanz-verwaltung 0300-169000 €	HHSt. Öffentliche Ordnung 1100-169000 €	HHSt. Schule GS Reusten 2114-169000 €	HHSt. Schule Entringen 2151-169000 €	HHST. Schule Altingen 2825-169000 €	HHSt. Schule Breitenholz 4642-169000 €	HHST. Kiga Am Alten Ämmerle 4645-169000 €	HHSt. Kiga Reusten -Kirchberg- 4647-169000 €	HHSt. Bau-verwaltung 6000-169000 €	HHSt. Abwasser-beseitigung 7000-169000 €	HHSt. Bauhof 7710-169000 €
0000-679000	Gemeindeorgane	6.040												6.040
0200-679000	Hauptverwaltung	1.280												1.280
0201-679000	Rathaus Entringen	9.620					1.050							8.570
0202-679000	Rathaus Pfäffingen	4.880					1.050							3.830
0203-679000	Rathaus Poltringen	2.290						1.110						1.180
0204-679000	Rathaus Reusten	3.010						1.110			1.410			490
0205-679000	Rathaus Altingen	1.350						1.110						240
0206-679000	Rathaus Breitenholz	520					520							0
0207-679000	Notariat Ammerbuch	0												0
0300-679000	Finanzverwaltung	0												0
0800-679000	Einrichtung Verw.Angeh.	6.890												6.890
1100-679000	Öffentl. Ordnung	4.270												4.270
1310-679000	Feuerschutz	24.790	14.010	2.540			2.620	1.110				4.510		0
2112-679000	Schule Pfäffingen	16.330					4.230							12.100
2113-679000	Schule Poltringen	25.330						8.890						16.440
2114-679000	Schule Reusten	0												0
2116-679000	Schule Breitenholz	0												0
2151-679000	Schule Entringen	9.210												9.210
2825-679000	Schule Altingen	52.090									17.040			35.050
2700-679000	Förderschule Reusten	0												0
2910-679000	Betreuungsangebote an Schulen	860												860
3210-679000	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen und Ausstellungen	0												0
3400-679000	Heimatpflege	16.550												16.550
3520-679000	Bücherei	0												0
3600-679000	Landschaftspflege	9.230												9.230
4311-679000	Begegnungsstätte	13.810	12.060	1.250								500		0
4320-679000	Samariterstift	2.290												2.290
4321-679000	Diakoniestation	0												0
4360-679000	Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	25.210												25.210
4600-679000	Jugendarbeit	7.360												7.360
4640-679000	Kindergarten allgem. und kirchl.	2.590	1.710	880										0
4641-679000	Kindergarten Entringen	49.530	29.970	3.420			2.620					2.230		11.290
4642-679000	Kinderkrippe Pfäffingen	41.360	23.920	4.990			2.620					2.230		7.600
4645-679000	Kindergarten Altingen Am alten Ämmerle	62.980	40.670	5.820				2.780				2.230		11.480

Ausgaben Belastete Haushaltsstellen			Einnahmen Begünstigte Haushaltsstellen (HHSt.)											
Haushaltsstelle / Abschnitt		Gesamt-summe belastete Konten €	HHSt. Haupt-verwaltung 0200-169000 €	HHSt. Finanz-verwaltung 0300-169000 €	HHSt. Öffentliche Ordnung 1100-169000 €	HHSt. Schule GS Reusten 2114-169000 €	HHSt. Schule Entringen 2151-169000 €	HHST. Schule Altingen 2825-169000 €	HHSt. Schule Breitenholz 4642-169000 €	HHST. Kiga Am Alten Ämmerle 4645-169000 €	HHSt. Kiga Reusten -Kirchberg- 4647-169000 €	HHSt. Bau-verwaltung 6000-169000 €	HHSt. Abwasser-beseitigung 7000-169000 €	HHSt. Bauhof 7710-169000 €
4646-679000	Kindergarten Breitenholz	35.410	22.490	3.220			2.620					2.230		4.850
4647-679000	Kindergarten Reusten Am Kirchberg	38.940	16.270	2.330				1.390				2.230		16.720
4648-679000	Kindergarten Altingen Roßbergstraße	32.170	21.530	3.080				1.390				2.230		3.940
4649-679000	Kindergarten Pfäffingen Michaelstraße	35.600	23.920	3.420			2.620					2.230		3.410
5500-679000	Förderung des Sports	0												0
5600-679000	Sportstätten	29.670					5.770	12.800			4.580			6.520
5710-679000	Freibad	77.160	12.950	2.060								24.130		38.020
5800-679000	Anlagen	104.240												104.240
5810-679000	Spielplätze	139.150												139.150
5900-679000	Erholungseinrichtungen	3.610												3.610
6000-679000	Bauverwaltung	2.170												2.170
6300-679000	Straßen	153.670												153.670
6300-679100	Straßenentwässerung	392.800											392.800	0
6700-679000	Straßenbeleuchtung	3.940												3.940
6750-679000	Straßenreinigung, Winterdienst	86.530												86.530
6900-679000	Wasserläufe	134.510												134.510
7000-679000	Abwasserbeseitigung	110.000	1.100	66.300								22.780		19.820
7200-679000	Abfallbeseitigung	7.760												7.760
7220-679000	Häckselplatz	0												0
7230-679000	Erddeponie	0	0									0		0
7300-679000	Märkte	10.070	2.300	650	5.800							500		820
7500-679000	Bestattungswesen	199.390	580	41.540								33.620		123.650
7620-679000	Waagen	0												0
7670-679000	Bürgerhäuser	340												340
7690-679000	Gemeindebackhaus	0												0
7710-679000	Bauhof	46.690	21.470	11.250								13.970		0
7800-679000	Förd. Landwirtschaft	0												0
7850-679000	Feldwege	65.400												65.400
7910-679000	Fremdenverkehr	410												410
7920-679000	Haltestellen	8.210												8.210
8550-679000	Gemeindewald	8.140	920	1.560								5.660		0
8800-679000	Allg. Grundvermögen	33.570					2.820							30.750
Summe		2.159.220	245.870	154.310	5.800	0	28.540	31.690	0	0	23.030	121.280	392.800	1.155.900

Anlage 9
zum Haushaltsplan
2 0 1 8

Vereinsförderung

2 0 1 8

- Barförderung

Verein/Gruppierung	Bar-förderung €	Sportplatz-pflege €	Haushaltsstelle	
Vereinsförderung Fördertopf § 7 Abs.1	8.000			
Vereinsförderung Jubiläen § 6	500			
Ehrenamtsabend 2017 (alle 2 Jahre)	0			
Summe Haushaltsstelle	**8.500**	**0**	**0000-589000**	**8.500**
Förderverein Schule Altingen	100			
Brücke Förderverein Grundschule Entringen	100			
Förderverein Schule Pfäffingen	100			
Mütter- und Familienzentrum (Mütze)	2.900			
Summe Haushaltsstelle	**3.200**	**0**	**2910-700000**	**3.200**
Akkordeon-Spielring Ammerbuch e. V.	100			
Ammerbucher Kammerorchester	100			
Chorvereinigung Altingen e. V.	100			
Gesangverein Pfäffingen e. V.	100			
Liederkranz Breitenholz e. V.	100			
Liederkranz Poltringen e. V.	100			
Ammerbucher Christen öffnen Türen e. V.	0			
Musikverein Entringen e. V.	700			
Summe Haushaltsstelle	**1.300**	**0**	**3320-700000**	**1.300**
Musikschule Ammerbuch e. V.	51.200			
Summe Haushaltsstelle	**51.200**	**0**	**3330-700000**	**51.200**
Bürgerverein Ammerbuch e. V.	100			
Lotus Girls e. V.	100			
Fördererein Alte Kelter Pfäffingen e. V.	500			
Förderkreis Heimatgeschichte Ammerbuch e. V.	100			
Heimat- u. Wanderverein Ammerbuch e. V.	100			
Künstlervereinigung Ammerbuch	100			
Schlosshansel Altingen e. V.	100			
Förderverein Zehntscheuer Ammerbuch-Reusten e. V.	200			
Förderverein Zehntscheuer Ammerbuch-Entringen e. V.	350			
Lichdaberg Hexa Ammerbuch e. V.	100			
Narrenzunft Altingen e. V.	240			
Narrenfreunde Pfäffingen 1995 e. V.	300			
Poltringer Fasnets-Club 1966 e. V.	850			
Schwäb. Albverein e. V. OG Breitenholz	350			
Schwäb. Albverein e. V. OG Entringen	100			
Schwarzwaldverein OG Ammertal e. V.	100			
Theatergruppe Wäldlesburzler e. V.	100			
Landfrauen Sprengel Ammerbuch	100			
FFW-Förderverein Entringen	100			
Bürgerhaus Breitenholz e. V.	100			
Summe Haushaltsstelle	**4.090**	**0**	**3400-700000**	**4.090**
VHS Tübingen Aussenstelle Ammerbuch	1.800			
Summe Haushaltsstelle	**1.800**	**0**	**3500-700000**	**1.800**
Zuschuss Bücherei ev. Kirchengemeinde	1.000			
Summe Haushaltsstelle	**1.000**	**0**	**3520-700000**	**1.000**
Evangelische Kirchengde. Altingen	250			
Evangelische Kirchengde. Breitenholz	250			
Evangelische Kirchengde. Entringen	250			
Evangelische Kirchengde. Pfäffingen	250			
Evangelische Kirchengde. Reusten	250			
Evangelisch-Method. Kirchengde. Entringen	250			
Katholische Kirchengde. Altingen	250			
Katholische Kirchengde. Poltringen	250			
Neuapostolische Kirchengde. Pfäffingen	250			
Summe Haushaltsstelle	**2.250**	**0**	**3700-700000**	**2.250**

Verein/Gruppierung	Bar-förderung €	Sportplatz-pflege €	Haushaltsstelle	
Bezirksseniorenrat Ammerbuch	600			
Altinger Senioren (Barförderung bei Bezirk)	0			
Seniorenkreis Breitenholz (Barförderung bei Bezirk)	0			
Altenkreis Entringen (Barförderung bei Bezirk)	0			
Seniorenkreis Päffingen (Barförderung bei Bezirk)	0			
Seniorenclub Poltringen (Barförderung bei Bezirk)	0			
Seniorenkreis Reusten (Barförderung bei Bezirk)	0			
Summe Haushaltsstelle	**600**	**0**	**4310-700000**	**600**
CVJM Pfäffingen e. V.	200			
Ev. Jugendwerk Entringen	0			
Jugendclub Entringen	100			
Jugendclub Pfäffingen e. V.	100			
Jugendclub Poltringen	100			
Jugendclub Reusten	100			
Kindergruppe Pfäffinger Pinguine e. V.	100			
VFB-Fanclub "Wundy"	100			
Summe Haushaltsstelle	**800**	**0**	**4600-700000**	**800**
Ammerbucher Christen öffnen Türen e. V.	100			
VdK Ortsverband Altingen e. V.	100			
VdK Ortsverband Pfäffingen/Entringen/ Breitenholz	100			
VDK Poltringen und Reusten	100			
Summe Haushaltsstelle	**400**	**0**	**4700-700000**	**400**
D R K- Ortsverband Ammerbuch	400			
DLRG Tübingen, Ortsgruppe Ammerbuch	100			
Ortsgruppe Altingen (siehe DRK Ammerbuch)	0			
Ortsgruppe Entringen (siehe DRK Ammerbuch)	0			
Ortsgruppe Reusten (siehe DRK Ammerbuch)	0			
Geborgen geboren e. V.	100			
Summe Haushaltsstelle	**600**	**0**	**5410-700000**	**600**
Ammerbucher Sportschützen e. V.	100			
ASV Pfäffingen 1959 e. V.	2.550			
Flugsportverein Ammerbuch e. V.	100			
Hobby-Flug Ammerbuch e. V.	100			
Motorradfreunde Schönbuch e. V.	100			
RadSportClub Ammerbuch e. V.	100			
Reit- und Fahrverein Ammerbuch e. V.	100			
Reitverein Ammergold	100			
Schachfreunde Ammerbuch	100			
Skiclub Ammertal e. V.	550			
Spielplatzförderverein Entringen e. V.	100			
SV Poltringen	3.000			
Tennisclub Ammerbuch e. V.	1.500			
TGV Entringen e. V.	6.700			
Turn- und Gesangverein Reusten - TGV e. V.	2.100			
TSV Altingen e. V.	1.850			
Summe Haushaltsstelle	**19.150**	**57.000**	**5500-700000**	**76.150**
Obst-und Gartenfreunde Ammerbuch e. V.	100			
Summe Haushaltsstelle	**100**	**0**	**7800-700000**	**100**
Bau eines Abstellschuppen VfB Fanclub "Wundy"	3.600			
Summe Haushaltsstelle	**3.600**	0	**5500-988020**	**3.600**
Summe Vereinsförderung	**98.590**	**57.000**		**155.590**

