

# Inhaltsverzeichnis

<b>I. Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck.....</b>	<b>Seiten</b>
Allgemeines .....	2 - 4
Haushaltssatzung .....	5
Vorbericht.....	6 - 36
Gesamtplan des Verwaltungshaushaltes.....	37 - 48..... blau
Gesamtplan des Vermögenshaushaltes.....	49 - 60..... rosa
Haushaltsquerschnitt.....	61 - 70
Gruppierungsübersicht.....	71 - 74..... gelb
Finanzierungsübersicht .....	75..... gelb
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage.....	76 - 82..... gelb
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes .....	83 - 168..... blau
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes .....	169 - 220..... rosa
Maschinell überwachte Deckungskreise .....	221 - 236
Stellenplan .....	237 - 242
Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022.....	243 - 246
Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 .....	247 - 275
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen.....	276
Übersicht des voraussichtlichen Schuldenstandes.....	277
Übersicht Pro-Kopf-Verschuldung.....	278
Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Gemeinde .....	279
Nachweis kalk. Kosten der kostenrechnenden Eichrichtungen .....	280
Nachweis über Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen der kostenr. Einricht. ....	281
Verwaltungskostenbeiträge .....	282
Verwaltungskostenbeiträge Gemeinderäte .....	283
Verwaltungskostenbeiträge Ortschaftsräte .....	284
Innere Verrechnungen Bauhofleistungen .....	285
Innere Verrechnungen Einrichtungsbenutzungen .....	286 - 288
Verwaltungskosten Abwasserzweckverband Achertal .....	289
Sach- und Verwaltungskosten Gemeindewerke .....	290
Sach- und Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung.....	291
Nachweis der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften.....	292
Ermittlung der Zuw. im Verkehrslastenausgleich § 26 FAG.....	293
Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019 .....	294
Bewirtschaftungsplan Gemeindewald .....	295
Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs .....	296 - 299
Übersicht über d. wichtigst. Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze .....	300 - 301
Beteiligungen der Gemeinde im Jahr 2019 .....	302
<b>II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Kappelrodeck... ..</b>	<b>303 - 360..... -grün</b>
Feststellungsbeschluss.....	304..... grün
Vorbericht.....	305 - 310..... grün
Erfolgsplan und Vermögensplan.....	311 - 355..... grün
Stellenplan .....	356..... grün
Übersicht der Kredite .....	357..... grün
Übersicht der Verwaltungskostenbeiträge .....	358..... grün
Finanzplanung 2018 – 2022 - Erfolgsplan.....	359..... grün
- Vermögensplan .....	360..... grün
<b>III. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Kappelrodeck .....</b>	<b>361 - 376..... gelb</b>
Feststellungsbeschluss.....	362..... gelb
Vorbericht.....	363 - 366..... gelb
Erfolgsplan .....	367 - 370..... gelb
Vermögensplan .....	371 - 373..... gelb
Übersicht der Kredite .....	374..... gelb
Übersicht der Verwaltungskostenbeiträge .....	375..... gelb
Finanzplanung 2018 – 2022 – Erfolgsplan .....	376..... gelb
- Vermögensplan .....	376..... gelb

## Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes

Zur leichteren Benutzung des Haushaltsplanes wird auf Folgendes hingewiesen:

### Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist auf Seite 5 abgedruckt. Sie stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke ist auf den Seiten 307 bis 364 und der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist auf den Seiten 365 bis 382 abgedruckt.

### Sonstige gesetzliche Grundlagen

der Haushaltswirtschaft sind im Wesentlichen die einschlägigen Bestimmungen der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung und das Kommunalabgabengesetz.

### Einteilung, Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist unterteilt in den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt. Alle übrigen Darstellungen im Haushaltsplan dienen der Erläuterung oder geben sonstige Aufschlüsse über die Finanz- und Personalwirtschaft der Gemeinde Kappelrodeck.

Dieser Haushaltsplan ist nach dem Gliederungs- und Gruppierungserlass des Innenministeriums vom 13. Juli 1989 in Haushaltsstellen und Hauptgruppen gegliedert. Die Gliederung in Haushaltsstellen sieht danach zehn Einzelpläne und in diesen Abschnitte und Unterabschnitte vor. Nach Hauptgruppen werden die Einnahmen und Ausgaben wie folgt unterteilt:

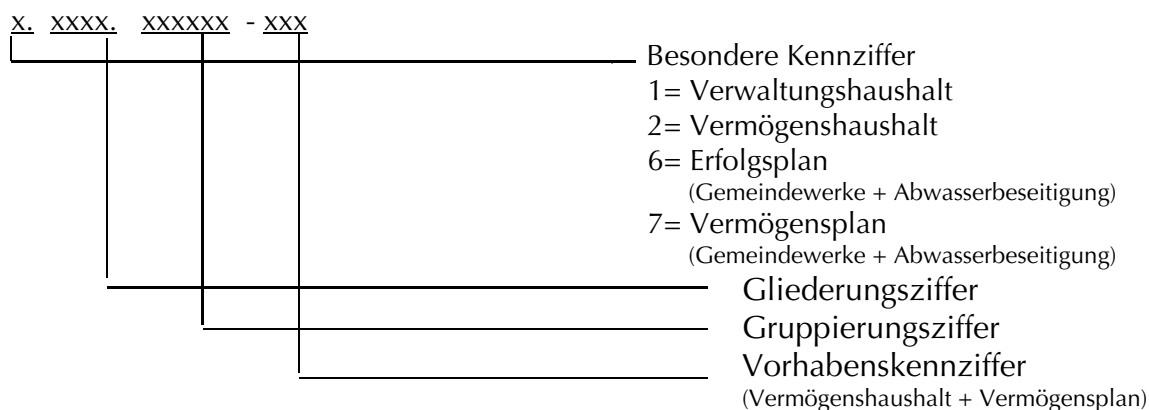
#### Einnahmen

- 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
- 2 Sonstige Finanzeinnahmen
- 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

#### Ausgaben

- 4 Personalausgaben
- 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- 7 Zuweisungen und Zuschüsse
- 8 Sonstige Finanzausgaben
- 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Die Haushaltsstelle wird durch den 11-stelligen Ordnungsbegriff im Verwaltungshaushalt bzw. Erfolgsplan und weiteren 3 Stellen im Vermögenshaushalt bzw. Vermögensplan gebildet, der sich aus folgenden Teilen zusammensetzt:



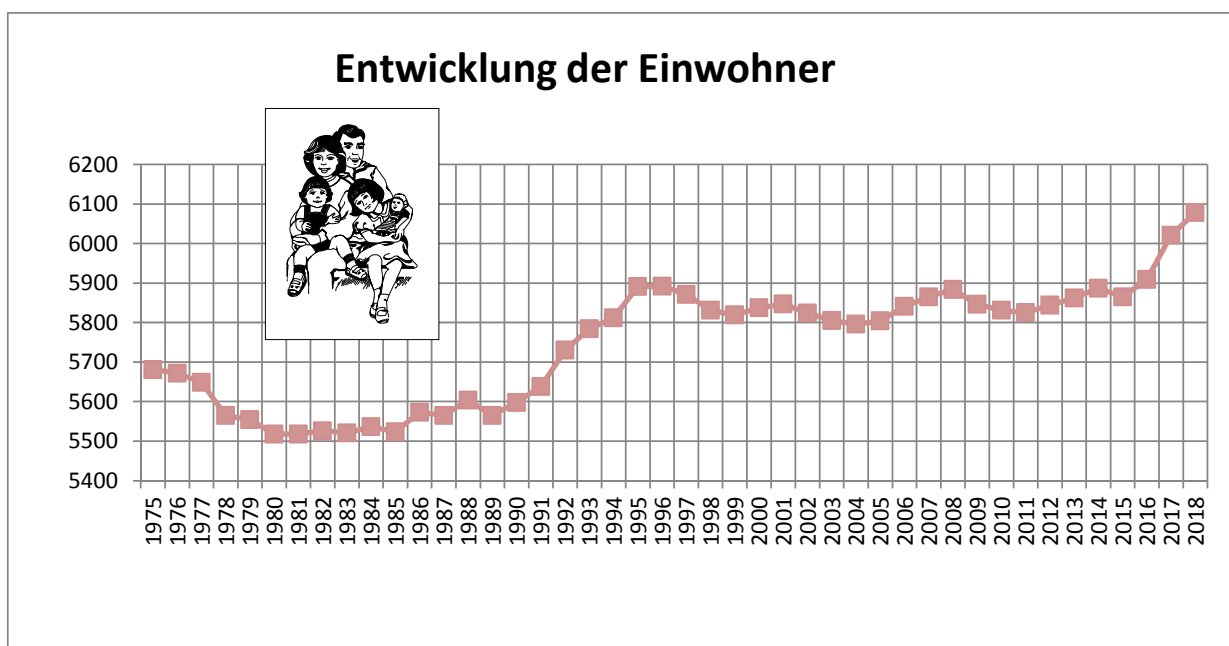
## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

**2019**

**Einwohnerzahlen** einschließlich Ortsteil Waldulm:

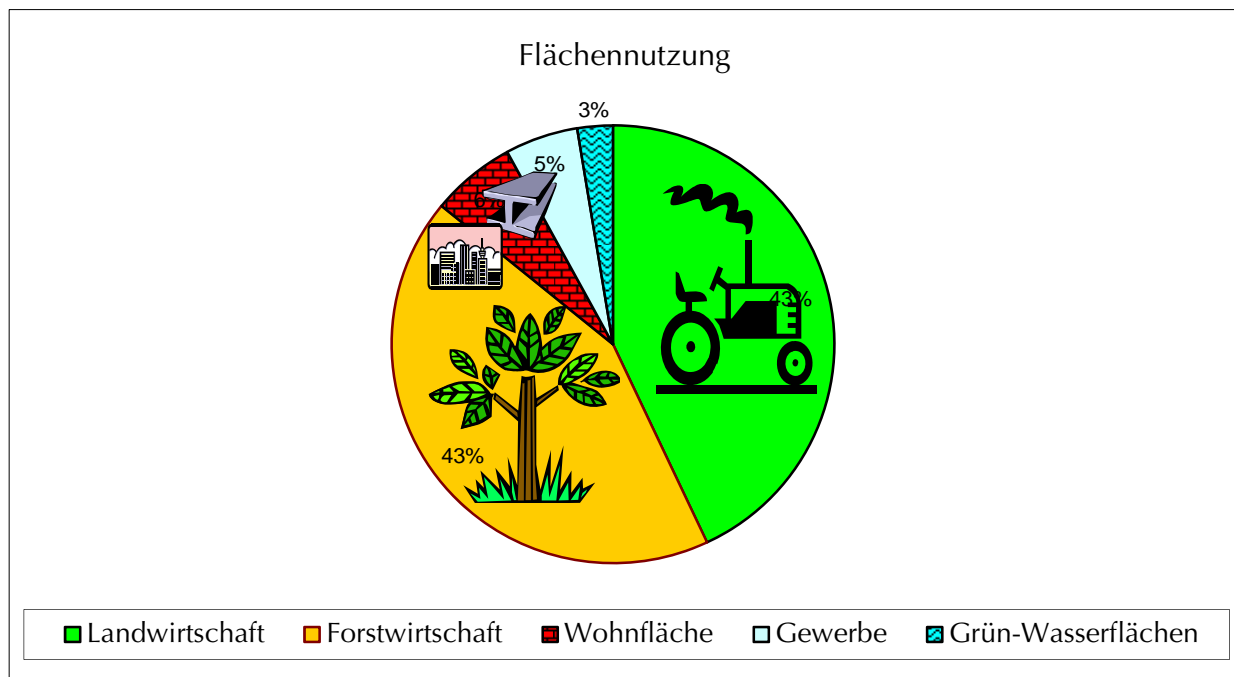
nach der Volkszählung vom 13. 09. 1950	4.610 EW
nach der Volkszählung vom 06. 06. 1961	4.900 EW
nach der Volkszählung vom 17. 05. 1970	5.601 EW
nach der Volkszählung vom 27. 05. 1987	5.627 EW
nach dem Zensus 2011 zum 31.12.2011	5.773 EW

nach dem Stand der Fortschreibung	
vom 30.06.2013	5.862 EW
vom 30.06.2014	5.885 EW
vom 30.12.2015	5.865 EW
vom 30.06.2016	5.909 EW
vom 30.06.2017	6.021 EW
vom 30.06.2018	6.078 EW



## Gemarkungsfläche

1.793 ha

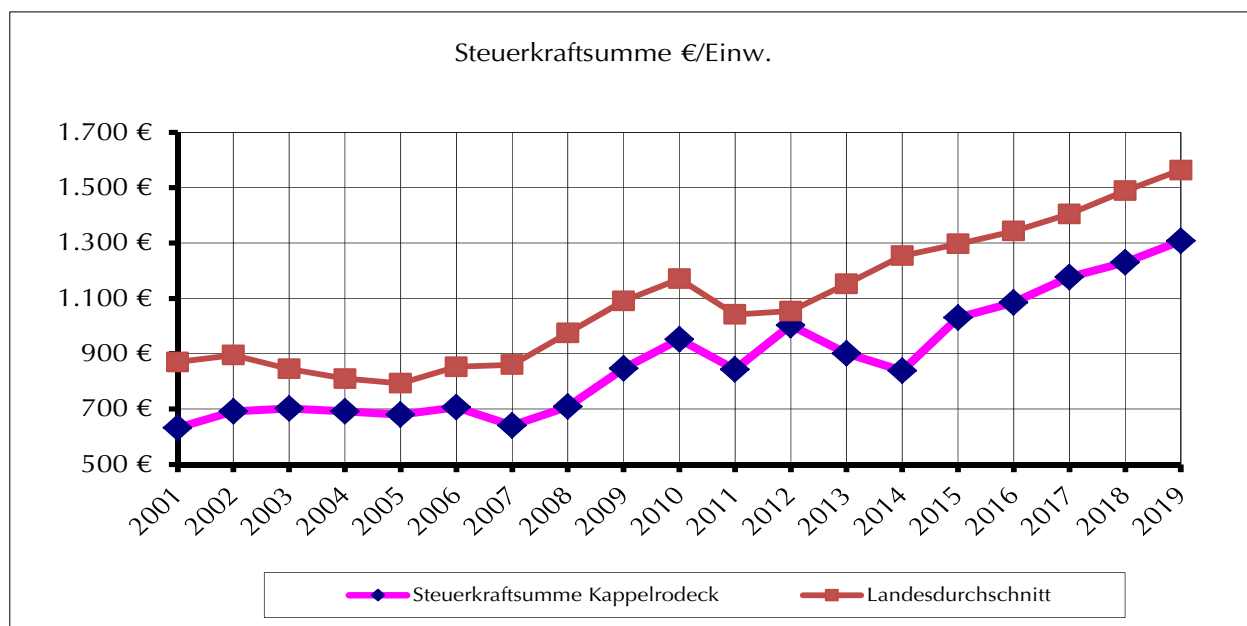


## Finanzausgleich

Euro/Gesamt

Euro/EW

Bedarfsmesszahl für 2019	8.818.357	1.450,87
Steuerkraftmesszahl für 2019	5.446.273	896,06
Schlüsselzahl für 2019	3.372.084	554,80
Steuerkraftsumme für 2019	7.351.969	1.209,60



# HAUSHALTSSATZUNG

## DER GEMEINDE KAPPELRODECK

### für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat 17. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	18.610.000 €
davon	
im Verwaltungshaushalt	14.300.000 €
im Vermögenshaushalt	4.310.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	500.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	2.960.000 €

#### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt mit 1.500.000 €

#### § 3

Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v.H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	340 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	340 v.H.

#### § 4

Der Stellenplan nach § 57 Gemeindeordnung ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Kappelrodeck, 18. Dezember 2018

Stefan Hattenbach  
Bürgermeister

# **VORBERICHT**

**zum**

## **HAUSHALTSPLAN 2019**

Nach § 2 Abs. 2 GemHVO ist der Vorbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

Neben den wesentlichen Daten im Planjahr soll der Vorbericht die Entwicklung des Haushaltes in den beiden Vorjahren aufzeigen und eine Vorschau auf die künftigen Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten und Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft geben. Er soll die richtige und rasche Beurteilung der Finanzsituation durch den Gemeinderat, die Aufsichtsbehörde und an der Haushaltswirtschaft Interessierte erleichtern.

Nachfolgend soll durch Erläuterungen, Übersichten und Grafiken versucht werden, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

## 1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2017

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 wurde am 21. November 2016 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Der Gemeinderat hat den Entwurf der Haushaltssatzung an den Verwaltungsausschuss zur Bearbeitung und Beratung verwiesen.

Der Verwaltungsausschuss hat am 28.11.2016 und 05.12.2016 den Entwurf beraten. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung erfolgte im Gemeinderat am 19.12.2016 in öffentlicher Sitzung.

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 23.01.2017 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Gesamthaushalt hatte ein Volumen von	15.208.700 €
Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt	12.540.700 €
und auf den Vermögenshaushalt	2.668.000 €

Der Haushalt 2017 sah eine Entnahme vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 243.900 € vor. Durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Steuernachzahlungen + Nachzahlungszinsen in Höhe von rd. 621 T€), den Schlüsselzuweisungen (+131 T€) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+248 T€), der Investitionszuschale (+36 T€) sowie Einsparungen bei den Personalausgaben (-208 T€) wurde es eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 1.439 T€ ermöglicht.

Durch dieses wesentlich bessere Ergebnis des Verwaltungshaushalts mit entsprechenden positiven Effekten auf den Vermögenshaushalt wurde auch die geplante Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 1.600 T€ nur in Höhe von rd. 214 T€ in Anspruch genommen.

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt 2018 wurde am 20.11.2017 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Es folgten intensive Vorberatungen im Verwaltungsausschuss am 27.11.2017 und 04.12.2017. Der Gemeinderat hat anschließend am 18.12.2017 den Haushalt in öffentlicher Sitzung beraten und die Haushaltssatzung 2018 beschlossen.

Der Gesamthaushalt hatte ein Volumen von	15.718.100 €
Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt	13.670.000 €
und auf den Vermögenshaushalt	2.048.100 €

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 05.02.2017 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Die Schwerpunkte im Vermögenshaushalt waren der Erwerb von bebauten Grundstücken für die Unterbringung der Flüchtlinge mit 100.000 €, die Beschaffung eines MLF 8 für die Feuerwehr Waldulm mit 235.000 €, die Fortführung des Hochwasserschutzkonzeptes am Ibach mit 60.000 €, die Umsetzung des Baues eines Außenspielgeländes im Kindergarten St. Josef mit 100.000 € sowie die Planungskosten für die energetische Sanierung und Modernisierung des Rathauses mit 100.000 €.

Durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen kann dem Vermögenshaushalt voraussichtlich ein höherer Betrag vom Verwaltungshaushalt zugeführt werden. Dadurch wird die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € voraussichtlich nicht oder nicht vollumfänglich erforderlich sein.

### 3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten 2017 bis 2019

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten im Haushaltsjahr sowie den beiden vorangegangenen Jahren bieten.

In den nachfolgenden Übersichten werden die jeweiligen Beträge aus den Haushaltsplänen 2017, 2018 und 2019 gegenübergestellt.

Die Einzelpositionen werden anschließend erläutert.

#### 3.1 Einnahmen der Verwaltungshaushalte 2017 bis 2019

Einnahmenart	RE 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
Grundsteuer A	88.940	88.700	<b>89.000</b>
Grundsteuer B	749.655	750.000	<b>770.000</b>
Gewerbesteuer	1.870.725	1.400.000	<b>1.400.000</b>
Einkommensteuer-Anteil	3.243.266	3.500.000	<b>3.710.000</b>
Umsatzsteuer-Anteil	183.015	220.500	<b>216.600</b>
andere Steuer, steuerähn. Einnahmen	68.824	60.000	<b>52.800</b>
Allgemeine Finanzausweisungen	2.743.610	3.000.000	<b>3.262.000</b>
Gebühren und Entgelte	262.958	222.600	<b>222.100</b>
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	290.120	256.650	<b>251.400</b>
Erstattungen	441.909	597.250	<b>564.350</b>
Zuweisungen und Zuschüsse	1.325.525	1.273.400	<b>1.456.200</b>
Zinseinnahmen	29.624	27.000	<b>21.400</b>
Konzessionsabgaben/Gewinnanteile	154.277	149.100	<b>147.600</b>
weitere Finanzeinnahmen	2.471	13.000	<b>11.000</b>
Zwischensumme	11.454.918	11.558.200	<b>12.174.450</b>
Kalkulatorische Einnahmen	643.255	707.150	<b>643.500</b>
Innere Verrechnungen	1.257.665	1.404.650	<b>1.482.050</b>
Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	<b>0</b>
Gesamteinnahmen	13.355.839	13.670.000	14.300.000

##### 3.1.1 Grundsteuer

Zur teilweisen Finanzierung der steigenden Ausgaben, insbesondere im Sozialbereich wurden die Hebesätze zum 01.01.2012 bei der Grundsteuer A um 20 Punkte auf 340 v. H. und bei der Grundsteuer B ebenfalls um 20 Punkte auf 320 v. H. erhöht

Um die Einnahmesituation weiter der Ausgabenentwicklung anzupassen, hat der Gemeinderat beschlossen, zum 01.01.2016 den Hebesatz der Grundsteuer B weiter von 320 v. H. auf 340 v. H. zu erhöhen. Durch diese Hebesatzerhöhung können jährlich Mehreinnahmen von rd. 40.000 € erzielt werden.

Im Jahr 2019 planen wir mit Grundsteuereinnahmen in Höhe von 859.000 €.



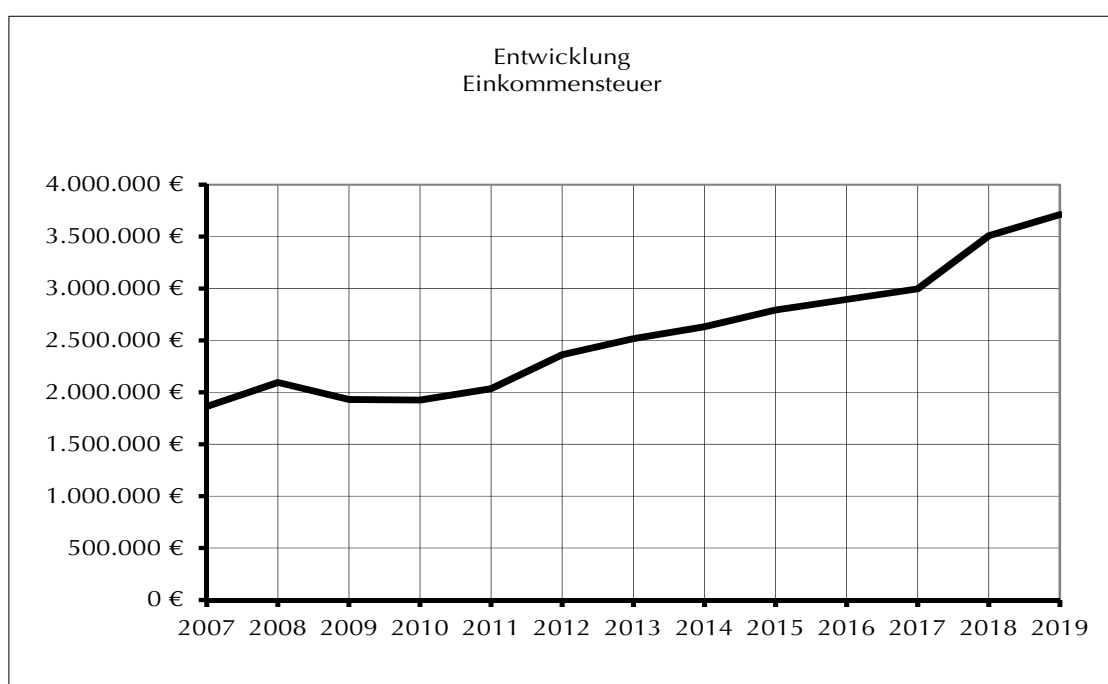
### 3.1.2 Gewerbesteuer

Ab dem Haushaltsjahr 2002 wurde der Hebesatz auf 330 v. H. erhöht. Zur strukturellen Verbesserung der Einnahmensituation hat der Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz der Gewerbesteuer zum 01.01.2016 von 330 v. H. auf 340 v. H. zu erhöhen.

Aufgrund der festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2019 planen wir Gewerbesteuereinnahmen von 1,4 Mio. €.

### 3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Haushaltserlass 2019 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6,983 Mrd. € geschätzt. Bei Anwendung des für die Gemeinde Kappelrodeck maßgebenden Schlüssels von 0,0005312 erwarten wir 2019 einen Betrag von rd. 3.710.000 €. Dieser Betrag liegt um 210.000 € über dem Planansatz des Vorjahres.



### 3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch die Abschaffung der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 entstehen den Gemeinden Mindereinnahmen, die durch eine Beteiligung der Gemeinden in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil für das Jahr 2019 wurde im Haushaltserlass mit 1.012 Mio. € angegeben. Für die Gemeinde Kappelrodeck wird demnach der Anteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich 216.600 € betragen.

### 3.1.5 Andere Steuern und steuerähnlichen Einnahmen

Unter die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen fallen die Hundesteuer, die Jagd- und Fischereipacht sowie die Vergnügungssteuer.

Am 28.11.2011 wurde eine neue Satzung über die Erhebung der Hundesteuer erlassen und der Jahressteuersatz ab 01.01.2012 für den Ersthund von 60 € auf 80 € und für jeden weiteren Hund von 120 € auf 160 € erhöht. Erstmals wurde ab 2012 eine erhöhte

Steuer für den Kampfhund/gefährlichen Hund in Höhe von jährlich 500 € eingeführt.  
Die Hundesteuer wird mit 17.000 € veranschlagt.

Die Jagd- und Fischereipacht wird voraussichtlich 5.800 € betragen.

Ab dem 01.10.2010 wurde die Vergnügungssteuer in der Gemeinde Kappelrodeck eingeführt. Für 2019 sind 30.000 € an Einnahmen veranschlagt.

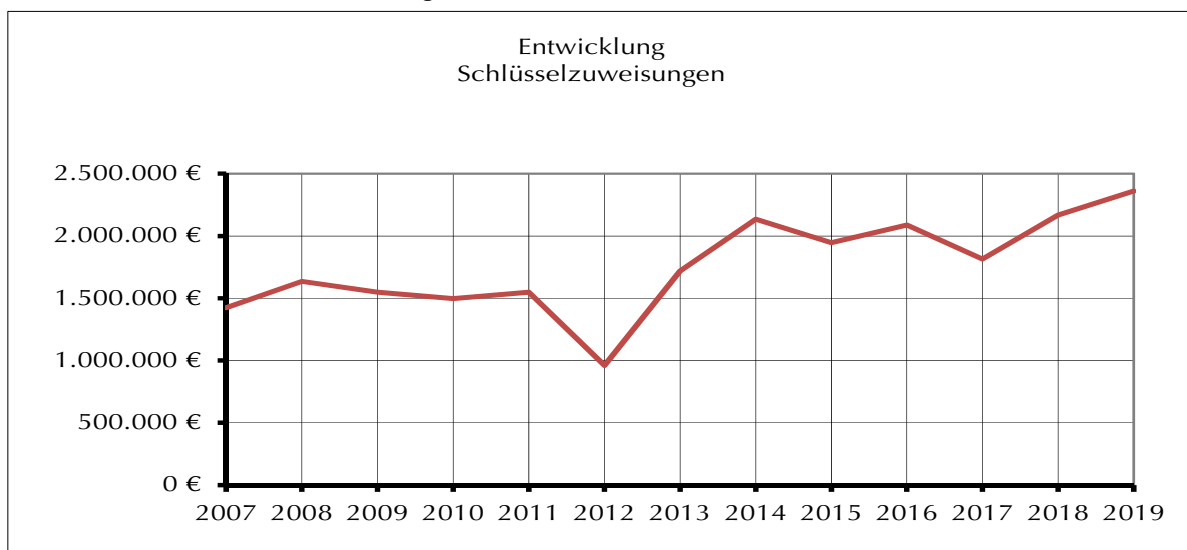
### 3.1.6 Allgemeine Finanzausweisungen

Die allgemeinen Finanzausweisungen mit rund 3.262.000 € liegen um 262.000 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Die allgemeinen Finanzausweisungen im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.360.000 €	(Vorjahr: 2.168.000 €)
Mehrzuweisungen	0 €	(Vorjahr: 0 €)
Investitionspauschale	630.000 €	(Vorjahr: 572.000 €)
Familienleistungsausgleich	272.000 €	(Vorjahr: 260.000 €)

Die detaillierte Berechnung ist aus den Seiten 296-299 zu entnehmen.



### 3.1.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Gesamtansätze für Gebühren und ähnlichen Entgelte werden mit 222.100 € veranschlagt.

An wesentlichen Gebühren sind 2019 eingeplant:

Friedhofgebühren	70.000 €
Verwaltungsgebühren	42.800 €
Freibadgebühren	65.000 €

### 3.1.8 Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

Die Gesamteinnahmen dieser Einnahmengruppe wird im Haushaltsjahr 2019 bei 251.400 € liegen.

Für den Forsteinrichtungszeitraum sieht der Betriebsplan 2019 eine Nutzung von 2.300 Efm vor. Aufgrund der aktuellen Prognosen im Gemeindewald kann nur ein Gewinn von rd. 500 € eingeplant werden.

### 3.1.9 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Planansätze dieser Einnahmengruppe liegen 564.350 € und um 32.900 € unter dem Vorjahr. Die Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung sowie des Abwasserzweckverbandes Achertal werden mit 122.400 € veranschlagt. Für die Führung der Gemeindekasse Seebach erhält die Gemeinde Kappelrodeck 20.000 € an Verwaltungskosten erstattet. Im Bauhof sind 62.800 € für den Einsatz in den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung veranschlagt.

### 3.1.10 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind für das Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt 1.456.200 € eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr sind es Mehreinnahmen 182.800 €.

Unter anderem sind folgende Zuweisungen zu erwarten:

Art der Zuweisung	2019	Vorjahr	mehr/ weniger
Sachkostenbeiträge			
Werkrealschule - 151 Schüler x 1.312 € einschl. Standort Ottenhöfen Vorjahr: 118 Schüler x 1.312 €	<b>198.112 €</b>	154.816 €	43.296 €
Realschule - 404 Schüler x 848 € Vorjahr: 379 Schüler x 797 €	<b>342.592 €</b>	321.392 €	21.200 €
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	<b>350.354 €</b>	288.735 €	61.619 €
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	<b>432.368 €</b>	291.589 €	140.779 €
Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG) 20,9 km x 2.500 € Vorjahr: 20,9 km x 2.500 €	<b>52.250</b>	52.250	0 €
Pauschale für Straßenbau (§ 27 Abs 1 FAG) 1.793 ha x 8,40 € Vorjahr: 1.793 ha x 8,40 €	<b>15.061</b>	15.061	0 €

### 3.1.11 Zinseinnahmen

Im Haushaltsplan 2019 sind Zinseinnahmen von insgesamt 21.400 € aus dem Trägerdarlehen der Gemeinde beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erwartet.

### 3.1.12 Konzessionsabgaben

- a) Nach dem Ablauf der Stromversorgungsverträge in Kappelrodeck und Waldulm wurde ein neuer Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung in Kappelrodeck und Waldulm mit der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG geschlossen.

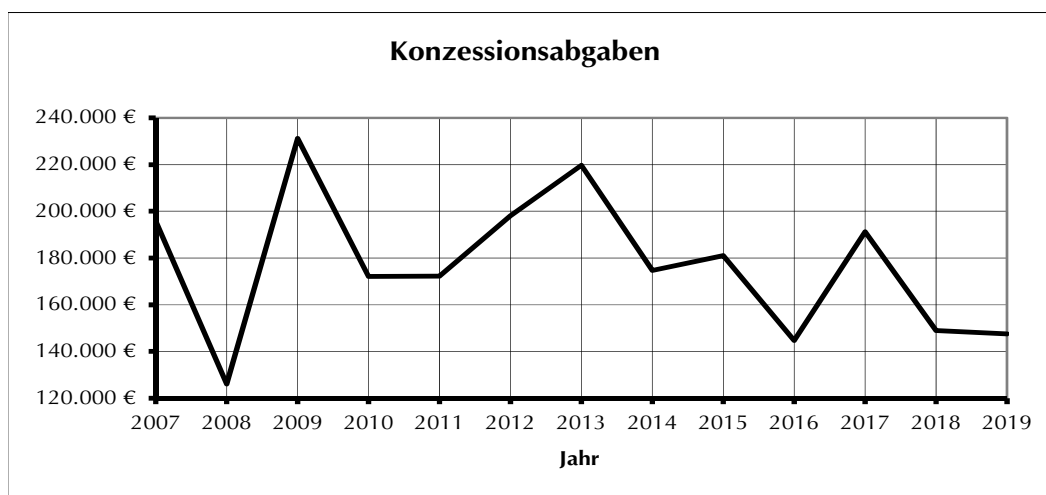
Dieser Vertrag begann am 01.07.2012 und endet am 30.06.2032.

Die Konzessionsabgabe für das Jahr 2019 wird mit 140.000 € veranschlagt.

- b) Von der Badenova, Freiburg – ist auf Basis des Konzessionsvertrages Gasnetz von 2006 eine Konzessionsabgabe von 4.000 € zu erwarten.
- c) Im Eigenbetrieb Gemeindewerke wurde in 2018 die Wasserkonzessionsabgabe eingeführt. Für das Jahr 2019 wurden im Kernhaushalt Wasserkonzessionsabgabe in Höhe von 3.500 € veranschlagt.

Entwicklung der Konzessionsabgaben:

Jahr	Gesamtbetrag
2007	195.748
2008	126.094
2009	231.183
2010	172.108
2011	172.180
2012	198.089
2013	219.725
2014	174.718
2015	181.000
2016	144.700
2017	191.300
2018	149.000
2019	147.500



### 3.1.13 Kalkulatorische Kosten

Gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO sind für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Die Ansätze gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus und beeinflussen somit nicht das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Die kalkulatorischen Kosten sind auf Seite 280 dargestellt.

### 3.1.14 Innere Verrechnungen

Die inneren Verrechnungen sind haushaltsneutral, d. h. Aufwendungen bestimmter Unterabschnitte (z. B. Hauptamt, Rechnungsamt, Bauamt, Bauhof) werden den kostenrechnenden Einrichtungen und sonstigen Unterabschnitten belastet. Für die Berechnung werden verschiedene Maßstäbe zugrunde gelegt. So werden z. B. die inneren Verrechnungen des Bauhofes nach den Stundenrapporten und Fahrzeugeinsätzen aufgeteilt.

Die inneren Verrechnungen liegen 2019 bei 1.482.050 €. Ab 2009 werden die Kosten der Achertalhalle und Pfarrberghalle sowie des Rodeck-Stadions über innere Verrechnungen den Einrichtungsbenutzern bzw. den Abschnitten/Unterabschnitten im Haushalt belastet. Die Kosten für die Nutzungen der jeweiligen Einrichtungen werden aufgrund der Belegungsstunden ermittelt.

Die Summe der Verwaltungskosten und die Verrechnung der Bauhofleistungen sind auf den Seiten 282 bis 285 dargestellt, die Verrechnung der Kosten für Einrichtungsbenutzungen auf den Seiten 286 – 288.

## 3.2 Ausgaben der Verwaltungshaushalte 2017 bis 2019

Ausgabenart	RE 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
Personalausgaben	2.166.205	2.369.750	<b>2.477.950</b>
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.273.692	2.849.400	<b>3.507.150</b>
Zuweisungen und Zuschüsse	1.603.869	1.785.000	<b>2.106.500</b>
Zinsausgaben	48.184	57.050	<b>54.800</b>
Gewerbesteuerumlage	427.312	285.000	<b>263.550</b>
Finanzausgleichs-Umlage	1.565.594	1.627.000	<b>1.629.200</b>
Kreisumlage	1.927.212	2.013.000	<b>2.021.800</b>
Umlage an Gemeindeverw.verband	3.528	4.500	<b>4.000</b>
Weitere Finanzausgaben	0	1.500	<b>10.000</b>
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.439.322	566.000	<b>99.500</b>
Zwischensumme	11.454.918	11.558.200	<b>12.174.450</b>
Kalkulatorische Kosten	643.255	707.150	<b>643.500</b>
Innere Verrechnungen	1.257.665	1.404.650	<b>1.482.050</b>
Gesamtausgaben	13.355.839	13.670.000	<b>14.300.000</b>

### 3.2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 108.200 € auf insgesamt 2.477.950 €.

Für die Beschäftigten (TVÖD) ist eine Tarifierhöhung von 3,09 % und für die Beamten eine Erhöhung von 3,30 % eingeplant.

Ergänzende Informationen zu den Personalausgaben und den Stellenbesetzungen sind dem Stellenplan auf den Seiten 237 - 242 zu entnehmen.

### 3.2.2 Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Ansätze unter dieser Ausgabengruppe erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 657.750 € auf 3.507.150 €.

Im Jahr 2019 sind im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittel für Regelunterhaltungen veranschlagt.

### 3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden mit insgesamt 2.106.500 € (+321.500 €) veranschlagt.

Alle drei Kindertageseinrichtungen in Kappelrodeck und Waldulm befinden sich in Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde. Der größte Anteil dieser Ausgabengruppe sind vor diesem Hintergrund die Betriebskostenzuschüsse an die Kath. Kindergärten mit 1.893.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies insgesamt eine Erhöhung von 275.000 € oder 17 %.

Die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden (Klassenstufen 8, 9 und ggfs. 10) werden mit 114.150 € veranschlagt.

Die direkten Barzuschüsse für die örtlichen Vereine und Organisationen, ohne die kostenlose Überlassung der öffentlichen Einrichtungen, sind seit Jahren unverändert und betragen insgesamt rd. 20.000 €.

### 3.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben werden mit 64.800 € veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zinsen für bestehende Darlehen	53.300 €
Zinsen für Kassenkredite	1.000 €
Negativzinsen (Sonstige Finanzausgaben)	10.000 €
Zinsen für Kassenmehreinahmen Eig.betrieb Abwasserbeseitig.	500 €
	<hr/>
	64.800 €

### 3.2.5 Gewerbesteuerumlage

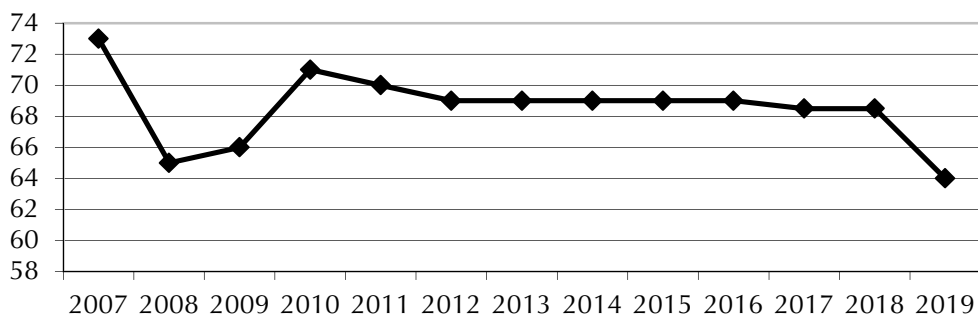
Die Gewerbesteuerumlage wurde durch das Gemeindefinanzreformgesetz im Jahre 1970 eingeführt und verpflichtet die Gemeinden zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an das Land.

Nach § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz wird die Umlage in der Weise berechnet, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Für das Jahr 2019 wird der Vervielfältiger voraussichtlich 64 betragen.

Entwicklung des Vervielfältigers:

<u>Jahr</u>	<u>Vervielfältiger</u>
2007	73
2008	65
2009	66
2010	71
2011	70
2012	69
2013	69
2014	69
2015	69
2016	69
2017	68,5
2018	68,5
2019	64



Nach der gesetzlich festgelegten Berechnungsformel ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 folgende Umlage:

$$\frac{1.400.000 \text{ €} \times 64,0}{340 \text{ (Hebesatz)}} = 263.500 \text{ €}$$

### 3.2.6 Finanzausgleichsumlage

Nach § 1 a FAG erhebt das Land von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme, zuzüglich 0,06 v. H. für jedes Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v. H.

Die Finanzausgleichsumlage wird 2019 voraussichtlich 1.629.200 € (+2.200 €) betragen.

Entwicklung des Umlagesatzes:

Jahr	Mindestsatz	Höchstsatz	Gemeinde Kappelrodeck
2006	22,10	32,00	<b>22,700</b>
2007	22,10	32,00	<b>22,100</b>
2008	22,10	32,00	<b>22,100</b>
2009	22,10	32,00	<b>22,160</b>
2010	22,10	32,00	<b>22,460</b>
2011	22,10	32,00	<b>22,280</b>
2012	22,10	32,00	<b>23,120</b>
2013	22,10	32,00	<b>22,100</b>
2014	22,10	32,00	<b>22,100</b>
2015	22,10	32,00	<b>22,160</b>
2016	22,10	32,00	<b>22,100</b>
2017	22,10	32,00	<b>22,460</b>
2018	22,10	32,00	<b>22,460</b>
2019	22,10	32,00	<b>22,160</b>

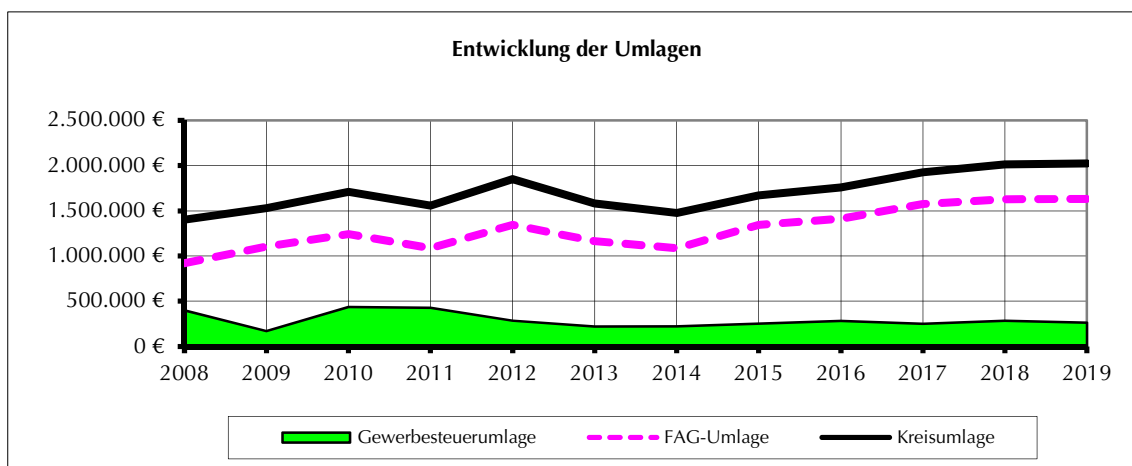
Die Berechnung der FAG-Umlage ist auf den Seiten 296 - 299 dargestellt.

### 3.2.7 Kreisumlage

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Der Umlagesatz betrug im Doppelhaushalt 2011/2012 des Ortenaukreises 31,65 v. H. und wurde für den Doppelhaushalt 2013/2014 auf 30,0 v. H. gesenkt. Aufgrund der sehr guten Steuerentwicklung konnte der Umlagesatz für den Kreishaushalt 2015/2016 nochmals um 2,5 %-Punkte auf 27,5 v. H. gesenkt werden. Für das Haushaltsjahr 2019 bleibt der Umlagesatz unverändert bei 27,5 v. H.

Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme wird die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr eine um 7.800 € höhere Kreisumlage aufbringen müssen. Diese liegt im Jahr 2019 bei 2.021.800 €. Die Kreisumlage verzehrt 17,42 % des um kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen bereinigten Volumens des Verwaltungshaushalts.

Die Berechnung der Kreisumlage ist aus den Seiten 296 - 299 zu entnehmen.





### 3.2.8 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck

Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck wird voraussichtlich 4.000 € betragen.

### 3.2.9 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung muss mindestens so hoch sein (§ 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO), dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderungen von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnlichen Entgelten zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungshaushalt 2019 schließt mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 99.500 € ab. Die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO beträgt 120.000 €

Die Entwicklung ist aus Position 4 des Vorberichts ersichtlich.

## 3.3 Einnahmen der Vermögenshaushalte 2017 bis 2019

Einnahmenart	RE 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.439.322	566.000	99.500
Entnahme aus Rücklage	213.958	359.000	2.170.100
Veräußerung von Anlagevermögen	199.304	153.000	30.000
Beiträge u.ä. Entgelte	-42.120	100.000	242.000
Zuweisungen und Zuschüsse	205.821	570.100	1.268.400
Einnahmen aus Krediten	295.600	300.000	500.000
Summe	2.311.884	2.048.100	4.310.000

### 3.3.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird aus Pos. 3.2.9 verwiesen

### 3.3.2 Entnahme aus Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage wird nach dem Verlauf des Jahres 2018 zum 01.01.2019 bei rd. 786.650 € liegen. Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2018 könnte eventuell eine niedrige Entnahme erforderlich werden als geplant. Im Jahr 2019 ist eine Entnahme aus der Rücklage von 2.170.100 € vorgesehen.

Weitere Informationen über die allgemeine Rücklage sind aus der Position 5 sowie aus Seite 276 zu entnehmen.

### **3.3.3 Veräußerung von Anlagevermögen**

2019 ist die Veräußerung eines Grundstücks im Bereich Kohlmatt mit 25.000 € veranschlagt. Weitere 5.000 € sind aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen SW 2000 und RW eingeplant.

### **3.3.4 Beiträge u. ä. Entgelte**

Im Planungsjahr ist die Abrechnung der Erschließungskosten für das Gewerbegebiet Birkköpfel vorgesehen. Hier werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 242.000 € erwartet.

### **3.3.5 Zuweisungen und Zuschüsse**

Der Haushalt 2019 enthält Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.268.000 €.

2018 wurde die Planung für die Maßnahme Rathaus-Modernisierung begonnen. Für die Finanzierung unserer größten Investition 2019-2022 ist die Gemeinde auf Fördermittel und Investitionshilfe angewiesen. 2019 wurden 144.000 € aus dem ASP Programm veranschlagt. Neben Zuschüssen aus dem ASP Programm wird in den folgenden Jahren Beihilfe aus dem Ausgleichstock beantragt werden.

Für die Beschaffung eines GWT2 für die Feuerwehr Kappelrodeck wird ein Fachzuschuss in Höhe von 300.000 € erwartet. Davon sind 55.000 € in 2019 geplant. Gleichzeitig wird eine Beihilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 120.000 € beantragt.

Für das erworbene in 2018 MLF8 ist noch einen Rest des Fachzuschusses in Höhe von 6.000 € in 2019 zu erhalten.

Für die Digitalisierung der Schulen (Grundschule Waldulm und Schlossbergschule) sind Förderungen in Höhe von 38.400 € geplant.

In Fortführung des vor wenigen Jahren initiierten Fachraum-Modernisierungskonzeptes wird 2019 die Umgestaltung der drei NWT Räume in der Schlossbergschule durchgeführt. Die gesamten Baukosten sind mit 500.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wurden Zuschüsse aus dem KinVG Kap.2 von 162.000 € geplant. Die Bewilligung der Fördermittel liegt vor.

Für die Schaffung von neuen, zusätzlichen Kindergartenplätzen (bis zu 28 zusätzliche Plätze) wurde im Jahr 2018 die Baumaßnahme Erweiterung Kindertageseinrichtung St. Anna begonnen. Die Restkosten von 170.000 € sind im Jahr 2019 veranschlagt worden. Zur Finanzierung erhalten wir U3 – Förderung von 120.000 €.

Der innovativ Konzept Neubau Gebäude Naturkindergarten (bis zu 20 zusätzliche Plätze) ist mit 75.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung ist ein Betrag aus der U3 – Förderung in Höhe von 24.000 € eingeplant.

Die Neugestaltung des Kirchplatzes (im Eigentum der Pfarrgemeinde) vor der Pfarrkirche St. Albin wird 2018 – 2019 durchgeführt. Von 280.000 € Gesamtkosten sind 140.000 € im Jahr 2019 zu veranschlagen. Die Pfarrgemeinde wird einen Zuschuss von 50.000 € der Gemeinde gewähren. Aus den ELR Fördermittel werden zur Finanzierung 30.000 € in 2019 und 88.000€ in 2020 einfließen.

Die Baumaßnahme Dorfplatz Waldulm wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Die bewilligten ELR Fördermittel von 89.000 € werden im Jahr 2019 einfließen.

Für die zwei dringend notwendigen Sanierungen von Brücken in der Verantwortung der Gemeinde (Fautenbachbrücke beim Gasthaus „Kreuz“ in Waldulm und Acherbrücke im Bereich „Venedig“, Kappelrodeck) werden Zuschüsse in Höhe von 219.000 € aus dem Sanierungsfond Brücken erhalten.

Die Stärkung des Ortskerns in Kappelrodeck wird unter anderem mit den Fördermöglichkeiten des Sanierungsgebiets „Ortskern III“ fortgeführt. Dafür sind Landesmittel von insgesamt 207.000 € geplant.

### 3.3.6 Kreditaufnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts reichen trotz ausgabewirksamen Verschiebungen und Streichungen nicht aus, um die Investitionen decken zu können. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen und Projekte wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € notwendig werden.

## 3.4 Ausgaben der Vermögenshaushalte 2017 bis 2019

Ausgabeart	RE 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	<b>Ansatz 2019 Euro</b>
Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0	<b>0</b>
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	<b>0</b>
Vermögenserwerb	784.015	725.100	<b>1.050.600</b>
Baumaßnahmen	1.427.380	882.600	<b>2.786.900</b>
Kredittilgungen	75.908	106.050	<b>120.000</b>
Zuweisungen und Zuschüsse	24.582	334.350	<b>352.500</b>
Summe	2.311.884	2.048.100	<b>4.310.000</b>

### 3.4.1 Vermögenserwerb

Für den Vermögenserwerb sind im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 1.050.600 € veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

#### a) Erwerb von Grundstücken 350.000 €

Für den Grunderwerb bzw. Immobilienerwerb sind 50.000 € sowie für den allgemeinen Erwerb von sonstigem Grundvermögen 300.000 € eingeplant:

Grunderwerb Kohlmatt	150.000 €
Grunderwerb Gässelsmatt	100.000 €
Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstücke	50.000 €

## b) Erwerb von beweglichen Sachen 700.600 €

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

<u>Abschnitt/Gegenstand</u>	
Gemeindeorgane	
Tablets für die Gemeinderäte	16.000 €
Rathaus	
EDV-Anlage - Ersatzbeschaffung	8.000 €
Zeiterfassung System	8.000 €
Personalgewinnungsfilm	8.000 €
Erwerb beweglicher Sachen	2.600 €
Feuerwehr	
Erwerb beweglicher Sachen	5.000 €
Ausstattung	20.000 €
GWT 2	300.000 €
Grundschule Waldulm	
Erwerb beweglicher Sachen	1.000 €
Schlossbergschule	
Pellenc Kehrmaschine + Akkus	5.500 €
Digitalisierung	18.000 €
Keyboard	3.000 €
Acherntalhalle	
Erwerb beweglicher Sachen	20.000 €
Nach- und Umrüstung Ringe Klettertau	5.700 €
Pfarrberghalle	
Erwerb beweglicher Sachen	1.000 €
Rodeck-Stadion	
Erwerb beweglicher Sachen	2.000 €
Park-und Gartenanlagen	
Erwerb beweglicher Sachen	10.000 €
Winterdienst	
Schneepflug Streuer	14.000 €
Frierhof Kappelrodeck	
Erwerb beweglicher Sachen	1.000 €
Bauhof	
Erwerb beweglicher Sachen	20.000 €
Ersatzfahrzeug für Kombi	25.000 €
Ersatzfahrzeug für Piaggio LKW	25.000 €
Unimogersatz	180.000 €
Fremdenverkehr	
Erwerb beweglicher Sachen	1.800 €
Summe	<u>700.600 €</u>

### 3.4.2 Baumaßnahmen

Die Ausgabenansätze 2019 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen betragen 2.786.900 € oder 64,66 % des Vermögenshaushalts.

Die Investitionen 2019 im Einzelnen:

Abschnitt/Maßnahme	
Hauptverwaltung	
Ortsrufanlage	10.000 €
Rathaus	
Energet. Sanierung/Modernisierung Rathaus (Planungskoster	400.000 €
Schlossbergschule	
Umgelstatung NWA-Räume (Planungskosten)	500.000 €
Neue Jalousien Mensa	50.000 €
Überdachung Fahrradabstellplatz	10.000 €
Kindergärten	
St. Anna - Erweiterung	170.000 €
St. Josef - Spiel-Gerätehaus	5.900 €
St. Josef - Fassade Altbau	10.000 €
Neubau Gebäude Naturkindergarten	75.000 €
Pfarrberghalle	
Sanierung	150.000 €
Neue Schließanlage	4.000 €
Brandschutzmaßnahme	10.000 €
Rodeck-Stadion	
Multifunktionales Spielfeld	175.000 €
Freibad	
Zaun	30.000 €
Maßnahme laut Liste	5.000 €
Park- und Gartenanlagen	
Neugestaltung Kirchplatz Waldulm	140.000 €
Ortsplanung	
Breitband Ausbau	16.000 €
Ortskernsanierung	
Ordnungsmaßnahmen, Honorare u. a.	60.000 €
Straßenbau	
Allgemein	5.000 €
Herrenmattweg	70.000 €
Fautenbachbrücke "Ziegelhof"	210.000 €
Acherbrücke "Trompeterstraße"	370.000 €
Birkköpfel	160.000 €
Straßenbeleuchtung	
Herrenmattweg	5.000 €
Klaus Richtung Steinebach	31.000 €
Radweg Kappelrodeck Richtung Ottenhöfen	25.000 €
Birkköpfel	15.000 €
Allgemein	5.000 €
Friedhof Kappelrodeck	
Urnenwand	50.000 €
Bauhof	
Neubau Überdachung	20.000 €
Summe	2.786.900 €

### 3.4.3 Kredittilgungen

Die ordentliche Tilgung von Krediten wird im Jahr 2019 insgesamt 120.000 € betragen. Außerordentliche Tilgungsmöglichkeiten wurden geprüft, sind jedoch unwirtschaftlich.

### 3.4.4 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter

Der Haushaltsplan 2019 enthält für diese Ausgabengruppe einen Gesamtansatz von 352.500 €.

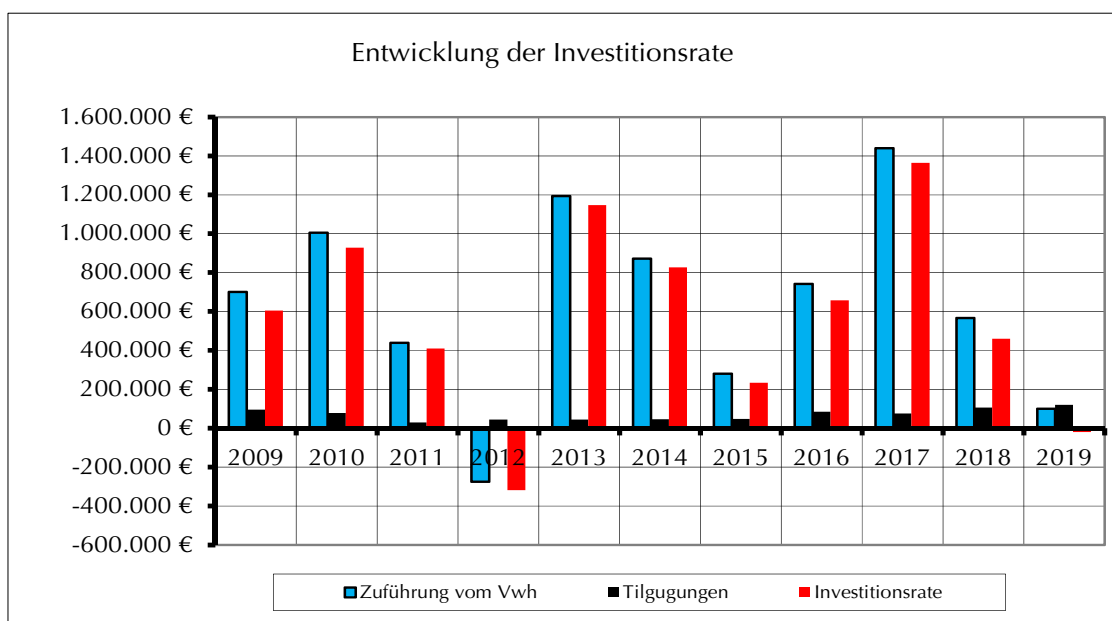
Diese Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Abschnitt/Verwendungszweck

Schlossbergschule	
Weitergabe Förderung Digitalisierung	4.400 €
Kindergarten St. Maria	
zweite Ebene	7.600 €
Planungskosten energetische Sanierung und Heizung	10.000 €
Orts- und Regionalplanung	
Breitband-Ausbau	30.000 €
Ortskernsanierung	
Modernisierung privater Gebäude	285.000 €
Flurbereinigung	
Hofackerteich	5.500 €
Eichwald	5.000 €
Käsreut	5.000 €
Summe	352.500 €

#### 4. Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Jahr	Zuführung vom Vwh Euro	Anteil am Deckungsbedarf %	abzügl.ordentl. Tilgungen Euro	Investitionsrate -freie Mittel- Euro	Vermögens- haushalt Euro
2009	700.840	31,9	95.762	605.078	2.194.241
2010	1.005.754	53,3	77.830	927.924	1.887.578
2011	438.325	40,1	28.589	409.736	1.093.900
2012	-275.115	-8,8	44.265	-319.380	3.122.800
2013	1.192.382	54,9	45.012	1.147.370	2.171.873
2014	872.053	28,1	45.784	826.269	3.102.736
2015	280.500	12,0	47.000	233.500	2.342.200
2016	742.000	34,3	84.100	657.900	2.164.300
2017	1.439.322	62,3	75.958	1.363.364	2.311.884
2018	566.000	27,6	106.050	459.950	2.048.100
2019	99.500	2,3	120.000	-20.500	4.310.000

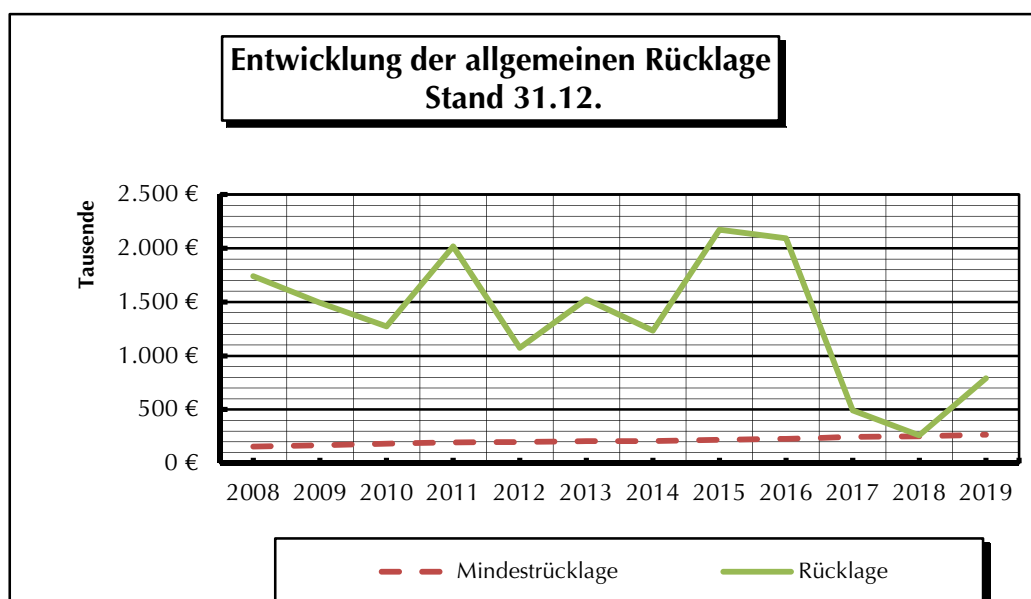


## 5. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wird zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich rd. 2.956.750 € betragen.

Nach einer geplanten Entnahme von 2.170.100 € im Jahr 2019 wird der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019 voraussichtlich 789.650 € betragen.

Die Berechnung des Mindestbestandes gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO ist auf Seite 276 dargestellt.



## 6. Entwicklung der Schulden

### 6.1 Schulden aus Krediten

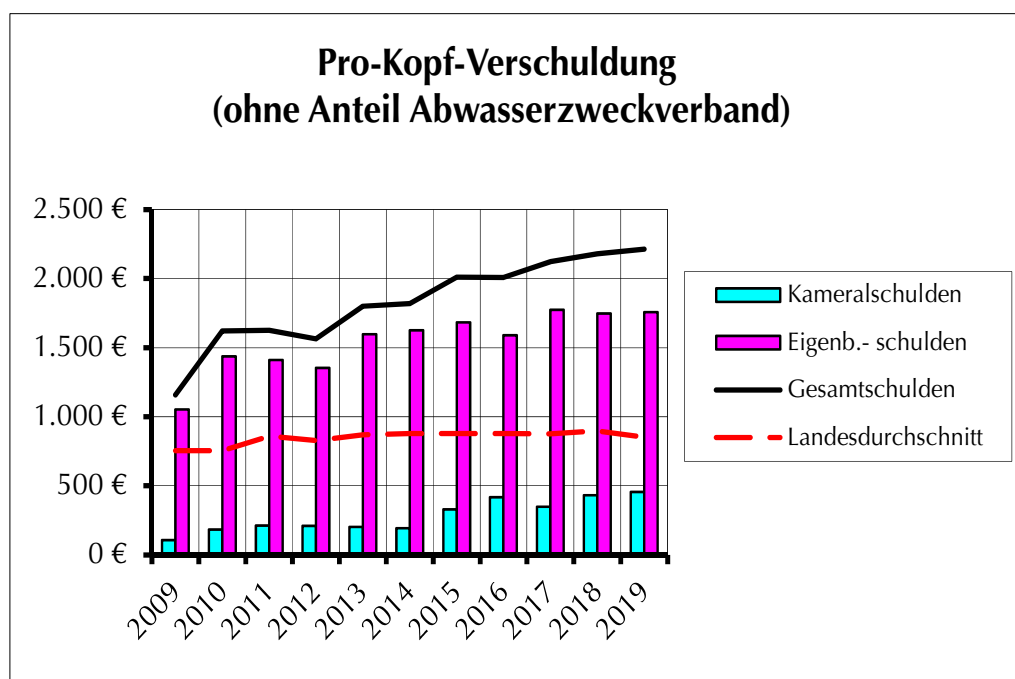
Stand zum 01.01.2018	<b>2.353.673 €</b> (389 €/EW)
+ Aufnahme 2018	295.600 €
./. Tilgungen 2018	-77.377 €
Stand zum 31.12.2018	<b>2.571.896 €</b> (422 €/EW)
+ Aufnahme 2019	500.000 €
./. Tilgungen 2019	-111.371 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	<b>2.960.525 €</b> (486 €/EW)

Nach der Gesamtschuldenübersicht auf Seite 278 wird die Gemeinde im Kameralhaushalt auf Ende des Jahres 2019 einen Schuldenstand (einschließlich Kassenkredite) von 2.960.525 € ausweisen. Dies entspricht 486 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt (einschließlich Kassenkredite) der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) nach dem Stand 31.12.2017 beträgt für den Kameralhaushalt 325/EW.

## 6.2 Schulden der Eigenbetriebe und Anteil am Abwasserzweckverband Achertal

Ein Vergleich mit dem Landesdurchschnitt ist jedoch nur sinnvoll, wenn die kommunale Gesamtverschuldung betrachtet wird. Hier sind neben der Verschuldung des Gemeindehaushalts auch die Schulden der Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke wird Ende 2019 einen Schuldenstand von 2.802,921 € oder 460,48 €/EW ausweisen und der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 7.892.789 € oder 1.296,66 €/EW. Zusammen belaufen sich die Schulden der Eigenbetriebe zum Ende des Jahres 2019 auf 1.757 €/EW. Der Landesdurchschnitt der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) nach dem Stand 31.12.2017 beträgt 526 €/EW.

Nicht zu vernachlässigen ist der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Achertal. Hier ist die Gemeinde Kappelrodeck an der Verschuldung Ende 2019 mit 1.101.743 € oder 181 €/EW beteiligt. Für Zweckverbände liegen keine vergleichbaren Landesdurchschnitte vor.



## 6.3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

### 6.3.1 Erschließung Baugebiet „Gässelsmatt/Heidenhof“

Die Gemeinde plant zur Erschließung des Baugebiets „Gässelsmatt/Heidenhof“ einen städtebaulichen Vertrag abzuschließen. In diesem Vertrag wird festgesetzt, die Grundstücke nicht an den Erschließungsträger zu übertragen, sondern direkt im Umlegungsverfahren oder danach an den Grundstücksinteressenten zu veräußern. Der bisher abgestimmte Entwurf des städtebaulichen Vertrages wird nochmal in die geänderte Form dem Kommunalamt zur Überprüfung vorgelegt. Daher weist das Erschließungskonto folgende Stände auf:

01.01.2019 (voraussichtlich)

0 €



## 6.4 Schuldenentwicklung Gemeinde Kappelrodeck

<b>Jahr</b>	<b>Gemeinde EUR</b>	<b>Eigenbetrieb Gemeindewerke EUR</b>	<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitig. EUR</b>	<b>Gesamt EUR</b>
2007	811.792	1.446.910	5.624.436	7.883.138
2008	717.219	1.322.459	4.535.841	6.575.519
2009	621.456	1.591.392	4.609.902	6.822.750
2010	543.627	2.538.393	4.913.404	7.995.424
2011	1.273.938	2.964.230	5.259.583	9.497.751
2012	1.229.675	2.878.393	5.054.759	9.162.827
2013	1.184.661	3.635.460	5.728.890	10.549.011
2014	1.138.877	3.493.395	6.076.261	10.708.533
2015	1.938.844	3.354.540	5.881.724	11.175.108
2016	1.856.281	3.212.607	5.685.300	10.754.188
2017	2.353.673	3.069.084	7.157.237	12.579.994
Veränderung 2007/2017	1.541.881	1.622.174	1.532.801	4.696.856

## 6.5 Entwicklung des Anlagenvermögens

<b>Jahr</b>	<b>Gemeinde EUR</b>	<b>Eigenbetrieb Gemeindewerke EUR</b>	<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitig. EUR</b>	<b>Gesamt EUR</b>
2007	31.887.780,00	2.155.452,00	6.617.264,00	40.660.496,00
2008	35.577.223,00	2.083.916,00	6.596.148,00	44.257.287,00
2009	37.998.889,00	2.431.968,00	6.677.289,00	47.108.146,00
2010	37.307.506,00	2.857.373,00	6.834.352,00	46.999.231,00
2011	35.804.274,00	3.363.781,00	7.166.723,00	46.334.778,00
2012	34.978.432,00	4.281.386,00	7.517.754,00	46.777.572,00
2013	33.920.895,00	4.262.585,00	7.586.740,00	45.770.220,00
2014	33.971.357,00	4.211.950,00	7.827.505,00	46.010.812,00
2015	34.662.260,00	4.106.788,00	7.772.294,00	46.541.342,00
2016	35.185.894,00	4.057.111,00	8.241.877,00	47.484.882,00
2017	35.373.055,00	4.170.055,00	9.313.192,00	48.856.302,00
Veränderung 2007/2017	3.485.275,00	2.014.603,00	2.695.928,00	8.195.806,00

## 7. Der Haushaltsplan 2019 im Vergleich mit dem Finanzplan 2018

	Vwh	Vmh
Finanzplan 2018 für Finanzplanungsjahr 2019	13.671.700	4.408.900
Haushaltsansatz 2019	14.300.000	4.310.000
<b>Abweichungen</b>	<b>628.300</b>	<b>-98.900</b>

### Abweichungen Verwaltungshaushalt

<b>Einnahmen</b>	Finanzplan 2018 für 2019	Haushaltsplan 2019	Abweichungen +/-
Steuern	2.210.700	2.259.000	48.300
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	3.918.100	3.926.600	8.500
Allgemeine Zuweisungen	2.879.900	3.314.800	434.900
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.313.000	2.494.050	181.050
Sonstige Finanzeinnahmen	190.000	180.000	-10.000
Innere Verrechnungen	1.450.000	1.482.050	32.050
Kalkulatorische Einnahmen	710.000	643.500	-66.500
<b>Summe:</b>	<b>13.671.700</b>	<b>14.300.000</b>	<b>628.300</b>

<b>Ausgaben</b>	Finanzplan 2018 für 2019	Haushaltsplan 2019	Abweichungen
Personalkosten	2.417.000	2.477.950	60.950
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.900.000	3.507.150	607.150
Zuweisungen und Zuschüsse	1.787.000	2.106.500	319.500
Zinsen	59.000	54.800	-4.200
Gewerbesteuerumlage	262.100	263.550	1.450
FAG- u. Kreisumlage, GVV/AZV-Uml.	3.714.900	3.655.000	-59.900
Sonstige Finanzausgaben	1.000	10.000	9.000
Innere Verrechnungen	1.450.000	1.482.050	32.050
Kalkulatorische Kosten	710.000	643.500	-66.500
Zuführung zum Vermögenshaushalt	370.700	99.500	-271.200
<b>Summe:</b>	<b>13.671.700</b>	<b>14.300.000</b>	<b>628.300</b>

Durch das weiterhin gute Wirtschaftswachstum erhöhen sich die Steuern um rd. 48 T€, die Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer um rd. 8,5 T€, die allgemeinen Zuweisungen um rd. 435 T€ und die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb um 181 T€.

Auf der Ausgabenseite steigen die Personalkosten um 61 T€, der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand um rd 607 T€ und die Zuweisungen und Zuschüsse um rd. 320 T€. Die FAG- und Kreisumlage sinken um rd. 60 T€.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss aufgrund des höheren Unterhaltungsaufwands von rd. 988 T€ auf 99,5 T€ (-271,2 T€) zurückgenommen werden.

## Abweichungen Vermögenshaushalt

<b>Einnahmen</b>	Finanzplan 2018 für 2019	Haushaltsplan 2019	Abweichungen
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	370.700	99.500	-271.200
Entnahmen aus Rücklagen	0	2.170.100	2.170.100
Veräußerung von Anlagevermögen	0	30.000	30.000
Beiträge u.ä. Entgelte	170.000	242.000	72.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.135.000	1.268.400	133.400
Einnahmen aus Krediten	2.733.200	500.000	-2.233.200
<b>Summe:</b>	<b>4.408.900</b>	<b>4.310.000</b>	<b>-98.900</b>

<b>Ausgaben</b>	Finanzplan 2018 für 2019	Haushaltsplan 2019	Abweichungen
Grunderwerb	30.000	350.000	320.000
Erwerb von beweglichen Sachen	347.600	700.600	353.000
Baumaßnahmen	3.720.400	2.786.900	-933.500
Kredittilgungen	174.000	120.000	-54.000
Zuweisungen und Zuschüsse	136.900	352.500	215.600
<b>Summe:</b>	<b>4.408.900</b>	<b>4.310.000</b>	<b>-98.900</b>

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2019 liegt um 98,9 T€ unter der Finanzplanung. Dies ist durch das gute Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 der hieraus resultierenden Zuführung in die allgemeinen Rücklagen möglich. Diese kann 2019 für die geplanten Investitionen genutzt werden.

So sieht der Haushalt 2019 nur eine Kreditaufnahme von 500 T€ (- 2.233,2 T€) vor.

## 8. Mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2022

Die Finanz- und Investitionsplanung wurde überarbeitet, Maßnahmen aus dem Finanzplanungszeitraum gestrichen und nur Maßnahmen neu aufgenommen, die dringend notwendig sind. Ziel war, die Kreditaufnahmen auf ein Minimum zu reduzieren. Es wurden unter anderem auch die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2019 berücksichtigt.

Die Ansätze der Gewerbesteuer werden nur geringfügig senken und erreichen 2022 voraussichtlich 1,21 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann von 3.710.000 € im Jahr 2019 auf 4.390.000 € im Jahr 2022 steigen. Die Schlüsselzuweisungen werden sich im Zeitraum 2020 bis 2022 erhöhen. In den Jahren 2020 und 2021 können wir mit 3,27 Mio. € bzw. 3,34 Mio. € Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen rechnen.

Die allgemeinen Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) werden von 3.655 T€ im Jahr 2019 auf 4.050 T€ im Jahr 2022 steigen.

Nach dieser Entwicklung kann der Verwaltungshaushalt im Jahr 2020 nur eine geringfügige Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 110 T€ erwirtschaften

und wird somit unter der Mindestzuführungsrate von 180 T€ liegen. In den Jahren 2021 und 2022 kann die Zuführung zum Vermögenshaushalt nach heutiger Prognose nicht die Mindestzuführungsrate erreichen.

Das überarbeitete Investitionsprogramm der Jahre 2020 bis 2022 enthält nur dringend notwendige Maßnahmen.

Das im Jahre 1977 erbaute Rathaus, bedarf dringend einer energetischen Sanierung und Modernisierung. Die Kosten hierfür werden nach ersten Schätzungen rd. 5,6 Mio. € betragen. Im Zeitraum 2020 bis 2022 sind jeweils 2,4 Mio. €, 2 Mio. € und 700 T€ für die Baumaßnahmen vorgesehen. Hierzu planen wir Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm und aus dem Ausgleichstock in Höhe von 3.036 T€.

Zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes für Bürger und Betriebe ist eine Ersatzbeschaffung für den LF 16/12 mit 500 T€ im Jahr 2021 geplant. Dem gegenüber stehen Fachzuschüsse von 92 T€.

Im Kindergarten St. Maria ist in 2020 die energetische Sanierung geplant. Der Baukostenzuschuss der Gemeinde wird voraussichtlich 120 T€ betragen.

Im Zuge des Gesamtkonzeptes und der Masterplanung für die Ortsmitte Waldulm als ELR-Schwerpunktgemeinde werden Mittel für die Fortführung des gesamtgemeindlichen Projektes Sportzentrum Rodeck-Stadion, für die Sanierung der Pfarrberghalle und für die Neugestaltung und Barrierefreiheit des Kirchplatzes vor der Pfarrkirche St. Albin bereitgestellt.

Im Jahr 2020 sind geplant, 280.000 € für die Errichtung des multifunktionalen Spielfeldes am Rodeck-Stadion bereitzustellen.

Für die Sanierung der Pfarrberghalle sind in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 975.000 € eingeplant. Dem gegenüber stehen Fördermittel von 265.000 €.

In diesem Zusammenhang werden 2020 für die Verbesserung des ländlichen Kurgartens 25 T€ und 2021 für die Erweiterung des Obstlehrpfades 80 T€ bereitgestellt. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen rechnen wir mit Zuschüssen in Höhe von 42.800 €

Im Jahr 2020 sind für die Neugestaltung des Kirchplatzes Mittel in Höhe von 140 T€ vorgesehen, dafür sind Landeszuweisungen von 88.000 € zu erwarten.

Im Jahr 2020 sollen die Fautenbachbrücke und Acherbrücke fertiggestellt werden. Dafür sind Mittel in Höhe von 105 T€ vorgesehen.

In 2021 ist die Sanierung der Oberflächenabdichtung des Parkdecks Marktplatz mit 200.000 € vorgesehen.

Die „Ortskernsanierung III“ wird im Jahr 2020 fortgesetzt, es sollte eine Verlängerung genehmigt werden. Hier sind 90.000 € für weitere Investitionen und Investitionszuschüsse vorgesehen. Dem gegenüber stehen Landeszuweisungen von 48.000 €.

Im Planungszeitraum 2020 – 2022 wird die Flurbereinigung Eichwald mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 300.000 € durchgeführt werden. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen rechnen wir nach Veräußerung dieser Grundstücke mit Beiträgen.

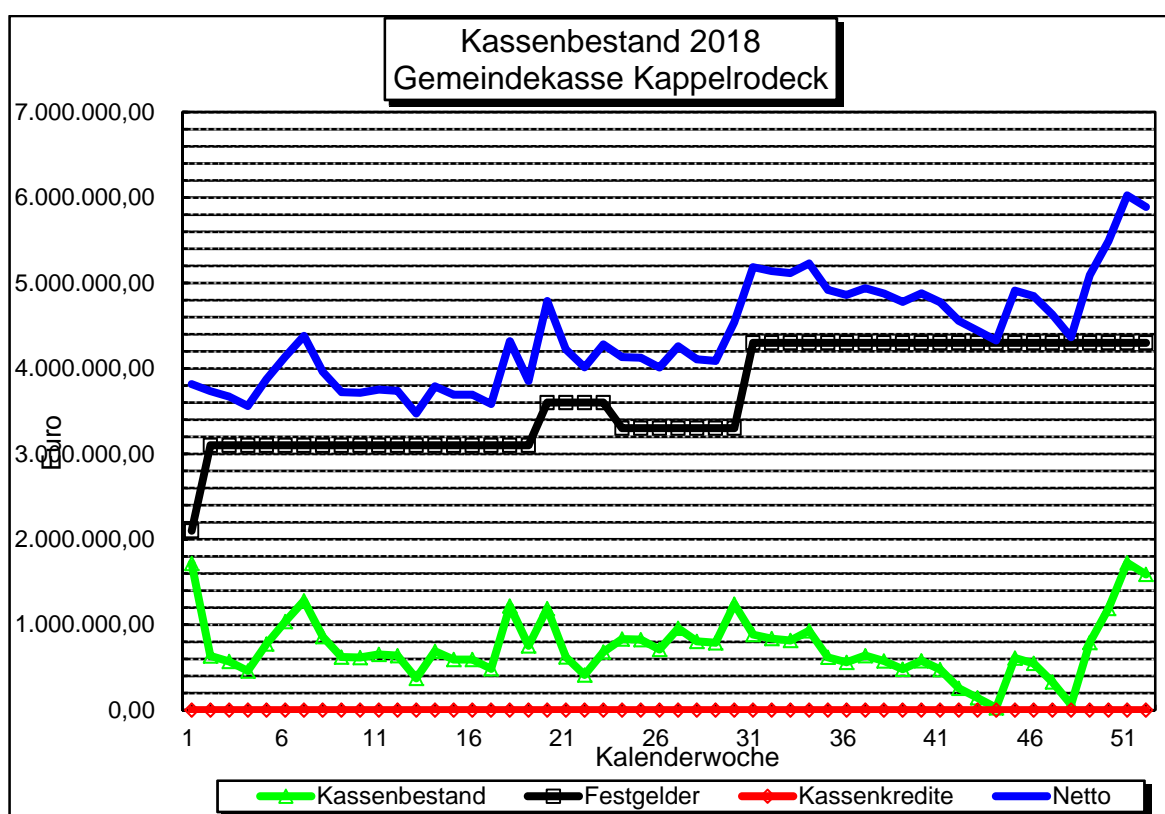
Auf die allgemeine Rücklage kann noch im Jahr 2020 mit 400 T€ noch zurückgegriffen werden. Die Realisierung der Finanzplanung 2020 – 2022 ist nur durch weitere Kreditaufnahmen von 2.462 T€ in 2020, 1.932 T€ in 2021 und 682 T€ in 2022 möglich. Diese gilt es aber durch Verschiebung oder Streichung einzelner Maßnahmen zu reduzieren, sofern keine Verbesserung der Einnahmen erzielt werden kann.

Weitere kleinere Maßnahmen und Einzelheiten sind aus dem Finanz- und Investitionsplan zu entnehmen, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist.

## 9. Kassenlage der Einheitskasse im Vorjahr

Der Kassenbestand der Einheitskasse lag zwischen 27 T€ und 1.724 T€. Während des Jahres mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden

Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der Kassen-Istbestände der Gemeindekasse als Einheitskasse während des Jahres 2018.