Anlage 10
zum Haushaltsplan
2 0 1 8

Kommunaler

Finanzausgleich

2 0 1 8

Variable Werte für die Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen

Ziff.	Bezeichnung		
1	Planjahr		2018
2	Vorjahr		2017
3	zweitvorangehendes Jahr		2016
4	Gemeinde		Ammerbuch
5	Einwohnerzahl am	30.09.2016	11.279 EW
6	nicht meldepflichtige Angehörige		
7	nicht kasernierte Stationierungskräfte		8
8	Flüchtlinge, Aussiedler		
			11.287
9	Grundsteuer A		
10	- Aufkommen	2016	33.993 €
11	- Hebesatz	2016	320 v.H.
12	- Anrechnungshebesatz		195 v.H.
13	Grundsteuer B		
14	- Aufkommen	2016	1.145.020 €
15	- Hebesatz	2016	310 v.H.
16	- Anrechnungshebesatz		185 v.H.
17	Gewerbesteuer		
18	- Aufkommen	2016	4.064.110 €
19	- Hebesatz	2016	340 v.H.
20	- Anrechnungshebesatz		290 v.H.
21	- Aufkommen	2018	3.700.000 €
22	- Hebesatz	2018	350 v.H.
23	Gewerbesteuerumlage		
24	- Umlagesatz	2016	69 v.H.
25	- Umlagesatz	2018	68,5 v.H.
26	Anteil an der Einkommensteuer		
27	- Gemeindeanteil zweitvorangehendes Jahr	2016	5.819.594.226 €
28	- Schlüsselzahl	2018	0,0011844
29	- Gemeindeanteil Planjahr	2018	6.607.000.000 €
30	Anteil an der Umsatzsteuer		
31	- Gemeindeanteil zweitvorangehendes Jahr	2016	249.447 €
32	- Anrechnungssatz		80 v.H.
33	- Schlüsselzahl Planjahr	2018	0,0003890
34	- Gemeindeanteil Planjahr	2018	1.033.000.000 €
35	Schlüsselzuweisungen		
36	- Ausschüttungsquote	2018	70,00 v.H.
37	- Mehrzuweisungen	2018	30,00 v.H.
38	- nach der mang. Steuerkraft	2016	4.010.164 €
39	- Mehrzuweisung bei v.H. der Bedarfsmesszahl	2018	60,00 v.H.

40	Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)			
41	- Gemeindeanteil zweitvorangehendes Jahr		2016	458.160.768 €
42	- Schlüsselzahl		2018	0,0011844
43	- Gemeindeanteil Planjahr		2018	489.800.000 €
44	Kreisumlage			
45	- Umlagesatz		2018	32,21 v.H.
46	Finanzausgleichsumlage			
47	- Hebesatz		2018	22,10 v.H.
48	- maximaler Hebesatz		2018	32,00 v.H.
49	- Zuschlag		2018	0,060 v.H.
50	- Grundbetrag		2018	60,00 v.H.
51	Investitionspauschale			
52	- Kopfbetrag		2018	83,60 €
53	- Durchschnittl. Steuerkraftsumme/Einw.		2018	1.405,00 €
54	-Fläche		2018	4.805 ha
55	- Satz je ha		2018	8,40 €
56				
57				
58	Ausbildungspauschale für den gehobenen Verwaltungsdienst			
59	- Zahl der Auszubildenden		2018	1
60	- Pauschale je Auszubildenden nach § 29 FAG		2018	4.470,00 €
61	Sachkostenbeiträge für die Hauptschule			
62	- Zahl der Hauptschüler Entringen			
63	- Zahl der Hauptschüler Altingen		133	
64	- Summe Hauptschüler	15.Okt. 2017	2018	133
65	- Sachkostenbeitrag je Hauptschüler		2018	1.312,00 €
66	Sachkostenbeiträge für die Realschule			
67	- Zahl der Schüler	15. Okt. 2017	2018	
68	- Sachkostenbeitrag je Realschüler		2018	568,00 €
69	Sachkostenbeiträge für die Förderschuleschule			
70	- Zahl der Schüler	15. Okt. 2017	2018	0
71	- Sachkostenbeitrag je Förderschüler		2018	1.625,00 €
72	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen			
73	- Länge Gemeindeverbindungsstraße		2018	3,800 km
74	- Satz je Kilometer		2018	2.500 €
75	Faktor für die Einwohnerbewertung			
76	(Steuerkraftsumme je Einwohner in v.H. des Landesdurchschnittes)			
77	bis unter	75,00 v.H.		125,00 v.H.
78	bis unter	85,00 v.H.		115,00 v.H.
79	bis unter	95,00 v.H.		105,00 v.H.
80	bis unter	105,00 v.H.		100,00 v.H.
81	bis unter	115,00 v.H.		95,00 v.H.
82	bis unter	125,00 v.H.		85,00 v.H.
83	mit	125,00 v.H. und mehr		75,00 v.H.
84	Kopfbeträge nach § 7 FAG			
85	(Tabelle zum Interpolieren)			
86	Einwohner bis	3.000	Einwohner	1.319,00 €
87	Einwohner bis	10.000	Einwohner	1.450,90 €
88	Einwohner bis	20.000	Einwohner	1.543,30 €
89	Einwohner bis	50.000	Einwohner	1.648,80 €
90	Einwohner bis	100.000	Einwohner	1.780,70 €
91	Einwohner bis	200.000	Einwohner	2.044,50 €
92	Einwohner bis	500.000	Einwohner	2.361,10 €
93	Einwohner bis	600.000	Einwohner	2.453,40 €

Berechnung Finanzausgleich **2018** am 03.12.2017 um 18:31

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Einwohnerzahl am	30.09.2016	11.287 EW

II. Steuerkraftmesszahl

a)	Grundsteuer A			
	Istaufkommen des zweitvorhergehenden			
	Rechnungsjahres =	2016	33.993 €	
	Hebesatz =	320 v.H.		
	Anrechnungsatz =	195 v.H.		
	Anrechnungsbetrag			20.714 €
b)	Grundsteuer B			
	Istaufkommen des zweitvorhergehenden			
	Rechnungsjahres =	2016	1.145.020 €	
	Hebesatz =	310 v.H.		
	Anrechnungsatz =	185 v.H.		
	Anrechnungsbetrag			683.318 €
c)	Gewerbesteuer			
	Istaufkommen des zweitvorhergehenden			
	Rechnungsjahres =	2016	4.064.110 €	
	Hebesatz =	340 v.H.		
	Anrechnungsatz =	290 v.H.		
	Anrechnungsbetrag			3.466.446 €
	Gewerbesteuerumlage			
	Istaufkommen des zweitvorhergehenden			
	Rechnungsjahres =	2016	4.064.110 €	
	Hebesatz =	340 v.H.		
	Anrechnungsatz =	69 v.H.		
	Anrechnungsbetrag			-824.775 €
d)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
	EKSt.-Anteil des zweitvorhergehenden			
	Rechnungsjahres =	2016	5.819.594.226 €	
	Schlüsselzahl =	0,0011844		
	Anrechnungsbetrag			6.892.727 €
e)	Familienleistungsausgleich			
	Anteil des zweitvorhergehenden			
	Rechnungsjahres =	2016	458.160.768 €	
	Schlüsselzahl =	0,0011844		
	Anrechnungsbetrag			542.645 €
f)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
	Anteil des zweitvorhergehenden			
	Rechnungsjahres =	2016	249.447 €	
	Anrechnungsatz =	80,00 v.H.		
	Anrechnungsbetrag			199.557 €
Steuerkraftmesszahl		**2018**		**10.980.632 €**
Steuerkraftmesszahl		**2018 je Einwohner**		**973,55 €**

III. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl Ziff. II	10.980.632 €	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangen Rechnungsjahr = 2016	4.010.164 €	
Steuerkraftsumme		**14.990.796 €**
Steuerkraftsumme je Einwohner		**1.329,09 €**

IV. Bedarfsmesszahl

Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für			
Gemeinden bis	10.000 Einwohnern	1.450,90 €	
Gemeinden bis	20.000 Einwohnern	1.543,30 €	
Umrechnung auf Einwohnerzahl			
Gemeinde Ammerbuch	11.287 Einwohner	1.462,90 €	
Bedarfsmesszahl	**2018**		**16.511.752 €**

V. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (Ziff. III)	16.511.752 €	
abzügl. Steuerkraftmesszahl (Ziff. II)	-10.980.632 €	
Schlüsselzahl		**5.531.120 €**

VI. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

60,00 v.H. der Bedarfsmesszahl Ziff. III	9.907.052 €	
ab: Steuerkraftmesszahl Ziff. II	-10.980.632 €	
Unterschiedsbetrag		**0 €**

B. Berechnung der Finanzzuweisungen

I. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl				
70,00 v.H. aus	Ziff. A.IV	5.531.120 €	3.871.785 €	
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)				
30,00 v.H. aus	Ziff. A. V	0 €	0 €	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft				**3.871.785 €**

II. Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

geschätzter Gemeindeanteil insgesamt	489.800.000 €	
Schlüsselzahl	0,0011844	
Anteil der Gemeinde		**580.120 €**

III. Kommunale Investitionspauschale nach Einwohner

Einwohnerzahl am	30.09.2016	11.287 EW.	
Steuerkraftsumme des Planjahres		14.990.796 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.329,09 €	
Landesdurchschnitt		1.405,00 €	
in v.H. des Landesdurchschnittes		94,60 v.H.	
Faktor für die Einwohnergewichtung		105,00 v.H.	
Gewichtete Einwohnerzahl		11.851 EW.	
Kommunale Investitionspauschale je Einwohner		83,60 €	
Kommunale Investitionspauschale nach gewichteter Einwohnerzahl			**990.744 €**

IV. Pauschale Investitionszuweisung nach Fläche

Fläche des Gemeindegebietes	4.805 ha	
Pauschale je ha	8,40 €	
Pauschale Investitionspauschale nach der Fläche		**40.362 €**