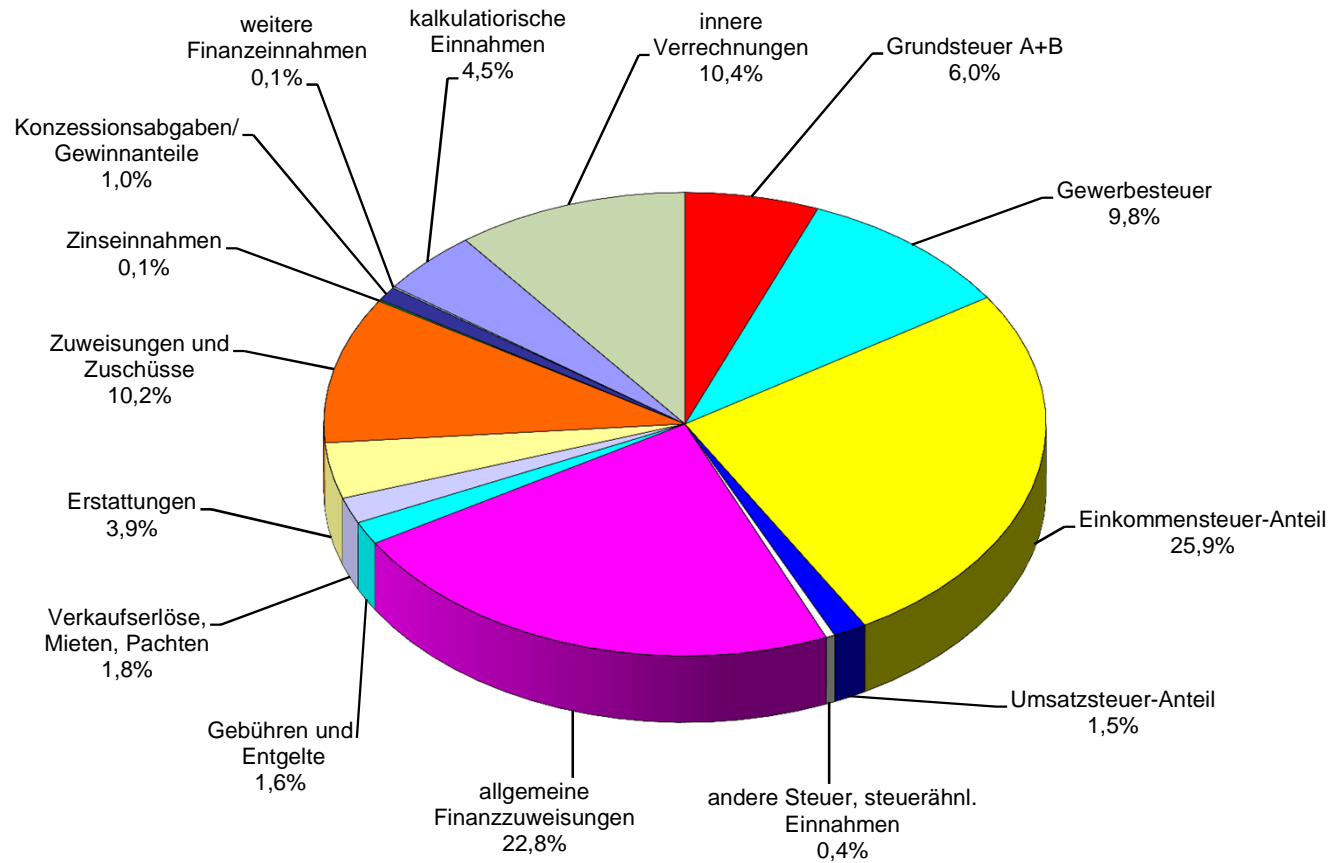


## 10. Der Haushalt 2019 - grafisch dargestellt

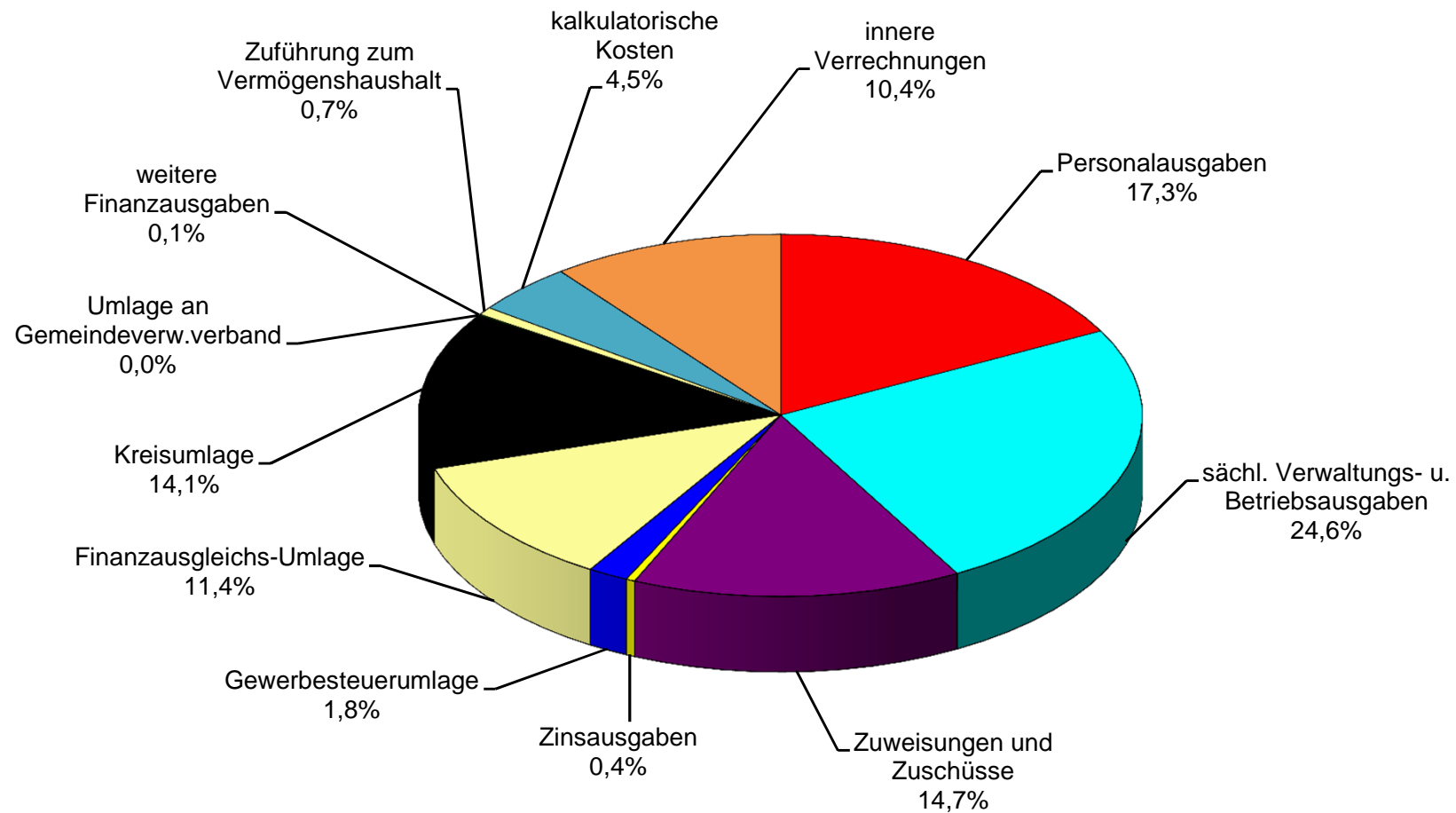
Auf den nachfolgenden Seiten werden die vorangegangenen Erläuterungen zur besseren Orientierung nochmals grafisch dargestellt:

1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen
2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben
3. Vermögenshaushalt - Einnahmen
4. Vermögenshaushalt - Ausgaben

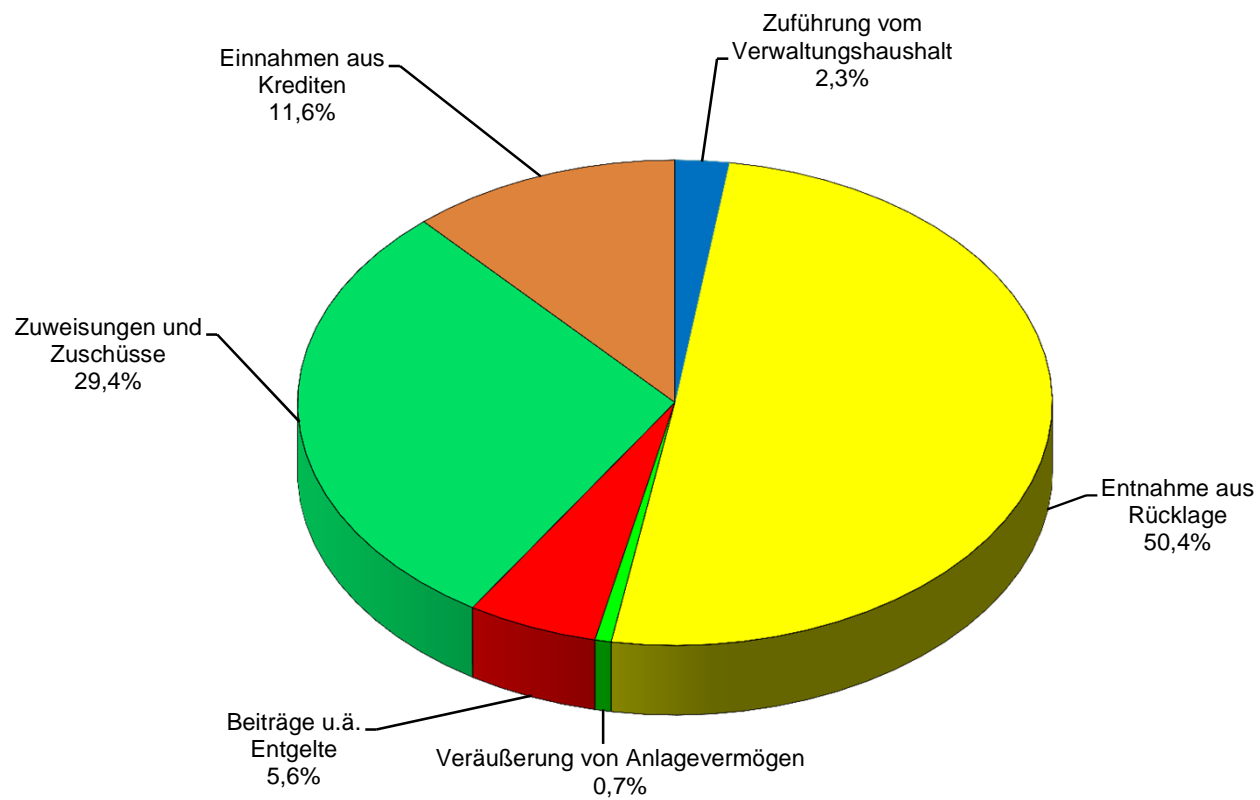
## Verwaltungshaushalt Einnahmen



# Verwaltungshaushalt Ausgaben

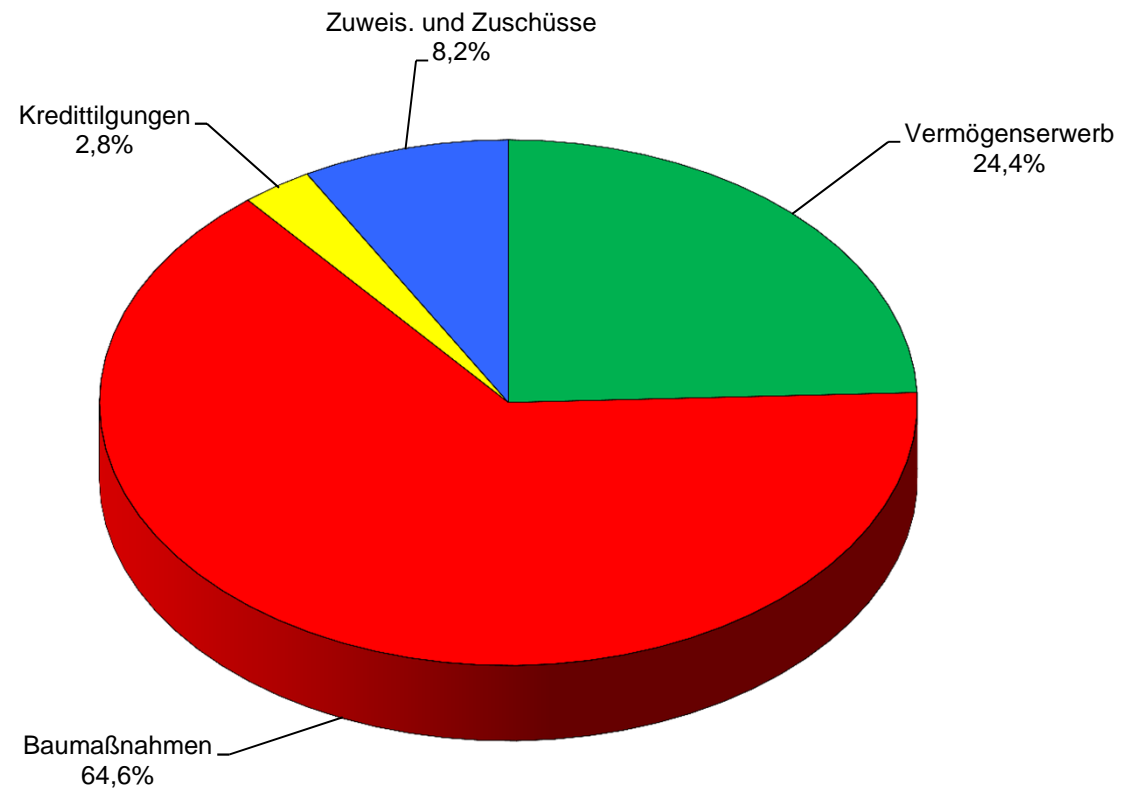


## Vermögenshaushalt Einnahmen





# Vermögenshaushalt Ausgaben



## 11. Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2019 wurde am 19.11.2018 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Es folgten intensive Vorberatungen im Verwaltungsausschuss am 26.11.2018 und 03.12.2018. Der Gemeinderat hat dann am 17.12.2017 den Haushalt in öffentlicher Sitzung beraten und die Haushaltssatzung 2018 beschlossen.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2019 beläuft sich auf 18.610.000 €. Davon entfallen 14.300.000 € auf den Verwaltungshaushalt und 4.310.000 € auf den Vermögenshaushalt.

Der **Verwaltungshaushalt** mit einem Volumen von 14.300.000 € liegt um 630.000 € oder 4,6 % über dem Vorjahr.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 3.710.000 € die größte Einnahmequelle. Durch den anhaltenden Aufschwung der Wirtschaft sowie die neue Schlüsselzahl kann man den Ansatz der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr wiederum erhöhen und zwar um 210.000 €. Der Berechnung liegt ein geschätzter Betrag aller baden-württembergischen Gemeinden von 6,983 Mrd. € zugrunde. An Schlüsselzuweisungen werden wir 2.360.000 € erhalten. Dieser Betrag liegt um 192.000 € über dem Vorjahr. Die FAG-Umlage wird 1.629.000 € (+2.000 €) und die Kreisumlage 2.021.000 € (+8.000 €) betragen. Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung und der Umlagezahlungen ergeben sich aus der positiven Steuereinnahmen Entwicklung in Baden-Württemberg in Verbindung mit der Phasenverschiebung im Kommunalen Finanzausgleich.

Die Gewerbesteuer haben wir aufgrund der fortgeschriebenen Vorauszahlungen auf 1,4 Mio. € angesetzt. Diesem Ansatz liegt ein unveränderter Hebesatz von 340 v. H. zugrunde.

Die Kosten für die Kinderbetreuung belasten den Haushalt 2018 mit 2.001.950 €. Nach Abzug der Landeszuweisungen verbleibt ein Defizit von 1.186.050 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Netto-Mehr Belastung von 64.000 €.

Die Personalausgaben werden insgesamt 2.477.950 (+108.200 €) betragen. Für die Beschäftigten ist eine Tarifierhöhung von 3,09 % und für die Beamten eine Erhöhung von 3,30 % eingeplant.

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen) sind wie in den Vorjahren nur die Mittel veranschlagt, die unbedingt für die Substanzerhaltung notwendig sind. Insgesamt stehen 3.507.150 (+657.750 €) zur Verfügung. Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind 2019 nur die Regemaßnahmen veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind mit 2.106.500 € veranschlagt. Größte Anteile sind die Betriebskostenzuschüsse an die drei katholischen Kindergärten mit 1.893.000 € sowie die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge in Höhe von 114.150 € an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden.

Ziel war es, mit wenig konsumtiven Ausgaben dem Vermögenshaushalt einen möglichst hohen Betrag als positive Zuführung zuzuleiten. Dies ist nach intensiven Beratungen im Verwaltungsausschuss und Gemeinderat gelungen, und so können wir dem

Vermögenshaushalt einen Betrag von 99.500 € zuführen. Dieser Betrag liegt um 271.200 € unter der Finanzplanung des Vorjahres.

Der **Vermögenshaushalt** mit einem Volumen von 4.310.000 € liegt um 2.261.900 € (+110 %) über dem Vorjahr.

Für die Beschaffung eines GWT 2 für die Feuerwehr Kappelrodeck sind im Vermögenshaushalt 300.000 € veranschlagt worden. Hierfür werden Zuschüsse in Höhe von 66.000 € beantragt, davon sind 55.000 € in 2019 geplant. Gleichzeitig wird eine Beihilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 120.000 € beantragt.

Ein jährlicher Bestandteil des Vermögenshaushalts ist die Fortführung der Ortskernsanierung. Hier sind 345.000 € veranschlagt, u.a. für Modernisierungen an privaten Gebäuden. Als Landeszuweisungen sind 207.000 € angesetzt.

2019 soll Ersatz für den Unimog beschafft werden. Hier ist mit Kosten von 180.000 € zu rechnen.

Das Rathaus benötigt dringend eine energetische Sanierung und Modernisierung. In 2019 sind Kosten von 400.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen wird mit ASP - Zuschüssen in Höhe von 144.000 € gerechnet.

In Fortführung des vor wenigen Jahren initiierten Fachraum-Modernisierungskonzeptes wird 2019 die Umgestaltung der drei NWT Räume in der Schlossbergschule durchgeführt. Die gesamten Baukosten sind mit 500.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wurden Zuschüsse aus dem KinvFG Kap.2 von 162.000 € geplant. Die Bewilligung der Fördermittel liegt vor.

Für die Jalousien in der Mensa Schlossbergschule sind 50 T€ vorgesehen.

Für die Schaffung von neuen, zusätzlichen Kindergartenplätzen (bis zu 28 zusätzliche Plätze) wurde im Jahr 2018 die Baumaßnahme Erweiterung Kindertageseinrichtung St. Anna begonnen. Die Restkosten von 170.000 € sind im Jahr 2019 veranschlagt worden. Zur Finanzierung erhalten wir U3 – Förderung von 120.000 €.

Der innovativ Konzept Neubau Gebäude Naturkindergarten (bis zu 20 zusätzliche Plätze) ist mit 75.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung ist ein Betrag aus der U3 – Förderung in Höhe von 24.000 € eingeplant.

2019 werden Mittel für die Fortführung des Projektes Sportzentrum Rodeck-Stadion 175 T€ und für die Sanierung der Pfarrberghalle 150 T€ bereitgestellt.

Die Neugestaltung des Kirchplatzes (im Eigentum der Pfarrgemeinde) vor der Pfarrkirche St. Albin wird 2018 – 2019 durchgeführt. Kosten von 140.000 € sind im Jahr 2019 zu veranschlagen. Die Pfarrgemeinde wird einen Zuschuss von 50.000 € der Gemeinde gewähren.

Im Bereich Freibad ist das Bauen eines Zauns vorgesehen. Die Gesamtkosten wurden mit 30 T€ eingeplant.

Die Sanierungen von zwei Brücken (Fautenbachbrücke beim Gasthaus „Kreuz“ in Waldulm und Acherbrücke im Bereich „Venedig“, Kappelrodeck) wird Kosten in Höhe von 580 T€ verursachen. Die Finanzierung der Maßnahme ist mit Zuschüsse von 219.000 € geplant.

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (Kohlmatt, Gässelmatt und landwirtschaftliche Grundstücke) und bebauten Grundstücke sind 350.000 € veranschlagt.

Der Vermögenshaushalt wird finanziert durch Zuführung vom Verwaltungshaushalt 99,5 T€ (rd. 2 %), Zuweisungen und Zuschüsse von 1.268.400 € (rd. 29 %), einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 2.170.000 € (rd. 50 %), Veräußerung von Anlagevermögen (rd. 1%) Beiträge u. ä. Entgelte von 242.000 € (rd. 6 %) und eine Kreditaufnahme von 500.000 € (rd. 12 %).

Das **Investitionsprogramm** beinhaltet die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Schwerpunkte in den Jahren 2020 bis 2022 sind die Ortskernsanierung, im Ortsteil Waldulm die Umsetzung des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum, sowie die Modernisierung des Rathauses.

Nachdem der Ortsteil Waldulm in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum aufgenommen wurde, sind 2020 – 2022 weitere Maßnahmen (Sportzentrum Rodeck-Stadion, Sanierung der Pfarrberghalle, Neugestaltung und Barrierefreiheit des Kirchplatzes vor der Pfarrkirche St. Albin, Ländlicher Kurgarten, Erneuerung Obstlehrpfad) mit Investitionskosten von 1.950 T€ geplant. Denen stehen Landeszuweisungen in Höhe von 464,2 T€ gegenüber.

Mit der Planung der Modernisierung des unsanierten Rathauses aus dem Baujahr 1977 soll 2019 begonnen werden.

Zur Finanzierung der Vermögenshaushalte sind Zuweisungen und Zuschüsse von 1.753 T€ in 2020, 1.620 T€ in 2021 und 280 T€ in 2022 eingeplant. In den Jahren 2020 bis 2022 sind weitere Kreditaufnahmen von 2.462 T€ im Jahr 2020, 1.392 T€ im Jahr 2021 € und 682 T€ im Jahr 2022 vorgesehen. Oberstes Ziel der Gemeinde ist aber, im Finanzplanungszeitraum die Kreditaufnahmen wesentlich zu reduzieren, da durch weitere Kreditaufnahmen die Bedienbarkeit der Darlehen nur schwer gewährleistet werden kann.

Kappelrodeck, 18 Dezember 2018

Stefan Hattenbach  
Bürgermeister

Dr. Margareta Timbur  
Rechnungsamtsleiterin

**Gesamtplan**  
**Verwaltungshaushalt**  
**2019**

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 GemHVO:

Der Gesamtplan enthält eine Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.

# Gesamtplan 2019

## Version 000

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

#### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	103.150	290.400	0	90.050	273.700	84.732	239.325
0200	Hauptverwaltung	57.250	327.000	0	81.100	352.250	39.192	304.804
0201	Ortsverwaltung Waldum	26.300	78.400	0	23.500	76.300	20.448	63.836
0300	Finanzverwaltung	177.350	571.700	0	130.100	423.400	119.749	364.597
0500	Standesamt	20.700	74.700	0	19.550	69.800	17.968	68.783
0520	Wahlen	3.000	18.000	0	0	700	3.689	11.844
0600	Rathaus Kappelrodeck	4.850	153.400	0	5.800	135.900	4.967	110.336
0800	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	4.100	0	0	4.100	0	4.308
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>392.600</b>	<b>1.517.700</b>	<b>0</b>	<b>350.100</b>	<b>1.336.150</b>	<b>290.744</b>	<b>1.167.831</b>

**Gesamtplan 2019**

**Version 000**

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

**Verwaltungshaushalt**

**EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	98.900	249.250	0	87.250	223.550	89.844	208.727
1160	Grundbuchamt	400	20.700	0	600	20.500	625	17.321
1300	Freiwillige Feuerwehr	50.550	307.400	0	50.500	330.950	54.825	275.971
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>149.850</b>	<b>577.350</b>	<b>0</b>	<b>138.350</b>	<b>575.000</b>	<b>145.294</b>	<b>502.018</b>

# Gesamtplan 2019

## Version 000

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

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Waldum	0	118.850	0	0	120.600	0	88.330
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule	545.000	785.750	0	479.500	671.150	491.733	585.190
2900	Schülerbeförderung	17.000	22.500	0	17.000	22.500	17.371	20.103
2910	Betreuungsangebote an Schulen	24.800	36.700	0	26.300	34.450	25.649	29.071
2911	Schulsozialarbeit WRS und RS Schloßbergsschule	54.300	66.700	0	28.500	46.000	8.850	7.000
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	35.000	0	0	34.000	0	26.373
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>641.100</b>	<b>1.065.500</b>	<b>0</b>	<b>551.300</b>	<b>928.700</b>	<b>543.603</b>	<b>756.067</b>



# Gesamtplan 2019

## Version 000

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

#### Verwaltungshaushalt

#### EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3320	Musikpflege	0	20.700	0	0	22.500	0	18.185
3330	Musikschulen	0	42.050	0	0	29.000	0	25.847
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.750	66.950	0	7.050	67.100	5.898	53.016
3401	Winzerkirwi Kappelrodeck Freitag-Veranstaltung	13.000	13.000	0	15.000	15.000	13.188	10.004
3520	Büchereien	0	700	0	0	700	0	700
3600	Naturschutz und Land- schaftspflege	0	1.700	0	0	1.700	0	1.400
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	4.700	0	0	4.650	0	4.119
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>20.750</b>	<b>149.800</b>	<b>0</b>	<b>22.050</b>	<b>140.650</b>	<b>19.085</b>	<b>113.272</b>

# Gesamtplan 2019

## Version 000

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

#### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	500	19.000	0	1.500	2.200	0	0
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	199.400	348.950	0	265.400	371.500	136.255	270.482
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.000	7.000	0	1.000	6.000	2.210	7.016
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	815.900	2.001.950	0	614.500	1.737.300	598.612	1.536.982
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	3.750	0	0	3.750	0	3.519
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten	500	17.600	0	500	14.500	2.120	9.812
4982	Integrationsarbeit	13.850	34.900	0	112.000	33.900	82.765	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.031.150</b>	<b>2.433.150</b>	<b>0</b>	<b>994.900</b>	<b>2.169.150</b>	<b>821.961</b>	<b>1.827.811</b>

# Gesamtplan 2019

Version 000

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

### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5400	Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege	0	13.200	0	0	13.000	0	14.026
5500	Förderung des Sports	0	266.500	0	0	257.700	1.777	231.234
5610	Achertalhalle	163.400	163.400	0	157.400	157.400	148.839	148.839
5611	Pfarrberghalle	86.750	86.750	0	86.550	86.550	101.292	101.292
5620	Sportzentrum Rodeck-Stadion	203.600	203.600	0	198.400	198.400	181.001	181.001
5621	Sportplatz Heidenhof	0	4.000	0	0	4.000	2.737	2.076
5622	Skateboardanlage / Bikepark / Freewall	1.900	7.200	0	2.100	7.300	2.381	6.230
5710	Freibad	76.800	301.900	0	69.700	306.400	63.627	290.600
5800	Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze	200	162.700	0	200	152.350	110	149.830
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen, Wein- und Obstlehrpfad u.a.	0	10.400	0	0	21.100	0	9.726
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>532.650</b>	<b>1.219.650</b>	<b>0</b>	<b>514.350</b>	<b>1.204.200</b>	<b>501.765</b>	<b>1.134.854</b>

# Gesamtplan 2019

## Version 000

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

#### Verwaltungshaushalt

#### EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Allgemeine Bauverwaltung	158.750	290.900	0	134.950	279.100	127.079	263.589
6100	Orts- und Regionalplanung	1.500	357.300	0	2.500	58.000	726	73.694
6120	Vermessungswesen	10.000	8.500	0	12.000	10.200	6.840	8.020
6140	Umliegung von Grundstücken	0	120.000	0	0	85.000	43.261	10.911-
6300	Gemeindestraßen	68.800	591.800	0	68.800	455.000	73.226	309.817
6700	Straßenbeleuchtung	0	90.700	0	0	91.600	77.197	143.610
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	95.500	0	0	76.950	0	92.326
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	250	15.400	0	0	19.800	243	14.127
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	50.100	0	2.000	77.450	5.151	37.980
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>240.800</b>	<b>1.620.200</b>	<b>0</b>	<b>220.250</b>	<b>1.153.100</b>	<b>333.723</b>	<b>932.251</b>

# Gesamtplan 2019

## Version 000

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

#### Verwaltungshaushalt

#### EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200	Abfallbeseitigung	0	6.600	0	3.000	5.900	3.238	6.185
7300	Märkte	700	5.950	0	700	7.850	0	4.824
7500	Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck	50.100	134.500	0	50.100	125.650	53.934	145.339
7501	Bestattungswesen Friedhof Waldum	20.350	43.100	0	20.400	58.250	21.604	34.737
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	100	15.400	0	100	14.150	120	9.322
7710	Bauhof	724.950	724.950	0	725.450	725.450	673.555	673.555
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	600	31.700	0	600	46.700	815	32.350
7820	Künstliche Besamung	100	3.100	0	300	3.000	163	1.993
7900	Fremdenverkehr	70.700	210.000	0	55.300	190.200	50.172	219.263
7901	Haus des Gastes "Zuckerbergschloss"	19.700	98.100	0	21.300	59.600	21.726	60.785
7902	Reisemobilstellplatz	7.000	8.900	0	8.800	10.450	7.370	8.475
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	17.850	13.700	0	19.400	15.350	23.130	11.684
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	10.000	0	0	4.500	0	4.381
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>912.150</b>	<b>1.306.000</b>	<b>0</b>	<b>905.450</b>	<b>1.267.050</b>	<b>855.826</b>	<b>1.212.892</b>

# Gesamtplan 2019

Version 000

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Verwaltungshaushalt

#### EPL 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	140.000	0	0	145.000	0	150.661	0
8130	Gasversorgung	4.000	0	0	4.000	0	3.589	0
8150	Wasserversorgung	3.500	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	116.000	115.500	0	132.500	139.000	124.577	108.631
8810	Bebaute Grundstücke	25.250	39.700	0	8.000	35.100	6.087	26.807
8811	Vereinshaus Alte Schule Waldulm	9.500	43.200	0	9.500	45.300	9.507	41.415
8820	Sonst.Grundvermögen	3.700	41.000	0	7.800	35.550	12.013	37.297
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>301.950</b>	<b>239.400</b>	<b>0</b>	<b>306.800</b>	<b>254.950</b>	<b>306.434</b>	<b>214.151</b>

# Gesamtplan 2019

Version 000

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

### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen	9.500.400	3.918.550	0	9.019.200	3.929.500	8.948.035	3.923.647
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	576.600	252.700	0	647.250	711.550	589.367	1.571.045
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>10.077.000</b>	<b>4.171.250</b>	<b>0</b>	<b>9.666.450</b>	<b>4.641.050</b>	<b>9.537.402</b>	<b>5.494.692</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>0</b>	<b>13.670.000</b>	<b>13.670.000</b>	<b>13.355.839</b>	<b>13.355.839</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>0</b>	<b>13.670.000</b>	<b>13.670.000</b>	<b>13.355.839</b>	<b>13.355.839</b>





**Gesamtplan**

**Vermögenshaushalt**

**2019**

**Gesamtplan 2019**

**Version 000**

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

**EPL 0 Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	16.000	0	0	0	0	0
0200	Hauptverwaltung	0	10.000	0	0	0	0	0
0201	Ortsverwaltung Waldum	0	0	0	2.700	2.700	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	530
0600	Rathaus Kappelrodeck	144.000	426.600	2.000.000	43.700	159.100	200	19.284
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>144.000</b>	<b>452.600</b>	<b>2.000.000</b>	<b>46.400</b>	<b>161.800</b>	<b>200</b>	<b>19.814</b>

**Gesamtplan 2019**

**Version 000**

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

**Vermögenshaushalt**

**EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	Freiwillige Feuerwehr	186.000	325.000	0	50.000	244.500	54.280	74.998
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>186.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>244.500</b>	<b>54.280</b>	<b>74.998</b>

# Gesamtplan 2019

## Version 000

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

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Waldum	2.000	1.000	0	0	4.000	0	2.567
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule	201.400	590.900	0	0	58.000	0	44.358
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>203.400</b>	<b>591.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>46.925</b>

**Gesamtplan 2019**

**Version 000**

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

**EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3320	Musikpflege	0	0	0	0	0	1.654	0
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	1.000	0	2.000	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>346</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan 2019**

**Version 000**

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

**EPL 4 Soziale Sicherung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	144.000	278.500	0	52.500	199.950	0	21.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>144.000</b>	<b>278.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>199.950</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>

# Gesamtplan 2019

## Version 000

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

#### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	25.000
5610	Achertalhalle	0	25.700	0	2.700	47.700	0	9.003
5611	Pfarrberghalle	0	165.000	960.000	2.700	17.700	0	10.000
5620	Sportzentrum Rodeck-Stadion	0	177.000	0	0	105.000	5.000	98.265
5710	Freibad	0	35.000	0	0	7.000	306	10.969
5800	Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze	169.000	150.000	0	0	15.000	90.000	296.000
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>169.000</b>	<b>552.700</b>	<b>960.000</b>	<b>5.400</b>	<b>192.400</b>	<b>95.306</b>	<b>427.299</b>

# Gesamtplan 2019

Version 000

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

### EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Orts- und Regionalplanung	0	46.000	0	0	18.000	0	392.065
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. nach dem Baugesetzbuch	207.000	345.000	0	193.800	323.000	7.705	33.863
6300	Gemeindestraßen	461.000	815.000	0	180.000	165.000	7.880	157.123
6700	Straßenbeleuchtung	0	81.000	0	0	45.000	0	25.000
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	14.000	0	0	39.900	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	60.000	0	467.329
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>668.000</b>	<b>1.301.000</b>	<b>0</b>	<b>373.800</b>	<b>650.900</b>	<b>15.585</b>	<b>1.075.381</b>



# Gesamtplan 2019

Version 000

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

#### EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500	Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck	0	51.000	0	0	0	0	1.872
7501	Bestattungswesen Friedhof Waldulm	0	0	0	0	33.000	0	10.000
7710	Bauhof	0	270.000	0	120.000	202.000	0	40.906
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	15.500	0	0	15.500	1.084	63.327-
7900	Fremdenverkehr	0	1.800	0	24.000	50.000	0	0
7902	Reisemobilstellplatz	0	0	0	0	0	0	4.030
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>338.300</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>300.500</b>	<b>1.084</b>	<b>6.519-</b>

**Gesamtplan 2019**

**Version 000**

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

**Vermögenshaushalt**

**EPL 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8810	Bebaute Grundstücke	0	50.000	0	0	130.000	0	510.000
8820	Sonst.Grundvermögen	25.000	300.000	0	150.000	0	196.204	67.029
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>25.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>196.204</b>	<b>577.029</b>

**Gesamtplan 2019**

**Version 000**

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

**EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.769.600	120.000	0	1.225.000	106.050	1.948.880	75.958
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>2.769.600</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000</b>	<b>106.050</b>	<b>1.948.880</b>	<b>75.958</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>4.310.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.311.884</b>	<b>2.311.884</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>4.310.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.311.884</b>	<b>2.311.884</b>



# **Haushaltsquerschnitt**

**2019**

§ 4 Nr. 2 GemHVO:

Der Haushaltsquerschnitt enthält eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten.

**Gesamtplan 2019**  
**Version 0**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 6.078 Stand 2018**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	103.150	0	248.100	42.300	0	187.250
02	Hauptverwaltung	83.550	0	284.200	121.200	0	321.850
03	Finanzverwaltung	172.350	5.000	448.250	120.100	3.350	394.350
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	23.700	0	65.500	27.200	0	69.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.850	0	25.400	128.000	0	148.550
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	4.100	0	4.100
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>387.600</b>	<b>5.000</b>	<b>1.071.450</b>	<b>442.900</b>	<b>3.350</b>	<b>1.125.100</b>
	EUR je Einwohner	63,77	0,82	176,28	72,87	0,55	185,11
11	Öffentliche Ordnung	93.300	6.000	197.850	72.100	0	170.650
13	Feuerschutz	23.850	26.700	1.500	303.400	2.500	256.850
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>117.150</b>	<b>32.700</b>	<b>199.350</b>	<b>375.500</b>	<b>2.500</b>	<b>427.500</b>
	EUR je Einwohner	19,27	5,38	32,80	61,78	0,41	70,34
21	Grund-u.Hauptschulen	0	0	38.700	80.150	0	118.850
22	Realschulen	545.000	0	117.100	554.500	114.150	240.750
29	Übrige schulische Aufgaben	96.100	0	35.600	125.300	0	64.800
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>641.100</b>	<b>0</b>	<b>191.400</b>	<b>759.950</b>	<b>114.150</b>	<b>424.400</b>
	EUR je Einwohner	105,48	0,00	31,49	125,03	18,78	69,83
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	6.700	56.050	62.750
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	20.750	0	0	77.900	2.050	59.200
35	Volksbildung	0	0	0	0	700	700

## Gesamtplan 2019

### Version 0

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.078 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1.700	0	1.700
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	3.600	1.100	4.700
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>20.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.900</b>	<b>59.900</b>	<b>129.050</b>
	EUR je Einwohner	3,41	0,00	0,00	14,79	9,86	21,23
43	Soziale Einrichtungen	199.900	0	0	367.950	0	168.050
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	816.900	0	0	115.950	1.893.000	1.192.050
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.750	3.750
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.350	0	28.700	23.800	0	38.150
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.031.150</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>507.700</b>	<b>1.896.750</b>	<b>1.402.000</b>
	EUR je Einwohner	169,65	0,00	4,72	83,53	312,07	230,67
54	Sonstige Einrichtungen und Maßn.der Gesundheitspflege	0	0	0	11.200	2.000	13.200
55	Förderung des Sports	0	0	0	259.000	7.500	266.500
56	Eigene Sportstätten	427.850	27.800	5.300	459.650	0	9.300
57	Badeanstalten	66.000	10.800	83.100	218.800	0	225.100
58	Park- und Gartenanlagen	200	0	0	162.700	0	162.500
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	10.400	0	10.400
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>494.050</b>	<b>38.600</b>	<b>88.400</b>	<b>1.121.750</b>	<b>9.500</b>	<b>687.000</b>
	EUR je Einwohner	81,28	6,35	14,54	184,56	1,56	113,03
60	Bauverwaltung	158.750	0	275.500	15.400	0	132.150
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	11.500	0	8.500	471.300	6.000	474.300

## Gesamtplan 2019

### Version 0

#### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

##### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.078 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
63	Gemeindestraßen	68.800	0	0	591.800	0	523.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	186.200	0	186.200
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	250	0	0	15.400	0	15.150
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	0	0	50.100	0	48.600
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>240.800</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>1.330.200</b>	<b>6.000</b>	<b>1.379.400</b>
	EUR je Einwohner	39,62	0,00	46,73	218,85	0,99	226,95
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	6.600	0	6.600
73	Märkte	700	0	0	5.950	0	5.250
75	Bestattungswesen	70.450	0	500	177.050	50	107.150
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	100	0	0	15.400	0	15.300
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	718.450	6.500	527.550	197.400	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	700	0	0	32.800	2.000	34.100
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	108.150	7.100	71.000	257.400	12.300	225.450
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>898.550</b>	<b>13.600</b>	<b>599.050</b>	<b>692.600</b>	<b>14.350</b>	<b>393.850</b>
	EUR je Einwohner	147,84	2,24	98,56	113,95	2,36	64,80
81	Versorgungsunternehmen	0	147.500	0	0	0	147.500-
85	Land- und forstwirtschaft. Unternehmen	116.000	0	14.700	100.800	0	500-
88	Allgemeines Grundvermögen	28.950	9.500	900	123.000	0	85.450
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>144.950</b>	<b>157.000</b>	<b>15.600</b>	<b>223.800</b>	<b>0</b>	<b>62.550-</b>
	EUR je Einwohner	23,85	25,83	2,57	36,82	0,00	10,29-



**Gesamtplan 2019**  
**Version 0**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 6.078 Stand 2018**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>3.976.100</b>	<b>246.900</b>	<b>2.477.950</b>	<b>5.544.300</b>	<b>2.106.500</b>	<b>5.905.750</b>
	EUR je Einwohner	654,18	40,62	407,69	912,19	346,58	971,66

# Gesamtplan 2019

## Version 0

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.078 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	16.000	0
02	Hauptverwaltung	0	10.000	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	144.000	400.000	26.600	2.000.000
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>144.000</b>	<b>410.000</b>	<b>42.600</b>	<b>2.000.000</b>
	EUR je Einwohner	23,69	67,46	7,01	329,06
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	186.000	0	325.000	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	30,60	0,00	53,47	0,00
21	Grund-u. Hauptschulen	2.000	0	1.000	0
22	Realschulen	201.400	560.000	30.900	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>203.400</b>	<b>560.000</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	33,46	92,14	5,25	0,00
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1.000	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,16	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0

## Gesamtplan 2019

### Version 0

#### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

##### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.078 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	144.000	260.900	17.600	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>144.000</b>	<b>260.900</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	23,69	42,93	2,90	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	339.000	28.700	960.000
57	Badeanstalten	0	35.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	169.000	140.000	10.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>169.000</b>	<b>514.000</b>	<b>38.700</b>	<b>960.000</b>
	EUR je Einwohner	27,81	84,57	6,37	157,95
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	207.000	76.000	315.000	0
63	Gemeindestraßen	461.000	815.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	81.000	14.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>668.000</b>	<b>972.000</b>	<b>329.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	109,90	159,92	54,13	0,00
75	Bestattungswesen	0	50.000	1.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	20.000	250.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	15.500	0

# Gesamtplan 2019

## Version 0

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.078 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	1.800	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>268.300</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	11,52	44,14	0,00
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	25.000	0	350.000	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	4,11	0,00	57,58	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>1.540.400</b>	<b>2.786.900</b>	<b>1.403.100</b>	<b>2.960.000</b>
	EUR je Einwohner	253,44	458,52	230,85	487,00

**Gesamtplan 2019**  
**Version 0**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**B: Einzelplan 9**  
**Einwohner: 6.078 Stand 2018**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.500.400	0	3.918.550	5.581.850
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	576.600	252.700	323.900
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>9.500.400</b>	<b>576.600</b>	<b>4.171.250</b>	<b>5.905.750</b>
	EUR je Einwohner	1.563,08	94,87	686,29	971,66

**Gesamtplan 2019**  
**Version 0**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**B: Einzelplan 9**

**Einwohner: 6.078 Stand 2018**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.769.600	120.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>2.769.600</b>	<b>120.000</b>
	EUR je Einwohner	455,68	19,74

# **Gruppierungsübersicht**

**2019**

§ 4 Nr. 3 GemHVO:

Die Gruppierungsübersicht stellt eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (unabhängig von den Aufgabenbereichen) dar.

## Gesamtplan 2019

## Version 0

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.078 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	89.000	14,64	0,62	88.700	88.940
001	Grundsteuer B	770.000	126,69	5,38	750.000	749.655
003	Gewerbsteuer	1.400.000	230,34	9,79	1.400.000	1.870.725
01	Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.710.000	610,40	25,94	3.500.000	3.243.266
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	216.600	35,64	1,51	220.500	183.015
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	52.800	8,69	0,37	60.000	68.824
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.990.000	491,94	20,91	2.740.000	2.502.337
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. Familienleistungsausgleich	272.000	44,75	1,90	260.000	241.273
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>9.500.400</b>	<b>1.563,08</b>	<b>66,44</b>	<b>9.019.200</b>	<b>8.948.035</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	222.100	36,54	1,55	222.600	262.958
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	251.400	41,36	1,76	256.650	290.120
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh					
160	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh v. Bund	3.000	0,49	0,02	0	3.689
161	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh vom Land	10.000	1,65	0,07	12.000	6.840
162	Erstatt. f. Ausg. des Vwh von Gden. u. Gde.-V	314.850	51,80	2,20	356.150	225.955
164	Erst. f. Ausg. des Vwh v. sonst. öff. Bereich	24.000	3,95	0,17	24.000	20.704
165	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. komm. Sonderrechng.	160.700	26,44	1,12	152.800	151.210
167	Erstatt. v. Ausg. d. Vwh v. privat. Unternehm.	2.600	0,43	0,02	2.100	1.851
168	Erst. f. Ausg. d. Vwh vom übrigen Bereich	49.200	8,09	0,34	50.200	31.660
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.482.050	243,84	10,36	1.404.650	1.257.665
17	Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	1.455.100	239,40	10,18	1.272.300	1.304.210
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	600	0,10	0,00	600	815
177	Zuschüsse von priv. Unternehmen	500	0,08	0,00	500	20.500
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>3.976.100</b>	<b>654,18</b>	<b>27,80</b>	<b>3.754.550</b>	<b>3.578.177</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	21.400	3,52	0,15	27.000	29.624
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	147.600	24,28	1,03	149.100	154.277
26	Weitere Finanzeinnahmen	11.000	1,81	0,08	13.000	2.471
27	Kalkulatorische Einnahmen	643.500	105,87	4,50	707.150	643.255
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>823.500</b>	<b>135,49</b>	<b>5,76</b>	<b>896.250</b>	<b>829.627</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>14.300.000</b>	<b>2.352,75</b>	<b>100,00</b>	<b>13.670.000</b>	<b>13.355.839</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	99.500	16,37	2,31	566.000	1.439.322
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	2.170.100	357,04	50,35	359.000	213.958



# Gesamtplan 2019

## Version 0

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 6.078 Stand 2018**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	30.000	4,94	0,70	153.000	199.304
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	242.000	39,82	5,61	100.000	42.120-
36	Zuweis. u.Zusch.für Invest.u.Invest.förd.					
361	vom Land	1.214.400	199,80	28,18	481.800	159.011
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	54.000	8,88	1,25	88.300	46.810
37	Einnahmen aus Krediten u. inn.Darlehen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	573.300
377	von privaten Unternehmen	500.000	82,26	11,60	300.000	277.700-
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>4.310.000</b>	<b>709,11</b>	<b>100,00</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.311.884</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>18.610.000</b>	<b>3.061,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.718.100</b>	<b>15.667.723</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.000	9,21	0,39	51.000	38.011
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.656.150	272,48	11,58	1.580.100	1.468.586
42-43	Versorgung	399.100	65,66	2,79	377.500	349.925
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	299.000	49,19	2,09	289.400	240.972
45	Beihilfen und Unterstützungen	67.700	11,14	0,47	71.750	68.711
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>2.477.950</b>	<b>407,69</b>	<b>17,33</b>	<b>2.369.750</b>	<b>2.166.205</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	726.000	119,45	5,08	546.100	486.771
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	146.800	24,15	1,03	174.200	110.970
53	Mieten und Pachten	247.300	40,69	1,73	241.900	165.530
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	485.900	79,94	3,40	444.700	379.104
55	Haltung von Fahrzeugen	87.100	14,33	0,61	87.000	65.768
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112.300	18,48	0,79	91.500	63.568
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	884.600	145,54	6,19	527.900	398.463
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	485.050	79,80	3,39	431.100	357.498
67	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand					
671	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand Land	600	0,10	0,00	700	416
672	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./GV	39.600	6,52	0,28	39.400	30.280
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	291.900	48,03	2,04	264.900	215.323
679	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.482.050	243,84	10,36	1.404.650	1.257.665
68	Kalkulatorische Kosten	643.500	105,87	4,50	707.150	643.255
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>5.632.700</b>	<b>926,74</b>	<b>39,39</b>	<b>4.961.200</b>	<b>4.174.613</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.968.900	323,94	13,77	1.686.100	1.511.092
71	Zuweis. u.sonst.Zusch.f.lfd.Zwecke					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GVV	124.150	20,43	0,87	85.850	84.413
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u.dgl.	2.300	0,38	0,02	1.950	1.614
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	6.000	0,99	0,04	6.000	1.870

**Gesamtplan 2019**

**Version 0**

**3. Gruppierungsübersicht**

**Einwohner: 6.078 Stand 2018**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	5.150	0,85	0,04	5.100	4.880
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>2.106.500</b>	<b>346,58</b>	<b>14,73</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.603.869</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes	200	0,03	0,00	200	0
804	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Bereich	100	0,02	0,00	100	0
805	Zinsen für Kredite v.komm.Sonderr.	1.500	0,25	0,01	1.500	41
806	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Sonderr.	35.000	5,76	0,24	35.000	33.701
807	Zinsen für Kredite v.privat.Unternehmen	18.000	2,96	0,13	20.250	14.441
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	263.550	43,36	1,84	285.000	427.312
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.629.200	268,05	11,39	1.627.000	1.565.594
832	Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-Verb.	2.025.800	333,30	14,17	2.017.500	1.930.740
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	1,65	0,07	1.500	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenhaushalt	99.500	16,37	0,70	566.000	1.439.322
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>4.082.850</b>	<b>671,74</b>	<b>28,55</b>	<b>4.554.050</b>	<b>5.411.153</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>14.300.000</b>	<b>2.352,75</b>	<b>100,00</b>	<b>13.670.000</b>	<b>13.355.839</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v.Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	6.435
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	350.000	57,58	8,12	130.000	578.656
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700.600	115,27	16,26	595.100	198.924
94-96	Baumaßnahmen	2.786.900	458,52	64,66	882.600	1.427.380
97	Tilgung von Krediten					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	85.000	13,98	1,97	85.400	55.542
977	von privaten Unternehmen	35.000	5,76	0,81	20.650	20.366
98	Zuweis. und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	4.400	0,72	0,10	0	0
987	an private Unternehmen	30.000	4,94	0,70	0	0
988	an übrige Bereiche	318.100	52,34	7,38	334.350	24.582
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>4.310.000</b>	<b>709,11</b>	<b>100,00</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.311.884</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>18.610.000</b>	<b>3.061,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.718.100</b>	<b>15.667.723</b>

# Gesamtplan 2019

## Version 0

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	4.310.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.670.100
<b>3. Differenz</b>	<b>1.639.900</b>
4. Gesamtausgaben	4.310.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	120.000
<b>6. Differenz</b>	<b>4.190.000</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>2.550.100-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.170.100
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
<b>9.3 Differenz</b>	<b>2.170.100</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	500.000
10.2 Tilgung von Krediten	120.000
<b>10.3 Differenz</b>	<b>380.000</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>2.550.100</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	500.000
13.2 Tilgung	35.000
<b>13.3 Saldo</b>	<b>465.000</b>

## Finanzkreis 1000

### Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 04.01.2019

Bearbeiter Edgar Kohler

Telefon 07842/802-14

E-Mail-Adresse kohler@kappelrodeck.de

Aktenzeichen

**A**

**A**

#### Angaben zur Struktur

<b>01.</b>	<b>Einwohnerzahl</b> nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, voraussichtlich am 30. Juni 2018	6.078
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014	5.887
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	3,24
<b>02.</b>	<b>Interkommunale Zusammenarbeit</b>	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
	Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck	
02.01.01	( x ) als erfüllende Gemeinde	
	Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck	
02.02	( x ) Mitglied der Zweckverbände	
	Abwasserzweckverband Achertal	
	Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch	
	Interkommunales Gewerbegebiet Achern	

## B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	<b>Haushalt</b>			
03.01	Haushaltsvolumen	3.061,86	2.610,55	2.659,15
03.01.01	davon VwH (8)	2.352,75	2.270,39	2.266,78
03.01.02	davon VmH (9)	709,11	340,16	392,38
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	689,37	322,55	379,49
04.	<b>Steuerkraft</b>			
04.01	Steuerkraftmesszahl	896,06	843,88	853,52
04.02	Steuerkraftsumme	1.307,67	1.215,70	1.189,24
05.	<b>Investitionsrate</b>			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	3,37-	76,39	231,40
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,14-	3,36	10,21
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	0,49-	23,68	60,98
06.	<b>Schuldenstand -nur Kredite-</b>			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	423,15	390,91	315,05
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	1.693,04	1.615,40	1.509,47
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	2.116,19	2.006,31	1.824,52
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	472,51	427,15	399,47
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	1.759,74	1.709,07	1.650,77
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	2.232,25	2.136,22	2.050,24
07.	<b>Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht</b>	419,56-	91,84-	73,60-

## C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	14.300	13.670	13.356
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	2.478	2.370	2.166
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.633	4.961	4.175
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	45	45	36
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	1.482	1.405	1.258
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	644	707	643
08.01.04	Zinsausgaben	55	57	48
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	3.919	3.930	3.924
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.238	6.019	6.204
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	3.262	3.000	2.744
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.976	3.755	3.578
09.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	4.310	2.048	2.312
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	4.190	1.942	2.236
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	120	106	76
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	100	566	1.439
09.02.02	Rücklagen	2.170	359	214
09.02.03	Kredite	500	300	296
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	18.610	15.718	15.668
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	100	566	1.439
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	120	106	76
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	18.391	15.046	14.152
11.01	Zuführung an VmH	100	566	1.439
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	120	106	76
11.03	Netto-Investitionsrate	21-	460	1.363
12.	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	2.960	0	0

**D Steuern und Finanzausgleich**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	89	89	89
14.01.02	Grundsteuer B (001)	770	750	750
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.400	1.400	1.871
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	53	60	69
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.312	2.299	2.778
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	3.710	3.500	3.243
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	217	221	183
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	3.927	3.721	3.426
14.01.09	Allgemeine Finanzaufweisungen (04 - 06, 091)	3.262	3.000	2.744
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	9.500	9.019	8.948
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	264	285	427
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	1.629	1.627	1.566
14.02.03	Kreisumlage (832)	2.026	2.018	1.931
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	3.919	3.930	3.924
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	5.582	5.090	5.024

**E Hebesätze/ Umlagesätze**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	340,00	340,00	320,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	330,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	27,50	27,50	27,50

## F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	<b>Stand der Kredite</b>			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	2.572	2.354	1.856
16.02	Ende des Jahres	2.872	2.572	2.354
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	255	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	120	106	76
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	120	106	76
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	55	57	48
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	175	163	124
17.	<b>Stand der inneren Darlehen</b>			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	<b>Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften</b>	0	0	87
	<b>Stand Beginn des Jahres</b>			

## G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	2.957	3.316	3.530
19.02	Ende des Jahres	787	2.957	3.316
19.03	Mindesbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	266	252	249
20.	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

## H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Freibad	302	225	74,56	77,25	78,10
21.01.02	Bestattungswesen	178	107	60,33	61,66	58,05
21.01.03	Fremdenverkehr	317	220	69,27	67,19	72,53
21.01.04	Summe	797	552	69,28	69,94	71,23
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	109	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	33	0	0,00	0,00	0,00



## I Investitionsplanung

## (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	1.608	3.838	4.145	2.850	793
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	334	353	400	120	0
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	1.942	4.190	4.545	2.970	793
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	106	120	180	220	240
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	2.048	4.310	4.725	3.190	1.033
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	566	100	110	178	71
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	100	242	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	570	1.268	1.753	1.620	280
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	300	500	2.462	1.392	682
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	512	2.200	400	0	0
22.02.06	Summe	2.048	4.310	4.725	3.190	1.033
22.03	Netto-Investitionsrate	460	21-	70-	42-	169-
23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen im HJ:</b>	0	0	0	0	0
23.01	Energetische Sanierung/Modernisierung Rathaus	100	400	2.400	2.000	700
23.02	Breitbandausbau	0	46	30	20	0
23.03	Fahrzeug GWT 2	0	300	0	0	0
23.04	Ortskernsanierung	323	345	80	0	0
23.05	Neue Jalousien Mensa	0	50	0	0	0
23.06	Umgestaltung NWA-Räume	40	500	0	0	0
23.07	Erweiterung St. Anna	0	170	0	0	0
23.08	Neubau Gebäude Naturkindergarten	0	75	0	0	0
23.09	Sanierung Pfarrberghalle	0	150	960	15	0
23.10	Multifunktionales Spielfeld Rodeck Stadion	100	175	280	0	0
23.11	Unimog für Bauhof	175	180	0	0	0
23.12	Neugestaltung Kirchplatz Waldulm	0	140	140	0	0
23.13	Erneuerung Obstlehrpfad	0	0	50	30	0
23.14	Herrenmattweg (Bereich Sparkasse)	0	70	0	0	0
23.15	Fautenbachbrücke "Ziegelhof"	0	210	20	0	0
23.16	Acherbrücke "Trompeterstraße"	0	370	85	0	0
23.17	Flurbereinigung Eichwald	0	5	200	100	0
23.18	Grunderwerb Kohlmatt	0	150	0	0	0
23.19	Grunderwerb Gässelsmatt	0	100	0	0	0
23.20	Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstücke	0	50	0	0	0
23.21	Grunderwerb allgemein	30	50	30	30	30

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	1.894	1.821	1.708
24.02	Vermögensplan/ VmH	2.165	1.258	1.443
24.03	Summe	4.059	3.079	3.151
25.	<b>Stand der Kredite</b>	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	10.290	9.726	8.894
25.02	Ende des Jahres	10.696	10.290	9.726
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

**L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

---

 Unterschrift

# Einzelpläne

## Verwaltungshaushalt

**2019**

- § 5 GemHVO, Abs. 1: Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu gliedern. Für jeden Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt ist ein Teilabschluss zu bilden.
- Abs. 2: Innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen zu ordnen.
- Abs. 4: Zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr sind die Einnahmen- und Ausgabenansätze für das Vorjahr und die Ergebnisse des diesem vorangehenden Jahres anzugeben.

### Anmerkungen:

1. Deckungsfähigkeit § 18 Abs. 2 und § 17 Abs. 1 Satz 3 GemHVO  
  
-Kennzeichnung „GD“-  
Ausgaben im Verwaltungshaushalt können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.  
  
-Kennzeichnung „UD“-  
Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.
2. Übertragbarkeit § 19 Abs. 2 GemHVO  
  
-Kennzeichnung „UE“-  
  
Ausgabeansätze eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Ebenso können im Verwaltungshaushalt Ausgabeansätze für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgaben bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

## **Zuständigkeit der Mittelbewirtschaftung**

(Bewirtschaftende Stellen)

100	Bürgermeister
110	Hauptverwaltung
120	Grundbuch- und Standesamt
130	Bürgerbüro
140	Tourist-Info
150	Amt für öffentliche Ordnung
160	Personalverwaltung
210	Rechnungsamt
220	Gebäudemanagement
310	Bauamt – Verwaltung
320	Bauamt – Planung, Hoch- und Tiefbau
500	Grund-, Werkreal- und Realschule Kappelrodeck
600	Grundschule Waldulm
700	Ortsverwaltung

## Einzelplan 0

### Allgemeine Verwaltung

0000	Gemeindeorgane
0200	Hauptverwaltung
0201	Ortsverwaltung Waldulm
0300	Finanzverwaltung
0500	Standesamt
0520	Wahlen
0600	Rathaus Kappelrodeck
0800	Einrichtung für Verwaltungsangehörige

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	500	4.970	210
165000	Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung		17.400	16.850	13.962	210
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		85.250	72.700	65.800	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>103.150</b>	<b>90.050</b>	<b>84.732</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	248.100	238.900	217.787	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	13.000	7.000	4.637	110
580000	Ehrungen		13.000	13.000	9.389	110
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	899	110
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.300	1.300	964	110
654000	Dienstreisen	GD	4.500	3.000	2.453	100
655000	Zukunftswerkstatt - bürgerschaftliches En		5.000	5.000	0	110
660000	Verfügungsmittel		2.000	2.000	1.139	100
668000	Vermischte Ausgaben		2.500	2.500	2.057	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>290.400</b>	<b>273.700</b>	<b>239.325</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>103.150</b>	<b>90.050</b>	<b>84.732</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>187.250</b>	<b>183.650</b>	<b>154.593</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
165000	Verwaltungskosten EB Abwasserbeseitig.	8.700				
	Verwaltungskosten EB Gemeindewerke	8.700				
		17.400				
562000	Gemeinderat Schulungen + Klausurtagung	9.800				
660000	0,5 Promille des durchschnittlichen (3 Jahre) Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts entsprechen rd. 6.300 Euro					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>290.400</b>	<b>273.700</b>	<b>239.325</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>103.150</b>	<b>90.050</b>	<b>84.732</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>187.250</b>	<b>183.650</b>	<b>154.593</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	40	210
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		100	100	0	210
150100	Ersatz von Sachausg. - Partnerschaften	UD	0	500	0	110
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V		2.750	2.550	2.590	210
165000	Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung		800	700	955	210
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		46.900	77.150	29.892	210
171000	Zuweisungen vom Land		6.600	0	5.715	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>57.250</b>	<b>81.100</b>	<b>39.192</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	227.200	255.200	218.823	
510000	Unterhaltung Ortsrufanlage		5.000	5.000	10.000	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		1.000	4.500	1.339	110
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	5.500	5.700	3.426	110
602000	Partnerschaften	UD	5.000	5.000	4.182	110
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		43.500	42.500	37.495	210
650000	Bürobedarf		9.000	9.000	10.471	110
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.100	1.100	1.011	110
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	3.000	1.832	110
654000	Dienstreisen	GD	1.900	800	1.265	110
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		10.000	8.000	2.656	110
657000	EDV-Kosten	GD	4.800	4.500	3.999	110
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		4.500	4.500	4.099	110
668000	Vermischte Ausgaben		4.500	3.450	4.204	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>327.000</b>	<b>352.250</b>	<b>304.804</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>57.250</b>	<b>81.100</b>	<b>39.192</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>269.750</b>	<b>271.150</b>	<b>265.612</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
162000	Verwaltungskosten GVV	850				
	Verwaltungskosten AZV	<u>1.900</u>				
		2.750				
165000	Verwaltungskosten EB Abwasserbeseitig.	400				
	Verwaltungskosten EB Gemeindewerke	<u>400</u>				
		800				
661000	u.a.Kommunaler Arbeitgeberverband	700				
	Umlage Gemeindetag					
	Einwohner am 31.12.2017					
	6.046 EW x 0,61 Euro =	<u>3.688</u>				
		4.388				

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201

Ortsverwaltung Waldulm

**0201**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0201</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.690	210
140000	Mieten und Pachten		6.200	6.200	6.150	220
150000	Vermischte Einnahmen		200	200	221	210
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		18.400	15.600	12.387	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0201</b>		<b>26.300</b>	<b>23.500</b>	<b>20.448</b>	
<b>1.0201</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	57.000	56.200	48.291	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		1.500	1.500	631	700
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.		1.000	1.000	884	700
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	5.000	5.793	220
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		750	0	0	700
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	466	700
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.750	1.750	1.361	700
654000	Dienstreisen	GD	300	300	263	700
668000	Vermischte Ausgaben		500	300	462	700
679000	Innere Verrechnungen		2.000	950	0	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		4.600	6.300	4.185	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0201</b>		<b>78.400</b>	<b>76.300</b>	<b>63.836</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0201</b>		<b>26.300</b>	<b>23.500</b>	<b>20.448</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.100</b>	<b>52.800</b>	<b>43.388</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>405.400</b>	<b>428.550</b>	<b>368.640</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>83.550</b>	<b>104.600</b>	<b>59.640</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>321.850</b>	<b>323.950</b>	<b>309.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Finanzverwaltung

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	10	210
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		100	100	1.174	210
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V		28.550	25.750	23.308	210
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung		51.200	50.250	51.467	210
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		92.400	48.900	46.671	210
261000	Säumniszuschläge und dgl.		3.000	3.000	5.082	210
261100	Erstattungszinsen		1.000	1.000	18.072-	210
261200	Nachzahlungszinsen		1.000	1.000	10.107	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>177.350</b>	<b>130.100</b>	<b>119.749</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	448.250	346.800	302.142	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		1.500	1.500	609	210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	25.000	15.000	7.455	210
650000	Bürobedarf		9.000	8.000	7.872	210
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	500	392	210
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		8.000	8.000	6.521	210
654000	Dienstreisen	GD	6.000	2.000	2.000	210
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		27.800	7.000	3.591	210
657000	EDV-Kosten	GD	41.500	31.000	30.541	210
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	223	210
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		3.350	3.300	3.250	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>571.700</b>	<b>423.400</b>	<b>364.597</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>177.350</b>	<b>130.100</b>	<b>119.749</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>394.350</b>	<b>293.300</b>	<b>244.848</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
162000	Kassengeschäfte Seebach	20.000				
	Verwaltungskosten AZV	6.000				
	Verwaltungskosten GVV	<u>2.550</u>				
		28.550				
165000	Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung	26.400				
	Verwaltungskosten Wasserversorgung	<u>24.800</u>				
		51.200				
400000	inkl: Elternzeit, Gebäudemanagement und neue Sachbearbeiterin					
562000	NKHR Schulungen					
655000	GPA Prüfung	20.000				
718000	GPA-Umlage					
	Einwohner 31.12.17 (vorläufig)					
	6.046 EW x 0,55 =	3.325				
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>571.700</b>	<b>423.400</b>	<b>364.597</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>177.350</b>	<b>130.100</b>	<b>119.749</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>394.350</b>	<b>293.300</b>	<b>244.848</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesamt

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		6.500	6.500	6.488	120
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		14.200	13.050	11.480	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>20.700</b>	<b>19.550</b>	<b>17.968</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	65.500	61.000	63.570	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		200	200	0	120
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	2.000	904	120
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	1.344	120
657000	EDV-Kosten	GD	4.800	4.300	2.698	120
668000	Vermischte Ausgaben		200	300	268	120
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>74.700</b>	<b>69.800</b>	<b>68.783</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>20.700</b>	<b>19.550</b>	<b>17.968</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.000</b>	<b>50.250</b>	<b>50.815</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520

Wahlen

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
160000	Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Bund		3.000	0	3.689	110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.689</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		18.000	700	11.844	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>18.000</b>	<b>700</b>	<b>11.844</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.689</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>	<b>700</b>	<b>8.155</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>92.700</b>	<b>70.500</b>	<b>80.627</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>23.700</b>	<b>19.550</b>	<b>21.657</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>69.000</b>	<b>50.950</b>	<b>58.969</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Rathaus Kappelrodeck

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		4.000	4.000	4.133	210
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V		850	1.800	834	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>4.850</b>	<b>5.800</b>	<b>4.967</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	25.400	23.600	19.592	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		5.000	3.000	3.000	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		5.300	3.000	2.367	110
521000	Unterhaltung EDV-Anlage		28.000	27.000	24.369	210
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.		15.000	13.500	11.108	110
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	33.000	29.000	27.131	220
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.122	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.000	1.000	110
650000	Bürobedarf		6.000	6.000	4.263	110
650500	Pflege und Erweiterung der Homepage		2.500	7.000	2.124	110
652000	Telefon- und Postgebühren		13.000	14.000	12.477	130
654000	Dienstreisen	GD	1.600	1.000	62	110
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	550	110
679000	Innere Verrechnungen		13.800	3.700	0	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		1.300	2.100	1.171	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>153.400</b>	<b>135.900</b>	<b>110.336</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>4.850</b>	<b>5.800</b>	<b>4.967</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>148.550</b>	<b>130.100</b>	<b>105.369</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	u.a. Tourist-Info					
	Heizung, Strom u.a.	2.000				
	Bürobedarf	<u>2.000</u>				
		4.000				
500000	Regelunterhaltung	3.000				
650500	Reguläre Pflege	2.000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>153.400</b>	<b>135.900</b>	<b>110.336</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>4.850</b>	<b>5.800</b>	<b>4.967</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>148.550</b>	<b>130.100</b>	<b>105.369</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtung für  
Verwaltungsangehörige

**0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
650000	Bürobedarf		100	100	0	310
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		3.500	3.500	3.808	320
668000	Kameradschaftspflege		500	500	500	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.308</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.308</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
650000	u.a. Personalrat					
655000	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsarzt					
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.308</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.308</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>1.517.700</b>	<b>1.336.150</b>	<b>1.167.831</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>392.600</b>	<b>350.100</b>	<b>290.744</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.125.100</b>	<b>986.050</b>	<b>877.088</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 1

### Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100	Öffentliche Ordnung
1160	Grundbuchamt
1300	Freiwillige Feuerwehr

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit

Unterabschnitt 1100

und Ordnung

Öffentliche Ordnung

**1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		30.000	30.000	34.902	130
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	16	130
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V		5.500	5.500	5.448	110
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		57.400	43.750	44.124	210
260000	Bußgelder		6.000	8.000	5.354	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>98.900</b>	<b>87.250</b>	<b>89.844</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	177.350	161.400	154.946	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		700	700	0	130
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	4.500	2.000	1.341	130
570000	Ausweise / Pässe		24.000	23.000	23.699	130
570100	Verbrauchsmittel Ordnungsamt		1.000	1.000	1.000	150
579000	Geschwindigkeitsmessungen		2.000	1.000	0	150
650000	Bürobedarf		2.500	2.000	2.793	130
652000	Post- und Fernmeldegebühren		500	500	434	130
654000	Dienstreisen	GD	800	500	113	130
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		800	800	0	110
657000	EDV-Kosten Meldeamt	GD	15.000	14.000	15.271	130
657100	EDV-Kosten Ordnungsamt		1.500	1.500	907	150
668000	Vermischte Ausgaben		5.500	5.500	4.866	130
671000	Erstattungen an Land - Fischereiabgabe		600	700	416	130
678000	Erstattungen an Tierschutzverein/Tierheim		8.000	3.500	2.942	110
679000	Innere Verrechnungen		4.500	5.450	0	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>249.250</b>	<b>223.550</b>	<b>208.727</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>98.900</b>	<b>87.250</b>	<b>89.844</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150.350</b>	<b>136.300</b>	<b>118.883</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
162000	Erstattung für die Überwachung des ruhenden Verkehrs 50 % von Gemeinde Sasbachwalden	5.500				
678000	Hunde: Maria Münter Katzen u.a: TSV Achern u.U.					

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 1

**Öffentliche Sicherheit**

Unterabschnitt 1160

**und Ordnung  
Grundbuchamt**

**1160**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1160</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		400	600	625	120
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1160</b>		<b>400</b>	<b>600</b>	<b>625</b>	
<b>1.1160</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	20.500	20.200	17.286	
650000	Bürobedarf		50	150	0	120
652000	Post- und Fernmeldegebühren		50	50	0	120
654000	Dienstreisen	GD	100	100	34	120
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1160</b>		<b>20.700</b>	<b>20.500</b>	<b>17.321</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1160</b>		<b>400</b>	<b>600</b>	<b>625</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.300</b>	<b>19.900</b>	<b>16.696</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000	Abgabe Grundbuchamt im Jahr 2014					
	Ab 2015 Umlage Kommunalen Versorgungsverband für ehemalige Grundbuchratschreiber					
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>269.950</b>	<b>244.050</b>	<b>226.047</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>99.300</b>	<b>87.850</b>	<b>90.469</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>170.650</b>	<b>156.200</b>	<b>135.579</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 1**

**Öffentliche Sicherheit**

**Unterabschnitt 1300**

**und Ordnung**

**Freiwillige Feuerwehr**

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Pacht Dachfläche für Photovoltaikanlage		550	500	561	210
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		10.000	10.000	15.499	150
162000	Schlauchpool Erstatt. Ottenhöfen Seebach		3.600	3.000	2.784	150
171000	Zuweisungen vom Land		9.700	10.000	9.969	150
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		26.700	27.000	26.013	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>50.550</b>	<b>50.500</b>	<b>54.825</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.500	1.400	944	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		3.000	4.500	9.000	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	GD	19.800	19.500	25.911	150
520100	Schlauchpool Beschaffungen, Inventarunterh		8.400	6.800	5.050	150
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.500	11.500	9.822	220
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	30.500	32.000	11.919	150
560000	Besondere Aufwend. für Bedienstete	GD	18.550	25.500	24.400	150
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	30.000	30.000	19.741	150
570000	Lfd. Entschädigungen	GD	13.300	13.300	5.000	150
570100	Schlauchpool lfd. Entschädigungen		6.000	6.000	4.800	150
578000	Atenschutzuntersuchungen, Führerscheint	GD	2.000	2.000	3.436	150
588000	Einsatzkosten, Lohnausfallkosten	GD	15.000	10.000	7.390	150
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.500	11.000	9.904	210
650000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	1.415	150
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	916	150
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	900	900	769	150
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.500	2.500	3.117	150
672000	Digitale Alarmierung	GD	600	600	505	150
679000	Innere Verrechnungen		33.650	31.800	28.838	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		200	250	0	210
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle		1.100	1.100	1.033	210
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle		1.500	1.400	1.653	210
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		27.800	27.800	32.707	210
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		41.900	48.200	42.442	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.200	34.400	23.619	210
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.500	6.000	1.641	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>307.400</b>	<b>330.950</b>	<b>275.971</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>50.550</b>	<b>50.500</b>	<b>54.825</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>256.850</b>	<b>280.450</b>	<b>221.145</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
162000	Schlauchpool Ausgaben =	8.400				
	Aufteilung nach Einwohnern					
	zum 30.06. des Vorjahres zwischen					
	Kappelrodeck, Ottenhöfen und Seebach					
	Anteil Kappelrodeck	4.776				
	Anteil Ottenhöfen	2.518				
	Anteil Seebach	<u>1.106</u>				
		8.400				
171000	Pauschale Zuwendungen					
	102 Mitglieder x 85,00 Euro =	8.670				
	Pauschale Jugendfeuerwehr					
	28 Mitglieder x 36,00 Euro =	<u>1.008</u>				
		9.678				
560000	Uniformen etc.					
700000	Zuschuss Oldtimer Halle					
	(Verrechnung mit 1.8810.140000)	500				

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit

Unterabschnitt 1300

und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>307.400</b>	<b>330.950</b>	<b>275.971</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>50.550</b>	<b>50.500</b>	<b>54.825</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>256.850</b>	<b>280.450</b>	<b>221.145</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>577.350</b>	<b>575.000</b>	<b>502.018</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>149.850</b>	<b>138.350</b>	<b>145.294</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>427.500</b>	<b>436.650</b>	<b>356.724</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 2

### Schulen

2110	Grundschule Waldulm
2250	Grund-, Werkreal- und Realschule Kappelrodeck
2900	Schülerbeförderung
2910	Betreuungsangebote an Schulen
2911	Schulsozialarbeit WRS und RS Schlossbergschule
2950	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)

**Verwaltungshaushalt 2019**  
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Waldulm

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.700	37.400	28.138	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		19.800	26.000	5.848	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	GD UE	1.000	1.000	1.500	600
521000	Beschaffungen u. a. Hausmeister		700	700	696	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.300	15.000	14.248	220
570000	Verbrauchsmittel	GD UE	1.000	1.500	605	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	4.650	2.500	2.681	600
592000	Lernmittel	GD UE	2.000	2.000	2.159	600
650000	Bürobedarf	GD UE	1.500	1.700	1.538	600
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	1.800	1.800	1.697	600
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	2.000	2.000	920	600
679000	Innere Verrechnungen		16.600	15.750	13.217	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		3.100	2.650	2.883	210
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle		10.700	10.600	12.200	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>		<b>118.850</b>	<b>120.600</b>	<b>88.330</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>118.850</b>	<b>120.600</b>	<b>88.330</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Unterhalt der Grundstücke					
	Regelunterhaltung	3.000				
	Pflasterarbeiten Schulhof (Restarbeiten)	16.000				
	Malerarbeiten	800				
		19.800				
591000	Lehrer-Tablets (4 St.)	2.500				
	Lehrmittel	2.150				
		4.650				
Schulbudget Grundschule Waldulm:						
	23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten je Schüler					
	23 % aus 1.312,00 Euro = 301,76 Euro je Schüler					
	hiervon 85 % = 256,50 Euro je Schüler					
	256,50 Euro x 44 Schüler = <u>11.285,82 Euro</u>					
	VJ: 49 Schüler					
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>118.850</b>	<b>120.600</b>	<b>88.330</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>118.850</b>	<b>120.600</b>	<b>88.330</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019  
Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2250 Grund-, Werkreal- und Realschule**

**2250**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2250</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	126	110
150000	Kostenersätze aus Schulbetrieb		0	0	7.237	110
151000	Sonstige Kostenersätze		500	500	173	110
152000	Bildung und Teilhabe		500	500	35	110
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V		0	0	12.938	110
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm.		2.100	2.100	1.351	110
168300	Spende Förderverein Schlossbergschule		1.000	0	0	110
171000	Zuweisungen vom Land		540.700	476.200	469.875	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2250</b>		<b>545.000</b>	<b>479.500</b>	<b>491.733</b>	
<b>1.2250</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	117.100	112.800	103.515	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		97.500	35.500	28.441	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	GD UE	17.000	16.000	12.006	500
521000	Beschaffungen Hausmeister		1.300	1.300	1.946	320
522000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung Mensa		300	300	0	110
524000	Beschaffungen Schulmöbel Tafeln	UE	8.000	13.000	4.054	500
531000	Mieten und Pachten	GD UE	2.000	2.000	2.000	500
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	137.000	136.000	107.148	220
540099	Strom Eigenverbrauch Photovoltaik		1.500	2.000	1.105	210
570000	Hausrat und Werken	GD UE	13.000	13.000	12.461	500
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	25.100	23.000	23.955	500
592000	Lernmittel	GD UE	35.000	30.000	32.233	500
630000	Bildung und Teilhabe		200	1.800	1.742	110
650000	Bürobedarf	GD UE	11.000	11.000	6.514	500
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	3.000	3.000	2.727	500
654000	Dienstreisen	GD UE	1.000	1.000	0	500
657000	EDV-Kosten	GD	2.500	2.000	0	110
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	26.300	10.700	17.110	500
678000	Kostenerstattung an übrige Bereiche		12.800	11.800	18.455	110
679000	Innere Verrechnungen		38.500	37.950	32.674	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		4.300	13.150	3.906	210
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle		65.600	62.100	59.233	210
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle		4.900	4.900	5.599	210
679400	Einrichtungsbenuztung Rodeck-Stadion		46.700	45.500	36.443	210
712000	Sachkosten Werkrealschule Ottenhöfen		114.150	81.350	80.032	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2250</b>		<b>785.750</b>	<b>671.150</b>	<b>585.190</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2250</b>		<b>545.000</b>	<b>479.500</b>	<b>491.733</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>240.750</b>	<b>191.650</b>	<b>93.457</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
171000	Sachkostenbeiträge					
	151 Werkrealschüler x 1.312 Euro =	198.112				
	404 Realschüler x 848 Euro =	<u>342.592</u>				
		540.704				
500000	Regelunterhaltung GHWRS	7.000				
	Regelunterhaltung RS	6.000				
	Unterhaltung Mensa	3.000				
	Bepflanzung Mensa Parkplatz	1.000				
	WRS Schulhof Fallschutz	10.000				
	Entfernung Biotop	5.000				
	Renovierung Klassenzimmer Maler	10.000				
	Boden 3 Klassenzimmer	15.000				
	Boden Gymnastikhalle	18.000				
	Schallschutzdecke RS	20.000				
	Sprossenwand	<u>2.500</u>				
		97.500				
524000	Ersatz Schultafeln	3.000				

**Verwaltungshaushalt 2019  
Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2250**

**Grund-, Werkreal- und Realschule**

**2250**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Möbel Schulkinderbetreuung (nicht im Schulbudget)	<u>5.000</u> 8.000				
657000	EDV Buchungssystem Mensa Unterhaltung	2.500				
668000	Vermischte Ausgaben FSJ Stelle	15.000 7.000				
712000	Sachkosten Werkrealschule Ottenhöfen 87 Werkrealschüler x 1.312 Euro =	<u>114.144 Euro</u>				
	Schulbudget Schlossbergschule Kappelrodeck					
	a.) Grundschüler:					
	23 % der vom Land zu erwartenden Sachkostenbeiträge des Vorjahres je Schüler					
	23% aus 1312,00 Euro = 301,76 Euro je Schüler					
	hiervon 85% = 256,50 Euro je Schüler					
	256,50 Euro x 190 Schüler = <u>48.734,24 Euro</u>					
	b.) Werkrealschüler:					
	20 % der vom Land zu erwartenden Sachkostenbeiträge des Vorjahres je Schüler					
	20 % aus 1.312,00 Euro = 262,40 Euro					
	262,40 Euro x 64 Schüler = <u>16.793,60 Euro</u>					
	(VJ: 56 Schüler)					
	c.) Realschüler:					
	20 % der vom Land zu erwartenden Sachkostenbeiträge des Vorjahres je Schüler					
	20 % aus 848,00 Euro = 169,60 Euro je Schüler					
	169,60 Euro x 404 Schüler = <u>68.518,40 Euro</u>					
	(VJ: 379 Schüler)					
	TVK übernimmt 30% von der FSJ Stelle (ab 2018 im Schulbudget)					
	30% aus 7.000 Euro = <u>2.100 Euro</u>					
	abzüglich 50% der Schülerbeförderungskosten Realschüler aus Achern, Oberachern und Mösbach	- 2.750,00 Euro				
	Schulbudget Schlossberschule Kappelrodeck =	<u>133.396,24 Euro</u>				
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>785.750</b>	<b>671.150</b>	<b>585.190</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>545.000</b>	<b>479.500</b>	<b>491.733</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>240.750</b>	<b>191.650</b>	<b>93.457</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**  
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V		17.000	17.000	17.371	110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.371</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
639100	Kosten für private Schülerbeförderung		17.000	17.000	17.406	110
639200	Kosten für Schülerbusse		5.500	5.500	2.697	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>20.103</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.371</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.732</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**  
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
168200	Eigenanteile Eltern		16.000	17.000	16.718	110
171100	Zuweis.Land verlässl. Grundschule Kapp.		6.300	6.300	6.298	110
171200	Zuweis.Land verlässl. Grundschule Waldulm		2.500	3.000	2.634	110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>24.800</b>	<b>26.300</b>	<b>25.649</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	35.600	33.400	28.004	
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung - Kapp.		200	200	0	110
521000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung - Waldulm		200	200	101	110
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	353	110
679000	Innere Verrechnungen		700	650	613	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>36.700</b>	<b>34.450</b>	<b>29.071</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>24.800</b>	<b>26.300</b>	<b>25.649</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.900</b>	<b>8.150</b>	<b>3.422</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2019  
Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2911**

**Schulsozialarbeit WRS und RS Schloßbergschule**

**2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2911</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH		28.800	11.800	0	110
167000	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm.		500	0	500	210
171000	Zuweisungen vom Land und Kreis		25.000	16.700	8.350	110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>54.300</b>	<b>28.500</b>	<b>8.850</b>	
<b>1.2911</b>	<b>Ausgaben</b>					
678000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche		60.000	36.000	7.000	110
679000	Innere Verrechnungen		6.700	10.000	0	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2911</b>		<b>66.700</b>	<b>46.000</b>	<b>7.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>54.300</b>	<b>28.500</b>	<b>8.850</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.400</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
162000	Erstattung Ottenhöfen (1/3 nach Zuschüssen) 11.700 Finanzierung vom Schulbudget					
167000	Förderverein	500				

**Verwaltungshaushalt 2019**  
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

**2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2950</b>	<b>Ausgaben</b>					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35.000	34.000	26.373	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2950</b>		<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>26.373</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>26.373</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
640000	Schülerunfallversicherung Einwohner 30.12.17 6.046 EW x 5,61 Euro = 33.918,06					
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>160.900</b>	<b>136.950</b>	<b>82.547</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>96.100</b>	<b>71.800</b>	<b>51.870</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>64.800</b>	<b>65.150</b>	<b>30.677</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>1.065.500</b>	<b>928.700</b>	<b>756.067</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>641.100</b>	<b>551.300</b>	<b>543.603</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>424.400</b>	<b>377.400</b>	<b>212.464</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 3

### Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

- 3320 Musikpflege
- 3330 Musikschulen
- 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege
  - 3401 Winzerkirwi
- 3520 Büchereien
- 3600 Naturschutz und Landschaftspflege
- 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Verwaltungshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3320

Kulturpflege

Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle		1.700	1.600	1.549	210
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle		5.000	4.900	5.645	210
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		14.000	16.000	10.992	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>20.700</b>	<b>22.500</b>	<b>18.185</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.700</b>	<b>22.500</b>	<b>18.185</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Zuschüsse:					
	Trachtenkapelle Kappelrodeck	2.454				
	Trachtenkapelle Waldulm	2.147				
	Ausbildung Jungmusiker	4.000				
	MGV Liederkranz Kappelrodeck					
	- laufender Zuschuss	920				
	Achertal vokal	511				
	Zuschuss für Trachten:					
	- Allgemein	1.500				
	Bläserklasse Waldulm	1.000				
	Sonstiges	1.468				
		14.000				

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3330

Kulturpflege  
Musikschulen

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		42.050	29.000	25.847	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>42.050</b>	<b>29.000</b>	<b>25.847</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.050</b>	<b>29.000</b>	<b>25.847</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>62.750</b>	<b>51.500</b>	<b>44.033</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.750</b>	<b>51.500</b>	<b>44.033</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung,**