V. Pauschale Investitionszuweisung für Sportstättenbau

Zahl der Schüler am	0 0	0	
Pauschale je Schüler		0,00 €	
Pauschale für den Sportstättenbau nach Schüler			**0 €**

VI. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

geschätzter Gemeindeanteil insgesamt	6.607.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0011844	
Anteil der Gemeinde		**7.825.332 €**

VII. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

geschätzter Gemeindeanteil insgesamt	1.033.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0003890	
Anteil der Gemeinde		**401.838 €**

VIII. Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst

Zahl der Dienstanfänger	2018	0	
Zuweisung je Dienstanfänger		4.470,00	
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten			**0 €**

IX. Sachkostenbeiträge

Zuweisung für Schüler der Gemeinschaftsschule			
Zahl der Schüler am	15.Okt. 2017	162	
Sachkostenbeitrag je Schüler		1.312,00 €	
Sachkostenbeitrag für die Gemeinschaftsschulen			**212.544 €**
Zuweisung für Schüler der Realschule			
Zahl der Schüler am	0 0	0	
Sachkostenbeitrag je Schüler		568,00 €	
Sachkostenbeitrag für die Realschule			**0 €**
Zuweisung für Schüler der Förderschule			
Zahl der Schüler am	15. Okt. 2017	0	
Sachkostenbeitrag je Schüler		1.625,00 €	
Sachkostenbeitrag für die Förderschule			**0 €**

X. Laufende Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

Länge der Gemeindeverbindungsstraße	2018	3,800 km	
Zuweisung je Kilometer		2.500,00 €	
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen			**9.500 €**

C. Berechnung der Umlagen

I. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen	2018	3.700.000 €	
Hebesatz	2018	350 v.H.	
Bemessungsgrundlage		1.057.143 €	
Umlagesatz	2018	68,5 v.H.	
Gewerbesteuerumlage			**724.143 €**

II. Finanzausgleichsumlage

a) Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl Ziff. A III		16.511.752 €
Steuerkraftmesszahl Ziff. A II		10.980.632 €
Steuerkraftmesszahl in v.H. der Bedarfsmesszahl = Steuerkraftquote		66,50 v.H.
auf volle v.H. abgerundet		66,00 v.H.

b) Berechnung der Höhe des Umlagesatzes

Grundbetrag	2018		22,100 v.H.
Steigerungssatz			
- Steuerkraftquote		66,00 v.H.	
- abzügl. Grundbetrag		-60,00 v.H.	
Differenz		6,00 v.H.	
Steigerungssatz		0,060 v.H.	0,360 v.H.
Umlagesatz errechnet			22,460 v.H.
Umlagesatz maximal			32,000 v.H.

c) Berechnung der Umlage

Steuerkraftsumme Ziff. A VI		14.990.796 €	
Umlagesatz		22,460 v.H.	
Finanzausgleichsumlage	**2018**		**3.366.933 €**

III. Kreisumlage

Steuerkraftsumme Ziff. A VI		14.990.796 €	
Umlagesatz		32,21 v.H.	
Kreisumlage	**2018**		**4.828.535 €**

Zusammenfassung

Einnahmen

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich

A.	**Schlüsselzuweisungen**			
	HHSt. 1.9000.041000.8			
	- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)	3.871.785 €		
	- Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	990.744 €	4.862.529 €	
B.	**Zuweisungen im Schullastenausgleich**			
	HHSt. 1.2100.171000.3			
	- Pauschale für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)		0 €	
	HHSt. 1.2151.171000.8			
	- Sachkostenbeitrag für Hauptschüler (§ 17 FAG und § 2 Nr. 1 der Schullasten-VO) bei 0 Hauptschüler		0 €	
	HHSt. 1.2825.171000.0			
	- Sachkostenbeitrag für Gemeinschaftsschüler (§ 17 FAG und § 2 Nr. 1 der Schullasten-VO) bei 162 GMS-Schüler		212.544 €	
	HHSt. 1.2250.171000.6			
	- Sachkostenbeitrag für Realschüler (§ 17 FAG und § 2 Nr. 2 der Schullasten-VO)		0 €	
	HHSt. 1.2700.171000.1			
	- Sachkostenbeitrag für Förderschüler (§ 17 FAG und § 2 Nr. 9A der Schullasten-VO)		0 €	
C.	**Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich**			
	HHSt. 1.6300.171000.8			
	- Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)		9.500 €	
	HHSt. 2.6300.361000.5-007			
	- Pauschalierung der Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)		40.362 €	
D.	**Familienleistungsausgleich**			
	HHSt. 1.9000.091000.0			
	- Anteil am Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)		580.120 €	
E.	**Ausbildungskosten**			
	HHSt. 1.0200.171000.9			
	- Anteil an Ausbildungskosten (§ 29 FAG)		0 €	
	Zwischensumme			5.705.055 €

F. Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	
HHSt. 1.9000.010000.9	
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.825.332 €
HHSt. 1.9000.012000.0	
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.838 €
Summe Einnahmen insgesamt	**13.932.225 €**
Ausgaben	
G. Umlagen	
HHSt. 1.9000.810000.8	
- Gewerbesteuerumlage	724.143 €
HHSt. 1.9000.831000.2	
- Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	3.366.933 €
HHSt. 1.9000.832000.8	
- Kreisumlage	4.828.535 €
Summe Umlagen zugleich Summe Ausgaben insgesamt	**8.919.611 €**
Differenz Einnahmen/Ausgaben	**5.012.614 €**

Anlage 11
zum Haushaltsplan
2 0 1 8
(§ 24 GemHVO)

Kommunale

Finanzplanungen

für den Planzeitraum 2 0 1 7 bis 2 0 2 1

Sämtliche Angaben in 1000 €

Kommunale Finanzplanung 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.174	1.244	1.244	1.244	1.244
003	Gewerbesteuer	2	3.500	3.700	3.700	3.800	4.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	7.301	7.825	8.255	8.731	9.222
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	311	402	390	402	410
02	Andere Steuern	5	256	257	267	267	267
00-02	Steuern zusammen	6	12.542	13.428	13.856	14.444	15.143
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	23	20	23	23	23
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	4.304	4.863	5.045	4.133	4.057
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	587	580	579	601	638
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	17.456	18.891	19.503	19.202	19.861

Kommunale Finanzplanung 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	2.429	2.801	2.827	2.837	2.879
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	674	524	569	617	622
16	Erstattungen	15	2.295	2.345	2.367	2.389	2.417
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	118	99	113	122	133
164-168	von übrigen Bereichen	17	81	86	87	89	91
169	Innere Verrechnungen	18	2.095	2.159	2.167	2.179	2.194
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	1.568	2.096	2.149	2.210	2.240
171	vom Land	20	305	379	380	388	402
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	1.263	1.718	1.769	1.822	1.838
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	6.965	7.767	7.912	8.053	8.158
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	308	332	318	321	331
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	2.649	2.482	2.580	2.719	2.750
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	27.378	29.471	30.314	30.296	31.101

Kommunale Finanzplanung 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	456	695	2.019	1.021	1.073
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	4.884	1.501	2.500	2.100	1.600
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	275	382	4	4	4
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	850	648	2.210	2.654	2.714
360,361	vom Bund, Land	36	739	648	2.210	2.654	2.714
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	111	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	14.568	15.000	0	1.494	1.306
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	14.568	15.000	0	1.494	1.306
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		21.033	18.226	6.733	7.273	6.697
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	48.411	47.697	37.046	37.569	37.798

Kommunale Finanzplanung 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	6.532	6.942	7.120	7.329	7.499
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	5.797	6.412	5.836	5.882	6.032
679	Innere Verechnungen	52	2.095	2.159	2.167	2.179	2.194
68	Kalkulatorische Kosten	53	2.649	2.482	2.580	2.719	2.750
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	10.542	11.053	10.583	10.780	10.976

Kommunale Finanzplanung 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichungen	56	249	145	156	162	172
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710,711	an Bund und Land	58	1	1	1	1	1
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	543	533	562	564	559
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	916	947	963	982	987
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leisungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	1.708	1.625	1.682	1.709	1.719
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	111	161	377	380	394
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	705	724	719	391	400
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	7.318	8.259	7.808	8.680	9.034
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	6	13	6	6	6
85	Deckungsreserve	69	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	456	695	2.019	1.021	1.073
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	8.597	9.852	10.928	10.478	10.907
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	27.378	29.471	30.314	30.296	31.101

Kommunale Finanzplanung 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	43	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	1.792	1.376	822	731	406
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	237	248	252	276	276
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	695	565	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	860	563	570	455	130
94,95,96	Baumaßnahmen	84	18.650	16.412	3.610	5.580	5.320
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	214	392	2.301	962	971
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	214	392	1.012	962	971
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	1.288	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	377	4	0	0	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		350	0	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	93	27	4	0	0	0
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	21.033	18.226	6.733	7.273	6.697
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	48.411	47.697	37.046	37.569	37.798

Anlage 12
zum Haushaltsplan
2 0 1 8

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Kommunale Finanzplanung 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus. Gesamt-ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs-zeitraumes vorher veran.	davon ausserh. d. Finanzierungs-zeitraumes ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**1**	**301**	**284**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
10-15	**Öffentliche Sicherheit und**	**2**	**311**	**167**	**440**	**325**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	187	103	80	80	3.080	9.000	0	5.657
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	8.907	9.313	412	0	0	24.340	14.623	0
20,29	Sonstiges	9	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Einzelplan 2 zusammen**		**9.093**	**9.416**	**492**	**80**	**3.080**	**33.340**	**14.623**	**5.649**
	Wissenschaft, Forschung,									
35	Volksbildung	11	1	1	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Einzelplan 3 zusammen**		**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen/ Einrichtungen der Jugendhilfe	14	174	722	1.500	2.000	0	4.325	125	0
45	Kinder- und Jugendhilfe n. SGB VIII	15	0	0	0	0	0	0	0	0
40-42, 44,47-49	Übriges		0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**16**	**174**	**722**	**1.500**	**2.000**	**0**	**4.325**	**125**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	2.508	3.111	288	800	500	11.308	4.718	1.891
58,59	Übriges		115	65	0	0	0	0	0	0
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**21**	**2.623**	**3.176**	**288**	**800**	**500**	**11.308**	**4.718**	**1.826**

Kommunale Finanzplanung 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus. Gesamt-betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs-zeitraumes vorher veran.	davon ausserh. d. Finanzierungs-zeitraumes ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10-15	**Öffentliche Sicherheit und**	**2**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0	350	2.054	1.904	1.904	8.116	0	1.904
20,29	Sonstiges	9	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Einzelplan 2 zusammen**		**0**	**350**	**2.054**	**1.904**	**1.904**	**8.116**	**0**	**1.904**
	Wissenschaft, Forschung,									
35	Volksbildung	11	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Einzelplan 3 zusammen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen/ Einrichtungen der Jugendhilfe	14	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kinder- und Jugendhilfe n. SGB VIII	15	0	0	0	0	0	0	0	0
40-42, 44,47-49	Übriges		0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	580	124	116	0	0	820	580	0
58,59	Übriges		11	0	0	0	0	0	0	0
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**21**	**591**	**124**	**116**	**0**	**0**	**820**	**580**	**0**