**Unterabschnitt 3400**

**Kulturpflege  
Heimat- und sonstige  
Kulturpflege**

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.000	210
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		100	100	70	110
152000	Ersatz Winzerkirwi	UD	3.000	3.000	2.075	140
155200	Ersatz Weihnachts- u. Christbaumbeleucht.		500	250	500	110
155300	Kostensätze Festplatz Kappelrodeck		500	500	96	210
155400	Ersätze Geschirrmobil		1.650	1.200	1.157	110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>7.750</b>	<b>7.050</b>	<b>5.898</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Winzerkirwi Kappelrodeck	UD	4.500	5.200	4.371	140
572200	Weinfest Waldulm		1.500	1.500	1.190	700
575100	Kirchenanstrahlung		1.000	1.500	267	320
575200	Weihnachts-/Illubeleuchtung Christbäume		6.500	6.500	1.384-	320
575300	Marktplatz (Strom, Wasser u.a.)		3.500	3.500	2.219	320
575310	Festplatz Waldulm (Strom, Wasser u.a.)		1.000	2.500	463	320
575400	Geschirrmobil		500	300	2.323	110
579000	Ortsverschönerung (Blumen, Dünger usw.)		7.000	7.000	6.552	320
579100	Ortsverschönerung - Sonstiges		1.000	1.000	599	320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	26	110
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	500	103	110
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		33.500	31.500	30.992	210
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle		2.600	2.500	2.391	210
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle		1.200	1.200	1.365	210
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.050	2.300	1.539	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3400</b>		<b>66.950</b>	<b>67.100</b>	<b>53.016</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>7.750</b>	<b>7.050</b>	<b>5.898</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.200</b>	<b>60.050</b>	<b>47.118</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Zuschüsse:					
	Film- und Fotoclub	153				
	Narrenzunft 1811 Kappelrodeck	690				
	Narrenzunft 1811 Kappelrodeck für Lagerhalle (Verrechnung mit 1.8810.140000)	250				
	Narrenzunft Kappler Rebgaie	50				
	Trachten- und Volkstanzgruppe	511				
	Waldjugend Ferienfreizeiten	200				
	sonstiges	<u>196</u>				
		2.050				

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3401

Kulturpflege

Winzerkirwi Kappelrodeck

Freitag-Veranstaltung

**3401**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3401</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		13.000	15.000	13.188	140
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3401</b>		<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.188</b>	
<b>1.3401</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben	UE	13.000	15.000	10.004	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3401</b>		<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.004</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3401</b>		<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.188</b>	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	3.184	
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>79.950</b>	<b>82.100</b>	<b>63.019</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>20.750</b>	<b>22.050</b>	<b>19.085</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.200</b>	<b>60.050</b>	<b>43.934</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3520

Kulturpflege

Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		700	700	700	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Verwaltungshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3600

Kulturpflege  
Naturschutz und Land-  
schaftspflege

**3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3600</b>	<b>Ausgaben</b>					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.400	1.400	1.400	210
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
661000	Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.					
	- Mitgliedbeitrag	1.300				
	Echt Schwarzwald - Mitgliedsbeitrag	<u>100</u>				
		1.400				
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege  
Kirchliche Angelegenheiten**

**Unterabschnitt 3700**

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.310	320
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle		2.100	2.050	2.386	210
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.100	1.100	423	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>4.700</b>	<b>4.650</b>	<b>4.119</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.700</b>	<b>4.650</b>	<b>4.119</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Zuschüsse:					
	Kirchenchor Waldulm	256				
	Kath. Landjugend Waldulm	128				
	Jugend-Ferienfreizeiten	500				
	sonstiges	<u>216</u>				
		1.100				
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>4.700</b>	<b>4.650</b>	<b>4.119</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.700</b>	<b>4.650</b>	<b>4.119</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>149.800</b>	<b>140.650</b>	<b>113.272</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>20.750</b>	<b>22.050</b>	<b>19.085</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>129.050</b>	<b>118.600</b>	<b>94.186</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 4

### Soziale Sicherung

- 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 4640 Tageseinrichtungen für Kinder
- 4700 Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 4982 Integrationsarbeit

**Verwaltungshaushalt 2019**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen  
für Wohnungslose

**4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		500	500	0	220
168000	Erst. für Ausg. des VwH v.übrigen Bereich		0	1.000	0	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		500	500	0	320
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.		4.000	1.000	0	150
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.000	500	0	220
575000	Betriebsaufwand		1.000	200	0	150
679000	Innere Verrechnungen		11.500	0	0	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>19.000</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.500</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für  
Aussiedler und Ausländer

**4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4360</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		8.400	8.400	7.700	220
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	7.000	4.764	110
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V		190.000	250.000	123.791	220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>199.400</b>	<b>265.400</b>	<b>136.255</b>	
<b>1.4360</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		0	0	1.931	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		20.000	20.000	35.623	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	UE	5.000	20.000	237	110
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		2.000	5.000	0	110
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.		220.000	219.100	146.570	220
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	25.000	25.000	220
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	3.196	110
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.800	2.000	975	210
679000	Innere Verrechnungen		41.950	35.300	30.008	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		29.200	42.100	26.942	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4360</b>		<b>348.950</b>	<b>371.500</b>	<b>270.482</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>199.400</b>	<b>265.400</b>	<b>136.255</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>149.550</b>	<b>106.100</b>	<b>134.226</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>367.950</b>	<b>373.700</b>	<b>270.482</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>199.900</b>	<b>266.900</b>	<b>136.255</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>168.050</b>	<b>106.800</b>	<b>134.226</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Einrichtungen der Jugendhilfe

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	2.210	110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.210</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben		7.000	6.000	7.016	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.016</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.210</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.806</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	u.a. Kinderferienfreizeit / KuZ					
668000	Jugendsozialarbeit Start Punkt 200 Euro					

**Verwaltungshaushalt 2019**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		0	0	50	210
162000	Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V		1.000	2.000	0	110
168100	Erstattung f. Unterhaltungs- u. Betriebsk		19.700	19.700	10.161	110
168200	Erstattung f. Unterhaltungs- u. Betriebsk		12.500	12.500	4.781	110
171000	Zuweisungen vom Land		782.700	580.300	583.620	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>815.900</b>	<b>614.500</b>	<b>598.612</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
500100	Unterh.d.Grundst. u. baul.Anl.St. Josef		15.000	33.800	25.000	320
500200	Unterh.d.Grundst. u. baul.Anl.St. Anna		8.000	8.000	10.500	320
520100	Beschaffungen Kiga St.Josef	UE	1.000	6.000	0	320
520200	Beschaffungen Kiga St Anna		1.000	12.400	0	320
540100	Bewirtschaftungskosten St. Josef		24.000	19.000	5.829	220
540200	Bewirtschaftungskosten St. Anna		4.000	3.000	3.924	220
540400	Bewirtschaftungsk.Außengruppe St. Josef		500	500	274	220
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	406	110
672000	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./GV		24.000	24.000	15.005	110
679000	Innere Verrechnungen		23.000	4.200	9.013	210
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle		500	500	448	210
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle		6.950	6.900	7.892	210
700100	Zuschuss an Kindergarten St. Josef	GD UE	1.070.000	906.000	712.773	210
700200	Zuschuss an Kindergarten St. Anna	GD UE	467.000	367.000	388.971	210
700300	Zuschuss an Kindergarten St. Maria	GD UE	356.000	345.000	356.948	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>2.001.950</b>	<b>1.737.300</b>	<b>1.536.982</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>815.900</b>	<b>614.500</b>	<b>598.612</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.186.050</b>	<b>1.122.800</b>	<b>938.370</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
171000	Kindergartenlastenausgleich		350.350			
	Kleinkindbetreuung		<u>432.350</u>			
			782.700			
500100	Kindergarten St. Josef Unterhaltung		15.000			
500200	Kindergarten St. Anna Unterhaltung		8.000			
520100	Kindergarten St. Josef Beschaffungen		1.000			
520200	Kindergarten St. Anna Beschaffungen		1.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>2.008.950</b>	<b>1.743.300</b>	<b>1.543.998</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>816.900</b>	<b>615.500</b>	<b>600.821</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.192.050</b>	<b>1.127.800</b>	<b>943.177</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019  
Version 0**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700**

**Förderung von anderen Trägern  
der Wohlfahrtspflege**

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.750	3.750	3.519	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.519</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>3.750 0</b>	<b>3.750 0</b>	<b>3.519 0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Sozialstation - Zuschuss Familienpflege 3.000 Kindertagespflege Ortenaukreis Einwohner am 31.12.2017 ca. 6.046 x 0,10 Euro = 605 Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e. V. <u>100</u> 3.705					
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.519</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>3.750 0</b>	<b>3.750 0</b>	<b>3.519 0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2019**  
**Version 0**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4900**

**Sonstige soziale Angelegenheiten**

**4900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4900</b>	<b>Einnahmen</b>					
150100	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	1.620	210
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		500	500	500	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4900</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.120</b>	
<b>1.4900</b>	<b>Ausgaben</b>					
603000	Seniorenarbeit		10.000	9.000	9.256	110
679000	Innere Verrechnungen		7.000	5.000	0	210
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle		300	200	231	210
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle		300	300	325	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4900</b>		<b>17.600</b>	<b>14.500</b>	<b>9.812</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4900</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.120</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.100</b>	<b>14.000</b>	<b>7.692</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
603000	Zuschuss					
	- Seniorengemeinschaft Kappelrodeck	307				
	- Seniorengemeinschaft Waldulm	128				
	Seniorenachmittage	5.565				
	Ortsinformationsfahrten	4.000				
		10.000				
679000	Nchbarschaftshilfe					

**Verwaltungshaushalt 2019**  
Version 0

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4982 Integrationsarbeit**

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4982</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		13.850	112.000	82.765	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>13.850</b>	<b>112.000</b>	<b>82.765</b>	
<b>1.4982</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	28.700	27.700	0	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	0	110
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	0	110
652000	Post- und Fernmeldegebühren		300	300	0	110
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		200	200	0	110
654000	Dienstreisen		500	500	0	110
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		200	200	0	110
657000	EDV-Kosten	GD	1.000	1.000	0	110
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4982</b>		<b>34.900</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>13.850</b>	<b>112.000</b>	<b>82.765</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>78.100</b>	<b>82.765</b>	
Erläuterungen:						
171000	Zuschuss Integrationsbeauftragter (50%)	<u>13.850</u>				
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>52.500</b>	<b>48.400</b>	<b>9.812</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>14.350</b>	<b>112.500</b>	<b>84.885</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>64.100</b>	<b>75.073</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>2.433.150</b>	<b>2.169.150</b>	<b>1.827.811</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>1.031.150</b>	<b>994.900</b>	<b>821.961</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.402.000</b>	<b>1.174.250</b>	<b>1.005.849</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 5

### Gesundheit, Sport und Erholung

5400	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
5500	Förderung des Sports
5610	Achertalhalle
5611	Pfarrberghalle
5620	Sportzentrum Rodeck-Stadion
5621	Sportplatz Heidenhof
5622	Skateboardanlage
5710	Freibad
5800	Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen, Wein- und Obstlehrpfad u. a.

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5400

Sonst.Einrichtungen und  
Maßn.d.Gesundheitspflege

**5400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5400</b>	<b>Ausgaben</b>					
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle		800	700	679	210
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle		10.400	10.300	11.856	210
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.000	2.000	1.490	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5400</b>		<b>13.200</b>	<b>13.000</b>	<b>14.026</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.200</b>	<b>13.000</b>	<b>14.026</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	DRK - Zuschuss	383				
	DRK - Kfz-Versicherung/Generalversamml.	400				
	DRK - Blutspendeehrungen	700				
	DLRG - Zuschuss	250				
	Kneippverein - Zuschuss	102				
	Sonstiges	165				
		2.000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>13.200</b>	<b>13.000</b>	<b>14.026</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.200</b>	<b>13.000</b>	<b>14.026</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500**

**Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	1.777	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.777</b>	
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
679200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle		77.500	73.400	70.034	210
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle		38.100	37.800	43.377	210
679400	Einrichtungsbenuztung Rodeck-Stadion		143.400	139.500	111.760	210
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		7.500	7.000	6.063	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>266.500</b>	<b>257.700</b>	<b>231.234</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.777</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>266.500</b>	<b>257.700</b>	<b>229.457</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Tennisclub - laufender Zuschuss	256				
	Tennisclub - Zuschuss für Wasserverbrauch	205				
	Tischtennisverein	153				
	FSV Kappelrodeck/Waldulm	1.534				
	Skiclub	307				
	Turnverein	1.534				
	Schützenverein Rodeck	256				
	Sonstiges - Ehrenpreise	<u>3.255</u>				
		7.500				
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>266.500</b>	<b>257.700</b>	<b>231.234</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.777</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>266.500</b>	<b>257.700</b>	<b>229.457</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Achertalhalle

**5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		3.000	4.000	2.502	110
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		100	1.000	608	110
169200	Einrichtungsbenuztung Achertalhalle		150.400	142.400	135.856	210
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		9.900	10.000	9.874	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>163.400</b>	<b>157.400</b>	<b>148.839</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.300	28.750	26.069	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		9.000	11.700	9.500	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		12.400	3.000	5.000	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	65.000	43.000	42.898	220
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	0	110
677000	Hallennutzung TVK-Anbau		5.000	5.000	4.852	210
679000	Innere Verrechnungen		12.000	11.200	9.476	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	1.050	829	210
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		37.900	36.100	34.084	210
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.600	2.000	1.571	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.100	15.500	14.560	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>163.400</b>	<b>157.400</b>	<b>148.839</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>163.400</b>	<b>157.400</b>	<b>148.839</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000/540000: mehr Fremdreinigung						
500000	Regelunterhaltung		7.000			
	Einzelpunktaufhängung PA Zirkus		<u>2.000</u>			
			9.000			
520000	Beschaffungen allgemein		3.000			
	Austausch defkte Sportgeräte		8.400			
	Wartung Sportgeräte		<u>1.000</u>			
			12.400			

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Pfarrberghalle

**5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		1.000	1.600	1.454	110
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		300	300	3.274	110
169300	Einrichtungsbenuztung Parrberghalle		81.650	80.850	92.845	210
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.800	3.800	3.719	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>86.750</b>	<b>86.550</b>	<b>101.292</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		6.000	5.000	17.147	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		3.000	2.600	8.000	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	25.000	25.771	220
650000	Geschäftsbedarf		100	100	0	700
679000	Innere Verrechnungen		11.800	11.050	8.554	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		9.750	10.000	11.311	210
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		21.300	20.600	19.884	210
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		700	1.300	952	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.100	10.900	9.673	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>86.750</b>	<b>86.550</b>	<b>101.292</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>86.750</b>	<b>86.550</b>	<b>101.292</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Regelunterhaltung	6.000				
520000	Beschaffungen allgemein	3.000				

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

Sportzentrum Rodeck-Stadion

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.300	1.300	2.747	210
169400	Einrichtungsbenuztzung Rodeck-Stadion		190.100	185.000	148.203	210
177100	FSV Kappelrodeck-Waldulm Eigenanteil		0	0	20.000	210
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		12.200	12.100	10.052	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>203.600</b>	<b>198.400</b>	<b>181.001</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Gebäude Clubhaus		6.000	6.000	6.294	320
510000	Unterhaltung Plätze		20.000	26.000	22.784	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		1.000	1.000	357	320
540000	Bewirtschaftungskosten Plätze	GD	10.000	10.000	7.115	220
541000	Bewirtschaftungskosten Sporthaus	GD	20.000	22.000	11.494	220
679000	Innere Verrechnungen		22.200	20.600	18.132	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		27.400	15.800	25.736	210
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		61.400	53.300	51.054	210
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		700	200	444	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		34.900	43.500	37.592	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>203.600</b>	<b>198.400</b>	<b>181.001</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>203.600</b>	<b>198.400</b>	<b>181.001</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Verbesserte Pflege Natur-/Kunstrasen					



**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621

Sportplatz Heidenhof

**5621**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5621</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	2.737	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5621</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.737</b>	
<b>1.5621</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		2.000	2.000	1.249	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.000	2.000	827	220
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5621</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.076</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5621</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.737</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5622**

**Skateboardanlage / Bikepark / Freewall**

**5622**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5622</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.900	2.100	2.381	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5622</b>		<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.381</b>	
<b>1.5622</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		2.500	2.500	1.525	320
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		4.400	4.400	4.370	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	400	335	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5622</b>		<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>6.230</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5622</b>		<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.381</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>3.849</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>464.950</b>	<b>453.650</b>	<b>439.439</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>455.650</b>	<b>444.450</b>	<b>436.251</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.300</b>	<b>9.200</b>	<b>3.188</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Freibad

**5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		65.000	60.000	53.145	210
140000	Mieten und Pachten		800	1.000	767	210
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		200	200	1.170	210
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		10.800	8.500	8.545	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>76.800</b>	<b>69.700</b>	<b>63.627</b>	
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	83.100	82.600	67.416	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	GD	11.000	11.000	19.861	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	GD	3.000	3.000	5.158	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	40.000	35.000	36.598	220
574000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	GD	0	0	81	320
635000	Sächliche Zweckausgaben		2.000	2.000	1.022	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	800	808	320
650000	Geschäftsausgaben		500	500	345	320
678000	Kostenerstattung an übrige Bereiche		800	800	0	110
679000	Innere Verrechnungen		21.700	20.250	18.130	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		17.100	18.400	15.738	210
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		66.400	66.950	65.849	210
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		5.500	6.700	6.270	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.800	58.400	53.325	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5710</b>		<b>301.900</b>	<b>306.400</b>	<b>290.600</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>76.800</b>	<b>69.700</b>	<b>63.627</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>225.100</b>	<b>236.700</b>	<b>226.972</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Regelunterhaltung		7.500			
	Wartung Wasseraufbereitung		<u>3.500</u>			
			11.000			
540000	Bewirtschaftungskosten		30.000			
	Fremdreinigung		<u>10.000</u>			
			40.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>301.900</b>	<b>306.400</b>	<b>290.600</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>76.800</b>	<b>69.700</b>	<b>63.627</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>225.100</b>	<b>236.700</b>	<b>226.972</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800**

**Park- und Gartenanlagen  
- Kinderspielplätze**

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		200	200	110	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>110</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens		10.000	25.000	10.281	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		1.000	1.000	1.171	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	5.000	5.217	220
635000	Sächliche Zweckausgaben		300	300	7	320
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		143.400	121.050	133.153	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>162.700</b>	<b>152.350</b>	<b>149.830</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>110</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>162.500</b>	<b>152.150</b>	<b>149.720</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Regelunterhaltung		8.300			
	Spielplatzschilder		<u>1.700</u>			
			10.000			
540000	Brunnen Marktplatz, Kirchplatz, Ecke Haupt-/Waldulmer Straße, Waldulm WG		6.000			
	WC Container Spielplatz Schlossacker		<u>2.000</u>			
			8.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>162.700</b>	<b>152.350</b>	<b>149.830</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>110</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>162.500</b>	<b>152.150</b>	<b>149.720</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5900**

**Sonstige Erholungseinrichtungen,  
Wein- und Obstlehrpfad u.a.**

**5900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	200	200	0	220
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		7.700	18.400	7.178	210
679300	Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle		500	500	548	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5900</b>		<b>10.400</b>	<b>21.100</b>	<b>9.726</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.400</b>	<b>21.100</b>	<b>9.726</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>10.400</b>	<b>21.100</b>	<b>9.726</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.400</b>	<b>21.100</b>	<b>9.726</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>1.219.650</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.134.854</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>532.650</b>	<b>514.350</b>	<b>501.765</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>687.000</b>	<b>689.850</b>	<b>633.089</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 6

### Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6000	Allgemeine Bauverwaltung
6100	Orts- und Regionalplanung
6120	Vermessungswesen
6140	Umlegung von Grundstücken
6300	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung, Winterdienst
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
6900	Wasserläufe, Wasserbau

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 6

**Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr**

Unterabschnitt 6000

**Allgemeine Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.500	4.000	5.270	310
162000	Erstatt. f. Ausg. des VwH von Gden. u. Gde-V		18.950	21.350	13.761	320
165000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. komm. Sonderrechnung		28.500	28.000	26.831	210
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		107.800	81.600	81.217	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>158.750</b>	<b>134.950</b>	<b>127.079</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	275.500	268.800	257.163	
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		600	600	23	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	4.500	500	0	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	3.300	2.730	210
650000	Bürobedarf		3.000	3.500	2.351	320
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.200	1.200	948	320
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	0	320
654000	Dienstreisen	GD	1.200	500	21	320
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		1.100	400	353	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>290.900</b>	<b>279.100</b>	<b>263.589</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>158.750</b>	<b>134.950</b>	<b>127.079</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>132.150</b>	<b>144.150</b>	<b>136.509</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
162000	Honorare und Rückersatz Bauamt		5.000			
	Verwaltungskosten AZV		11.250			
	Verwaltungskosten GVV		<u>2.700</u>			
			18.950			
165000	Verwaltungskosten EB Abwasserbeseit.		12.300			
	Verwaltungskosten EB Gemeindewerke		<u>16.200</u>			
			28.500			
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>290.900</b>	<b>279.100</b>	<b>263.589</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>158.750</b>	<b>134.950</b>	<b>127.079</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>132.150</b>	<b>144.150</b>	<b>136.509</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 6

**Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr**

Unterabschnitt 6100

**Orts- und Regionalplanung**

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren - Gutachterausschuss		500	2.000	0	210
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	500	726	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>726</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete		6.000	8.000	7.447	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	0	310
577000	Bebauungspläne, Gutachten		336.000	36.000	58.050	310
635000	Sächliche Zweckausgaben		2.000	2.000	668	310
655000	Honorare ELR-Programm		5.000	5.000	5.000	310
655100	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		1.000	1.000	0	320
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		800	0	659	210
717000	Kostendeckungseinlage Breitband Ortenau		6.000	6.000	1.870	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>357.300</b>	<b>58.000</b>	<b>73.694</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>726</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>355.800</b>	<b>55.500</b>	<b>72.968</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
577000	BPlan Kohlmatt		30.000			
	Sonstige BPläne		6.000			
	BPlan Gässelsmatt		<u>300.000</u>			
			336.000			
717000	Kostendeckungseinlage Verwaltungskosten Breitband Ortenau GmbH					



**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,

Unterabschnitt 6120

Verkehr

Vermessungswesen

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>					
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Land		10.000	12.000	6.840	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.840</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.500	10.200	8.020	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		<b>8.500</b>	<b>10.200</b>	<b>8.020</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.840</b>	
	Zuschussbedarf		0	0	1.180	
	Überschuss		1.500	1.800	0	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,

Unterabschnitt 6140

Verkehr

Umlegung von Grundstücken

**6140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6140</b>	<b>Einnahmen</b>					
120000	Zweckgebundene Abgaben		0	0	43.261	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.261</b>	
<b>1.6140</b>	<b>Ausgaben</b>					
577000	Umlegungsaufwand		120.000	70.000	19.039	310
635000	Sächliche Zweckausgaben		0	15.000	29.950-	310
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6140</b>		<b>120.000</b>	<b>85.000</b>	<b>10.911-</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.261</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>120.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.172</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
	Baulandumlegung Kohlmatt					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>485.800</b>	<b>153.200</b>	<b>70.803</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>11.500</b>	<b>14.500</b>	<b>50.827</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>474.300</b>	<b>138.700</b>	<b>19.975</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,

Unterabschnitt 6300

Verkehr  
Gemeindestraßen

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	503	320
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	3.179	320
171000	Zuweisungen vom Land		67.300	67.300	69.545	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>73.226</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens		323.000	157.000	60.000	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		1.000	1.000	360	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	1.000	495	220
635000	Sächliche Zweckausgaben		300	300	0	320
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		7.500	0	20.500	320
678000	Straßenentwässerungsanteil an EB Abw.		158.500	162.000	136.720	210
679000	Innere Verrechnungen		19.700	17.900	16.194	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		80.800	115.800	75.548	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>591.800</b>	<b>455.000</b>	<b>309.817</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>73.226</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>523.000</b>	<b>386.200</b>	<b>236.591</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
171000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen					
	20,9 km x 2.500 Euro =					52.250
	Pauschale nach § 27 Abs. 1 FAG					
	1.793 ha x 8,40 Euro =					<u>15.061</u>
						67.311
510000	Regelunterhaltung		60.000			
	FGÜ WG Waldulm		15.000			
	Verkehrinsel Binzig/Bronnmatt		15.000			
	Verkehrinsel Herrenstr./Waldulm		15.000			
	Schwendestraße Unterer Teil		140.000			
	Eichenwäldeleweg+Brandrain		60.000			
	Asphaltierung Parkplatz Schule Waldulm		<u>18.000</u>			
			323.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>591.800</b>	<b>455.000</b>	<b>309.817</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>73.226</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>523.000</b>	<b>386.200</b>	<b>236.591</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,

Unterabschnitt 6700

Verkehr

Straßenbeleuchtung

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	12.220	210
171000	Zuweisungen aus dem KInvG		0	0	64.978	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.197</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens		20.000	20.000	94.922	320
575000	Betriebsaufwand		47.000	47.000	47.000	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	795	210
655000	Sachverständigen Gerichts u.ä. Kosten		20.000	20.000	271	320
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		700	1.600	622	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>90.700</b>	<b>91.600</b>	<b>143.610</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.197</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.700</b>	<b>91.600</b>	<b>66.413</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Regelunterhaltung	20.000				
655000	Entflechtung und neue Ausschreibung	20.000				

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,

Unterabschnitt 6750

Verkehr  
Straßenreinigung,  
Winterdienst

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.500	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	GD	9.000	9.000	9.000	320
531000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst.		3.500	3.500	3.168	320
579000	Streudienst	GD	10.000	10.000	10.000	320
634000	Spez. Betriebsaufwand	GD	14.000	14.000	14.000	320
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		58.000	39.450	54.658	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>95.500</b>	<b>76.950</b>	<b>92.326</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.500</b>	<b>76.950</b>	<b>92.326</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>186.200</b>	<b>168.550</b>	<b>235.936</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.197</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>186.200</b>	<b>168.550</b>	<b>158.739</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,

Unterabschnitt 6800

Verkehr  
Einrichtungen für den  
ruhenden Verkehr

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		250	0	243	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		3.000	3.000	3.000	320
635000	Sächliche Zweckausgaben		500	500	177	320
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		11.900	16.300	10.951	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>15.400</b>	<b>19.800</b>	<b>14.127</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.150</b>	<b>19.800</b>	<b>13.885</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>15.400</b>	<b>19.800</b>	<b>14.127</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.150</b>	<b>19.800</b>	<b>13.885</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen,**

**Unterabschnitt 6900**

**Verkehr**

**Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.044	320
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	1.000	4.107	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>5.151</b>	
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	UE	18.000	37.000	8.000	320
641000	Abwasserabgabe Kleineinleiter		1.000	1.000	895	320
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		31.100	39.450	29.085	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>50.100</b>	<b>77.450</b>	<b>37.980</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>5.151</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>48.600</b>	<b>75.450</b>	<b>32.829</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Kleineinleiterabgabe					
510000	Regelunterhaltung	8.000				
	Reparatur Ibach	<u>10.000</u>				
		18.000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>50.100</b>	<b>77.450</b>	<b>37.980</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>5.151</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>48.600</b>	<b>75.450</b>	<b>32.829</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>1.620.200</b>	<b>1.153.100</b>	<b>932.251</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>240.800</b>	<b>220.250</b>	<b>333.723</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.379.400</b>	<b>932.850</b>	<b>598.527</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 7

### Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

7200	Abfallbeseitigung
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen - Friedhof Kappelrodeck
7501	Bestattungswesen - Friedhof Waldulm
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
7710	Bauhof
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
7820	Künstliche Besamung
7900	Fremdenverkehr
7901	Haus des Gastes „Zuckerbergschloss“
7902	Reisemobilstellplatz
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs



**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7200

Wirtschaftsförderung

Abfallbeseitigung

**7200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7200</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	3.000	3.238	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.238</b>	
<b>1.7200</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	320
650000	Geschäftsausgaben		200	200	168	320
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		4.900	4.200	4.517	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7200</b>		<b>6.600</b>	<b>5.900</b>	<b>6.185</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.238</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.600</b>	<b>2.900</b>	<b>2.947</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>6.600</b>	<b>5.900</b>	<b>6.185</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.238</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.600</b>	<b>2.900</b>	<b>2.947</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7300

Wirtschaftsförderung

Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	0	150
150100	Naturpark-Markt		200	200	0	110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
630000	Naturpark-Markt		1.200	1.000	819	110
635000	Sächliche Zweckausgaben		500	500	361	150
679000	Innere Verrechnungen		2.350	2.150	1.943	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		1.900	4.200	1.701	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7300</b>		<b>5.950</b>	<b>7.850</b>	<b>4.824</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.250</b>	<b>7.150</b>	<b>4.824</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>5.950</b>	<b>7.850</b>	<b>4.824</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.250</b>	<b>7.150</b>	<b>4.824</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7500**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bestattungswesen  
Friedhof Kappelrodeck**

**7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		50.000	50.000	53.828	120
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	13	210
171000	Zuweisungen vom Land		100	100	93	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>53.934</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Gebäude		8.000	8.000	26.872	320
510000	Unterhaltung Anlagen		5.000	5.000	5.596	320
511000	Ausheben Gräber - Unternehmereinsatz		3.500	3.500	3.358	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		200	200	153	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	4.000	6.280	220
560000	Besondere Aufwend. für Bedienstete		2.100	0	0	110
650000	Bürobedarf		50	100	0	120
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		0	8.000	0	120
657000	EDV-Kosten Friedhofverwaltung	GD	1.900	1.500	1.609	120
679000	Innere Verrechnungen		20.200	19.050	16.223	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		62.900	47.350	58.318	210
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		9.200	9.000	9.085	210
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		300	300	275	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.100	19.600	17.542	210
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		50	50	31	120
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>134.500</b>	<b>125.650</b>	<b>145.339</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>53.934</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.400</b>	<b>75.550</b>	<b>91.405</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
560000	Dienstkleidung Bestattungen					

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7501**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bestattungswesen  
Friedhof Waldum**

**7501**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7501</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	20.000	21.234	120
171000	Zuweisungen vom Land		350	400	370	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7501</b>		<b>20.350</b>	<b>20.400</b>	<b>21.604</b>	
<b>1.7501</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	500	400	457	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		2.500	6.500	2.500	320
511000	Ausheben Gräber - Unternehmereinsatz		2.000	2.000	1.085	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		500	500	146	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.700	2.500	2.464	220
560000	Besondere Aufwend. für Bedienstete		900	0	0	110
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		0	8.000	0	120
657000	EDV-Kosten Friedhofverwaltung	GD	1.000	600	689	700
679000	Innere Verrechnungen		13.900	12.900	9.478	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		12.800	16.850	11.903	210
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		3.400	4.600	3.372	210
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		200	200	153	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.700	3.200	2.488	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7501</b>		<b>43.100</b>	<b>58.250</b>	<b>34.737</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7501</b>		<b>20.350</b>	<b>20.400</b>	<b>21.604</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.750</b>	<b>37.850</b>	<b>13.132</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500000	Regelunterhaltung	2.500				
560000	Dienstkleidung Bestattungen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>177.600</b>	<b>183.900</b>	<b>180.076</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>70.450</b>	<b>70.500</b>	<b>75.538</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>107.150</b>	<b>113.400</b>	<b>104.537</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7650**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Öffentliche Bedürfnisanstalten**

**7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7650</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Einnahmen WC Bahnhof		100	100	120	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.500	320
540000	Bewirtschaftungskosten WC Bahnhof	GD	8.000	8.000	4.822	220
541000	Nette Toilette		1.200	1.200	1.000	110
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	320
679000	Innere Verrechnungen		3.100	1.850	0	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>		<b>15.400</b>	<b>14.150</b>	<b>9.322</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.300</b>	<b>14.050</b>	<b>9.202</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
500000	Regelunterhaltung	3.000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>15.400</b>	<b>14.150</b>	<b>9.322</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.300</b>	<b>14.050</b>	<b>9.202</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	1.000	419	320
164000	Erst.für Ausg.des VwH v.sonst.öff.Bereich		24.000	24.000	20.704	160
165000	Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung		62.800	57.000	57.994	210
169100	Innere Verrechnungen		631.150	636.650	587.993	210
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		6.500	6.800	6.444	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>724.950</b>	<b>725.450</b>	<b>673.555</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	527.550	515.100	477.501	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		3.000	3.000	1.276	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		5.000	4.500	5.027	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.000	11.000	13.907	220
550000	Haltung von Fahrzeugen		54.600	53.000	52.728	320
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	1.966	320
635000	Sächliche Zweckausgaben		500	500	0	320
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.800	1.800	1.722	320
654000	Dienstreisen		500	500	104	320
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		2.800	3.000	8.000	320
678000	Erstattungen an übrigen Bereich - AFÖG		28.000	25.000	28.013	110
679000	Innere Verrechnungen		33.500	31.750	27.460	210
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		14.800	15.000	14.799	210
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		24.800	30.500	24.162	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.100	28.800	16.891	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7710</b>		<b>724.950</b>	<b>725.450</b>	<b>673.555</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>724.950</b>	<b>725.450</b>	<b>673.555</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
165000	Bauhofeinsatz bei EB Abwasserbeseitig.	16.900				
	Bauhofeinsatz bei EB Gemeindewerke	<u>45.900</u>				
		62.800				
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>724.950</b>	<b>725.450</b>	<b>673.555</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>724.950</b>	<b>725.450</b>	<b>673.555</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7800**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Förderung der Land-  
und Forstwirtschaft**

**7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7800</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-verb.		600	600	815	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>815</b>	
<b>1.7800</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens		18.000	28.000	18.790	320
511000	Weginstandsetzungen Privatwald	UD	1.000	1.000	1.999	210
635000	Sächliche Zweckausgaben		200	200	0	210
640000	Wildschäden		0	1.000	0	110
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		10.200	14.200	9.518	210
679200	Einrichtungsbenuztzung Achertalhalle		300	300	258	210
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		200	200	154	210
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		1.800	1.800	1.630	150
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7800</b>		<b>31.700</b>	<b>46.700</b>	<b>32.350</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>815</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.100</b>	<b>46.100</b>	<b>31.535</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Regelunterhaltung zusätzliche Wegsanierung landwirtschaftliche Wege		8.000 <u>10.000</u> 18.000			
718000	Ausgleichszulage an Bergbauernbetriebe Verein "Echt Schwarzwald"		1.700 <u>100</u> 1.800			

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7820

Wirtschaftsförderung

Künstliche Besamung

**7820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7820</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	300	163	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7820</b>		<b>100</b>	<b>300</b>	<b>163</b>	
<b>1.7820</b>	<b>Ausgaben</b>					
634000	Besamungskosten		2.000	2.000	1.022	210
679000	Innere Verrechnungen		1.100	1.000	971	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7820</b>		<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>1.993</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7820</b>		<b>100</b>	<b>300</b>	<b>163</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>1.830</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>34.800</b>	<b>49.700</b>	<b>34.342</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>700</b>	<b>900</b>	<b>978</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.100</b>	<b>48.800</b>	<b>33.365</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7900**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Fremdenverkehr**

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
122000	Kurtaxe		35.000	36.000	32.970	140
130000	Einnahmen aus Verkauf		600	600	532	210
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		4.000	4.000	5.241	140
150100	Ersatz Kooperation Achertal		3.000	2.000	5.111	140
150200	Ersatz Achertalprospekt		5.000	5.000	4.479	140
150600	Eintrittskarten kulinarisch.Weinwanderung		16.000	0	0	140
151000	Ersatz von Portogeb. u. Prospektmaterial		100	100	78	140
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		6.400	7.000	1.196	210
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		600	600	565	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>70.700</b>	<b>55.300</b>	<b>50.172</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	71.000	69.100	107.577	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		700	700	112	320
510000	Unterhaltung Wegenetz, Mountainbike u.a.	GD	6.000	2.000	2.000	140
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	73	140
531000	Raummiete	GD	1.800	1.800	1.800	210
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	500	0	220
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	800	665	140
578000	Werbung	GD	7.000	4.500	5.817	140
578100	Werbung Kooperation Achertal		23.000	23.000	17.619	140
578200	Achertalprospekt	GD	6.500	6.500	3.794	140
578300	Weintourismus	GD	1.300	1.300	1.305	140
578400	Nationalparkregion - Werbung u.a.	GD	2.700	7.000	2.981	140
578600	Kulinarische Weinwanderung		16.000	0	0	140
635000	Sächliche Zweckausgaben	GD	6.200	6.000	7.999	140
650000	Geschäftsbedarf	GD	2.500	1.000	3.400	140
650500	EDV-Kosten	GD	1.000	1.000	7.548	140
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	1.288	140
654000	Dienstreisen	GD	800	500	562	140
655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		0	1.000	0	210
678000	Ko-erstatt. an übrige Bereiche - KONUS	GD	15.000	17.000	14.684	140
678100	Ko-erstatt. an übrige Bereiche AFÖG		500	500	0	210
679000	Innere Verrechnungen		36.500	32.800	32.057	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		4.700	4.200	4.323	210
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.000	3.600	2.367	210
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		600	600	526	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		700	2.800	765	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>210.000</b>	<b>190.200</b>	<b>219.263</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>70.700</b>	<b>55.300</b>	<b>50.172</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>139.300</b>	<b>134.900</b>	<b>169.091</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
510000	Portaltafel Ortenauer Weinpfad, Möbilierung Ortenauer Weinpfad, Starttafeln Ortenauer Sagenrundwege, Beschilderung MTB Netz, Infosystem am Bahnhof					

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7901**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Haus des Gastes  
"Zuckerberg Schloss"**

**7901**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7901</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		13.000	14.500	11.818	220
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		200	200	3.469	210
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		6.500	6.600	6.439	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7901</b>		<b>19.700</b>	<b>21.300</b>	<b>21.726</b>	
<b>1.7901</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		36.000	6.000	6.000	320
520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung		2.000	3.000	795	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.000	11.000	9.372	220
678000	Ko-erstatt. an übrige Bereiche AFÖG		800	800	255	210
679000	Innere Verrechnungen		4.100	2.300	0	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		17.100	7.900	15.814	210
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		18.900	18.900	18.835	210
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	844	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.200	9.700	8.870	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7901</b>		<b>98.100</b>	<b>59.600</b>	<b>60.785</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7901</b>		<b>19.700</b>	<b>21.300</b>	<b>21.726</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>78.400</b>	<b>38.300</b>	<b>39.059</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
500000	Regelunterhaltung		6.000			
	Sanierung WC, Böden, Fliesen, Trennwände					
	Heizkörper		<u>30.000</u>			
			36.000			

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7902

Wirtschaftsförderung

Reisemobilstellplatz

**7902**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7902</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	8.800	7.370	140
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7902</b>		<b>7.000</b>	<b>8.800</b>	<b>7.370</b>	
<b>1.7902</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		2.000	1.500	1.500	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	1.000	1.118	220
678000	Kostenerstattung an übr.Bereiche - AföG		0	0	84	110
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		2.100	2.650	1.893	210
681000	Afa für Grundstücke u.Grundst.gl.Rechte		3.200	4.200	3.123	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	1.100	757	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7902</b>		<b>8.900</b>	<b>10.450</b>	<b>8.475</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7902</b>		<b>7.000</b>	<b>8.800</b>	<b>7.370</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.900</b>	<b>1.650</b>	<b>1.105</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 7**

**Öffentliche Einrichtungen,**

**Unterabschnitt 7910**

**Wirtschaftsförderung**

**Sonstige Förderung von**

**Wirtschaft und Verkehr**

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
150500	Leistungsschau		0	4.000	0	110
162000	IKG Achern Anteil Grund- und Gewerbest.		17.850	15.400	23.130	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>17.850</b>	<b>19.400</b>	<b>23.130</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
578500	Leistungsschau		0	4.000	0	110
650000	Bürobedarf		400	400	0	110
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		8.500	6.500	7.752	210
678000	Erst.v.Verw.-u.Betr.aufw. LEADER-Projekt		2.500	2.500	2.318	310
713000	Umlage an IKG Achern		2.300	1.950	1.614	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>13.700</b>	<b>15.350</b>	<b>11.684</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>17.850</b>	<b>19.400</b>	<b>23.130</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.150</b>	<b>4.050</b>	<b>11.446</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
661000	Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau Beitrag 2017 Einwohner 30.12.2017 6.046 EW x 1,10 Euro = 19 % MWSt		6.651 <u>1.264</u> 7.915			

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7920**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Förderung des öffentlichen  
Personennahverkehrs**

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV		10.000	4.500	4.381	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>10.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.381</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.381</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
712000	ÖPNV - Ortenautarif	2.000				
	Verbesserung ÖPNV	5.500				
	Fifty-Fifty Taxi	2.500				
		10.000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>340.700</b>	<b>280.100</b>	<b>304.589</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>115.250</b>	<b>104.800</b>	<b>102.398</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>225.450</b>	<b>175.300</b>	<b>202.191</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>1.306.000</b>	<b>1.267.050</b>	<b>1.212.892</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>912.150</b>	<b>905.450</b>	<b>855.826</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>393.850</b>	<b>361.600</b>	<b>357.066</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 8

### Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8100	Elektrizitätsversorgung
8130	Gasversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen
8810	Bebaute Grundstücke
8811	Vereinshaus Alte Schule Waldulm
8820	Sonstiges Grundvermögen

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg.

Unterabschnitt 8100

Grund-u.Sondervermögen

Elektrizitätsversorgung

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		140.000	145.000	150.661	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>150.661</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>150.661</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>150.661</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg.

Unterabschnitt 8130

Grund-u.Sondervermögen

Gasversorgung

**8130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8130</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		4.000	4.000	3.589	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.589</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.589</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.589</b>	



**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg.

Unterabschnitt 8150

Grund-u.Sondervermögen

Wasserversorgung

**8150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8150</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		3.500	0	0	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.500	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>147.500</b>	<b>149.000</b>	<b>154.250</b>	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		147.500	149.000	154.250	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg.

Unterabschnitt 8550

Grund-u.Sondervermögen  
Forstwirtschaftliche Unternehmen

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren Grillplätze u.a.		200	500	290	210
130000	Einnahmen aus Verkauf		112.000	127.000	119.525	210
140000	Mieten und Pachten		2.700	2.800	2.761	210
141000	Jagdpacht		1.100	2.000	2.001	210
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	200	0	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>116.000</b>	<b>132.500</b>	<b>124.577</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	14.700	17.900	17.034	
511000	Erschließung	GD	9.000	10.000	10.693	210
512000	Erholungsmaßnahmen	GD	1.000	400	0	210
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.800	1.468	210
627000	Holzerntekosten	GD	46.500	47.000	42.872	210
628000	Kulturen	GD	1.500	2.000	0	210
629000	Waldschutz	GD	500	400	1.485	210
630000	Bestandspflege	GD	9.000	11.000	6.436	210
635000	Liegenschaften	GD	550	0	0	210
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.900	2.000	2.879	210
650000	Bürobedarf	GD	200	200	102	210
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	350	350	340	210
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	20.250	442	210
672000	Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gde./GV		15.000	14.800	14.771	210
679000	Innere Verrechnungen		11.500	10.650	10.109	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		800	250	0	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>115.500</b>	<b>139.000</b>	<b>108.631</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>116.000</b>	<b>132.500</b>	<b>124.577</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>15.946</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>115.500</b>	<b>139.000</b>	<b>108.631</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>116.000</b>	<b>132.500</b>	<b>124.577</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>15.946</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg.

Unterabschnitt 8810

Grund-u.Sondervermögen

Bebaute Grundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		24.750	7.500	5.072	220
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	500	1.015	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>25.250</b>	<b>8.000</b>	<b>6.087</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		6.000	6.000	2.932	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	1.297	220
635000	Sächliche Zweckausgaben		100	100	6	110
679000	Innere Verrechnungen		13.500	12.450	9.680	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		14.100	10.550	12.893	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8810</b>		<b>39.700</b>	<b>35.100</b>	<b>26.807</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>25.250</b>	<b>8.000</b>	<b>6.087</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.450</b>	<b>27.100</b>	<b>20.720</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
140000	Pacht Oldtimer Halle	750				
	Miete an Flüchtlinge					
	(Verrechnung mit 1.4360.531000)					
					<u>24.000</u>	
					24.750	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg.

Unterabschnitt 8811

Grund-u.Sondervermögen  
Vereinshaus Alte Schule Waldulm

**8811**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8811</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		9.500	9.500	9.507	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8811</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.507</b>	
<b>1.8811</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	900	900	0	
500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	4.284	220
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		24.200	24.200	24.202	210
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.100	13.200	11.929	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8811</b>		<b>43.200</b>	<b>45.300</b>	<b>41.415</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8811</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.507</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.700</b>	<b>35.800</b>	<b>31.908</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg.

Unterabschnitt 8820

Grund-u.Sondervermögen

Sonst.Grundvermögen

**8820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8820</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		700	700	691	220
141000	Güterpacht		1.000	1.100	865	220
142000	Bruchzinsabgabe		2.000	6.000	10.456	110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8820</b>		<b>3.700</b>	<b>7.800</b>	<b>12.013</b>	
<b>1.8820</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens		3.500	3.500	3.327	320
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.000	2.000	2.403	220
679000	Innere Verrechnungen		1.700	1.100	0	210
679100	Innere Verrechnungen Bauhof		33.800	28.950	31.567	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8820</b>		<b>41.000</b>	<b>35.550</b>	<b>37.297</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8820</b>		<b>3.700</b>	<b>7.800</b>	<b>12.013</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.300</b>	<b>27.750</b>	<b>25.285</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>123.900</b>	<b>115.950</b>	<b>105.520</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>38.450</b>	<b>25.300</b>	<b>27.607</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>85.450</b>	<b>90.650</b>	<b>77.913</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>239.400</b>	<b>254.950</b>	<b>214.151</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>301.950</b>	<b>306.800</b>	<b>306.434</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>62.550</b>	<b>51.850</b>	<b>92.282</b>	

## Einzelplan 9

### Allgemeine Finanzwirtschaft

9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg.Zuweisungen  
und allg.Umlagen

**9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		89.000	88.700	88.940	210
001000	Grundsteuer B		770.000	750.000	749.655	210
003000	Gewerbsteuer		1.400.000	1.400.000	1.870.725	210
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.710.000	3.500.000	3.243.266	210
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		216.600	220.500	183.015	210
020000	Vergnügungssteuer		30.000	30.000	42.670	210
022000	Hundesteuer		17.000	20.000	16.887	210
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		5.800	10.000	9.268	210
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.360.000	2.168.000	1.944.832	210
041100	Investitionspauschale		630.000	572.000	557.505	210
091000	Leist. n. Familienleistungsausgleich		272.000	260.000	241.273	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>9.500.400</b>	<b>9.019.200</b>	<b>8.948.035</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage		263.550	285.000	427.312	210
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		1.629.200	1.627.000	1.565.594	210
832000	Kreisumlage		2.021.800	2.013.000	1.927.212	210
832100	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband		4.000	4.500	3.528	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>3.918.550</b>	<b>3.929.500</b>	<b>3.923.647</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>9.500.400</b>	<b>9.019.200</b>	<b>8.948.035</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.581.850</b>	<b>5.089.700</b>	<b>5.024.389</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>3.918.550</b>	<b>3.929.500</b>	<b>3.923.647</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>9.500.400</b>	<b>9.019.200</b>	<b>8.948.035</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.581.850</b>	<b>5.089.700</b>	<b>5.024.389</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Version 0

**Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100**

**Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft**

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen von öff. Wirtschaft. Untern.		21.400	27.000	29.624	210
210000	Gewinnant.v.wirtschaft. Untern.u.aus Beteil.		100	100	27	210
271000	AfA für Grundstücke und grundstgl. Rechte		293.900	288.650	283.731	210
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		76.300	90.000	77.639	210
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		184.900	241.500	198.347	210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>576.600</b>	<b>647.250</b>	<b>589.367</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
687000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		88.400	87.000	83.539	210
800000	Zinsen für Kredite des Bundes		200	200	0	210
804000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich		100	100	0	210
805000	Zinsen für Kredite v. komm. Sonderrechn.		1.500	1.500	41	210
806000	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Sonderr.		35.000	35.000	33.701	210
807000	Zinsen für Kredite v. privaten Unternehm.		18.000	20.250	14.441	210
842000	Sonstige Finanzausgaben		10.000	1.500	0	210
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		99.500	566.000	1.439.322	210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>252.700</b>	<b>711.550</b>	<b>1.571.045</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>576.600</b>	<b>647.250</b>	<b>589.367</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>981.678</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>323.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
205000	Zinsen Trägerdarlehen EB	21.400				
805000	Zinsen KME EB Abwasserbeseitigung	500				
	Zinsen Kassenkredite	<u>1.000</u>				
		1.500				
842000	Negativzinsen	10.000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>252.700</b>	<b>711.550</b>	<b>1.571.045</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>576.600</b>	<b>647.250</b>	<b>589.367</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>981.678</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>323.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>4.171.250</b>	<b>4.641.050</b>	<b>5.494.692</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>10.077.000</b>	<b>9.666.450</b>	<b>9.537.402</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.905.750</b>	<b>5.025.400</b>	<b>4.042.710</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>14.300.000</b>	<b>13.670.000</b>	<b>13.355.839</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>14.300.000</b>	<b>13.670.000</b>	<b>13.355.839</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Einzelpläne

## Vermögenshaushalt

2019

- § 5 GemHVO: Abs. 1: Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu gliedern. Für jeden Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt ist ein Teilabschluss zu bilden.
- Abs. 2: Innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen zu ordnen.
- Abs. 4 Zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr sind die Einnahme- und Ausgabeansätze für das Vorjahr und die Ergebnisse des diesem vorangehenden Jahres anzugeben, zu den einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen außerdem der gesamte Ausgabenbedarf (§ 10 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) und die bisher bereitgestellten Ausgabenmittel.

### Anmerkungen:

1. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 4 GemHVO  
-Kennzeichnung „GD“-

Die Ausgaben der Abschnitte und Unterabschnitte sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Übertragbarkeit nach § 19 Abs. 1 GemHVO

Die Ausgabenansätze bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.



Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b> 950000	<b>248 Ortsruf Lutzenbühn</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.413	1.413	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 248</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.413</b>	<b>1.413</b>	
<b>2.0200</b> 950000	<b>249 Ortsrufanlage</b> Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	10.000	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 249</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.0200</b> 935000	<b>999 Hauptamt</b> Erwerb von bewegl. Sachen An Zeiterfassungssystem		0	0	0	0	6.307	6.307	110
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.307</b>	<b>6.307</b>	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201

Ortsverwaltung Waldulm

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0201</b>	<b>100 Rathaus Waldulm</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	40	40	210
368000	Zuw.u.Zuschüsse Regionalstif		0		2.700	0	2.700	2.700	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>		<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	2.700	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	
<b>2.0201</b>	<b>103 Behindertengerechter Eingang</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		0	0	10.000	0	320
	<b>Einnahmen Maßnahme 103</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
950000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	20.000	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>37.720</b>	<b>7.720</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>0</b>		<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>12.740</b>	<b>2.740</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.980</b>	<b>4.980</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0300</b>	<b>999 Finanzverwaltung</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	530	9.403	9.403	210
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>9.403</b>	<b>9.403</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>9.403</b>	<b>9.403</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>530</b>	<b>9.403</b>	<b>9.403</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2019**  
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Rathaus Kappelrodeck

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0600</b> 345000	<b>103 EDV-Anlage</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.374	1.374	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 103</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		8.000	0	34.000	2.716	162.013	150.013	210
	<b>Ausgaben Maßnahme 103</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>2.716</b>	<b>162.013</b>	<b>150.013</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>		<b>34.000</b>	<b>2.716</b>	<b>160.639</b>	<b>148.639</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	EDV - Ersatzbeschaffung	8.000							
<b>2.0600</b> 935000	<b>108 Zeiterfassung</b> Erwerb v.beweglichen Sachen		8.000	0	0	0	8.000	0	110
	<b>Ausgaben Maßnahme 108</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.0600</b> 935000	<b>110 Software Schriftgutverwaltung</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	19.793	19.793	210
	<b>Ausgaben Maßnahme 110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.793</b>	<b>19.793</b>	
<b>2.0600</b> 935000	<b>111 Telefonanlage</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	7.155	7.155	110
	<b>Ausgaben Maßnahme 111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.155</b>	<b>7.155</b>	
<b>2.0600</b> 940000	<b>112 Umbau Toursit-Info/Bürgerbüro</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	27.380	27.380	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.380</b>	<b>27.380</b>	
<b>2.0600</b> 361000	<b>114 Energetische Sanierung/Modernisierung Rathaus</b> Zuweisungen und Zuschüsse vo		144.000		36.000	0	2.016.000	36.000	320
361001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Ausgleichstock		0		0	0	1.200.000	0	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 114</b>		<b>144.000</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>3.216.000</b>	<b>36.000</b>	
940000	Baumaßnahmen		400.000	2.000.000	100.000	0	5.600.000	100.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 114</b>		<b>400.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>256.000</b>		<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>2.384.000</b>	<b>64.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2020		2.000.000						
<b>2.0600</b> 361000	<b>116 Bürger App</b> Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		5.000	0	5.000	5.000	110
	<b>Einnahmen Maßnahme 116</b>		<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	13.000	0	13.000	13.000	110
	<b>Ausgaben Maßnahme 116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Rathaus Kappelrodeck

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0600</b> 935000	<b>117 Personalgewinnungsfilm</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		8.000	0	0	0	8.000	0	110
	<b>Ausgaben Maßnahme 117</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.0600</b> 345000	<b>999 Rathaus</b> Veräußerung von bewegl. Sach		0		0	0	150	150	210
368000	Zuw.u.Zuschüsse Regionalstif		0		2.700	200	2.900	2.900	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>2.700</b>	<b>200</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2.600	0	12.100	16.568	44.102	32.502	110
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>16.568</b>	<b>44.102</b>	<b>32.502</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.600</b>		<b>9.400</b>	<b>16.368</b>	<b>41.052</b>	<b>29.452</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	2.600							
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>426.600</b>	<b>2.000.000</b>	<b>159.100</b>	<b>19.284</b>	<b>5.889.443</b>	<b>349.843</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>144.000</b>		<b>43.700</b>	<b>200</b>	<b>3.225.424</b>	<b>45.424</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>282.600</b>		<b>115.400</b>	<b>19.084</b>	<b>2.664.019</b>	<b>304.419</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>452.600</b>	<b>2.000.000</b>	<b>161.800</b>	<b>19.814</b>	<b>5.952.567</b>	<b>366.967</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>144.000</b>		<b>46.400</b>	<b>200</b>	<b>3.238.164</b>	<b>48.164</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>308.600</b>		<b>115.400</b>	<b>19.614</b>	<b>2.714.403</b>	<b>318.803</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1100

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1100</b> 935000	<b>100 Ordnungsamt</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	2.047	2.047	150
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.047</b>	<b>2.047</b>	
<b>2.1100</b> 987000	<b>103 Tierheim Münter</b> Zuw. u. Zuschüsse an private		0	0	0	0	1.665	1.665	150
	<b>Ausgaben Maßnahme 103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.665</b>	<b>1.665</b>	



Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Grundbuchamt

Unterabschnitt 1160

1160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1160</b> 935000	<b>100 EDV-Programm Folia</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	17.398	17.398	120
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.398</b>	<b>17.398</b>	
<b>2.1160</b> 935000	<b>999 Grundbuchamt</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	603	603	120
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.713</b>	<b>21.713</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.713</b>	<b>21.713</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 1  
Unterabschnitt 1300

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1300</b>	<b>104 Mannschaftstransportwagen MTW</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.760	1.760	210
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	10.000	10.000	210
367000	Spende Sponsoring		0		0	40.180	40.180	40.180	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 104</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>40.180</b>	<b>51.940</b>	<b>51.940</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	60.000			150
	<b>Ausgaben Maßnahme 104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.940</b>	<b>51.940</b>	
<b>2.1300</b>	<b>110 Katastrophenschutzfahrzeug LF 20/10 KatS</b>								
361001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		14.000	0	76.000	76.000	210
361002	Ausgleichstock		0		0	0	60.000	60.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 110</b>		<b>0</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	
<b>2.1300</b>	<b>117 MTW Abteilung Waldulm</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	11.000	11.000	11.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 117</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
<b>2.1300</b>	<b>118 Fahrzeug MLF 8</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		6.000		33.000	0	44.000	33.000	150
	<b>Einnahmen Maßnahme 118</b>		<b>6.000</b>		<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>33.000</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	235.000	0			150
	<b>Ausgaben Maßnahme 118</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>33.000</b>	
<b>2.1300</b>	<b>120 GWT 2</b>								
361000	Fachzuschuss GWT 2		55.000		0	0	66.000	0	150
361001	Ausgleichsstock GWT 2		120.000		0	0	120.000	0	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 120</b>		<b>175.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		300.000	0	0	0			150
	<b>Ausgaben Maßnahme 120</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>125.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.1300</b>	<b>121 LF 16/12</b>								
361000	Fachzuschuss LF 16/12		0		0	0	69.000	0	150
	<b>Einnahmen Maßnahme 121</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 1  
Unterabschnitt 1300

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1300</b> 935000	<b>122 Ausstattung</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		20.000	0	0	0			150
	<b>Ausgaben Maßnahme 122</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1300</b> 345000	<b>999 Feuerwehr Kappelrodeck</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		5.000		3.000	3.100	13.900	8.900	150
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>5.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>13.900</b>	<b>8.900</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		5.000	0	9.500	11.898			150
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	3.100	3.100	3.100	110
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>14.998</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>6.500</b>	<b>11.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>5.800</b>	
<u>Erläuterung</u>									
935000	Rollcontainer TS 8 3.000 Rollcontainer Box 2.000 5.000								
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>244.500</b>	<b>74.998</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>186.000</b>		<b>50.000</b>	<b>54.280</b>	<b>511.840</b>	<b>240.840</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>139.000</b>		<b>194.500</b>	<b>20.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.740</b>	<b>237.740</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>244.500</b>	<b>74.998</b>	<b>24.813</b>	<b>24.813</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>186.000</b>		<b>50.000</b>	<b>54.280</b>	<b>511.840</b>	<b>240.840</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>139.000</b>		<b>194.500</b>	<b>20.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.027</b>	<b>216.027</b>	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Waldulm

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110 367000	<b>106 Arbeitsplatzrechner</b> Spende Sparkassenstiftung		0		0	0	3.000	3.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 106</b>		0		0	0	3.000	3.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	3.000	3.000	
2.2110 368000	<b>108 Neugestaltung Pausenhof</b> Zuw.u.Zuschüsse Regionalstif		0		0	0	15.500	15.500	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 108</b>		0		0	0	15.500	15.500	
950000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	14.755	14.755	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 108</b>		0	0	0	0	14.755	14.755	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	745	745	
2.2110 935000	<b>109 Reinigungsgerät</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.567			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 109</b>		0	0	0	2.567	0	0	
2.2110 950000	<b>111 Fahrradhalterung Schulhof</b> Baumaßnahmen		0	0	2.000	0	2.000	2.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 111</b>		0	0	2.000	0	2.000	2.000	
2.2110 361000	<b>999 Grundschule Waldulm</b> Zuweisungen und Zuschüsse Förderung Digitalisierung		2.000		0	0	2.000	0	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		2.000		0	0	2.000	0	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	2.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		1.000	0	2.000	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		2.000	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		1.000		0	0	2.000	0	
<u>Erläuterung</u>									
361000	50 Euro/Schüler								
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		1.000	0	4.000	2.567	16.755	16.755	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		2.000		0	0	20.500	18.500	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		4.000	2.567	0	0	
	<b>Überschuss</b>		1.000		0	0	3.745	1.745	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2250

Grund-, Werkreal- und Realschule

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2250</b>	<b>105 Ganztagschule - Mensa</b>								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgab		0		0	0	10.250	10.250	210
361001	Schulbauförderung		0		0	0	639.000	639.000	210
361002	Ausgleichstock		0		0	0	300.000	300.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 105</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949.250</b>	<b>949.250</b>	
940000	Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	1.856.667	1.806.667	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 105</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.856.667</b>	<b>1.806.667</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907.418</b>	<b>857.418</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Neue Jalousien								
<b>2.2250</b>	<b>110 Energetische Sanierung/Fassadensanierung</b>								
361000	Ausgleichstock		0		0	0	250.000	250.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 110</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	743.825	743.825	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743.825</b>	<b>743.825</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.825</b>	<b>493.825</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2250</b>	<b>111 Sicherheitsmaßnahmen</b>								
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	68.540	68.540	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.540</b>	<b>68.540</b>	
<b>2.2250</b>	<b>112 Umgestaltung Pausenhof Grundschule</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen/Schulst		0		0	0	3.000	3.000	210
367001	Zuw. u. Zuschüsse von Sparkassenstiftung		0		0	0	20.000	20.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 112</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
950000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	39.077	39.077	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.077</b>	<b>39.077</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.077</b>	<b>16.077</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2250</b>	<b>116 Verdunkelung NWA-Raum Stufensaal</b>								
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	10.069	10.069	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.069</b>	<b>10.069</b>	
<b>2.2250</b>	<b>118 Kleiner Computerraum Ersatzbeschaffung PCs</b>								
935000	Elektrozuleitungen/Beamer in Klassenzimmer		0	0	0	15.088			500
	<b>Ausgaben Maßnahme 118</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2250</b>	<b>120 Mountainbike-Parcours</b>								
367000	Spende Sparkassenstiftung		0		0	0	3.000	3.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 120</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	459			500
	<b>Ausgaben Maßnahme 120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2250

Grund-, Werkreal- und Realschule

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2250 935000	<b>121 Softwareaktualisierung Schulserver</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	363			500
	<b>Ausgaben Maßnahme 121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.2250 940000	<b>122 Lehrerzimmerumbau</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	29.496	29.496	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.496</b>	<b>29.496</b>	
2.2250 361000	<b>126 Umgestaltung NWA-Räume</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		162.000		0	0	162.000	0	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 126</b>		<b>162.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	
940000	Baumaßnahmen		500.000	0	40.000	0	540.000	40.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 126</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>338.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.2250 940000	<b>127 Erweiterung Schließanlage</b> Baumaßnahmen		0	0	7.000	0	14.000	7.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 127</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>7.000</b>	
2.2250 935000	<b>292 Peltence Gestrüppmäher</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.533			500
	<b>Ausgaben Maßnahme 292</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.2250 950000	<b>294 Fahrradabstellplatz</b> Baumaßnahmen Überdachung Fahrradabstellpl		10.000	0	0	13.004			500
	<b>Ausgaben Maßnahme 294</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.2250 940000	<b>296 Sitzgelegenheit Pausenhof</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	8.000	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 296</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
2.2250 940000	<b>297 Beschattung Mensa</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	5.000	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 297</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
2.2250 361000	<b>800 EDV</b> Zuweisungen und Zuschüsse Förderung Digitalisierung		36.400		0	0	36.400	0	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 800</b>		<b>36.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		18.000	0	8.000	0			500
982000	Weitergabe Förderung Digital Ottenhöfen		4.400	0	0	0	4.400	0	210
	<b>Ausgaben Maßnahme 800</b>		<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterung</u>									
361000	50 Euro/Schüler								
935000	Digitalisierung								
	2 Beamerwagen	5.000							
	W-Lan Ausbau	2.000							
	Server	10.000							
	2 Admin Notebook	1.000							
		18.000							

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2250

Grund-, Werkreal- und Realschule

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2250</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	952	952	210
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen		0		0	0	700	700	210
368001	Spenden		3.000		0	0	3.000	0	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.652</b>	<b>1.652</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		8.500	0	3.000	12.911			500
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>12.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.500</b>		<b>3.000</b>	<b>12.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.652</b>	<b>1.652</b>	
935000	Keyboard 3.000								
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>590.900</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>44.358</b>	<b>3.319.073</b>	<b>2.744.673</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>201.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.428.302</b>	<b>1.226.902</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>389.500</b>		<b>58.000</b>	<b>44.358</b>	<b>1.890.772</b>	<b>1.517.772</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>591.900</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>46.925</b>	<b>3.335.828</b>	<b>2.761.428</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>203.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.448.802</b>	<b>1.245.402</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>388.500</b>		<b>62.000</b>	<b>46.925</b>	<b>1.887.027</b>	<b>1.516.027</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 3  
Unterabschnitt 3320

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege  
Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3320</b>	<b>101 Lüftung Proberaum Musikverein</b>								
367000	Spende Regionalstiftung Spark		0		0	1.654-	4.346	4.346	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 101</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.654-</b>	<b>4.346</b>	<b>4.346</b>	
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	8.692	8.692	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.692</b>	<b>8.692</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.654</b>	<b>4.346</b>	<b>4.346</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.692</b>	<b>8.692</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.654-</b>	<b>4.346</b>	<b>4.346</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.654</b>	<b>4.346</b>	<b>4.346</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 3  
Unterabschnitt 3400

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege  
Heimat- und sonstige  
Kulturpflege

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3400</b> 950000	<b>103 Stromverteiler Festplatz Herrenmatte</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	2.255	2.255	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	
<b>2.3400</b> 367000	<b>104 Weihnachtsbeleuchtung</b> Zuw. u. Zuschüsse vom Gewerbe		1.000		1.000	2.000	10.450	8.450	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 104</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.450</b>	<b>8.450</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.450</b>	<b>8.450</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.450</b>	<b>8.450</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.195</b>	<b>6.195</b>	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 3  
Unterabschnitt 3700

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege  
Kirchliche Angelegenheiten

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3700</b> 988000	<b>104 Sanierung Kirche St. Nikolaus</b> Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	60.000	60.000	210
	<b>Ausgaben Maßnahme 104</b>		0	0	0	0	60.000	60.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		0	0	0	0	60.000	60.000	
	<b>Einnahmen Abschnitt 37</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	60.000	60.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b> <b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		0 1.000	0	0 1.000	0 346	70.947 14.796	70.947 12.796	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		0 1.000		0 1.000	0 346	56.151 0	58.151 0	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für  
Aussiedler und Ausländer

**4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4360</b>	<b>100 Wohnhaus Brandrain</b>								
361001	Zuweisungen KInvFG		0		0	0	49.500	49.500	210
361002	Zuweisungen Wohnraum Flüchtl		0		0	0	19.069	19.069	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.569</b>	<b>68.569</b>	
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	94.259	94.259	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.259</b>	<b>94.259</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.690</b>	<b>25.690</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.259</b>	<b>94.259</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.569</b>	<b>68.569</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.690</b>	<b>25.690</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2019**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2018	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4640</b>	<b>104 Kiga St. Josef - Erweiterung U3-Betreuung</b>								
361001	Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		0	0	240.000	240.000	210
361002	Ausgleichstock		0		0	0	250.000	250.000	210
361003	Sanierungsmittel		0		0	0	149.499	149.499	210
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen		0		0	0	2.293	2.293	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 104</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.792</b>	<b>641.792</b>	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	82.000	0	1.282.156	1.282.156	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>1.282.156</b>	<b>1.282.156</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>640.364</b>	<b>640.364</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4640</b>	<b>105 Kindergarten St. Maria</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		0	0	57.470	57.470	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 105</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.470</b>	<b>57.470</b>	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		17.600	0	6.850	0	218.798	81.198	110
	<b>Ausgaben Maßnahme 105</b>		<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>6.850</b>	<b>0</b>	<b>218.798</b>	<b>81.198</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.600</b>		<b>6.850</b>	<b>0</b>	<b>161.328</b>	<b>23.728</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:									
988000	Zweite Ebene Planungskosten Energetische Sanierung und Heizung		7.600						
			<u>10.000</u>						
			17.600						
<b>2.4640</b>	<b>106 Kindergarten St. Josef</b>								
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen		0		2.500	0	2.500	2.500	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 106</b>		<b>0</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	8.500	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 106</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>2.4640</b>	<b>107 Kindergarten St. Anna</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	1.000			320
940000	Baumaßnahmen		0	0	2.600	0	2.600	2.600	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 107</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>1.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	
<b>2.4640</b>	<b>108 Kindergarten St. Josef Außenspielgelände</b>								
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen		0		50.000	0	50.000	50.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 108</b>		<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
950000	Baumaßnahmen		0	0	100.000	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 108</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>2.4640</b>	<b>295 Sonnensegel Sandkasten</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	5.000			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5500</b> 988000	<b>200 Schützenverein</b> Zuw. u. Zuschüsse an übrige		0	0	0	25.000	25.000	25.000	210
	<b>Ausgaben Maßnahme 200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Achertalhalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5610</b> 368000	<b>108 Defibrillator</b> Zuw.u.Zuschüsse Regionalstif		0		2.700	0	2.700	2.700	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 108</b>		<b>0</b>		<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	2.700	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 108</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	
<b>2.5610</b> 940000	<b>109 Brandschutzmaßnahme</b> Baumaßnahmen		0	0	43.000	0	43.000	43.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 109</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
<b>2.5610</b> 935000	<b>298 Achertalhalle neue Trennvorhänge</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	9.003			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 298</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5610</b> 935000	<b>999 Achertalhalle</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		25.700	0	2.000	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterung</u> 935000	Allgemein Nach- und Umrüstung Ringe Kletterwand		20.000 5.700 25.700						

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Pfarrberghalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5611</b> 361000	<b>104 Sanierung Pfarrberghalle</b> Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		0	0	265.000	0	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 104</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	
940000	Baumaßnahmen		150.000	960.000	0	10.000	1.135.000	10.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 104</b>		<b>150.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150.000</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>870.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 960.000						
<b>2.5611</b> 940000	<b>107 Neue Schließanlage</b> Baumaßnahmen		4.000	0	0	0	4.000	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 107</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.5611</b> 940000	<b>108 Brandschutzmaßnahme</b> Baumaßnahmen		10.000	0	14.000	0	24.000	14.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 108</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>14.000</b>	
<b>2.5611</b> 368000	<b>109 Defibrillator</b> Zuw.u.Zuschüsse Regionalstif		0		2.700	0	2.700	2.700	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 109</b>		<b>0</b>		<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	2.700	0	2.700	2.700	700
	<b>Ausgaben Maßnahme 109</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5611</b> 345000	<b>999 Pfarrberghalle</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	460	460	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0	15.907	11.907	700
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>15.907</b>	<b>11.907</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>15.447</b>	<b>11.447</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

Sportzentrum Rodeck-Stadion

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5620</b>	<b>102 Kunstrasenplatz</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		0	0	84.000	84.000	210
367000	Zuschuss FSV Kappelrodeck-Wa		0		0	5.000	163.000	163.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 102</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.321			320
950000	Baumaßnahmen		0	0	0	24.618	424.618	424.618	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.939</b>	<b>424.618</b>	<b>424.618</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.939</b>	<b>177.618</b>	<b>177.618</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5620</b>	<b>320 Asphaltierung Parkplatz Stadion</b>								
950000	Baumaßnahmen/Asphaltierung Parkplatz Stadion		0	0	0	46.326	46.326	46.326	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.326</b>	<b>46.326</b>	<b>46.326</b>	
<b>2.5620</b>	<b>321 Multifunktionales Spielfeld</b>								
368000	Zuschuss FSV Kappelrodeck		0		0	0	38.400	0	320
	<b>Einnahmen Maßnahme 321</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	
950000	Baumaßnahmen		175.000	0	100.000	25.000	580.000	125.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 321</b>		<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>580.000</b>	<b>125.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>541.600</b>	<b>125.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5620</b>	<b>999 Rodeckstadion</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2.000	0	5.000	0			320
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	3.818	3.818	110
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.818</b>	<b>3.818</b>	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621

Sportplatz Heidenhof

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5621 950000	<b>100 Ballfangnetz</b>								
	Baumaßnahmen		0	0	0	0	3.656	3.656	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.656</b>	<b>3.656</b>	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5622

Skateboardanlage / Bikepark / Freewall

5622

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5622</b> 950000	<b>100 Skateboardanlage</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	9.851	9.851	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.851</b>	<b>9.851</b>	
<b>2.5622</b> 368000	<b>101 Bikepark und Freewall</b> Zuw.u.Zuschüsse Regionalstif		0		0	0	11.000	11.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 101</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
950000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	11.005	11.005	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.005</b>	<b>11.005</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>367.700</b>	<b>960.000</b>	<b>170.400</b>	<b>117.268</b>	<b>2.303.881</b>	<b>705.881</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>0</b>		<b>5.400</b>	<b>5.000</b>	<b>567.260</b>	<b>263.860</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>367.700</b>		<b>165.000</b>	<b>112.268</b>	<b>1.736.621</b>	<b>442.021</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5710</b> 361000	<b>102 Sanierung Wassertechnik</b> Tourismusförderung		0		0	306	365.025	365.025	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 102</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>306</b>	<b>365.025</b>	<b>365.025</b>	
950000	Baumaßnahmen		0	0	0	15.000-	2.251.369	2.251.369	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>2.251.369</b>	<b>2.251.369</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.886.344</b>	<b>1.886.344</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5710</b> 940000	<b>105 Verglasung Umkleidekabinen</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	4.409	4.409	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>	
<b>2.5710</b> 950000	<b>108 Zaun</b> Baumaßnahmen		30.000	0	0	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 108</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5710</b> 345000	<b>999 Freibad</b> Veräußerung von bewegl. Sach		0		0	0	2.941	2.941	210
365000	Zuw.u.Zuschüsse von komm.Son		0		0	0	1.500	1.500	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.441</b>	<b>4.441</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	2.000	4.031			320
950000	Baumaßnahmen		5.000	0	5.000	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>4.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>		<b>7.000</b>	<b>4.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.441</b>	<b>4.441</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>10.969-</b>	<b>2.255.778</b>	<b>2.255.778</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>306</b>	<b>369.466</b>	<b>369.466</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.000</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>1.886.312</b>	<b>1.886.312</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Park- und Gartenanlagen  
- Kinderspielplätze

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5800</b> 367000	<b>105 Spielplatz 20 Jahre Partnersch. Rosheim</b> Zuw. u. Zuschüsse von Sparkassenstiftung		0			0	18.450	18.450	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 105</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>	
<b>2.5800</b> 361000	<b>109 Neugestaltung Dorfplatz Waldulm</b> Zuweisungen und Zuschüsse vo		89.000			0	179.000	90.000	310
	<b>Einnahmen Maßnahme 109</b>		<b>89.000</b>			<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>90.000</b>	
950000	Baumaßnahmen		0	0		0	281.000		320
	<b>Ausgaben Maßnahme 109</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>89.000</b>			<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>90.000</b>	
<b>2.5800</b> 950000	<b>110 Wappen Ortseingang Kappelrodeck</b> Baumaßnahmen		0	0		10.000	0		320
	<b>Ausgaben Maßnahme 110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5800</b> 361000	<b>111 Ländlicher Kurgarten</b> Zuweisungen und Zuschüsse vo		0			0	10.000	0	310
	<b>Einnahmen Maßnahme 111</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.5800</b> 361000	<b>286 Neugestaltung Kirchplatz Waldulm (ELR)</b> Zuweisungen und Zuschüsse vo		30.000			0	118.000	0	310
368000	Zuschuss Pfarrgemeinde		50.000			0	50.000	0	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 286</b>		<b>80.000</b>			<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	
950000	Baumaßnahmen/Planungskosten		140.000	0		0	10.000		320
	<b>Ausgaben Maßnahme 286</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.000</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.5800</b> 340000	<b>999 Park- und Gartenanlagen</b> Veräußerung von Grundstücken		0			0	7.670	7.670	210
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0			0	50	50	210
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0			0	877	877	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>8.597</b>	<b>8.597</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.000	0		5.000	5.000		320
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>8.597</b>	<b>8.597</b>	
<u>Erläuterung</u>									
935000	Ersatz Allgemein Spielgeräte Spielplatz am Sportplatz	5.000 <u>5.000</u> 10.000							

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Park- und Gartenanlagen  
- Kinderspielplätze

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>169.000</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>384.047</b>	<b>117.047</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>19.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.047</b>	<b>117.047</b>	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900

Sonstige Erholungseinrichtungen,  
Wein- und Obstlehrpfad u.a.

**5900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5900</b> 361000	<b>104 Erneuerung Obstlehrpfad</b> Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		0	0	32.800	0	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 104</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>552.700</b>	<b>960.000</b>	<b>192.400</b>	<b>427.299</b>	<b>4.584.658</b>	<b>2.986.658</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>169.000</b>		<b>5.400</b>	<b>95.306</b>	<b>1.353.574</b>	<b>750.374</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>383.700</b>		<b>187.000</b>	<b>331.993</b>	<b>3.231.085</b>	<b>2.236.285</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

Unterabschnitt 6100

Orts- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2018	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6100</b>	<b>316 Mitverlegung Leerrohre Erb-Waldstraße</b>								
960000	Baumaßnahmen Leerrohre Erb-Wasserstraße		0	0	0	16.200	16.200	16.200	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 316</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	
<b>2.6100</b>	<b>500 Breitband-Ausbau</b>								
930000	Kapitaleinlagen Breitband Or		0	0	0	5.865			210
960000	Baumaßnahmen/Breitbandausbau		16.000	0	0	300.000	342.208	326.208	320
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		30.000	0	0	0	80.000	0	210
	<b>Ausgaben Maßnahme 500</b>		<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.865</b>	<b>422.208</b>	<b>326.208</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.865</b>	<b>422.208</b>	<b>326.208</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterung</u>									
960000	Leerrohre Radweg Kappelrodeck Richtung Ottenhöfen	8.000							
	Leerrohre Klaus-Steinebach	8.000							
		16.000							
<b>2.6100</b>	<b>501 Kanalsanierung Breitband</b>								
960000	Breitband Brandrain Kanalsanierung		0	0	10.000	70.000	80.000	80.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
<b>2.6100</b>	<b>503 Breitband Kohlmatt</b>								
960000	Breitband Kohlmatt		0	0	8.000	0	8.000	8.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 503</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	



Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr  
Sanierungs- und Entwicklungsmaßn.  
nach dem Baugesetzbuch

Unterabschnitt 6150

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b>	<b>400 Ortskernsanierung</b>								
340039	Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	259.350	259.350	310
361019	Beihilfe Grunderwerb		0		0	81.000-	0	0	210
361020	Beihilfe sonst. Ordnungsmaßnahmen		0		0	34.000-	0	0	310
361022	Beihilfe weitere Vorbereitungen		9.000		10.800	15.896-	147.325	132.325	310
361039	Zuweisungen Ordnungsmaßnahme		15.000		9.000	0			310
361050	Beihilfe Honorare allgemein		12.000		12.000	138.601	274.798	256.798	310
361221	Beihilfe Abriss Schreinerei		0		24.000	0	24.000	24.000	310
361270	Modernisierung private Gebäude		171.000		138.000	0	710.495	509.495	310
368000	Ausgleichszahlungen		0		0	0	8.313	8.313	310
	<b>Einnahmen Maßnahme 400</b>		<b>207.000</b>		<b>193.800</b>	<b>7.705</b>	<b>1.424.280</b>	<b>1.190.280</b>	
932190	Grunderwerb allgem.		0	0	0	0	131.244	131.244	310
950039	Ordnungsmaßnahmen		25.000	0	15.000	31.284-	118.754	83.754	310
950050	Honorare allgemein		20.000	0	20.000	19.371	364.473	334.473	310
950060	Erschl. Maßnahmen allgemein		0	0	0	0	10.759-	10.759-	310
950220	Weitere Vorbeitungen		15.000	0	18.000	14.552-	66.203	41.203	310
950221	Abriss Schreinerei Röderplat		0	0	40.000	0	40.000	40.000	310
988270	Modernisierung priv. Gebäude		285.000	0	230.000	60.329	1.320.125	985.125	310
	<b>Ausgaben Maßnahme 400</b>		<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>33.863</b>	<b>2.030.039</b>	<b>1.605.039</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>138.000</b>		<b>129.200</b>	<b>26.159</b>	<b>605.759</b>	<b>414.759</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6150</b>	<b>403 Treuhandkonto Marktplatz</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		0	0	586.521	586.521	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 403</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586.521</b>	<b>586.521</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	964.619	964.619	210
940000	Ordnungsmaßnahmen		0	0	0	0	200.331	200.331	210
941000	Beratungskosten		0	0	0	0	15.758	15.758	210
	<b>Ausgaben Maßnahme 403</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.180.708</b>	<b>1.180.708</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594.187</b>	<b>594.187</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>341.000</b>	<b>425.929</b>	<b>3.737.155</b>	<b>3.216.155</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>207.000</b>		<b>193.800</b>	<b>7.705</b>	<b>2.010.801</b>	<b>1.776.801</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>184.000</b>		<b>147.200</b>	<b>418.224</b>	<b>1.726.355</b>	<b>1.439.355</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 6  
Unterabschnitt 6300

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr  
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	<b>278 Brücke Heidenhof</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	891	891	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 278</b>		0	0	0	0	891	891	
2.6300 361000	<b>284 Schulstraße</b> Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		0	0	106.754	106.754	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 284</b>		0		0	0	106.754	106.754	
950000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	237.827	237.827	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 284</b>		0	0	0	0	237.827	237.827	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	131.073	131.073	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
2.6300 361000	<b>288 Baumaßnahmen Brücke</b> Zuweisungen vom Land Brücke Brücke Hauptstraße Warteck		0		0	50.000	50.000	50.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 288</b>		0		0	50.000	50.000	50.000	
950000	Brücke Hauptstraße Warteck		0	0	30.000	120.000	150.000	150.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 288</b>		0	0	30.000	120.000	150.000	150.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		30.000	70.000	100.000	100.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
2.6300 350000	<b>289 Straßenbau Birkköpfel</b> Beiträge und ähnliche Entgelte		242.000		0	0	242.000	0	310
	<b>Einnahmen Maßnahme 289</b>		242.000		0	0	242.000	0	
950000	Baumaßnahmen		160.000	0	30.000	0	190.000	30.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 289</b>		160.000	0	30.000	0	190.000	30.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		30.000	0	0	30.000	
	<b>Überschuss</b>		82.000		0	0	52.000	0	
2.6300 950000	<b>301 Straßenbau Besenstiel</b> Baumaßnahmen		0	0	0	150.562-	164.379	164.379	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		0	0	0	150.562-	164.379	164.379	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	164.379	164.379	
	<b>Überschuss</b>		0		0	150.562	0	0	
2.6300 950000	<b>308 Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern</b> Baumaßnahmen		0	0	0	35.087	55.057	55.057	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 308</b>		0	0	0	35.087	55.057	55.057	
2.6300 361000	<b>309 Rad- und Gehweg Heidenhöfe bis Furschenbach</b> Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		80.000	0	80.000	80.000	320
	<b>Einnahmen Maßnahme 309</b>		0		80.000	0	80.000	80.000	
950000	Baumaßnahmen		0	0	100.000	0	100.000	100.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 309</b>		0	0	100.000	0	100.000	100.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		20.000	0	20.000	20.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
2.6300 361000	<b>316 Fautenbachbrücke "Ziegelhof"</b> Zuweisungen und Zuschüsse vo		77.000		0	0	77.000	0	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 316</b>		77.000		0	0	77.000	0	
950000	Baumaßnahmen		210.000	0	0	0	0	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 316</b>		210.000	0	0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		133.000		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	77.000	0	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 6  
Unterabschnitt 6300