Kommunale Finanzplanung 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus. Gesamt-ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs-zeitraumes vorher veran.	davon ausserh. d. Finanzierungs-zeitraumes ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bau- und Wohnungswesen,									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	23	212	219	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	24	4.860	768	520	500	0	3.617	2.752	0
65	Kreisstraßen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	26	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges		249	245	50	830	840	1.800	0	0
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**27**	**5.321**	**1.232**	**570**	**1.330**	**840**	**5.417**	**2.752**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	29	1.941	1.971	1.042	1.676	1.206	2.392	50	0
72	Abfallbeseitigung	30	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	31	379	323	0	0	0	0	0	0
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**32**	**2.320**	**2.294**	**1.042**	**1.676**	**1.206**	**2.392**	**50**	**0**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen zugeordnet)	35	675	500	0	0	0	0	0	0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**36**	**675**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0-8	**Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen**	**37**	**20.818**	**17.791**	**4.432**	**6.311**	**5.726**	**56.782**	**22.268**	**254**

Kommunale Finanzplanung 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus. Gesamt-betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs-zeitraumes vorher veran.	davon ausserh. d. Finanzierungs-zeitraumes ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
	Bau- und Wohnungswesen,									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	23	122	121	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	24	140	418	40	40	40	0	0	0
65	Kreisstraßen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	26	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges		0	0	0	710	770	1.480	0	0
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**27**	**262**	**540**	**40**	**750**	**810**	**1.480**	**0**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	29	275	4	4	4	4	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	30	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	31	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**32**	**275**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen zugeordnet)	35	4.867	1.500	2.500	2.100	1.600	0	0	0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**36**	**4.867**	**1.500**	**2.500**	**2.100**	**1.600**	**0**	**0**	**0**
0-8	**Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen**	**37**	**6.009**	**2.531**	**4.714**	**4.758**	**4.318**	**10.416**	**580**	**0**

Ende der Liste

Anlage 13
zum Haushaltsplan
2 0 1 8

Investitionsprogramm

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

2 0 1 7 - 2 0 2 1

- Mehrjähriges Investitionsprogramm im Einzelnen -

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
0000	**Gemeindeorgane**								
0000-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1	**0**	**0**	**0**	0
0200	**Hauptverwaltung**								
0200-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30	10	**30**	**30**	**30**	0
0600	**Datenbearbeitung**								
0600-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	121	123	**20**	**20**	**20**	0
0600-958000	Datenleitungen und -vernetzung	0	0	150	150	**50**	**50**	**50**	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	301	284	**100**	**100**	**100**	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-301	-284	**-100**	**-100**	**-100**	0
1100	**Öffentliche Ordnung**								
1100-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4	54	**0**	**0**	**0**	0
1310	**Feuerschutz**								
1310-361000	Zuweisungen vom Land	0	0	13	13	**0**	**0**	**0**	0
1310-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50	7	**0**	**0**	**0**	0
1310-935100	Beschaffung Funkgeräte für den Digitalfunk	0	0	118	95	**0**	**0**	**0**	0
1311	**Feuerlöschwesen Entringen**								
1311-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7	7	**0**	**0**	**0**	0
1312	**Feuerlöschwesen Pfäffingen**								
1312-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	52	1	**220**	**325**	**0**	0
1312-940210	Feuerwehrhaus- Ausbau für Schulungsraum Planungsrate	0	0	30	0	**0**	**0**	**0**	0
1313	**Feuerlöschwesen Poltringen**								
1313-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	0	**0**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
1314	**Feuerlöschwesen Reusten**								
1314-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	0	**220**	**0**	**0**	0
1315	**Feuerlöschwesen Altingen**								
1315-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	48	3	**0**	**0**	**0**	0
1316	**Feuerlöschwesen Breitenholz**								
1316-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	1	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	13	13	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	311	167	**440**	**325**	**0**	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-298	-154	**-440**	**-325**	**0**	0
2113	**Grundschule Poltringen**								
2113-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4	1	**0**	**0**	**0**	0
2115	**Grundschule Altingen**								
2115-940000	Planungs- und Baukosten	9.000	0	100	20	**0**	**0**	**3.000**	5.980
2150	**Schulen Ammerbuch - Allgemein -**								
2150-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	80	80	**80**	**80**	**80**	0
2150-935100	Beschaffung von Sportgeräten	0	0	2	2	**0**	**0**	**0**	0
2151	**Grund- und Hauptschule Entringen**								
2151-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	0	**0**	**0**	**0**	0
2825	**Gemeinschaftsschule Ammerbuch**								
2825-361000	Zuweisungen vom Land	8.116	0	0	350	**2.054**	**1.904**	**1.904**	1.904
2825-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12	4	**0**	**0**	**0**	0
2825-940000	Planungs- und Baukosten	24.340	14.623	8.840	9.305	**412**	**0**	**0**	0
2825-950070	Ausgleichsmaßnahme	0	0	54	4	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		8.116	0	0	350	**2.054**	**1.904**	**1.904**	1.904
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		33.340	14.623	9.093	9.416	**492**	**80**	**3.080**	5.980
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		-25.224	-14.623	-9.093	-9.066	**1.562**	**1.824**	**-1.176**	-4.076

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
3522	**Bücherei Pfäffingen**								
3522-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	1	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	1	1	**0**	**0**	**0**	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1	-1	**0**	**0**	**0**	0
4360	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**								
4360-935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	5	**0**	**0**	**0**	0
4640	**Kindergärten Allgemein**								
4640-935200	Ausstattung, Einrichtung Externe Kleinkindbetreuung	0	0	28	3	**0**	**0**	**0**	0
4641	**Kindergarten Entringen Fliederstraße**								
4641-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3	1	**0**	**0**	**0**	0
4642	**Kindertagesstätte Pfäffingen**								
4642-935000	Erwerb von beweglichen Sachen d.Anlagevermögens	0	0	3	0	**0**	**0**	**0**	0
4644	**Kinderbetreuung Alemannenweg**								
4644-940000	Planungs- und Baukosten Kindertagesstätte/-garten	4.325	125	125	700	**1.500**	**2.000**	**0**	0
4645	**Kindergarten Altingen Am alten Ämmerle**								
4645-960000	Außenspielgeräte / Sonnensegel	0	0	6	0	**0**	**0**	**0**	0
4646	**Kindergarten Breitenholz**								
4646-960000	Außenspielgeräte	0	0	3	0	**0**	**0**	**0**	0
4648	**Kindergarten Altingen Roßbergstraße**								
4648-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1	**0**	**0**	**0**	0
4648-960000	Aussenspielgeräte	0	0	3	1	**0**	**0**	**0**	0
4649	**Kindergarten Pfäffingen Michaelstraße**								
4649-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3	2	**0**	**0**	**0**	0
4649-960000	Außenspielgeräte	0	0	0	10	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		4.325	125	174	722	**1.500**	**2.000**	**0**	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		-4.325	-125	-174	-722	**-1.500**	**-2.000**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr **2019**	2. Folgejahr **2020**	3. Folgejahr **2021**	Folge-jahre
5500	**Förderung des Sports**								
5500-988000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5	0	**0**	**0**	**0**	0
5500-988020	Förderung Umbau und Sanierung des Gebäudes Herrschaftsgarten 27 durch die Pfäffinger Vereinsgemeinschaft	0	0	22	4	**0**	**0**	**0**	0
5600	**Sporthalle Bildungszentrum**								
5600-361000	Zuweisungen vom Land	820	580	580	124	**116**	**0**	**0**	0
5600-940100	Planungs- und Baukosten	7.958	4.718	2.450	3.102	**138**	**0**	**0**	0
5615	**Turnhalle Altingen**								
5615-940000	Planungs- und Baukosten	2.500	0	25	0	**100**	**0**	**500**	1.900
5710	**Freibad**								
5710-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6	5	**0**	**0**	**0**	0
5710-940000	Hochbaumaßnahmen	850	0	0	0	**50**	**800**	**0**	0
5810	**Kinderspielplätze**								
5810-950300	Spielplatz Poltringen	0	0	60	60	**0**	**0**	**0**	0
5810-950500	Spielplatz Altingen	0	0	15	0	**0**	**0**	**0**	0
5900	**Sonstige Erholungseinrichtungen**								
5900-362000	Zuschüsse Premiumweg	0	0	11	0	**0**	**0**	**0**	0
5900-950950	Planung und Einrichtung Premiumweg	0	0	40	5	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		820	580	591	124	**116**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		11.308	4.718	2.623	3.176	**288**	**800**	**500**	1.900
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		-10.488	-4.137	-2.032	-3.052	**-172**	**-800**	**-500**	-1.900
6100	**Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung**								
6100-340800	Einnahmen Ökokontomaßnahmen	0	0	2	1	**0**	**0**	**0**	0
6100-950800	Erstellung Ökokontomaßnahmen	0	0	37	19	**0**	**0**	**0**	0
6151	**Sanierung Entringen**								
6151-340000	Veräusserung von Grundstücken	0	0	15	0	**0**	**0**	**0**	0
6156	**Sanierung Breitenholz**								
6156-361000	Zuweisungen vom Land	0	0	105	120	**0**	**0**	**0**	0
6156-940000	Ortskernsanierung	0	0	175	200	**0**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr **2019**	2. Folgejahr **2020**	3. Folgejahr **2021**	Folge-jahre
6300	**Straßen, Wege, Brücken**								
6300-350000	Erschliessungsbeiträge	0	0	0	378	**0**	**0**	**0**	0
6300-361000	Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	40	40	**40**	**40**	**40**	0
6300-932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	15	15	**0**	**0**	**0**	0
6300-935100	Straßenkataster	0	0	80	10	**0**	**0**	**0**	0
6301	**Straßenbau Entringen**								
6301-950012	Straßenbau Kirchstraße 40-50	220	0	0	0	**20**	**200**	**0**	0
6301-950015	Alemannenweg- Straßenbau	0	0	481	0	**0**	**0**	**0**	0
6301-950016	Erschließung Mittelbürketle / Bebenhauser Straße - Straße	0	0	70	0	**0**	**0**	**0**	0
6301-950210	Ausbau Herdweg	0	0	250	0	**0**	**0**	**0**	0
6301-950270	Brühlstraße - Straßenbau	0	0	0	240	**0**	**0**	**0**	0
6301-950280	Eugenstraße - Straßenbau	220	0	0	20	**200**	**0**	**0**	0
6301-950400	Straßenbau - Höfstraße	0	0	0	120	**0**	**0**	**0**	0
6301-958020	Bahnquerung Bildungszentrum Ammerbuch	1.870	1.870	1.670	0	**0**	**0**	**0**	0
6301-958030	Bahnübergang Poltringer Weg	882	882	852	0	**0**	**0**	**0**	0
6301-958070	Bahnhofsplatz	0	0	426	0	**0**	**0**	**0**	0
6302	**Straßenbau Pfäffingen**								
6302-950610	Ausbau "In der Au"	0	0	25	0	**200**	**0**	**0**	0
6302-950630	Straßenbau - Eisenbahnstraße	0	0	0	20	**0**	**0**	**0**	0
6304	**Straßenbau Reusten**								
6304-950080	Erschließung Wolfsbergstraße / Auf den Beeten - 20 KV-Leitung	0	0	0	47	**0**	**0**	**0**	0
6304-950310	Straßenbau Ortsdurchfahrt Rottenburger Str.	0	0	0	120	**0**	**0**	**0**	0
6304-950750	Gartenstraße - Straßenbau	0	0	405	0	**0**	**0**	**0**	0
6304-950770	Erschließung Wolfsberg / Auf den Beeten - Straße	0	0	0	30	**0**	**0**	**0**	0
6305	**Straßenbau Altingen**								
6305-362000	Erstattung Geh- und Radweg L 6917	0	0	100	0	**0**	**0**	**0**	0
6305-950050	Hagen III und IV -Straßenbau-	0	0	160	0	**0**	**0**	**0**	0
6305-950070	Hagen III und IV - Ausgleich Erschließung - Artenschutz Hagen	0	0	76	1	**0**	**0**	**0**	0
6305-950130	Schönbuchstr.	425	0	0	25	**100**	**300**	**0**	0
6305-950320	Straßenbau - Talstraße	0	0	0	120	**0**	**0**	**0**	0
6305-982050	Geh- und Radweg L 6917	0	0	100	0	**0**	**0**	**0**	0
6305-982060	Kostenbeteiligung Kreisverkehr Hagen III/IV	0	0	250	0	**0**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr **2019**	2. Folgejahr **2020**	3. Folgejahr **2021**	Folge-jahre
6701	**Straßenbeleuchtung Entringen**								
6701-952000	Allgemeine Erweiterung	0	0	8	10	**0**	**0**	**0**	0
6701-952014	Poltringer Weg - Straßenbeleuchtung	0	0	4	0	**0**	**0**	**0**	0
6701-952115	Alemannenweg- Straßenbeleuchtung	0	0	114	0	**0**	**0**	**0**	0
6701-952240	Herdweg - Straßenbeleuchtung	0	0	15	0	**0**	**0**	**0**	0
6701-952270	Straßenbeleuchtung Brühlstraße	0	0	0	30	**0**	**0**	**0**	0
6701-952280	Straßenbeleuchtung Eugenstraße	0	0	0	5	**0**	**0**	**0**	0
6702	**Straßenbeleuchtung Pfäffingen**								
6702-952821	In der Au - Straßenbeleuchtung	0	0	5	0	**0**	**0**	**0**	0
6704	**Straßenbeleuchtung Reusten**								
6704-952040	Straßenbeleuchtung Gartenstr. / Birkenstr.	0	0	55	0	**0**	**0**	**0**	0
6704-952310	Straßenbeleuchtung - Ortsdurchfahrt Rottenburger Str.	0	0	0	30	**0**	**0**	**0**	0
6704-952320	Straßenbeleuchtung Wolfsberg/Auf den Beeten	0	0	0	5	**0**	**0**	**0**	0
6705	**Straßenbeleuchtung Altingen**								
6705-952330	Straßenbeleuchtung - Schönbuchstraße	0	0	0	5	**0**	**0**	**0**	0
6705-956054	Straßenbeleuchtung Hagen III/IV	0	0	13	0	**0**	**0**	**0**	0
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
6900-361000	Zuweisungen vom Land	1.480	0	0	0	**0**	**710**	**770**	0
6900-932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	5	50	**0**	**0**	**0**	0
6900-956160	Verbesserungsmaßnahmen Wasserläufe	0	0	30	30	**0**	**0**	**0**	0
6900-956170	Hochwasserschutz	1.800	0	0	80	**50**	**830**	**840**	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		1.480	0	262	540	**40**	**750**	**810**	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		5.417	2.752	5.321	1.232	**570**	**1.330**	**840**	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		-3.937	-2.752	-5.059	-692	**-530**	**-580**	**-30**	0
7000	**Abwasserbeseitigung**								
7000-350000	Entwässerungsbeiträge allgemein	0	0	2	2	**2**	**2**	**2**	0
7000-350100	Klärbeiträge	0	0	273	2	**2**	**2**	**2**	0
7000-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40	60	**0**	**0**	**0**	0
7000-935100	Kanalkataster	0	0	0	10	**0**	**0**	**0**	0
7000-935200	Beschaffung Fahrzeug Kanalwärter	0	0	0	55	**0**	**0**	**0**	0
7000-956000	Hausanschlüsse u.a.	0	0	15	50	**0**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr **2019**	2. Folgejahr **2020**	3. Folgejahr **2021**	Folge-jahre
7000-956002	Eigenkontrollverordnung/Allge investiv	0	0	0	0	**0**	**700**	**700**	0
7001	**Abwasserbeseitigung Entringen**								
7001-956007	Sanierung Regenüberlaufbecken Obere Straße - Planungskosten	0	0	0	0	**0**	**0**	**230**	0
7001-956012	Erschließung Mittelbürketle / Bebenhauser Straße - Kanal	0	0	220	0	**0**	**0**	**0**	0
7001-956013	Kanal Rollengasse 23-26	0	0	30	0	**0**	**0**	**0**	0
7001-956014	Kanal Hauffstraße	0	0	45	0	**0**	**0**	**0**	0
7001-956015	Kanal Im Steigle/ Baumgartenring	0	0	40	0	**0**	**0**	**0**	0
7001-956016	Kanal Zeppelinstr./ A1M566-A1M567	0	0	60	60	**0**	**0**	**0**	0
7001-956017	Kanal Zeppelinstr./ A1M599-A1M550	0	0	220	220	**0**	**0**	**0**	0
7001-956027	Brühlstraße - Kanal	0	0	0	266	**0**	**0**	**0**	0
7001-956028	Eugenstraße Kanal	0	0	0	10	**150**	**0**	**0**	0
7001-956030	Stauraumkanal Poltringer Weg Planungsrate	1.400	50	50	50	**600**	**700**	**0**	0
7001-956090	RÜ Karlstraße - Umbau	50	0	0	10	**40**	**0**	**0**	0
7001-956115	Alemannenweg-Regenwasserkanal	0	0	316	0	**0**	**0**	**0**	0
7001-956116	Alemannenweg-Mischwasserkanal	0	0	222	0	**0**	**0**	**0**	0
7001-956240	Herdweg - Kanal	0	0	140	0	**0**	**0**	**0**	0
7004	**Abwasserbeseitigung Reusten**								
7004-956080	RÜ Mühle Schill; Stauraumkanal MSR-Technik	942	0	30	912	**0**	**0**	**0**	30
7004-956970	Erschließung Wolfsberg / Auf den Beeten - Kanal	0	0	0	20	**0**	**0**	**0**	0
7005	**Abwasserbeseitigung Altingen**								
7005-956020	Hagen III/IV - Regenwasserkanal-	0	0	276	0	**0**	**0**	**0**	0
7008	**Klärbereich**								
7008-930000	Tilgungsumlage an Abwasserzweckverband	0	0	237	248	**252**	**276**	**276**	0
7500	**Bestattungswesen**								
7500-935100	Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	12	**0**	**0**	**0**	0
7502	**Bestattungswesen Pfäffingen**								
7502-960810	Gedenkstein Urnengemeinschaftsstätte	0	0	4	0	**0**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr **2019**	2. Folgejahr **2020**	3. Folgejahr **2021**	Folge-jahre
7503	**Bestattungswesen Poltringen**								
7503-960810	Gedenkstein Urnengemeinschaftsstätte	0	0	4	0	**0**	**0**	**0**	0
7504	**Bestattungswesen Reusten**								
7504-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2	0	**0**	**0**	**0**	0
7505	**Bestattungswesen Altingen**								
7505-940000	Sanierung/Erweiterung Leichenhalle	0	0	200	300	**0**	**0**	**0**	0
7505-960810	Gedenkstein Urnengemeinschaftsstätte	0	0	4	0	**0**	**0**	**0**	0
7506	**Bestattungswesen Breitenholz**								
7506-960810	Gedenkstein Urnengemeinschaftsstätte	0	0	4	0	**0**	**0**	**0**	0
7710	**Bauhof**								
7710-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	156	10	**0**	**0**	**0**	0
7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
7800-935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8	1	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	275	4	**4**	**4**	**4**	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		2.392	50	2.320	2.294	**1.042**	**1.676**	**1.206**	30
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		-2.392	-50	-2.045	-2.290	**-1.038**	**-1.672**	**-1.202**	-30
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
8800-340000	Veräusserung von Grundstücken	0	0	4.867	1.500	**2.500**	**2.100**	**1.600**	0
8800-932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	675	500	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	4.867	1.500	**2.500**	**2.100**	**1.600**	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	675	500	**0**	**0**	**0**	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	4.192	1.000	**2.500**	**2.100**	**1.600**	0
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
9100-300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	456	695	**2.019**	**1.021**	**1.073**	0
9100-375100	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	14.568	15.000	**0**	**1.494**	**1.306**	0
9100-910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	43	**0**	**0**	**0**	0
9100-976100	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0	214	392	**1.012**	**962**	**971**	0
9100-976200	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	**1.288**	**0**	**0**	0

Gemeinde Ammerbuch

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2017	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	15.024	15.695	**2.019**	**2.515**	**2.379**	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	214	435	**2.301**	**962**	**971**	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	14.810	15.260	**-282**	**1.553**	**1.408**	0

Gemeinde Ammerbuch

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr **2019**	2. Folgejahr **2020**	3. Folgejahr **2021**	Folge-jahre
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	0	0	301	284	100	100	100	0
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**-301**	**-284**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	13	13	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	0	0	311	167	440	325	0	0
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**-298**	**-154**	**-440**	**-325**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	8.116	0	0	350	2.054	1.904	1.904	1.904
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	33.340	14.623	9.093	9.416	492	80	3.080	5.980
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	**-25.224**	**-14.623**	**-9.093**	**-9.066**	**1.562**	**1.824**	**-1.176**	**-5.980**
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	1	1	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	4.325	125	174	722	1.500	2.000	0	0
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	**-4.325**	**-125**	**-174**	**-722**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	820	580	591	124	116	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	11.308	4.718	2.623	3.176	288	800	500	1.900
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	**-10.488**	**-4.137**	**-2.032**	**-3.052**	**-172**	**-800**	**-500**	**-1.900**
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	1.480	0	262	540	40	750	810	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	5.417	2.752	5.321	1.232	570	1.330	840	0
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	**-3.937**	**-2.752**	**-5.059**	**-692**	**-530**	**-580**	**-30**	**0**
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	275	4	4	4	4	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	2.392	50	2.320	2.294	1.042	1.676	1.206	30
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	**-2.392**	**-50**	**-2.045**	**-2.290**	**-1.038**	**-1.672**	**-1.202**	**-30**
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	4.867	1.500	2.500	2.100	1.600	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	0	0	675	500	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**4.192**	**1.000**	**2.500**	**2.100**	**1.600**	**0**
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	15.024	15.695	2.019	2.515	2.379	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	214	435	2.301	962	971	0
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**14.810**	**15.260**	**-282**	**1.553**	**1.408**	**0**

Anlage 14
zum Haushaltsplan
2 0 1 8

Übersicht

über die

Haushalts- und Finanzlage

im

Haushaltsjahr

2 0 1 8

Anlage
zum Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

Gemeinde
Gemeinde Ammerbuch

Ammerbuch
Landkreis
Tübingen

Aufgestellt auf Grund
[x] des Haushaltsplans
[ ] des Nachtrages
[ ] der Jahresrechnung für

am 03.12.2017

Bearbeiter
Frau Günthner

Fernsprecher
07073 / 9171-7201

E-Mail Adresse
m.guenthner@ammerbuch.de

Aktenzeichen
902.42

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr
VJ = Vorjahr
VVJ = Vorvorjahr
VwH = Verwaltungshaushalt
VmH = Vermögenshaushalt
RE = Rechnungsergebnis
HER = Haushaltseinnahmereste
LWV = Landeswohlfahrtsverband