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr  
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 361000	<b>317 Acherbrücke "Trompeterstraße"</b> Zuweisungen und Zuschüsse vo		142.000		0	0	142.000	0	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 317</b>		<b>142.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	
950000	Baumaßnahmen		370.000	0	0	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 317</b>		<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b> 340000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	1.830	1.830	320
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		0	0	1.092	1.092	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	1.627			320
950000	Tiefbau		5.000	0	5.000	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>815.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>157.123</b>	<b>1.869.155</b>	<b>1.639.155</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>461.000</b>		<b>180.000</b>	<b>7.880</b>	<b>1.243.709</b>	<b>743.709</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>354.000</b>		<b>0</b>	<b>149.243</b>	<b>625.445</b>	<b>895.445</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 6  
Unterabschnitt 6700

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr  
Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 960000	<b>248 Lutzenbühn</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	11.631	11.631	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 248</b>		0	0	0	0	11.631	11.631	
2.6700 960000	<b>253 Untere Ibachgasse</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	8.039	8.039	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 253</b>		0	0	0	0	8.039	8.039	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0	0	0	0	8.039	8.039	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	
2.6700 960000	<b>254 Herrenmattweg</b> Baumaßnahmen		5.000	0	0	0	5.000	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 254</b>		5.000	0	0	0	5.000	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		5.000	0	0	0	5.000	0	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	
2.6700 960000	<b>262 Kohlmatt</b> Baumaßnahmen		0	0	15.000	0	33.998	33.998	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 262</b>		0	0	15.000	0	33.998	33.998	
2.6700 960000	<b>282 Erweiterung Brandrain</b> Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	39.250	39.250	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 282</b>		0	0	20.000	0	39.250	39.250	
2.6700 960000	<b>284 Straßenbeleuchtung Schulstraße</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	19.952	19.952	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 284</b>		0	0	0	0	19.952	19.952	
2.6700 960000	<b>285 Straßenbeleuchtung Tannenweg, Ziegelhof, Bernharsh</b> Straßenbeleuchtung Tannenweg Bernhardshöf, Hirtel, Herren		0	0	0	20.000	20.000	20.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 285</b>		0	0	0	20.000	20.000	20.000	
2.6700 960000	<b>286 Straßenbeleuchtung Klaus Richtung Steinebach</b> Baumaßnahmen		31.000	0	0	0	0	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 286</b>		31.000	0	0	0	0	0	
2.6700 960000	<b>287 Straßenbel. Radweg Kappelr. Richtung Ottenhöfen</b> Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 287</b>		25.000	0	0	0	0	0	
2.6700 960000	<b>289 Straßenbeleuchtung Birkköpfel</b> Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 289</b>		15.000	0	0	0	0	0	
2.6700 960000	<b>308 Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	16.409	16.409	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 308</b>		0	0	0	0	16.409	16.409	
2.6700 935000	<b>999 Straßenbeleuchtung allgemein</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	5.000	0	0	0	320
960000	Baumaßnahmen		5.000	0	5.000	5.000	0	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		5.000	0	10.000	5.000	0	0	



**Vermögenshaushalt 2019  
Version 0**

**Einzelplan 6**  
**Unterabschnitt 6800**

**Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr  
Einrichtungen für den  
ruhenden Verkehr**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6800</b> 950000	<b>317 Parkdeck Marktplatz</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6800</b> 367000	<b>999 Parkplätze</b> Zuw.u.Zuschüsse von privaten		0		0	0	42.000	42.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 6  
Unterabschnitt 6900

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr  
Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitigt.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900 950000	<b>288 Hochwasserschutz Heidenhof</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	12.438	12.438	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 288</b>		0	0	0	0	12.438	12.438	
2.6900 950000	<b>289 Hochwasserschutz Mühlenbach</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	4.086	4.086	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 289</b>		0	0	0	0	4.086	4.086	
2.6900 950000	<b>300 Hochwasserschutz Rußhalde/Talstraße</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	9.885	9.885	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 300</b>		0	0	0	0	9.885	9.885	
2.6900 950000	<b>301 Hochwasserschutz Ibach/Besenstiel</b> Baumaßnahmen		0	0	60.000	430.000	629.997	629.997	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		0	0	60.000	430.000	629.997	629.997	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0	0	60.000	430.000	629.997	629.997	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	
2.6900 365000	<b>309 Hochwasserentlastung Elsassmatt</b> Zuschuss EB Abwasserbeseitig		0	0	0	0	120.000	120.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 309</b>		0	0	0	0	120.000	120.000	
950000	Baumaßnahmen		0	0	0	9.342	249.342	249.342	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 309</b>		0	0	0	9.342	249.342	249.342	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0	0	0	9.342	129.342	129.342	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	
2.6900 361000	<b>310 Beseitigung Unwetterschäden v. 11.07.2014</b> Ausgleichstock		0	0	0	0	100.000	100.000	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 310</b>		0	0	0	0	100.000	100.000	
2.6900 950000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Baumaßnahmen		0	0	0	27.987	27.987	27.987	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	27.987	27.987	27.987	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		0	0	60.000	467.329	933.735	933.735	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		0	0	0	0	220.000	220.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0	0	60.000	467.329	713.735	713.735	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		1.301.000	0	650.900	1.075.381	6.989.897	6.019.897	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		668.000	0	373.800	15.585	3.516.510	2.782.510	
	<b>Zuschussbedarf</b>		633.000	0	277.100	1.059.796	3.473.387	3.237.387	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	





Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7501

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bestattungswesen  
Friedhof Waldulm

7501

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7501 950000	<b>102 Urnenwand/Urnenstehlen</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	13.303	13.303	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 102</b>		0	0	0	0	13.303	13.303	
2.7501 950000	<b>301 Pflasterflächen vor Urnen mit Zuwegung</b> Baumaßnahmen		0	0	33.000	10.000	43.000	43.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		0	0	33.000	10.000	43.000	43.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		51.000	0	33.000	11.872	202.688	152.688	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		51.000		33.000	11.872	202.688	152.688	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7710

Wirtschaftsförderung

Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7710</b> 347000	<b>110 Neubau Bauhof</b> Rückz. überzahlter Bauausgab		0		0	0	662	662	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 110</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	
<b>2.7710</b> 935000	<b>122 Anhänger</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	7.000	15.000			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7710</b> 361002	<b>123 Unimog</b> Ausgleichstock		0		120.000	0			210
	<b>Einnahmen Maßnahme 123</b>		<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		180.000	0	175.000	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 123</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.000</b>		<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7710</b> 935000	<b>124 Rasenmäher Etesia Antriebsmäher (Fahrzeugkonzept)</b> Erwerb v.beweglichen Sachen Rasenmäher u.a. laut Liste		0	0	0	8.600	8.600	8.600	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 124</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	
<b>2.7710</b> 935000	<b>125 Ersatzfahrzeug für Kombi</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		25.000	0	0	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 125</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7710</b> 935000	<b>126 Ersatz Piaggio LKW</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		25.000	0	0	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 126</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7710</b> 940000	<b>127 Neubau Überdachung</b> Baumaßnahmen		20.000	0	0	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 127</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7710</b> 935000	<b>302 Heißwasser Unkraut-Vernichter</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	10.252			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 302</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7710</b> 345000	<b>999 Bauhof</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	3.350	3.350	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		20.000	0	20.000	7.054			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>7.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>7.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>40.906</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>4.012</b>	<b>4.012</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>270.000</b>		<b>82.000</b>	<b>40.906</b>	<b>4.588</b>	<b>4.588</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Förderung der Land-  
und Forstwirtschaft

Unterabschnitt 7800

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800 988000	<b>121 Flurbereinigung Hasenkopf</b> Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	10.981	10.981	310
	<b>Ausgaben Maßnahme 121</b>		0	0	0	0	10.981	10.981	
2.7800 368100	<b>123 Flurbereinigung Lierenbach</b> Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen		0		0	0	469	469	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 123</b>		0		0	0	469	469	
2.7800 368000	<b>125 Flurbereinigung Hofackerteich</b> Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen		0		0	1.084	1.266	1.266	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 125</b>		0		0	1.084	1.266	1.266	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		5.500	0	5.500	0	109.622	104.122	310
	<b>Ausgaben Maßnahme 125</b>		5.500	0	5.500	0	109.622	104.122	
	<b>Zuschussbedarf</b>		5.500		5.500	0	108.356	102.856	
	<b>Überschuss</b>		0		0	1.084	0	0	
2.7800 988000	<b>126 Flurbereinigung Waldulm</b> Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	240	240	310
	<b>Ausgaben Maßnahme 126</b>		0	0	0	0	240	240	
2.7800 988000	<b>127 Flurbereinigung Käsreut</b> Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	0	5.000	63.789	186.211	181.211	310
	<b>Ausgaben Maßnahme 127</b>		5.000	0	5.000	63.789	186.211	181.211	
	<b>Zuschussbedarf</b>		5.000		5.000	0	186.211	181.211	
	<b>Überschuss</b>		0		0	63.789	0	0	
2.7800 368000	<b>128 Flurbereinigung Heidenhof/Ganzeck</b> Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen		0		0	0	929	929	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 128</b>		0		0	0	929	929	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	5.000	58	161.692	161.692	310
	<b>Ausgaben Maßnahme 128</b>		0	0	5.000	58	161.692	161.692	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		5.000	0	160.763	160.763	
	<b>Überschuss</b>		0		0	58	0	0	
2.7800 988000	<b>129 Flurbereinigung Eichwald</b> Zuw. u. Zuschüsse an übrige		5.000	0	0	0	305.000	0	310
	<b>Ausgaben Maßnahme 129</b>		5.000	0	0	0	305.000	0	
2.7800 930000	<b>130 Feldwege</b> Geschäftsanteil Raiff-Wareng		0	0	0	520			210
	<b>Ausgaben Maßnahme 130</b>		0	0	0	520	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		15.500	0	15.500	63.327	773.747	458.247	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		0		0	1.084	2.665	2.665	
	<b>Zuschussbedarf</b>		15.500		15.500	0	771.082	455.582	
	<b>Überschuss</b>		0		0	64.410	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7900

Wirtschaftsförderung

Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7900</b> 935000	<b>118 Management-Software</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	3.226	3.226	140
	<b>Ausgaben Maßnahme 118</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.226</b>	<b>3.226</b>	
<b>2.7900</b> 368000	<b>121 Premium Wanderweg "Hexensteig"</b> Naturparkförderung		0		9.000	0	9.000	9.000	140
	<b>Einnahmen Maßnahme 121</b>		<b>0</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
950000	Baumaßnahmen		0	0	20.000	0			140
	<b>Ausgaben Maßnahme 121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>2.7900</b> 368000	<b>122 Abenteuerspielplatz "Hexen"</b> Naturparkförderung		0		15.000	0	15.000	15.000	140
	<b>Einnahmen Maßnahme 122</b>		<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
950000	Baumaßnahmen		0	0	30.000	0			140
	<b>Ausgaben Maßnahme 122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>2.7900</b> 367000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	961	961	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961</b>	<b>961</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.800	0	0	0	12.892	2.092	140
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.892</b>	<b>2.092</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.931</b>	<b>1.131</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterung</u>									
935000	Projekt NADU Holzhexe für Rastplatz am Dasenstein	1.000 <u>800</u> 1.800							

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7901

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Haus des Gastes  
"Zuckerbergsschloss"

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7901 950000	<b>108 Barrierefreier Zugang</b>								
	Baumaßnahmen		0	0	0	0	26.273	6.273	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 108</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.273</b>	<b>6.273</b>	

Vermögenshaushalt 2019  
Version 0

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7902

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Reisemobilstellplatz

7902

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7902 950000	<b>100 Reisemobilstellplatz</b> Baumaßnahmen		0	0	0	0	3.840	3.840	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		0	0	0	0	3.840	3.840	
2.7902 935000	<b>303 Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz</b> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	4.030			320
	<b>Ausgaben Maßnahme 303</b>		0	0	0	4.030	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Sonstige Förderung von  
Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7910

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7910</b>	<b>101 Interkommunales Gewerbegebiet</b>								
330000	Rückfluss Grundstückserlöse		0		0	0	17.500	17.500	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 101</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	
983000	Kapitalumlage		0	0	0	0	22.217	22.217	210
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.217</b>	<b>22.217</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	4.717	4.717	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>4.030</b>	<b>68.448</b>	<b>37.648</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>0</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>42.461</b>	<b>42.461</b>	
	Zuschussbedarf		1.800		26.000	4.030	25.987	0	
	Überschuss		0		0	0	0	4.813	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>338.300</b>	<b>0</b>	<b>300.500</b>	<b>6.519</b>	<b>1.053.483</b>	<b>657.183</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>0</b>		<b>144.000</b>	<b>1.084</b>	<b>49.138</b>	<b>49.138</b>	
	Zuschussbedarf		338.300		156.500	0	1.004.345	608.045	
	Überschuss		0		0	7.603	0	0	



Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg.

Unterabschnitt 8550

Grund-u.Sondervermögen  
Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8550</b>	<b>999 Gemeindewald</b>								
930000	Erwerb v.Beteiligungen, Kapi		0	0	0	0	2.500	2.500	210
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	15	15	210
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg.  
Grund-u.Sondervermögen  
Bebaute Grundstücke

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8810</b> 932000	<b>305 Grunderwerb (Unterbringung Flüchtlinge)</b> Erwerb von Grundstücken		0	0	100.000	500.000			210
	<b>Ausgaben Maßnahme 305</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8810</b> 932000	<b>999 Bebaute Grundstücke</b> Erwerb von Grundstücken		50.000	0	30.000	10.000			210
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>		<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg.

Unterabschnitt 8820

Grund-u.Sondervermögen

Sonst.Grundvermögen

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8820 932000	<b>150 Grunderwerb Kohlmatt</b> Erwerb von Grundstücken		0	0	0	60.000	60.000	60.000	210
	<b>Ausgaben Maßnahme 150</b>		0	0	0	60.000	60.000	60.000	
2.8820 340000	<b>255 Schlossacker</b> Veräußerung von Grundstücken		0		0	192.931			320
	<b>Einnahmen Maßnahme 255</b>		0		0	192.931	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	192.931	0	0	
2.8820 932000	<b>262 Kohlmatt</b> Erwerb von Grundstücken		150.000	0	0	0			210
	<b>Ausgaben Maßnahme 262</b>		150.000	0	0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		150.000		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
2.8820 932000	<b>278 Grunderwerb Gässelsmatt</b> Erwerb von Grundstücken		100.000	0	0	0			210
	<b>Ausgaben Maßnahme 278</b>		100.000	0	0	0	0	0	
2.8820 340000	<b>999 Unbebaute Grundstücke</b> Veräußerung von Grundstücken		25.000		150.000	3.273			210
352000	Sonstige Beiträge und Abgabe		0		0	0	3.009	3.009	210
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		25.000		150.000	3.273	3.009	3.009	
932000	Erwerb von Grundstücken		50.000	0	0	7.029			210
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		50.000	0	0	7.029	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		25.000		0	3.756	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		150.000	0	3.009	3.009	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		350.000	0	130.000	577.029	60.000	60.000	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		25.000		150.000	196.204	3.009	3.009	
	<b>Zuschussbedarf</b>		325.000		0	380.825	56.991	56.991	
	<b>Überschuss</b>		0		20.000	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		350.000	0	130.000	577.029	62.515	62.515	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		25.000		150.000	196.204	3.009	3.009	
	<b>Zuschussbedarf</b>		325.000		0	380.825	59.506	59.506	
	<b>Überschuss</b>		0		20.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Version 0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		99.500		566.000	1.439.322			210
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage		2.170.100		359.000	213.958			210
330000	Rückfluss Eigenkapital EB Wa		0		0	0	399.924	399.924	210
376100	Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechnu		0		0	573.300			210
377100	Kredite von priv. Unternehmen		500.000		300.000	277.700			210
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>2.769.600</b>		<b>1.225.000</b>	<b>1.948.880</b>	<b>399.924</b>	<b>399.924</b>	
<b>2.9100</b>	<b>999 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	50			210
976100	Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderre		85.000	0	85.400	55.542			210
977100	Tilgung von Krediten von priv. Unternehm.		35.000	0	20.650	20.366			210
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>106.050</b>	<b>75.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>106.050</b>	<b>75.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>2.769.600</b>		<b>1.225.000</b>	<b>1.948.880</b>	<b>399.924</b>	<b>399.924</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.649.600</b>		<b>1.118.950</b>	<b>1.872.922</b>	<b>399.924</b>	<b>399.924</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>106.050</b>	<b>75.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>2.769.600</b>		<b>1.225.000</b>	<b>1.948.880</b>	<b>399.924</b>	<b>399.924</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.649.600</b>		<b>1.118.950</b>	<b>1.872.922</b>	<b>399.924</b>	<b>399.924</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>4.310.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.311.884</b>	<b>23.842.521</b>	<b>14.410.621</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>4.310.000</b>		<b>2.048.100</b>	<b>2.311.884</b>	<b>11.500.086</b>	<b>6.352.486</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.342.435</b>	<b>8.058.135</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Übersicht der**  
**Deckungsringe**  
  
**2019**

## Übersicht der Deckungsringe 2019

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	25.000
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	110.100
1.0000.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	92.400
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	20.600
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	66.000
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	90.000
1.0200.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	37.600
1.0200.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	8.600
1.0200.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte	19.800
1.0200.448000	Sonstige Beitr. zur Sozialvers.	0
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	5.200
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0201.400000	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	31.000
1.0201.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0201.414000	Vergütungen der Beschäftigten	19.700
1.0201.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	1.900
1.0201.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte	4.400
1.0201.448000	Sonstige Beitr. zur Sozialvers.	0
1.0201.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	0
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	17.000
1.0300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	275.350
1.0300.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	48.500
1.0300.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	26.200
1.0300.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte	60.600
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	20.600
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	40.900
1.0500.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	8.300
1.0500.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	3.900
1.0500.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte	9.000
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	3.400
1.0600.414000	Vergütungen der Beschäftigten	19.200
1.0600.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	1.800
1.0600.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	4.400
1.0600.448000	Sonstige Beitr. zur Sozialvers.	0
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	0
1.0600.460000	Personalnebenausgaben	0
1.1100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	134.800

## Übersicht der Deckungsringe 2019

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1100.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.1100.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	12.800
1.1100.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte	29.700
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	50
1.1160.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1160.414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.200
1.1160.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	12.400
1.1160.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	200
1.1160.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte	500
1.1160.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	5.200
1.1300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.100
1.1300.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	100
1.1300.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte	300
1.1300.448000	Sonstige Beitr. zur Sozialvers.	0
1.2110.414000	Vergütungen der Beschäftigten	29.400
1.2110.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	2.800
1.2110.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	6.500
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	0
1.2250.414000	Vergütungen der Beschäftigten	89.000
1.2250.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	8.500
1.2250.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	19.600
1.2250.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	0
1.2250.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2910.414000	Vergütungen der Beschäftigten	26.500
1.2910.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	2.500
1.2910.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte Angestellte	6.600
1.4982.414000	Vergütungen der Beschäftigten	21.800
1.4982.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	2.100
1.4982.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	4.800
1.5610.414000	Vergütungen der Beschäftigten	4.000
1.5610.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	400
1.5610.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	900
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	0
1.5611.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.5611.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	0
1.5611.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	0
1.5611.448000	Sonstige Beitr. zur Sozialvers.	0
1.5611.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	0

## Übersicht der Deckungsringe 2019

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5710.414000	Vergütungen der Beschäftigten	62.900
1.5710.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	6.000
1.5710.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.5710.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	14.200
1.5710.448000	Sonstige Beitr. zur Sozialvers.	0
1.5710.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	0
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	110.700
1.6000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	72.600
1.6000.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	60.400
1.6000.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	6.900
1.6000.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	16.000
	Angestellte	
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	8.900
1.6120.414000	Vergütungen der Beschäftigten	6.500
1.6120.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	600
1.6120.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	1.400
1.6120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	0
1.7501.414000	Vergütungen der Beschäftigten	400
1.7501.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	0
1.7501.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	100
1.7710.414000	Vergütungen der Beschäftigten	401.500
1.7710.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	38.000
1.7710.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.7710.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	88.000
1.7710.448000	Sonstige Beitr. zur Sozialvers.	0
1.7710.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	50
1.7710.460000	Personalnebensausgaben	0
1.7900.414000	Vergütungen der Beschäftigten	53.900
1.7900.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	5.100
1.7900.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	12.000
1.7900.448000	Sonstige Beitr. zur Sozialvers.	0
1.7900.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	0
1.8550.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	11.000
1.8550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dergl.	3.700
1.8811.414000	Vergütungen der Beschäftigten	600
1.8811.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.	100
1.8811.444000	Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte	200
	Angestellte	
	Summe	2.477.950



## Übersicht der Deckungsringe 2019

**Deckungsring: GD AUS-U.FORTB.**  
**Bezeichnung : Aus- u.Fortbildung, Dienstreisen**  
**Aus- u.Fortbildung, Dienstreisen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000
1.0000.654000	Dienstreisen	4.500
1.0200.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500
1.0200.654000	Dienstreisen	1.900
1.0201.654000	Dienstreisen	300
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000
1.0300.654000	Dienstreisen	6.000
1.0500.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000
1.0600.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000
1.0600.654000	Dienstreisen	1.600
1.0800.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0
1.1100.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500
1.1100.654000	Dienstreisen	800
1.1160.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0
1.1160.654000	Dienstreisen	100
1.6000.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500
1.6000.654000	Dienstreisen	1.200
	Summe	71.900

## Übersicht der Deckungsringe 2019

**Deckungsring: GD BEWIRTSCHAFT.**  
**Bezeichnung : Bewirtschaftungskosten**  
**Bewirtschaftungskosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0201.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000
1.0600.540000	Bewirtschaftungskosten	33.000
1.1300.540000	Bewirtschaftungskosten	11.500
1.2110.540000	Bewirtschaftungskosten	15.300
1.2250.540000	Bewirtschaftungskosten	137.000
1.4350.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000
1.4360.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000
1.5610.540000	Bewirtschaftungskosten	65.000
1.5611.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000
1.5620.540000	Bewirtschaftungskosten Plätze	10.000
1.5620.541000	Bewirtschaftungskosten Sportheus	20.000
1.5621.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000
1.5710.540000	Bewirtschaftungskosten	40.000
1.5800.540000	Bewirtschaftungskosten	8.000
1.5900.540000	Bewirtschaftungskosten	200
1.6300.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000
1.7500.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000
1.7501.540000	Bewirtschaftungskosten	2.700
1.7650.540000	Bewirtschaftungskosten WC Bahnhof	8.000
1.7710.540000	Bewirtschaftungskosten	11.000
1.7900.540000	Bewirtschaftungskosten	500
1.7901.540000	Bewirtschaftungskosten	11.000
1.7902.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000
1.8810.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000
1.8811.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000
1.8820.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000
	Summe	453.200

## Übersicht der Deckungsringe 2019

**Deckungsring: GD-EDV-KOSTEN**  
**Bezeichnung : EDV-Kosten**  
**EDV-Kosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.657000	EDV-Kosten	4.800
1.0300.657000	EDV-Kosten	41.500
1.0500.657000	EDV-Kosten	4.800
1.1100.657000	EDV-Kosten Meldeamt	15.000
1.2250.657000	EDV-Kosten	2.500
1.4982.657000	EDV-Kosten	1.000
1.7500.657000	EDV-Kosten Friedhofverwaltung	1.900
1.7501.657000	EDV-Kosten Friedhofverwaltung	1.000
	Summe	72.500

## Übersicht der Deckungsringe 2019

**Deckungsring: GD FEUERW.KAPP.**  
**Bezeichnung : Feuerwehr Kappelrodeck**  
**Feuerwehr Kappelrodeck**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1300.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	19.800
1.1300.550000	Haltung von Fahrzeugen	30.500
1.1300.560000	Besondere Aufwend. für Bedienstete	18.550
1.1300.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000
1.1300.570000	Lfd. Entschädigungen	13.300
1.1300.578000	Atenschutzuntersuchungen, Führerscheinunt	2.000
1.1300.588000	Einsatzkosten, Lohnausfallkosten	15.000
1.1300.650000	Bürobedarf	1.500
1.1300.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
1.1300.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	900
1.1300.668000	Vermischte Ausgaben	2.500
1.1300.672000	Digitale Alarmierung	600
	Summe	135.650

## Übersicht der Deckungsringe 2019

**Deckungsring: GD GRUNDSCH.WU.**  
**Bezeichnung : Grundschule Waldulm**  
**Grundschule Waldulm**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2110.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	1.000
1.2110.570000	Verbrauchsmittel	1.000
1.2110.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.650
1.2110.592000	Lernmittel	2.000
1.2110.650000	Bürobedarf	1.500
1.2110.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800
1.2110.654000	Dienstreisen	0
1.2110.668000	Vermischte Ausgaben	2.000
	Summe	13.950

## Übersicht der Deckungsringe 2019

**Deckungsring: GD SCHLOSSBERGSC**  
**Bezeichnung : Schlossbergschule**  
**Schlossbergschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2250.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	17.000
1.2250.531000	Mieten und Pachten	2.000
1.2250.570000	Hausrat und Werken	13.000
1.2250.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.100
1.2250.592000	Lernmittel	35.000
1.2250.650000	Bürobedarf	11.000
1.2250.652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000
1.2250.654000	Dienstreisen	1.000
1.2250.668000	Vermischte Ausgaben	26.300
	Summe	133.400

## Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: **GD KINDERGÄRTEN**

Bezeichnung : **Kindergärten**  
**Kindergärten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.700100	Zuschuss an Kindergarten St. Josef	1.070.000
1.4640.700200	Zuschuss an Kindergarten St. Anna	467.000
1.4640.700300	Zuschuss an Kindergarten St. Maria	356.000
	Summe	1.893.000

## Übersicht der Deckungsringe 2019

**Deckungsring: GD FREIBAD**  
**Bezeichnung : Freibad Kappelrodeck**  
**Freibad Kappelrodeck**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5710.500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	11.000
1.5710.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	3.000
1.5710.574000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0
	Summe	14.000



## Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: **GD WINTERDIENST**  
Bezeichnung : **Straßenreinigung/Winterdienst**  
**Straßenreinigung/Winterdienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6750.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	9.000
1.6750.579000	Streudienst	10.000
1.6750.634000	Spez. Betriebsaufwand	14.000
	Summe	33.000

## Übersicht der Deckungsringe 2019

**Deckungsring: GD FREMDENVERK.**

**Bezeichnung : Fremdenverkehr  
Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7900.510000	Unterhaltung Wegenetz, Mountainbike u.a.	6.000
1.7900.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	1.000
1.7900.531000	Raummiete	1.800
1.7900.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000
1.7900.578000	Werbung	7.000
1.7900.578200	Achertalprospekt	6.500
1.7900.578300	Weintourismus	1.300
1.7900.578400	Nationalparkregion - Werbung u.a.	2.700
1.7900.635000	Sächliche Zweckausgaben	6.200
1.7900.650000	Geschäftsbedarf	2.500
1.7900.650500	EDV-Kosten	1.000
1.7900.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
1.7900.654000	Dienstreisen	800
1.7900.655100	Naturpark-Scout	0
1.7900.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0
1.7900.678000	Ko-erstatt. an übrige Bereiche - KONUS	15.000
	Summe	54.800

## Übersicht der Deckungsringe 2019

**Deckungsring: GD GEMEINDEWALD**  
**Bezeichnung : Gemeindewald**  
**Gemeindewald**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8550.500000	Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen	0
1.8550.510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	0
1.8550.511000	Erschließung	9.000
1.8550.512000	Erholungsmaßnahmen	1.000
1.8550.520000	Beschaffungen, Inventarunterhaltung	0
1.8550.540000	Bewirtschaftungskosten	1.500
1.8550.627000	Holzerntekosten	46.500
1.8550.628000	Kulturen	1.500
1.8550.629000	Waldschutz	500
1.8550.630000	Bestandspflege	9.000
1.8550.635000	Liegenschaften	550
1.8550.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.900
1.8550.650000	Bürobedarf	200
1.8550.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	350
1.8550.668000	Vermischte Ausgaben	500
	Summe	73.500



**Stellenplan**

**Haushaltsjahr 2019**

**(§ 6 GemHVO)**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**

**Anlage 14**  
(Zu § 6 GemHVO)

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
		Insgesamt	darunter				Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Beigeordnete									
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	A 13	2					2	1	Elternzeitvertretung derzeit in Egr 12
	A 12	1					2	1	
	A10	1					1	1	
Mittlerer Dienst									
Einfacher Dienst									
Insgesamt		5					6	4	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
		0					0	0	
Insgesamt All		0					0	0	
Insgesamt (A I und A II)		5					6	4	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**

**Anlage 14 (Blatt 2)**  
(Zu § 6 GemHVO)

**Teil B: Beschäftigte**

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
		Insgesamt				Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	1,64				1,64	1,64	
	2 Ü	0,18				0,18	0,18	
	2	2,15				2,35	2,35	
	3	0				0,56	0,56	
	4	0,8				0,8	0,8	
	5	8,35				8	8	
	6	7,99				6,84	6,84	
	7	0				1	1	
	8	1,85				2	2	
	9a	4,75				4,25	3,5	
	9b	2,7				2,7	2,2	
	9c	0				0	0	
	10	0				0	0	
	11	0				0	0	
	12	1				1	1	
Insgesamt (B)		31,41				31,32	30,07	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II		36,41				37,32	34,07	
mit A.II		36,41				37,32	34,07	







**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**Anlage 14 (Blatt 5)  
(Zu § 6 GemHVO)**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	60 % v. Mittelbetrag	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0,2	0,2	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Praktikanten	fester Satz		0	0	
Insgesamt		2,2	2,2	2	

**Finanzplanungen**  
**für den Planungszeitraum**  
**2018 bis 2022**

# Finanzplan 2019

## Version 0

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	838.700	859.000	860.000	863.000	865.000
003	Gewerbesteuer	1.400.000	1.400.000	1.260.000	1.310.000	1.210.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.500.000	3.710.000	3.900.000	4.160.000	4.390.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.500	216.600	223.000	229.000	233.000
02	Andere Steuern	50.000	47.000	48.000	46.000	50.000
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>6.009.200</b>	<b>6.232.600</b>	<b>6.291.000</b>	<b>6.608.000</b>	<b>6.748.000</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen	10.000	5.800	8.000	7.000	10.000
041	Schlüsselzuweisungen	2.740.000	2.990.000	2.986.000	3.050.000	3.000.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	260.000	272.000	280.000	282.000	284.000
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>9.019.200</b>	<b>9.500.400</b>	<b>9.565.000</b>	<b>9.947.000</b>	<b>10.042.000</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	222.600	222.100	225.000	227.000	230.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	256.650	251.400	260.000	258.000	262.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	368.150	327.850	340.000	345.000	350.000
164-168	von übrigen Bereichen	229.100	236.500	235.000	240.000	238.000
169	Innere Verrechnungen	1.404.650	1.482.050	1.520.000	1.522.000	1.528.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
171	vom Land	1.272.300	1.455.100	1.380.000	1.400.000	1.420.000
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>3.754.550</b>	<b>3.976.100</b>	<b>3.961.000</b>	<b>3.993.000</b>	<b>4.029.000</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	189.100	180.000	181.000	183.000	185.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	707.150	643.500	680.000	670.000	640.000
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>13.670.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.387.000</b>	<b>14.793.000</b>	<b>14.896.000</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	566.000	99.500	110.000	178.000	71.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	359.000	2.170.100	400.000	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	153.000	30.000	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	242.000	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	481.800	1.214.400	1.714.000	1.619.800	280.000

# Finanzplan 2019

## Version 0

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
364-368	von anderen Bereichen	88.300	54.000	39.400	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	300.000	500.000	2.461.600	1.392.200	682.000
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>2.048.100</b>	<b>4.310.000</b>	<b>4.725.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>1.033.000</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>15.718.100</b>	<b>18.610.000</b>	<b>19.112.000</b>	<b>17.983.000</b>	<b>15.929.000</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	2.369.750	2.477.950	2.557.000	2.632.000	2.710.000
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>2.369.750</b>	<b>2.477.950</b>	<b>2.557.000</b>	<b>2.632.000</b>	<b>2.710.000</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.849.400	3.507.150	3.200.000	3.400.000	3.500.000
679	Innere Verrechnungen	1.404.650	1.482.050	1.520.000	1.522.000	1.528.000
68	Kalkulatorische Kosten	707.150	643.500	680.000	670.000	640.000
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>4.961.200</b>	<b>5.632.700</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.592.000</b>	<b>5.668.000</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.686.100	1.968.900	2.005.000	2.015.000	2.020.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	87.800	126.450	135.000	140.000	138.000
714,717-719	an übrige Bereiche	11.100	11.150	11.000	11.000	11.000
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>1.785.000</b>	<b>2.106.500</b>	<b>2.151.000</b>	<b>2.166.000</b>	<b>2.169.000</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	57.050	54.800	75.000	85.000	95.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	285.000	263.550	130.000	135.000	125.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.644.500	3.655.000	3.960.000	4.000.000	4.050.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	1.500	10.000	4.000	5.000	8.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	566.000	99.500	110.000	178.000	71.000
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>4.554.050</b>	<b>4.082.850</b>	<b>4.279.000</b>	<b>4.403.000</b>	<b>4.349.000</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>13.670.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.387.000</b>	<b>14.793.000</b>	<b>14.896.000</b>
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
93	Vermögenserwerb					

**Finanzplan 2019**  
**Version 0**

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	130.000	350.000	30.000	30.000	30.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	595.100	700.600	75.000	545.000	53.000
94-96	Baumaßnahmen	882.600	2.786.900	4.040.000	2.275.000	710.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	20.650	35.000	60.000	70.000	80.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	85.400	85.000	120.000	150.000	160.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	0	4.400	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	334.350	348.100	400.000	120.000	0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>2.048.100</b>	<b>4.310.000</b>	<b>4.725.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>1.033.000</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>15.718.100</b>	<b>18.610.000</b>	<b>19.112.000</b>	<b>17.983.000</b>	<b>15.929.000</b>

**Investitionsprogramm**

**der Haushaltsjahre**

**2018 bis 2022**





**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**bis 0600**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 103</b>	162.013 <b>162.013</b>	116.013 <b>116.013</b>	34.000 <b>34.000</b>	8.000 <b>8.000</b>	4.000 <b>4.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>108</b>	<b>Zeiterfassung</b>								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. <b>Ausgaben Maßnahme 108</b>	8.000 <b>8.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	8.000 <b>8.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>110</b>	<b>Software Schriftgutverwaltung</b>								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 110</b>	19.793 <b>19.793</b>	19.793 <b>19.793</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>111</b>	<b>Telefonanlage</b>								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 111</b>	7.155 <b>7.155</b>	7.155 <b>7.155</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>112</b>	<b>Umbau Toursit-Info/Bürgerbüro</b>								
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 112</b>	27.380 <b>27.380</b>	27.380 <b>27.380</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>114</b>	<b>Energetische Sanierung/Modernisierung Rathaus</b>								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.016.000	0	36.000	144.000	864.000	720.000	252.000	0
3610 01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Ausgleichstock <b>Einnahmen Maßnahme 114</b>	1.200.000 <b>3.216.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>36.000</b>	0 <b>144.000</b>	600.000 <b>1.464.000</b>	600.000 <b>1.320.000</b>	0 <b>252.000</b>	0 <b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 114</b>	5.600.000 <b>5.600.000</b>	0 <b>0</b>	100.000 <b>100.000</b>	400.000 <b>400.000</b>	2.400.000 <b>2.400.000</b>	2.000.000 <b>2.000.000</b>	700.000 <b>700.000</b>	0 <b>0</b>
<b>116</b>	<b>Bürger App</b>								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 116</b>	5.000 <b>5.000</b>	0 <b>0</b>	5.000 <b>5.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. <b>Ausgaben Maßnahme 116</b>	13.000 <b>13.000</b>	0 <b>0</b>	13.000 <b>13.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>117</b>	<b>Personalgewinnungsfilm</b>								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 117</b>	8.000 <b>8.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	8.000 <b>8.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>999</b>	<b>Rathaus</b>								
3450 00	Veräußerung von bewegl. Sachen	150	150	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw.u.Zuschüsse Regionalstiftung Sparkass <b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	2.900 <b>3.050</b>	200 <b>350</b>	2.700 <b>2.700</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	44.102 <b>44.102</b>	20.402 <b>20.402</b>	12.100 <b>12.100</b>	2.600 <b>2.600</b>	3.000 <b>3.000</b>	3.000 <b>3.000</b>	3.000 <b>3.000</b>	0 <b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>	<b>3.238.164</b>	<b>1.764</b>	<b>46.400</b>	<b>144.000</b>	<b>1.464.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	<b>5.955.267</b>	<b>207.867</b>	<b>161.800</b>	<b>452.600</b>	<b>2.407.000</b>	<b>2.023.000</b>	<b>703.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung**

**bis 1300**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
100	Ordnungsamt								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 100</b>	2.047 <b>2.047</b>	2.047 <b>2.047</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
103	Tierheim Münter								
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Untern. <b>Ausgaben Maßnahme 103</b>	1.665 <b>1.665</b>	1.665 <b>1.665</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>1160</b>	<b>Grundbuchamt</b>								
100	EDV-Programm Folia								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 100</b>	17.398 <b>17.398</b>	17.398 <b>17.398</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
999	Grundbuchamt								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	603 <b>603</b>	603 <b>603</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>1300</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
104	Mannschaftstransportwagen MTW								
3450 00	Veräußerung von bewegl. Sachen	1.760	1.760	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3670 00	Spende Sponsoring <b>Einnahmen Maßnahme 104</b>	40.180 <b>51.940</b>	40.180 <b>51.940</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
110	Katastrophenschutzfahrzeug LF 20/10 KatS								
3610 01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	76.000	62.000	14.000	0	0	0	0	0
3610 02	Ausgleichstock <b>Einnahmen Maßnahme 110</b>	60.000 <b>136.000</b>	60.000 <b>122.000</b>	0 <b>14.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
117	MTW Abteilung Waldulm								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 117</b>	11.000 <b>11.000</b>	11.000 <b>11.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
118	Fahrzeug MLF 8								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 118</b>	44.000 <b>44.000</b>	0 <b>0</b>	33.000 <b>33.000</b>	6.000 <b>6.000</b>	5.000 <b>5.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <b>Ausgaben Maßnahme 118</b>	235.000 <b>235.000</b>	0 <b>0</b>	235.000 <b>235.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
120	GWT 2								
3610 00	Fachzuschuss GWT 2	66.000	0	0	55.000	0	6.000	5.000	0

**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung**

**bis 1300**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610 01	Ausgleichsstock GWT 2	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 120</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 120</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	<b>LF 16/12</b>								
3610 00	Fachzuschuss LF 16/12	69.000	0	0	0	0	46.000	23.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 121</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 121</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	<b>Ausstattung</b>								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 122</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	<b>Feuerwehr Kappelrodeck</b>								
3450 00	Veräußerung von bewegl. Sachen	13.900	5.900	3.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>13.900</b>	<b>5.900</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.500	0	9.500	5.000	2.000	2.000	2.000	0
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>23.600</b>	<b>3.100</b>	<b>9.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>511.840</b>	<b>190.840</b>	<b>50.000</b>	<b>186.000</b>	<b>5.000</b>	<b>52.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>1.100.313</b>	<b>24.813</b>	<b>244.500</b>	<b>325.000</b>	<b>2.000</b>	<b>502.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**bis 2250**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Umgestaltung Pausenhof Grundschule								
3670 00	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen/Schulstiftung	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
3670 01	Zuw. u. Zuschüsse von Sparkassenstiftung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 112</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baumaßnahmen	39.077	39.077	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 112</b>	<b>39.077</b>	<b>39.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	Verdunkelung NWA-Raum Stufensaal								
9400 00	Baumaßnahmen	10.069	10.069	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 116</b>	<b>10.069</b>	<b>10.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	Mountainbike-Parcours								
3670 00	Spende Sparkassenstiftung	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 120</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	Lehrerzimmerumbau								
9400 00	Baumaßnahmen	29.496	29.496	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 122</b>	<b>29.496</b>	<b>29.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126	Umgestaltung NWA-Räume								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	162.000	0	0	162.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 126</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen	540.000	0	40.000	500.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 126</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Erweiterung Schließanlage								
9400 00	Baumaßnahmen	14.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 127</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Fahrradabstellplatz								
9500 00	Baumaßnahmen Überdachung Fahrradabstellplatz	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 294</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Sitzgelegenheit Pausenhof								
9400 00	Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 296</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
297	Beschattung Mensa								
9400 00	Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 297</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800	EDV								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse Förderung Digitalisierung	36.400	0	0	36.400	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 800</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 2    Schulen**