Fußnoten siehe letzte Seite

[x] Zutreffendes bitte ankreuzen

A Angaben zur Struktur

(Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl

nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	**im Vorjahr, am 30. Juni 2017**	11.279
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2016	11.233
1.2	**5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013**	11.239
1.3	**Veränderung in v.H. (+/-)**	0,36

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
2.1.1	[x] als erfüllende Gemeinde
2.1.2	[x] Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	[x] Mitglied der Zweckverbände Ammertal - Schönbuchgruppe Abwasserzweckverband Ammertal Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm

B Kennziffern

	(aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		HJ 2018 € / Einwohner	Vergleichsdaten [1] VJ 2017 € / Einwohner	RE VVJ 2016 € / Einwohner
3	**Haushalt**				
3.1	Haushaltsvolumen		4.228,82	4.309,67	3.201,49
3.1.1	davon VwH	(8)	2.612,89	2.437,29	2.524,62
3.1.2	VmH	(9)	1.615,92	1.872,38	676,87
3.1.3	Investitionsausgaben	(22.1.3)	1.577,37	1.853,32	676,87
4	**Steuerkraft**				
4.1	Steuerkraftmesszahl		973,55	950,63	844,01
4.2	Steuerkraftsumme		1.329,09	1.277,02	1.204,09
5	**Investitionsrate**				
5.1	Netto-Investitionsrate	(11.3)	27,59	21,53	363,45
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.		1,06	0,88	14,40
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.		1,75	1,16	53,70
6	**Schuldenstand** - nur Kredite -				
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt	(16.1)	15,07	0,00	0,00
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a.	(25.1)	210,61	157,71	174,76
6.3	Beginn des Jahres	(6.1+ 6.2)	225,68	157,71	174,76
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt	(16.2)	2.737,49	0,00	0,00
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a.	(25.2)	302,41	211,47	157,44
6.6	Ende des Jahres	(6.4+ 6.5)	3.039,91	211,47	157,44
7	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**		-1.291,36	-1.277,83	-179,70

C Haushaltsstruktur

		HJ 2018 in 1000 €	Vergleichsdaten VJ 2017 in 1000 €	Vergleichsdaten RE VVJ 2016 in 1000 €
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	29.471	27.378	28.407
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	6.942	6.532	5.804
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.053	10.542	9.062
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	49	41	47
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	2.159	2.095	2.081
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	2.482	2.649	2.517
8.1.4	Zinsausgaben	161	111	0
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	8.983	8.024	7.972
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	13.448	12.565	12.880
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	5.443	4.891	5.517
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.767	6.965	7.125
9	Vermögenshaushalt (VmH)	18.226	21.033	7.616
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	17.791	20.818	7.616
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	392	214	0
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	43	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	695	456	4.090
9.2.2	Rücklagen	0	0	315
9.2.3	Kredite	15.000	14.568	1.707
10	Summe von VwH und VmH	47.697	48.411	36.023
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	695	456	4.090
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	43	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	392	214	0
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	46.567	47.741	31.933
11.1	Zuführung an VmH	695	456	4.090
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	392	214	0
11.3	**Netto-Investitionsrate**	311	242	4.090
12	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	**Verpflichtungsermächtigungen**	550	12.957	23.907

D Steuern und Finanzausgleich

		HJ 2018 in 1000 €	Vergleichsdaten VJ 2017 in 1000 €	Vergleichsdaten RE VVJ 2016 in 1000 €
14.1	**Einnahmen**			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	34	34	34
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.210	1.140	1.145
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3.700	3.500	4.096
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	277	279	280
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	5.221	4.953	5.554
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	7.825	7.301	7.075
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	402	311	250
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	8.227	7.612	7.325
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen	5.443	4.891	5.517
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)	18.891	17.456	18.397
14.2	**Ausgaben**			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	724	705	748
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	3.367	3.239	3.010
14.2.3	(832) Kreisumlage	4.829	4.014	4.143
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)	8.920	7.958	7.902
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	9.971	9.498	10.495

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	330,00	310,00	310,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	350,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	32,21	27,98	30,58

F Schulden

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	170	0	0
16.2	Ende des Jahres	30.876	0	0
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	2.945		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1	Tilgungsausgaben	392	214	0
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	392	214	0
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	161	111	0
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	553	325	0

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

		HJ 2018 in 1000 €	Vergleichsdaten VJ 2017 in 1000 €	Vergleichsdaten RE VVJ 2016 in 1000 €
19	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.1	Beginn des Jahres	507.413	507.413	822.544
19.2	Ende des Jahres	550.413	507.413	507.413
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	549.918	537.349	507.413
20	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen [2]

		Aufwand HJ 2018	Zuschussbedarf HJ 2018	Zuschussbedarf HJ 2018	Zuschussbedarf VJ 2017	Zuschussbedarf RE VVJ 2016
21.1		in 1000 €	in 1000 €	in v.H.		
	Freiwillige Feuerwehr	645	601	93,32	93,30	84,48
	Kindergärten Allgemein	873	454	51,99	54,28	40,01
	Kindergarten Entringen	556	333	59,81	63,79	56,18
	Kindergarten Altingen - Am alten Ämmerle	718	298	41,53	65,55	59,12
	Kindergarten Breitenholz	348	225	64,82	68,48	63,68
	Kindergarten Reusten	312	204	65,23	49,89	48,65
	Kindergarten Altingen - Roßbergstr.	400	218	54,63	59,76	56,25
	Kindergarten Pfäffingen	369	237	64,40	68,74	60,84
	Freibad	543	474	87,34	84,99	74,14
	Abwasserbeseitigung	2.612	255	9,77	12,59	-4,84
	Erddeponie	0	0	0,00	100,00	0,00
	Bestattungswesen	437	180	41,07	37,32	30,70
	Summe	7.813	3.479	44,54	48,61	35,99
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.368.710				
21.2.2	davon erwirtschaftet	456.000				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ 2017	HJ 2018	Finanzplanungsjahre 2019	2020	2021
22.1	**Ausgaben**	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	20.205	17.540	4.180	6.035	5.450
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	613	251	252	276	276
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	20.818	17.791	4.432	6.311	5.726
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	43	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	214	392	2.301	962	971
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	21.033	18.226	6.733	7.273	6.697
22.2	**Deckungsmittel**					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	456	695	2.019	1.021	1.073
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	275	382	4	4	4
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	850	648	2.210	2.654	2.714
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	14.568	15.000	0	1.494	1.306
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	4.884	1.501	2.500	2.100	1.600
22.2.6	Summe	21.033	18.226	6.733	7.273	6.697
22.3	Netto-Investitionsrate [3]	242	303	1.007	59	102

K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		HJ 2018 in 1000 €	Vergleichsdaten VJ 2017 in 1000 €	Vergleichsdaten RE VVJ 2016 in 1000 €
24	**Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne**			
24.1	Erfolgsplan/VwH	1.214.700	1.150.600	1.154.288
24.2	Vermögensplan/VmH	1.133.400	1.111.000	633.908
24.3	Summe	2.348.100	2.261.600	1.788.195
25	**Stand der Kredite**			
25.1	Beginn des Jahres	2.375	1.772	1.966
25.2	Ende des Jahres	3.411	2.375	1.772
26	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen [4]

28	**Zuführungen an Haushalt aus**			
28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	25.000
29	**Zuführungen vom Haushalt**			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

Unterschrift

Fußnoten:

1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
2 Getrennt für: Theater und sonstige kuturelle 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 aufführen.

Gemeinde Ammerbuch

Eigenbetrieb Wasserversorgung

W I R T S C H A F T S P L A N

für das

WIRTSCHAFTSJAHR

2 0 1 8

Inhaltsverzeichnis

Satzung	Seite	345
Erläuterungsbericht	Seite	347
Erfolgsplan	Seite	351
Vermögensplan	Seite	355
Stellenübersicht	Seite	361
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	362
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	363
Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Stammkapitals	Seite	364
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verlustvorträge	Seite	365
Mehrjähriger Finanzplan	Seite	367
Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Gemeinde erheblich sind	Seite	372

Gemeinde Ammerbuch

Eigenbetrieb

Wasserversorgung Ammerbuch

Wirtschaftsplan 2018

Aufgrund der §§ 3 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes, in Verbindung mit §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung und den §§ 87, 89 und 96 GemO hat der Gemeinderat am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2018 wird festgestellt:

1. Im **Erfolgsplan**

in den Einnahmen auf	1.214.700	€
in den Ausgaben auf	1.214.700	€

2. Im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	1.133.400	€
in den Ausgaben auf	1.133.400	€

§ 2

Darlehensaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Bestreitung von Ausgaben des Vermögensplanes bestimmt sind, wird auf 905.000 € festgesetzt.

§ 3

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

250.000 €

festgesetzt.

Erläuterungsbericht

zum

Wirtschaftsplan 2018

der

Wasserversorgung Ammerbuch

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung wird als wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des baden-württembergischen Eigenbetriebsrechts geführt.

Aus diesem Grund wurde 1989 eine Sonderrechnung eingerichtet und seitdem fortgeführt.

Mit Wirkung vom 01.01.1999 wurde ein Eigenbetrieb gebildet. In der Eigenbetriebssatzung wurde in diesem Zusammenhang das Stammkapital mit 1.400.000 € festgelegt.

2. Wirtschaftsjahr 2016

Der Gemeinderat hat am 25.09.2017 den Jahresabschluss der Wasserversorgung Ammerbuch festgestellt und beschlossen, den Jahresgewinn mit 31.013,10 € auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Wirtschaftsjahr 2017

Nach den vorliegenden Abrechnungen von Januar bis Oktober wurden 2017 503.530 m³ Wasser (2016: 605.627 m³) von der Ammertal - Schönbuchgruppe bezogen. Es ist davon auszugehen, dass die Kosten für die Abnahmemenge damit gering über denen bei Planaufstellung angenommenen Kosten für den Wasserbezug liegen.

Bisher verläuft das Wirtschaftsjahr 2017 planmäßig. Mehraufwendungen sind bei der Rohrnetzberechnung entstanden, dafür ist mit Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Leitungsnetzes und den Arbeitsgeräten zu rechnen. Derzeit ist davon auszugehen, dass mindestens der geplante Gewinn in Höhe von 8.400 € erwirtschaftet werden kann.

Erneuert wurden 2017 die Wasserleitungen im Poltringer Weg, im Alemannenweg, im Hagen III/IV sowie in der Garten- und Birkenstraße.
Die in 2017 geplante Erneuerung der Wasserleitungen in der Hailfinger Straße und im Herdweg werden 2018 ausgeführt bzw. fortgesetzt. Plangemäß erfolgte der Turnuswechsel der Wasserzähler, deren Eichfrist 2017 abgelaufen ist sowie die Schachterneuerungen.

4. Erfolgsplan 2018

Dem Wirtschaftsplan 2018 wurden die von der Ammertal – Schönbuchgruppe (ASG) geplanten Umlagen nach variablen Kosten von 0,379 €/m³ (im Vorjahr 0,416 €) und nach festen Kosten mit 8.976,00 € je l/sec Beteiligungsquote (im Vorjahr 8.664,00 €) zugrunde gelegt. Bei einer geschätzten Wasserabnahme von ca. 605.000 m³ ergibt dies Bezugskosten von rd. 659.000 €. Für die Wasserversorgung Ammerbuch entspricht dies einem durchschnittlichem Wasserbezugspreis von ca. 1,09 €/m³ (im Vorjahr 1,15 €/m³).

Für die Unterhaltung der Versorgungsanlagen einschließlich der technischen Betreuung der Wasserversorgungsanlagen durch die ASG werden 150.000 € an Planmittel vorgesehen. Für die Wartung von Datenloggern werden 5.000 € eingestellt.
Für die Pflege des bereits bestehenden Wasserleitungskatasters sind im Erfolgsplan 500 € vorgesehen.

Für die Verzinsung der bestehenden Darlehen und für die Neuaufnahmen auf Grund der Darlehensermächtigung 2017 und 2018 sind einschließlich Kassenkreditzinsen 42.500 € an Planmitteln vorgesehen. Der Kostenbeitrag an die Gemeinde für Leistungen der Verwaltung und des Ortsbauamtes wird mit 70.000 € angesetzt.

Die Gesamtaufwendungen (inklusive Gewinn) im Erfolgsplan betragen 1.214.700 € (Vorjahr 1.150.600 €).
In seiner Sitzung am 11.12.2017 wird im Gemeinderat die Neukalkulation der Wasserversorgungsgebühren 2018 – 2020 beraten. Ausgehend von einer Erhöhung der Wassergebühr auf 1,96 € und von einer Wasserabgabe von ca. 482.000 m³ werden zusammen mit der Grundgebühr für die Wasserzähler und den Erträgen aus Bauwasserzins Umsatzerlöse von 1.154.800 € erwartet. Zu diesen Umsatzerlösen kommen noch sonstige Erträge und die Auflösung von Ertrags- und Investitionszuschüssen hinzu. Die voraussichtlichen zu erwartenden Erträge von insgesamt 1.214.700 € liegen damit um 4.000 € über den Aufwendungen von 1.210.700 €.

Der nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan im Wirtschaftsjahr 2018 entstehende Gewinn wird als Finanzierungsmittel im Vermögensplan eingesetzt. Über die endgültige Verwendung wird der Gemeinderat bei Feststellung des Jahresabschlusses entscheiden. Raum für betriebsbedingte Kosteneinsparungen ist nicht vorhanden. Unabhängig von der Festlegung der neuen Wasserversorgungsgebühren durch den Gemeinderat ist für die Entwicklung des Jahresergebnisses die Anzahl der zu behebenden Rohrbrüche sowie die Höhe des Wasserpreises maßgeblich entscheidend.

5. Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan weist folgende Investitionen aus:

Messeinrichtungen	30.000	€
Betriebs- u. Geschäftsausst. Wasserleitungskataster	2.000	€
Schachterneuerung, Hausanschlüsse	40.000	€
Theodor-Heuss-Straße	120.000	€
Eugenstraße	10.000	€
Hailfinger Straße	210.000	€
Erschließungen allgemein	10.000	€
Wolfsberg/Auf den Beeten	10.000	€
Brühlstraße	100.000	€
OD Rottenburger Straße	80.000	€
Talstraße	160.000	€
Eisenbahnstraße	10.000	€
Schönbuchstraße	10.000	€
Schwedenstraße	10.000	€
Höfstraße	60.000	€
Zwischensumme Investitionen 2018	862.000	€

Hinzu kommen:

Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen	29.900	€
Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt	241.500	€
Finanzierungsbedarf 2018 zusammen	1.133.400	€

An Finanzierungsmittel stehen hierfür zur Verfügung:

a) Jahresgewinn 2018	4.000	€
b) Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	€
c) Abschreibungen	222.400	€
d) Darlehen	905.000	€
Finanzierungsmittel 2018 zusammen	1.133.400	€

Neben den jährlich wiederkehrenden Investitionen für Hausanschlüsse (10.000 €) werden für Schachterneuerungen 30.000 € eingeplant.
Für die Erneuerung der Wasserleitungen in der Theodor-Heuss-Straße sind 120.000 €, für die Talstraße 160.000 €, für die Brühlstraße 100.000 € und für die OD Rottenburger Straße 80.000 € geplant. In der Hailfinger Straße sind 210.000 € für die Neuverlegung von Wasserleitungen vorgesehen. Außerdem sind für weitere Wasserleitungen Planungsraten eingestellt. Für den Einbau/Austausch von Wasserzählern, deren Eichfrist 2018 abläuft, stehen 30.000 € zur Verfügung.

6. Ausblick auf künftige Jahre

Die Kostenentwicklung in der Wasserversorgung wird sehr stark von der Umlage (Betriebskosten) an die Ammertal - Schönbuchgruppe, die mit ca. 58 % mehr als die Hälfte der Aufwendungen ausmacht, geprägt. Allein die Festkostenumlage für die Bezugsrechte von 48 l/s beträgt im Wirtschaftsjahr 2018 ca. 63 % der gesamten Umlage. Wie bereits ausgeführt, basiert die Planung auf den von der ASG mitgeteilten Umlagesätzen.

Nach der Finanzplanung der Wasserversorgung Ammerbuch für den Finanzplanungszeitraum 2017 – 2021 wird mit einem Ausgleich zum Ende dieses Finanzplanungszeitraumes gerechnet (weder Gewinn noch Verlust). Durch die Gebührenerhöhung im Kalkulationszeitraum 2014 – 2016 erfolgte 2015 ein Ausgleich der vorgetragenen Verluste. Die Gebühren 2017 – 2020 wurden neu kalkuliert und am 11.12.2017 dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt. Vorbehaltlich der Beibehaltung des Ausschlusses der Gewinnerzielungsabsicht ergibt sich zu Beginn des Planungszeitraumes 2017 – 2021 ein Gewinn, der im Laufe der Zeit durch steigende Kosten in Verluste übergeht.

Im Investitionsplan für die Jahre 2017 – 2021 sind neben der Erneuerung der Wasserleitungen in der Eugenstraße und der Kirchstraße sowie dem Ausbau der Wasserleitungen „In der Au“ noch weitere Verbesserungen im Versorgungsnetz vorgesehen. Diese wurden mit jeweils 300.000 € pro Jahr eingeplant. Für den notwendigen Leitungsaustausch am Kanalnetz im Zusammenhang mit Maßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung bzw. des allgemeinen Kanalplanes sind derzeit keine Finanzierungsmittel eingeplant. Ob es immer notwendig sein wird, gleichzeitig mit dem Austausch von Kanalleitungen in verschiedenen Straßen die Wasserleitung zu erneuern, hängt maßgeblich vom Alter und Zustand des Leitungsnetzes ab.

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt fast ausschließlich über Fremdmittel. Verbunden damit ist ein weiterer Anstieg der Aufwendungen für den Schuldendienst.

Durch die Neufestsetzung der Wasserversorgungsgebühren auf Grundlage der Kalkulation für 2014 – 2016 wurde die finanzielle Situation der Wasserversorgung verbessert. Über die Gebührenhöhe ab 2018 wird der Gemeinderat Ende 2017 entscheiden. Welche Unterhaltungsrisiken das Wasserleitungsnetz mit seinen teilweise bis zu 80 Jahre alten Leitungsabschnitten in naher Zukunft aufweist, ist derzeit nicht abzuschätzen. Eventuell sind solche Abschnitte zur Vermeidung hoher Rohrbruchkosten vordringlich zu erneuern. Von der Finanzplanung wäre dann entsprechend abzuweichen.

Ammerbuch, den 30.11.2017

C. Halm

Christel Halm
Bürgermeisterin

Gemeinde Ammerbuch

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan

2 0 1 8

Wasserversorgung Ammerbuch

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
43 Umsatzerlöse				
3430-130000	Wasserabgabe	**1.154.800**	1.097.200	1.104.597,32
3432-130000	Materialverkauf und Installationen	**29.600**	29.000	30.115,80
3438-100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	**28.800**	22.900	18.104,62
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
52 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
3534-100000	Übrige Erträge (nicht außerordentlich)	**400**	400	375,00
3534-110000	Auflösung von Investitionszuschüssen	**1.100**	1.100	1.094,90
62 Sonstige Zinsen und Erträge				
66 Außerordentliches Ergebnis				
69 Erträge aus Verlustübernahme				
77 Jahresverlust				
Erträge:		**1.214.700**	1.150.600	1.154.287,64

Wasserversorgung Ammerbuch

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
54 Materialaufwand				
3540-500000	Betriebskostenumlage an Ammertal - Schönbuchgruppe	**659.000**	664.600	659.050,86
3547-515000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	**150.000**	150.000	135.544,79
3547-515100	Wasserleitungsmaterial	**0**	0	590,00
3547-520000	Arbeitsgeräte und ähnl.	**5.000**	5.500	0,00
3547-528000	Wartung der Wasserzähler	**300**	300	80,40
3547-540100	Aufwand Druckerhöhungsanlage Hottenberg	**900**	900	552,00
3547-570000	Sonstige Betriebsmittel	**100**	100	0,00
3547-580000	Aufwendungen für Leitungskataster	**500**	500	0,00
3547-581000	Rohrnetzberechnungen	**40.000**	0	0,00
57 Abschreibungen				
3571-530000	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf	**222.400**	188.300	186.729,95
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.				
3582-500000	Verluste aus Anlageabgängen	**0**	0	7.778,97
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
3597-500000	Verwaltungskostenbeitrag	**70.000**	73.000	70.468,23
3599-510000	Sonstiger Geschäftsaufwand	**20.000**	14.500	19.954,31
63 Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	**42.000**	42.000	42.347,05
3651-530000	Zinsen für Kassenkredite	**500**	2.500	177,98
66 Außerordentliches Ergebnis				
67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
68 Sonstige Steuern				

Wasserversorgung Ammerbuch

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
77 Jahresgewinn				
3778-530000	Jahresgewinn	**4.000**	8.400	31.013,10
Aufwendungen:		**1.214.700**	1.150.600	1.154.287,64

Gemeinde Ammerbuch

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan

2 0 1 8

Wasserversorgung Ammerbuch

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
Zuführung zum Stammkapital				
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
Verlustausgleich				
Jahresgewinn				
3811-300000	Jahresgewinn	4.000	8.400	31.013,10
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträgen				
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge				
3831-350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	542.300	20.690,43
Kredite				
3852-370000	Äußere Darlehen	856.000	372.000	0,00
3852-371000	Tilgungsstreckungsdarlehen	49.000	0	0,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3861-300000	Abschreibungen	222.400	188.300	186.729,95
3862-300000	Anlagenabgänge (Verkaufserlöse, Restbuchwertabg.)	0	0	7.778,97
Finanzierungsfehlbetrag				
3899-300000	Mehrausgaben des lfd. Jahres	0	0	387.695,05
Finanzierungsmittel insgesamt		**1.133.400**	**1.111.000**	**633.907,50**

Wasserversorgung Ammerbuch

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts-jahres 2018	Verpflicht.-Ermächtigung des Wirtschafts.-jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
- Grundstücke mit Geschäftsbauten					
- Betriebseinrichtungen					
3906-900000	Betriebseinrichtungen	0	0	0	3.000,00
- Verteilungsanlagen					
3907-900001	Hausanschlüsse	10.000	0	11.000	2.865,72
3907-900002	Wasserleitungskataster	2.000	0	0	0,00
3907-900004	Schachterneuerungen	30.000	0	30.000	765,91
3907-900010	Erschließungsmaßnahmen Allgemein (Vorplanung)	10.000	0	0	0,00
3907-910020	Förbergstr./Bebenshauserstr.	0	0	50.000	0,00
3907-910025	Herdweg (Höf- bis Lindenstraße)	0	0	90.000	0,00
3907-910026	Ausbau Friedrichstraße	0	0	0	33.972,00
3907-910027	Eugenstraße	10.000	0	0	0,00
3907-910031	Käsbachbrücke Poltringer Weg	0	0	0	123.694,54
3907-910032	Poltringer Weg / Karlstraße (BZ)	0	0	0	8.522,69
3907-910033	Brühlstraße (Erneuerung/ Planung)	100.000	0	0	0,00
3907-910038	Alemannenweg - Wasserleitung	0	0	150.000	0,00
3907-910040	Wasserleitung Höfstraße	60.000	0	0	0,00
3907-910054	Erschließung Bildungszentrum	0	0	0	1.857,03
3907-920021	Nagolder Straße	0	0	0	10.785,26
3907-920029	Wurmlinger Straße	0	0	34.000	0,00
3907-920030	Wasserleitung Eisenbahnstraße	10.000	0	0	0,00
3907-940017	Gartenstraße/Birkenstraße	0	0	280.000	0,00
3907-940018	Hailfinger Straße	210.000	0	210.000	0,00
3907-940031	Wasserleitung Ortsdurchfahrt Rottenburger Straße	80.000	0	0	0,00
3907-940032	Wasserleitung Wolfsberd/Auf den Beeten	10.000	0	0	0,00

Wasserversorgung Ammerbuch

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts-jahres 2018	Verpflicht.-Ermächtigung des Wirtschafts.-jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
3907-950020	Vorstadtstraße	0	0	0	61.651,77
3907-950024	Hagen	0	0	0	8.733,90
3907-950025	Ödlesberg, Wiesen	0	0	0	34.510,98
3907-950029	Theodor-Heuss-Straße	0	0	0	7.104,03
3907-950030	Wasserleitung Schwedenstraße	10.000	0	0	0,00
3907-950031	Wasserleitung Theodor- Heuss-Straße	120.000	0	0	0,00
3907-950032	Wasserleitung Talstraße	160.000	0	0	0,00
3907-950053	Vorstadtstraße/Mühläckerweg	0	0	0	4.629,88
3907-950540	Wasserleitung Schönbuchstraße	10.000	0	0	40.513,07
- Maschinen und maschinelle Anlagen					
3908-900000	Messeinrichtungen (u.a. Wasserzähler)	30.000	0	28.900	38.482,44
- Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Finanzanlagen					
Erwerb langfristiger Vorräte					
Jahresverlust					
Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	28.800	0	24.000	19.199,52
3940-910000	Auflösung von Investitonszuschüssen	1.100	0	0	0,00
Tilgung von Krediten					
- von der Gemeinde					
- von Dritten					
3952-900000	Tilgung von Äußeren Darlehen	241.500	0	203.100	194.616,43
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3995-900000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	39.002,33
Erübrigte Mittel laufendes Jahr					

Wasserversorgung Ammerbuch

Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts-jahres 2018	Verpflicht.-Ermächtigung des Wirtschafts.-jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
Finanzierungsbedarf insgesamt		**1.133.400**	**0**	**1.111.000**	**633.907,50**

Gemeinde Ammerbuch

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2018

Im Bereich der Wasserversorgung sind im Rahmen des allgemeinen Stellenplanes keine Beamten- und Beschäftigtenstellen enthalten.

Gemeinde Ammerbuch

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

auf

31.12.2018

Allgemeine Rücklagen

Stand am 31.12.2000/01.01.2018	118.716,64	€
Entnahme/Zuführung im Wirtschaftsjahr 2017	0,00	€
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	118.716,64	€
Im Wirtschaftsjahr 2018 sind keine Veränderungen geplant:	0,00	€
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	**118.716,64**	**€**

In dieser Rücklage ist ein Zuschuss aus dem
Ausgleichstock enthalten

Gemeinde Ammerbuch

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

auf

31.12.2018

	Stand 01.01.2017 €	Stand 01.01.2018 €	Aufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12.2018 €	Zinsen €
Äußere Darlehen						
KSK Tübingen	1.037.581	901.730	0	137.359	764.371	21.076
LB Baden-Württemberg	70.000	60.000	0	10.000	50.000	2.588
Volksbank Ammerbuch (DG Hypothekenbank)	104.342	479.299	0	36.543	442.756	6.606
KfW Bankengruppe inkl. Zinsabgrenzung	269.616	654.424	0	34.192	620.232	3.292
WL Bank	290.000	280.000		10.000	270.000	5.221
Darlehen Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Neuaufnahmen						
Wirtschaftsplan 2017			372.000	6.200	365.800	1.860
Neuaufnahmen 2018			905.000	7.242	897.758	1.358
Summe	1.771.539	2.375.453	1.277.000	241.536	3.410.917	42.002
Kassenkredit						
Zinsen						500

Gemeinde Ammerbuch

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand des Stammkapitals

auf

31.12.2018

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Zugang ( ) Abgang (-) im Vorjahr €	voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschafts-jahres €	Zugang ( ) Abgang (-) im Wirtschafts-jahr €	voraus-sichtlicher Stand am Ende des Wirtschafts-jahres €
Stammkapital	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000

Das Stammkapital wurde in der Betriebssatzung vom 26.01.1999 mit 1.400.000,00 Euro festgelegt.

Gemeinde Ammerbuch

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Übersicht

über den

Stand der voraussichtlichen Verlustvorträge auf

31.12.2018

		Gewinn (+) Verlust (-)
Bilanzierte Verluste		
Summe Verluste lt. Bilanz auf 31.12.2015		6.397,51 €
vom Gemeinderat am 26.01.2017 festgestellter Gewinn 2016		31.013,10 €
Summe Gewinne lt. Bilanz auf 31.12.2016		37.410,61 €
Gewinn lt. Wirtschaftsplan 2017		8.400,00 €
Gewinn lt. Wirtschaftsplan 2018		4.000,00 €
voraussichtlicher Gewinnvortrag auf 31.12.2018		**49.810,61€**
Steuerlich relevante Verluste		
Der vom Finanzamt Tübingen mit Bescheid vom 05.10.1999 festgestellte Verlustvortrag betrug	- 329.813,00 DM	- 168.630,70 €
Verlust in 1999	- 2.834,00 DM	-1.449,00 €
Gewinn in 2000	15.880,00 DM	8.119,32 €
Verlust in 2001	- 42.794,00 DM	-21.880,22 €
Verlust in 2002		-112.211,12 €
Verlust in 2003		-25.844,32 €
Gewinn in 2004		12.325,02 €
Gewinn in 2005		7.614,00 €
Gewinn in 2006		13.954,74 €
Gewinn in 2007		477,17 €
Verlust in 2008		-37.447,50 €
Verlust in 2009		-42.317,77 €
Gewinn in 2010		100.822,32 €
Gewinn in 2011		41.175,59 €
Gewinn in 2012		24.234,53 €
Gewinn in 2013		9.600,65 €
Gewinn in 2014		26.353,53 €
Gewinn in 2015		37.428,16 €
Gewinn in 2016		31.013,10 €
Verlustvortrag auf 31.12.2016		-96.662,50 €

Gemeinde Ammerbuch

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Finanzplan

2 0 1 7 - 2 0 2 1

Gemeinde Ammerbuch
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2017- 2021
(Angaben in 1000 €)

- E r t r ä g e -

	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen					
Erlöse Wasserabgabe	1.097	**1.155**	**1.157**	**1.158**	**1.175**
Einnahmen aus Verkauf	29	**30**	30	31	33
Auflösung Ertragszuschüsse	23	**29**	**29**	**30**	**30**
Aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0
Sonstige Erträge	0	**0**	0	0	0
Auflösung Invest.Zuschüsse	2	**1**	1	1	1
Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	**1.151**	**1.214**	**1.217**	**1.220**	**1.239**

Gemeinde Ammerbuch
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2017- 2021
(Angaben in 1000 €)

- A u f w e n d u n g e n -

	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben					
Wasserbezug ASG	665	**659**	676	693	703
Unterhaltungsaufwand	150	**150**	153	156	157
Personal	0	**0**	0	0	0
Abschreibungen	188	**222**	236	246	251
Verlust aus Anlageabgängen	0	**0**	0	0	0
Zinsen	45	**42**	42	42	42
Sonstige Aufwendungen	95	**137**	99	101	102
Summe Aufwendungen	1.143	**1.210**	**1.206**	**1.238**	**1.255**
Gewinn/Verlust	8	**4**	**11**	**-17**	**-16**

Gemeinde Ammerbuch
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2017- 2021
- Finanzierungsmittel -
(Angaben in 1000 €)

E i n n a h m e n

	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisungen der Gemeinde	0	**0**	0	0	0
Anlageabgang, Grundstückserlöse	0	**0**	0	0	0
Ertragszuschüsse	542	**2**	2	2	2
Abschreibungen	188	**222**	**236**	**246**	**251**
Anlageabgänge (Verkaufserlöse, Restbuchwertabgänge)					
Kredite	372	**905**	510	444	358
Jahresgewinn	8	**4**	11	0	0
Summe Einnahmen	**1.111**	**1.134**	**759**	**692**	**611**

Gemeinde Ammerbuch
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2017- 2021
- Finanzierungsbedarf -
(Angaben in 1000 €)

A u s g a b e n

	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben					
Auflösung Ertragszuschüsse	23	29	29	30	30
Auflösung Investitonszuschüsse	0	1	1	1	1
Tilgung von Darlehen	203	**242**	198	205	205
Verlustabdeckung	0	**0**	0	17	16
Entnahme Stammkapital					
Investitionen:					
Messeinrichtungen	30	**30**	14	12	12
Betriebs- u. Geschäftsausst. Wasserleitungskataster	0	**2**	2	2	2
Schachterneuerung, Hausanschlüsse	41	**40**	45	45	45
Theodor-Heuss-Straße		**120**			
Kirchstraße Wasserleitung			**10**	80	
Herdweg	90				
Gartenstraße	280				
Eugenstraße		**10**	95		
Alemannenweg	150				
Förberstr./Bebenhauserstr.	50				
Wurmlingerstr.	34				
Hailfinger Str.	210	**210**			
Erschließungen allgemein		**10**			
Wolfsberg/Auf den Beeten		**10**			
Brühlstraße		**100**	0		
Ausbau "In der Au"			65		
Sanierung und Ausbau Allgemein			**300**	**300**	**300**
OD Rottenburger Straße		**80**			
Talstraße		**160**			
Eisenbahnstraße		**10**			
Kreuzung Schönbuchstraße		**10**			
Schwedenstraße		**10**			
Höfstraße		**60**			
Abdeckung Finanzierungs-fehlbetrag aus Vorjahren		**0**	0	0	0
Summe Ausgaben	**1.111**	**1.134**	**759**	**692**	**611**

Gemeinde Ammerbuch
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Gemeinde erheblich sind (Angaben in 1000 €)

	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalausstattung bzw. Verlustausgleich	**0**	**0**	0	0	0
Übernahme Bauhofanteil der Wasserversorgung	**0**	**0**	0	0	0
Ausgaben					
Ablieferung an Gemeinde					
a) Verwaltungskostenbeitrag	**73**	**70**	71	73	73
b) Verzinsung Inneres Darlehen/Kassenkredit	0	**0**	0	0	0
Zwischensumme	73	**70**	71	73	73
c) Rückführung Stammkapital	0	**0**	0	0	0
Summe	73	**70**	71	73	73