**bis 2250**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	26.000	0	8.000	18.000	0	0	0	0
9820 00	Weitergabe Förderung Digitalisierung Ottenhöfen	4.400	0	0	4.400	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 800</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	Vorhandene Einrichtungen								
3450 00	Veräußerung von bewegl. Sachen	952	952	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich	700	700	0	0	0	0	0	0
3680 01	Spenden	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>4.652</b>	<b>1.652</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.500	0	3.000	8.500	28.000	3.000	3.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>8.500</b>	<b>28.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>1.448.802</b>	<b>1.245.402</b>	<b>0</b>	<b>203.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>3.423.328</b>	<b>2.712.428</b>	<b>62.000</b>	<b>591.900</b>	<b>49.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**bis 4640**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4360</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>								
100	Wohnhaus Brandrain								
3610 01	Zuweisungen KInvFG	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
3610 02	Zuweisungen Wohnraum Flüchtlinge	19.069	19.069	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>	<b>68.569</b>	<b>68.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen	94.259	94.259	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>	<b>94.259</b>	<b>94.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4640</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
104	Kiga St. Josef - Erweiterung U3-Betreuung								
3610 01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
3610 02	Ausgleichstock	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
3610 03	Sanierungsmittel	149.499	149.499	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.293	2.293	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 104</b>	<b>641.792</b>	<b>641.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.282.156	1.200.156	82.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 104</b>	<b>1.282.156</b>	<b>1.200.156</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	Kindergarten St. Maria								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	57.470	57.470	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 105</b>	<b>57.470</b>	<b>57.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	218.798	74.348	6.850	17.600	120.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 105</b>	<b>218.798</b>	<b>74.348</b>	<b>6.850</b>	<b>17.600</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	Kindergarten St. Josef								
3680 00	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 106</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.500	0	8.500	0	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 106</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
107	Kindergarten St. Anna								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
9400 00	Baumaßnahmen	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 107</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
108	Kindergarten St. Josef Außenspielgelände								
3680 00	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 108</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**bis 4640**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 108</b>	100.000 <b>100.000</b>	0 <b>0</b>	100.000 <b>100.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>298</b>	<b>Erweiterung Kindergarten St. Anna</b>								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 298</b>	120.000 <b>120.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	120.000 <b>120.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 298</b>	170.000 <b>170.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	170.000 <b>170.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>299</b>	<b>KiGA St. Josef - Spiel-Gerätehaus Garten</b>								
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 299</b>	5.900 <b>5.900</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	5.900 <b>5.900</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>300</b>	<b>Neubau Gebäude Naturkindergarten</b>								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <b>Einnahmen Maßnahme 300</b>	24.000 <b>24.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	24.000 <b>24.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 300</b>	75.000 <b>75.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	75.000 <b>75.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>301</b>	<b>Kiga St. Josef - Fassade Altbau</b>								
9400 00	Baumaßnahmen <b>Ausgaben Maßnahme 301</b>	10.000 <b>10.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	10.000 <b>10.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>964.330</b>	<b>767.830</b>	<b>52.500</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>1.982.213</b>	<b>1.368.763</b>	<b>199.950</b>	<b>278.500</b>	<b>125.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

**bis 5611**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
200	Schützenverein								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 200</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5610</b>	<b>Achertalhalle</b>								
108	Defibrillator								
3680 00	Zuw.u.Zuschüsse Regionalstiftung Sparkass	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 108</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 108</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Brandschutzmaßnahme								
9400 00	Baumaßnahmen	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 109</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	Achertalhalle								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	33.700	0	2.000	25.700	2.000	2.000	2.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>25.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>5611</b>	<b>Pfarrberghalle</b>								
104	Sanierung Pfarrberghalle								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - ELR	265.000	0	0	0	60.000	205.000	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 104</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 00	Baumaßnahmen	1.135.000	10.000	0	150.000	960.000	15.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 104</b>	<b>1.135.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>960.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Neue Schließanlage								
9400 00	Baumaßnahmen	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 107</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	Brandschutzmaßnahme								
9400 00	Baumaßnahmen	24.000	0	14.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 108</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Defibrillator								
3680 00	Zuw.u.Zuschüsse Regionalstiftung Sparkass	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 109</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 109</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

**bis 5800**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>101</b>	<b>Bikepark und Freewall</b>								
3680 00	Zuw.u.Zuschüsse Regionalstiftung Sparkass	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 101</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baumaßnahmen	11.005	11.005	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>	<b>11.005</b>	<b>11.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5710</b>	<b>Freibad</b>								
<b>102</b>	<b>Sanierung Wassertechnik</b>								
3610 00	Tourismusförderung	365.025	365.025	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 102</b>	<b>365.025</b>	<b>365.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baumaßnahmen	2.251.369	2.251.369	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 102</b>	<b>2.251.369</b>	<b>2.251.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Verglasung Umkleidekabinen</b>								
9400 00	Baumaßnahmen	4.409	4.409	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 105</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>108</b>	<b>Zaun</b>								
9500 00	Baumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 108</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>999</b>	<b>Freibad</b>								
3450 00	Veräußerung von bewegl. Sachen	2.941	2.941	0	0	0	0	0	0
3650 00	Zuw.u.Zuschüsse von komm.Sonderrechn.	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>4.441</b>	<b>4.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
9500 00	Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze</b>								
<b>105</b>	<b>Spielplatz 20 Jahre Partnersch. Rosheim</b>								
3670 00	Zuw. u. Zuschüsse von Sparkassenstiftung	18.450	18.450	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 105</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109</b>	<b>Neugestaltung Dorfplatz Waldulm</b>								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - ELR	179.000	90.000	0	89.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 109</b>	<b>179.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110</b>	<b>Wappen Ortseingang Kappelrodeck</b>								
9500 00	Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 110</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

**bis 5900**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Ländlicher Kurgarten								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - ELR	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 111</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baumaßnahmen/Planungskosten	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 111</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
286	Neugestaltung Kirchplatz Waldum (ELR)								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - ELR	118.000	0	0	30.000	88.000	0	0	0
3680 00	Zuschuss Pfarrgemeinde	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 286</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baumaßnahmen/Planungskosten	280.000	0	0	140.000	140.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 286</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	Park- und Gartenanlagen								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	7.670	7.670	0	0	0	0	0	0
3450 00	Veräußerung von bewegl. Sachen	50	50	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich	877	877	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>8.597</b>	<b>8.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	24.000	0	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>5900</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen, Wein- und Obstlehrpfad u.a.</b>								
104	Erneuerung Obstlehrpfad								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - ELR	32.800	0	0	0	0	32.800	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 104</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	50.000	30.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 104</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	<b>1.353.574</b>	<b>744.974</b>	<b>5.400</b>	<b>169.000</b>	<b>196.400</b>	<b>237.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>5.101.058</b>	<b>2.825.958</b>	<b>192.400</b>	<b>552.700</b>	<b>1.465.000</b>	<b>55.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

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

**bis 6150**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6100</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>								
316	Mitverlegung Leerrohre Erb-Waldstraße								
9600 00	Baumaßnahmen Leerrohre Erb-Wasserstraße	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 316</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500	Breitband-Ausbau								
9600 00	Baumaßnahmen/Breitbandausbau	342.208	326.208	0	16.000	0	0	0	0
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	80.000	0	0	30.000	30.000	20.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 500</b>	<b>422.208</b>	<b>326.208</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501	Kanalsanierung Breitband								
9600 00	Breitband Brandrain Kanalsanierung	80.000	70.000	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 501</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
503	Breitband Kohlmatt								
9600 00	Breitband Kohlmatt	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 503</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6150</b>	<b>Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. nach dem Baugesetzbuch</b>								
400	Ortskernsanierung								
3400 39	Veräußerung von Grundstücken	259.350	259.350	0	0	0	0	0	0
3610 22	Beihilfe weitere Vorbereitungen	147.325	121.525	10.800	9.000	6.000	0	0	0
3610 39	Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen	30.000	0	9.000	15.000	6.000	0	0	0
3610 50	Beihilfe Honorare allgemein	274.798	244.798	12.000	12.000	6.000	0	0	0
3612 21	Beihilfe Abriss Schreinerei Röderplatz	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0
3612 70	Modernisierung private Gebäude	710.495	371.495	138.000	171.000	30.000	0	0	0
3680 00	Ausgleichszahlungen	8.313	8.313	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 400</b>	<b>1.454.280</b>	<b>1.005.480</b>	<b>193.800</b>	<b>207.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9321 90	Grunderwerb allgem.	131.244	131.244	0	0	0	0	0	0
9500 39	Ordnungsmaßnahmen	118.754	68.754	15.000	25.000	10.000	0	0	0
9500 50	Honorare allgemein	364.473	314.473	20.000	20.000	10.000	0	0	0
9500 60	Erschl. Maßnahmen allgemein	10.759	10.759	0	0	0	0	0	0
9502 20	Weitere Vorbeitungen	66.203	23.203	18.000	15.000	10.000	0	0	0
9502 21	Abriss Schreinerei Röderplatz	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9882 70	Modernisierung priv. Gebäude	1.320.125	755.125	230.000	285.000	50.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 400</b>	<b>2.030.039</b>	<b>1.282.039</b>	<b>323.000</b>	<b>345.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

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

**bis 6300**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	Umbau Kreuzung Langfurch/Herrnstraße								
9500 00	Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 273</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
277	Buswartehäuschen Waldulm								
3670 00	Spende Buswartehäuschen	1.976	1.976	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 277</b>	<b>1.976</b>	<b>1.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baumaßnahmen	14.203	14.203	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 277</b>	<b>14.203</b>	<b>14.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
278	Brücke Heidenhof								
9500 00	Baumaßnahmen	891	891	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 278</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
284	Schulstraße								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	106.754	106.754	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 284</b>	<b>106.754</b>	<b>106.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baumaßnahmen	237.827	237.827	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 284</b>	<b>237.827</b>	<b>237.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
288	Baumaßnahmen Brücke								
3610 00	Zuweisungen vom Land Brücke Brücke Hauptstraße Warteck	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 288</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Brücke Hauptstraße Warteck	150.000	120.000	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 288</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
289	Straßenbau Birkköpfel								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	242.000	0	0	242.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 289</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baumaßnahmen	190.000	0	30.000	160.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 289</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
301	Straßenbau Besenstiel								
9500 00	Baumaßnahmen	164.379	164.379	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>	<b>164.379</b>	<b>164.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
308	Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern								
9500 00	Baumaßnahmen	55.057	55.057	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 308</b>	<b>55.057</b>	<b>55.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	Rad- und Gehweg Heidenhöfe bis Furschenbach								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 309</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

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

**bis 6700**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 00	Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 309</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Fautenbachbrücke "Ziegelhof"</b>								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	77.000	0	0	77.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 316</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baumaßnahmen	230.000	0	0	210.000	20.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 316</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Acherbrücke "Trompeterstraße"</b>								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	142.000	0	0	142.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 317</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baumaßnahmen	455.000	0	0	370.000	85.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 317</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>999</b>	<b>Vorhandene Einrichtungen</b>								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	1.830	1.830	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.092	1.092	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Tiefbau	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
<b>248</b>	<b>Lutzenbühn</b>								
9600 00	Baumaßnahmen	11.631	11.631	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 248</b>	<b>11.631</b>	<b>11.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>253</b>	<b>Untere Ibachgasse</b>								
9600 00	Baumaßnahmen	8.039	8.039	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 253</b>	<b>8.039</b>	<b>8.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>254</b>	<b>Herrenmattweg</b>								
9600 00	Baumaßnahmen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 254</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>262</b>	<b>Kohlmatt</b>								
9600 00	Baumaßnahmen	33.998	18.998	15.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 262</b>	<b>33.998</b>	<b>18.998</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Erweiterung Brandrain</b>								
9600 00	Baumaßnahmen	39.250	19.250	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 282</b>	<b>39.250</b>	<b>19.250</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

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

**bis 6900**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6800</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>								
317	Parkdeck Marktplatz								
9500 00	Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 317</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	Parkplätze								
3670 00	Zuw.u.Zuschüsse von privaten Unternehmen	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
288	Hochwasserschutz Heidenhof								
9500 00	Baumaßnahmen	12.438	12.438	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 288</b>	<b>12.438</b>	<b>12.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
289	Hochwasserschutz Mühlenbach								
9500 00	Baumaßnahmen	4.086	4.086	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 289</b>	<b>4.086</b>	<b>4.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300	Hochwasserschutz Rußhalde/Talstraße								
9500 00	Baumaßnahmen	9.885	9.885	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 300</b>	<b>9.885</b>	<b>9.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
301	Hochwasserschutz Ibach/Besenstiel								
9500 00	Baumaßnahmen	629.997	569.997	60.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>	<b>629.997</b>	<b>569.997</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	Hochwasserentlastung Elsassmatt								
3650 00	Zuschuss EB Abwasserbeseitigung	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 309</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baumaßnahmen	249.342	249.342	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 309</b>	<b>249.342</b>	<b>249.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310	Beseitigung Unwetterschäden v. 11.07.2014								
3610 00	Ausgleichstock	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 310</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	Vorhandene Einrichtungen								
9500 00	Baumaßnahmen	27.987	27.987	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>27.987</b>	<b>27.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>3.546.510</b>	<b>2.417.710</b>	<b>373.800</b>	<b>668.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>7.800.897</b>	<b>5.383.997</b>	<b>650.900</b>	<b>1.301.000</b>	<b>225.000</b>	<b>230.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>







**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung**

**bis 7910**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
101	Interkommunales Gewerbegebiet								
3300 00	Rückfluss Grundstückserlöse IKG Achern	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 101</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9830 00	Kapitalumlage	22.217	22.217	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>	<b>22.217</b>	<b>22.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>169.138</b>	<b>25.138</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>1.639.483</b>	<b>608.683</b>	<b>300.500</b>	<b>338.300</b>	<b>242.000</b>	<b>121.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

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

**bis 8820**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8550</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
999	Gemeindewald								
9300 00	Erwerb v.Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	15	15	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8810</b>	<b>Bebaute Grundstücke</b>								
305	Grunderwerb (Unterbringung Flüchtlinge)								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 305</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	Bebaute Grundstücke								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	170.000	0	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>8820</b>	<b>Sonst.Grundvermögen</b>								
150	Grunderwerb Kohlmatt								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 150</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
262	Kohlmatt								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 262</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
278	Grunderwerb Gässelsmatt								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 278</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	Unbebaute Grundstücke								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	175.000	0	150.000	25.000	0	0	0	0
3520 00	Sonstige Beiträge und Abgaben	3.009	3.009	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>178.009</b>	<b>3.009</b>	<b>150.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>178.009</b>	<b>3.009</b>	<b>150.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>632.515</b>	<b>62.515</b>	<b>130.000</b>	<b>350.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**bis 9100**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
3000 00	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.024.500	0	566.000	99.500	110.000	178.000	71.000	0
3100 00	Entnahme aus Allg. Rücklage	2.929.100	0	359.000	2.170.100	400.000	0	0	0
3300 00	Rückfluss Eigenkapital EB Wasserversorg.	399.924	399.924	0	0	0	0	0	0
3771 00	Kredite von priv. Unternehmen <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	5.335.800	0	300.000	500.000	2.461.600	1.392.200	682.000	0
		<b>9.689.324</b>	<b>399.924</b>	<b>1.225.000</b>	<b>2.769.600</b>	<b>2.971.600</b>	<b>1.570.200</b>	<b>753.000</b>	<b>0</b>
999	Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
9761 00	Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	600.400	0	85.400	85.000	120.000	150.000	160.000	0
9771 00	Tilgung von Krediten von priv. Unternehm. <b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	265.650	0	20.650	35.000	60.000	70.000	80.000	0
		<b>866.050</b>	<b>0</b>	<b>106.050</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>220.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>9.689.324</b>	<b>399.924</b>	<b>1.225.000</b>	<b>2.769.600</b>	<b>2.971.600</b>	<b>1.570.200</b>	<b>753.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>866.050</b>	<b>0</b>	<b>106.050</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>220.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	3.238.164	1.764	46.400	144.000	1.464.000	1.330.000	252.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	5.955.267	207.867	161.800	452.600	2.407.000	2.023.000	703.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	511.840	190.840	50.000	186.000	5.000	52.000	28.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.100.313	24.813	244.500	325.000	2.000	502.000	2.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	1.448.802	1.245.402	0	203.400	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	3.423.328	2.712.428	62.000	591.900	49.000	4.000	4.000	0
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	14.796	11.796	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	70.947	70.947	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	964.330	767.830	52.500	144.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.982.213	1.368.763	199.950	278.500	125.000	5.000	5.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.353.574	744.974	5.400	169.000	196.400	237.800	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.101.058	2.825.958	192.400	552.700	1.465.000	55.000	10.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.546.510	2.417.710	373.800	668.000	87.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.800.897	5.383.997	650.900	1.301.000	225.000	230.000	10.000	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	169.138	25.138	144.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.639.483	608.683	300.500	338.300	242.000	121.000	29.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	178.009	3.009	150.000	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	632.515	62.515	130.000	350.000	30.000	30.000	30.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.689.324	399.924	1.225.000	2.769.600	2.971.600	1.570.200	753.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	866.050	0	106.050	120.000	180.000	220.000	240.000	0

**Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen Zusammen	21.114.486	5.808.386	2.048.100	4.310.000	4.725.000	3.190.000	1.033.000	0
	Ausgaben Zusammen	28.572.071	13.265.971	2.048.100	4.310.000	4.725.000	3.190.000	1.033.000	0

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
im Haushaltsjahr 2019**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 Euro	voraussichtl. Entnahme/ Zuführung 2018 Euro	voraussichtl. Stand Beginn des 2019 Euro	Geplante Entnahme/ Zuführung 2019 Euro	voraussichtl. Stand Ende des 2019 Euro
1. Allge. Rücklage	3.315.750	-359.000	2.956.750	-2.170.100	786.650
2. Sonderrücklage	0	0	0	0	0
Summe	3.315.750	-359.000	2.956.750	-2.170.100	786.650

Nachrichtlich:

(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Ausgaben der Verwaltungshaushalte:

2016 JR	12.917.026 €
2017 JR	13.355.839 €
2018 HHPlan	<u>13.670.000 €</u>

$$39.942.865 \text{ €} : 3 = 13.314.288 \text{ €}$$

$$\text{Mindestrücklage} = 2 \% \text{ aus } 13.314.288 \text{ €} = 266.286 \text{ €}$$

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)**

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 Bund	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.6 kommunalen Sonderrechnungen	-	-
1.7 sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.004	1.947
1.8 privaten Unternehmen	350	625
<b>1.9 Summe 1</b>	2.354	2.572
2. Innere Darlehen	-	-
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
<b>2.9 Summe 2</b>	-	-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
3.1 Baugebiet Schlossacker	-	-
3.2 Baugebiet Gässelsmatt/Heidenhof	-	-
<b>3.9 Summe 3</b>	-	-
Nachrichtlich		
4.1 Schulden des Eigenbetriebes Gemeindewerke	3.069	2.932
4.2 Schulden des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	6.257	7.358
4.2 Beteiligung Zweckverband (Abwasserzweckverband Achertal)	1.295	1.185
<b>4.9 Summe 4</b>	10.621	11.475
<b>9.9 Gesamtschulden</b>	12.975	14.047

**Gesamtschuldenstand mit der Pro-Kopf-Verschuldung  
der Gemeinde Kappelrodeck bezogen auf die  
Einwohnerzahl am 30.06.2018  
6.087 Einwohner**

Bereich Zeitpunkt	Gemeinde		EB Gemeindewerke		EB Abwasserbeseitigung		Gemeinde-Anteil am Abwasserzweckverband		Gesamt	
	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.
voraussichtl. Stand am 01.01.2019	2.571.896	422,52	2.932.446	481,76	7.357.839	1.208,78	1.184.542,2	194,60	14.046.723	2.307,66
./. Tilgungen 2019	-111.371	-18,30	-129.525	-21,28	-244.250	-40,13	-82.799	-13,60	-567.945	-93,30
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2019	500.000	82,14	0	0,00	779.200	128,01	0	0,00	1.279.200	210,15
voraussichtl. Stand am 31.12.2019	2.960.525	486,37	2.802.921	460,48	7.892.789	1.296,66	1.101.743	181,00	14.757.979	2.424,51

### Kredite der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2019

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2019 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2019 Euro	Tilgung 2019 Euro	Endstand 31.12.2019 Euro
<b>Landesbank BW</b>								
614949580	2015	€ 846.600,00	€ 734.252,31	30.12.2035	1,550	€ 11.157,15	€ 38.622,93	€ 695.629,38
612273342	2011	€ 758.900,00	€ 639.791,13	30.12.2041	3,190	€ 20.180,20	€ 19.282,60	€ 620.508,53
<b>L-Bank</b>								
0009100233778	2017	€ 573.300,00	€ 573.300,00	28.02.2028	0,350	€ 1.986,76	€ 22.632,00	€ 550.668,00
<b>Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.</b>		<b>€ 2.178.800,00</b>	<b>€ 1.947.343,44</b>			<b>€ 33.324,11</b>	<b>€ 80.537,53</b>	<b>€ 1.866.805,91</b>
<b>DZ-HYP Bank</b>								
3019 220714	2005	€ 246.400,00	€ 163.592,91	30.12.2033	3,880	€ 6.228,19	€ 8.260,13	€ 155.332,78
3019 220717	2006	€ 318.000,00	€ 165.360,00	30.12.2031	4,085	€ 6.560,10	€ 12.720,00	€ 152.640,00
330 8884000	2018	€ 295.600,00	€ 295.600,00	01.12.2048	1,720	€ 5.034,89	€ 9.853,32	€ 285.746,68
<b>Summe Kredite von privaten Unternehmen</b>		<b>€ 860.000,00</b>	<b>€ 624.552,91</b>			<b>€ 17.823,18</b>	<b>€ 30.833,45</b>	<b>€ 593.719,46</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>€ 3.038.800,00</b>	<b>€ 2.571.896,35</b>			<b>€ 51.147,29</b>	<b>€ 111.370,98</b>	<b>€ 2.460.525,37</b>

**Nachweis über die Abschreibungen und Verzinsung  
des Anlagekapitals von kostenrechnenden und sonstigen  
Einrichtungen der Gemeinde Kappelrodeck  
im HJ 2019**

Abschnitt/Unterabschnitt	Abschreibungen unbeweglich .6810 Euro	Abschreibungen beweglich .6820 Euro	Verzinsung des Anlagekap. .6850 Euro
1300 Freiw. Feuerwehr	27.800	41.900	21.200
5610 Achertalhalle	37.900	1.600	14.100
5611 Pfarrberghalle	21.300	700	9.100
5620 Rodeck-Stadion	61.400	700	34.900
5622 Skateboardanlage	4.400	-	300
5710 Freibad	66.400	5.500	49.800
7500 Friedhof Kappelrodeck	9.200	300	17.100
7501 Friedhof Waldulm	3.400	200	2.700
7710 Bauhof	14.800	24.800	15.100
7900 Fremdenverkehr	1.000	600	700
7901 Haus des Gastes	18.900	-	8.200
7902 Reisemobilstellplatz	3.200	-	600
8811 Alte Schule Waldulm	24.200	-	11.100
<b>Summe:</b>	<b>293.900</b>	<b>76.300</b>	<b>184.900</b>

Einnahmehaushaltsstellen hierzu: 1.9100.271000  
1.9100.272000  
1.9100.275000



**Nachweis über Auflösung von Zuschüssen und  
ähnlichen Entgelten von kostenrechnenden und sonstigen  
Einrichtungen der Gemeinde Kappelrodeck  
im HJ 2019**

Abschnitt/Unterabschnitt	Zuweisungen und Zuschüsse .2770 Euro
1300 Freiw. Feuerwehr	26.700
5610 Achertalhalle	9.900
5611 Pfarrberghalle	3.800
5620 Rodeck-Stadion	12.200
5622 Skateboardanlage	1.900
5710 Freibad	10.800
7710 Bauhof	6.500
7900 Fremdenverkehr	600
7901 Haus des Gastes	6.500
8811 Vereinshaus Alte Schule Waldulm	9.500
Summe:	88.400

Ausgabehaushaltsstelle hierzu: 1.9100.687000



## Verwaltungskosten 2019 - Planung

### Verrechnung Gemeinderat

1.0000.169000	Sitzungsgelder Gemeinderat gesamt		<u><u>16.000,00</u></u>
		Anteil in %	Anteil in Euro
1.1300.679000	Feuerwehr	4	650,00
1.2110.679000	Grundschule Waldulm	5	800,00
1.2250.679000	Grundschule, Werkrealschule, Realschule	5	800,00
1.4360.679000	Aussieder u. Asybewerber	1	150,00
1.5610.679000	Achertalhalle	3	500,00
1.5611.679000	Pfarrberghalle	3	500,00
1.5620.679000	Rodeck-Stadion	3	500,00
1.5710.679000	Freibad	3	500,00
1.6300.679000	Gemeindestraßen	3	500,00
1.7300.679000	Märkte	1	150,00
1.7500.679000	Friedhof Kappelrodeck	2	300,00
1.7501.679000	Friedhof Waldulm	2	300,00
1.7710.679000	Bauhof	2	300,00
1.7900.679000	Fremdenverkehr	5	800,00
1.8550.679000	Forstwirtschaft/Wald	5	800,00
1.8810.679000	Wohn- u. Geschäftsgebäude	2	<u>300,00</u>
			7.850,00
6.3597.500000	Eigenbetrieb Gemeindewerke/Wasservers.	5	800,00
6.7597.500000	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	5	800,00

AZ: 902.41 - TA 2019

## Verwaltungskosten 2019 - Planung

### Verrechnung Ortschaftsrat

		Stunden	Euro
1.0000.169000	Sitzungsgelder Ortschaftsrat gesamt	16,5	7.000
		je Stunde	424,24
		Stunden	Euro
1.1300.679000	Feuerwehr	1,0	400,00
1.2110.679000	Grundschule Waldulm	1,0	400,00
1.2250.679000	Grundschule, Werkrealschule, Realschule		0,00
1.4360.679000	Aussieder u. Asybewerber		0,00
1.5610.679000	Achertalhalle		0,00
1.5611.679000	Pfarrberghalle	2,0	800,00
1.5620.679000	Rodeck-Stadion		0,00
1.5710.679000	Freibad		0,00
1.6300.679000	Gemeindestraßen	2,0	800,00
1.7300.679000	Märkte		0,00
1.7500.679000	Friedhof Kappelrodeck		0,00
1.7501.679000	Friedhof Waldulm	4,0	1.700,00
1.7710.679000	Bauhof		0,00
1.7900.679000	Fremdenverkehr	0,5	200,00
1.8550.679000	Forstwirtschaft/Wald	1,0	400,00
1.8810.679000	Wohn- u. Geschäftsgebäude		0,00
		<hr/>	
		11,5	4.900,00
6.3597.500000	Eigenbetrieb Gemeindewerke/Wasservers.		0,00
6.7597.500000	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		0,00

AZ: 902.41- TA 2019

## Innere Verrechnung von Bauhofleistungen im HJ 2019

Durch die Belastungen der anderen Abschnitte des Haushaltes mit den Kosten des Bauhofes entsteht eine Einnahmeverrechnung unter HHSt. 1.7710.169100 von

631.150 €

Die Gegenpositionen auf der Ausgabenseite erkennt man an der jeweiligen Gruppe .679100

In einzelnen sind dies:

1.0201 Ortsverwaltung Waldulm	4.600 €
1.0600 Rathaus Kappelrodeck	1.300 €
1.1300 Freiwillige Feuerwehr	200 €
1.2110 Grundschule Waldulm	3.100 €
1.2250 Grund-, Haupt-, Werkreal-, und Realschule	4.300 €
1.3400 Heimatpflege	33.500 €
1.4360 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	29.200 €
1.5610 Achertalhalle	1.000 €
1.5611 Pfarrberghalle	9.750 €
1.5620 Rodeck-Stadion	27.400 €
1.5710 Beheiztes Freibad	17.100 €
1.5800 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	143.400 €
1.5900 Sonst. Erh. Einricht./Wein- und Obstlehrpfad	7.700 €
1.6100 Baugebiete Ausgleichmaßnahme	800 €
1.6300 Gemeindestraßen	80.800 €
1.6700 Straßenbeleuchtung	700 €
1.6750 Straßenreinigung, Winterdienst	58.000 €
1.6800 Parkeinrichtungen - Parkdeck/Parkplätze	11.900 €
1.6900 Wasserläufe, Wasserbau	31.100 €
1.7200 Abfallbeseitigung	4.900 €
1.7300 Märkte	1.900 €
1.7500 Bestattungswesen - Friedhof Kappelrodeck	62.900 €
1.7501 Bestattungswesen - Friedhof Waldulm	12.800 €
1.7800 Feldwege	10.200 €
1.7900 Kurgarten Waldulm	4.700 €
1.7901 Haus des Gastes - Zuckerbergschloss	17.100 €
1.7902 Reisemobilstellplatz	2.100 €
1.8550 Gemeindewald	800 €
1.8810 Wohn- und Geschäftgebäude	14.100 €
1.8820 Sonst. Grundvermögen	33.800 €
	<hr/> <hr/> <b>631.150 €</b>

**Einrichtungsbenuztung Achertalhalle  
Innere Verrechnung**

**Achertalhalle 1 5610 169200**

**für HHPl. 2019**

Nichtgedeckter Aufwand: € 150.400,00

HHSt./Fipo	Nutzer	jährl. Std.	in %	Kosten	Kosten auf volle Hund.
1 2250 679200	Schlossbergsch.	1.834	43,60 €	65.574,40 €	65.600,00
1 5500 679200	Turnverein	1.952	46,41 €	69.800,64 €	69.800,00
1 5500 679200	Ski-Club	73	1,74 €	2.616,96 €	2.600,00
1 5500 679200	Fußballverein	143	3,40 €	5.113,60 €	5.100,00
1 1300 679200	Freiw.Feuerwehr Fam.Aband, Fasn.	32	0,76 €	1.143,04 €	1.100,00
1 3320 679200	Konzerte von MusikV., MGV	48	1,14 €	1.714,56 €	1.700,00
1 3400 679200	Fasnacht/Tanz FSV, TVK, Rebgeise	48	1,14 €	1.714,56 €	1.700,00
1 3400 679200	Winzerkirwi	20	0,48 €	721,92 €	700,00
1 3400 679200	Film-und Fotoclub	6	0,14 €	210,56 €	200,00
1 4640 679200	KiGa - Bazar	14	0,33 €	496,32 €	500,00
1 4900 679200	Altenfeier	7	0,17 €	255,68 €	300,00
1 5400 679200	DRK - Blutspende	21	0,50 €	752,00 €	800,00
1 7800 679200	Weinbauversamml.	8	0,19 €	285,76 €	300,00
<b>Summe:</b>		<b>4.206</b>	<b>100,00 €</b>	<b>150.400,00 €</b>	<b>150.400,00</b>

**Einrichtungsbenuztung Pfarrberghalle  
Innere Verrechnung**

**Pfarrberghalle 1 5611 169300**

**für HHPl. 2019**

Nichtgedeckter Aufwand: € 81.650,00

HHSt./Fipo	Nutzer	jährl. Std.	in %	Kosten	Kosten auf volle Hund.
1 2110 679300	Grundschule WU	266	13,14 €	10.728,81 €	10.700,00
1 2250 679300	Schlossbergsch.	122	6,03 €	4.923,50 €	4.900,00
1 1300 679300	Jung-FW-Waldulm	36	1,78 €	1.453,37 €	1.500,00
1 3320 679300	Verschied. Veranzt., wie Konzerte: u.a. MusikV., MGV, Kinderchor	123	6,08 €	4.964,32 €	5.000,00
1 3700 679300	Kolping	36	1,78 €	1.453,37 €	1.500,00
1 3700 679300	Patrozinium	16	0,79 €	645,04 €	600,00
1 4640 679300	Ki-Ga Waldulm	172	8,50 €	6.940,25 €	6.950,00
1 4900 679300	Altenfeier	7	0,35 €	285,78 €	300,00
1 5400 679300	Rheuma/Coronar/ Diabetis	259	12,77 €	10.426,71 €	10.400,00
1 5500 679300	Tischtennis	407	20,10 €	16.411,65 €	16.400,00
1 5500 679300	Fußballverein	208	10,25 €	8.369,13 €	8.400,00
1 5500 679300	Turnverein	316	15,58 €	12.721,07 €	12.700,00
1 5500 679300	Ski-Club	16	0,79 €	645,04 €	600,00
1 5900 679300	Obstbautagung	12	0,59 €	481,74 €	500,00
1 3400 679300	Verschiedene private Veranztalt.	30	1,47 €	1.200,26 €	1.200,00
<b>Summe:</b>		<b>2.025</b>	<b>100,00 €</b>	<b>81.650,04 €</b>	<b>81.650,00</b>





**Anteilige Verwaltungskosten  
des  
Abwasserzweckverbandes Achertal  
im HJ 2019**

Für anteilige Verwaltungskosten lt. Vereinbarung vom 06.10.1982,  
geändert durch Beschluss der Verbandsversammlung am 20.01.1994,  
wird folgender Betrag berechnet:

20.000 €

Die Verbuchung erfolgt für folgende Mitarbeiter/innen  
und Verbuchung auf folgende Haushaltsstellen:

1.0200.162000.0 Hauptamt	1.400 €
1.0200.162000.0 Personalservice	500 €
1.0300.162000.6 Rechnungsamt	3.000 €
1.0300.162000.6 Gemeindekasse	3.000 €
1.6000.162000.0 Bauamt	11.250 €
	<hr/>
	19.150 €
1.0600.162000.5 Sachkosten (Raummiete, Telefon, EDV)	850 €
	<hr/>
	20.000 €
	<hr/> <hr/>

**Sach- und Verwaltungskostenanteile  
der Gemeindewerke an Gemeinde  
hier: Wasserversorgung  
im HJ 2019**

Ausgabe HH-Stelle Wasserversorgung	HH-Stelle Einnahmen Kameralhaushalt	Ansatz 2019 Euro
	Gemeindeorgane 1.0000.165000	7.900 €
	Hauptverwaltung 1.0200.165000	400 €
	Rechnungsamt/Gemeidekasse 1.0300.165000	26.400 €
	Bauamt 1.6000.165000	12.300 €
6.3597.500000		47.000 €

**Sach- und Verwaltungskostenanteile  
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an Gemeinde  
im HJ 2019**

Ausgabe HH-Stelle Abwasserbeseitigung	HH-Stelle Einnahmen Kameralhaushalt	Ansatz 2019 Euro
	Gemeindeorgane 1.0000.165000	7.900 €
	Hauptverwaltung 1.0200.165000	400 €
	Rechnungsamt/Gemeidekasse 1.0300.165000	24.800 €
	Bauamt 1.6000.165000	16.200 €
6.7597.500000		49.300 €

## Nachweisung der bestehenden

### Bürgschaften Stand: 31. 12. 2018

Art der Bürgschaften		Haftungssumme
<hr/>		
1. Wohnungsbaubürgschaften		
Landeskreditbank Baden-Württemberg Ausfallhaftung 1/3 aus	445.515,59 € =	148.505,20 €
2. Sonstige Bürgschaften		
Energiewerk Ortenau		746.633,00 €
Neubau Kunstrasenplatz FSV Kappelrodeck-Waldulm		53.396,62 €.
<hr/>		
Insgesamt		895.138,20 €

## Ermittlung der Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich § 26 FAG

HH-Stelle 1.6300.171000

### A: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Kappelrodeck

1. Birkköpfelweg von L 86 (Waldulmer Straße)	bis	Einmündung Schlossbergstraße	440 m
2. Straße von Bernhardshöf	bis	Steinebach	502 m
3. Straße von Venedig	bis	Steinebach	570 m
4. Abzweigung Ibergstraße	bis	Anwesen Baßler	700 m
5. Anwesen Besenstiel Nr. 45	bis	Hagenberg Nr. 1	3.050 m
6. Straße von Waldstraße Nr. 52	bis	Ganseck	347 m
7. Lammhofstraße von L 87 - alt	bis	Anwesen Nock - Haus Nr. 5	820 m
8. Heidenhofstraße von L 87 - alt	bis	Anwesen Baßler Nr. 11	550 m
9. Straße von L 87	bis	Mattenmühle Nr. 1	718 m
10. Straße von Dasensteinweg	bis	Ottenberg Nr. 2	770 m

Gesamtlänge Ortsteil Kappelrodeck 8.467 m

### B: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Waldulm

1. Von Talstraße Nr. 56	bis	Gemarkungsgrenze Ottenhöfen	5.561 m
2. Straße von Unterberg	bis	Einmündung L 86 a	440 m
3. Straße von Waldulm "Forsthaus"	bis	ehemals Gasthaus "Waldeck"	2.523 m
4. Zinselstraße von Einmündung in die Schwender Straße	bis	Anwesen Zinsel Nr. 13 (Lamm)	2.260 m
5. Abzweigung Schwender Straße	bis	Anwesen Schwend 38 (Doll)	1.740 m

Gesamtlänge Ortsteil Waldulm 12.524 m

Zusammenstellung:

A: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Kappelrodeck 8.467 m

B: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Waldulm 12.524 m

**Summe Gesamt-Gemeinde:** **20.991 m**

**Berechnung:** **20,9 km x** **2.500** **=** **52.250 €**

## **Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019 Forsteinrichtungszeitraum (FEZ) 2016 – 2025**

### **Nachhaltige Jahresnutzung**

Holzbodenfläche	320,5 ha
Gesamtplanung im Forsteinrichtungszeitraum	22.900 EFm
Vollzug 2016	2.347 EFm
Vollzug 2017	2.319 EFm
Planung für den restlichen Forsteinrichtungszeitraum	18.234 EFm
Ausgeglichenes Soll je Jahr (Nutzung je Jahr)	2.294 EFm
Planung im Forstwirtschaftsjahr 2018	2.300 EFm

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		38	Gemeinde Kappelrodeck		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	2019	2019

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
323	2.294,0		2.300

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	112.000		46.500		65.500
B	Kulturen			1.500		-1.500
C	Waldschutz			500		-500
D	Bestandspflege			9.000		-9.000
E	Erschließung			9.000		-9.000
K	Erholungsvorsorge			1.000		-1.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge			3.250		-3.250
L2	Liegenschaften	4.000		550		3.450
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs			700		-700
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			42.000		-42.000
P	Beitrag Berufsgenossenschaft			1.500		-1.500
T	Technische Dienstleistungen					
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>116.000</b>		<b>115.500</b>		<b>500</b>
	<b>Verrechnungen</b>					
	<b>Ergebnis</b>	<b>116.000</b>		<b>115.500</b>		<b>500</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Kappelrodeck

Ort, Datum Offenburg, 6.11.18	Ort, Datum 77876 Kappelrodeck 22. OKT. 2018
Unterschrift 	Unterschrift 





## 7. Kommunale Investitionspauschale

Pauschalbetrag je Einw. durchschnittliche Steuerkraftsumme je EW	91,00 1.571,55	Laut HHErlass sollte 1.564 e sein ???	
Steuerkraftsumme der Gde K,rodeck (SteuerkrSum / Einwohner)	1.221,05		
Gewichtung:	77,70 %		
Einwohnerwertung: (gem. § 4 Abs. 2 FAG)	115,00 %		
gewichtete Einwohnerzahl	6.924		
Investitionspauschale		<table border="1"><tr><td>630.084 €</td></tr></table>	630.084 €
630.084 €			

## 8. Familienleistungsausgleich

512.500.000	x	0,0005312	<table border="1"><tr><td>272.240 €</td></tr></table>	272.240 €
272.240 €				

## 9. Summe FAG-Zuweisungen

(Ziff. 6 + Ziff. 7 + Ziff 8)

<b>3.262.783 €</b>
--------------------

## 10. Umlagen

### a) FAG-Umlage

Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl	8.818.357 €
Steuerkraftmeßzahl	5.446.273 €
Steuerkraftquote:	
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 =	61,76 %
abgerundet auf volle %	61,00 %

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,10 %
Steigerungssatz	
61 - 60	1 %
Umlagesatz	
1 x 0,060	0,060 %
FAG-Umlagesatz	22,160 %

Steuerkraftsumme (Berechnungsgrundlage) 7.351.969 €

daraus 22,160 % Umlage 

1.629.196 €
-------------

### b) Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) 7.351.969 €  
Hebesatz 27,50 %

Umlagebetrag 

2.021.791 €
-------------

## **11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Gemeindeanteil		6.983.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0005312	
Anteil Gemeinde Kappelrodeck		<b>3.709.370 €</b>

## **12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Gemeindeanteil		1.012.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0002141	
Anteil Gemeinde Kappelrodeck		<b>216.669 €</b>

## **12. Saldierung**

1. FAG-Zuweisungen lt. 9.		3.262.783 €
2. zuzgl. GdeAnteil EinkSt lt. 11.		3.709.370 €
3. zuzgl. GdeAnteil U-Steuer lt. 12		216.669 €
4. abzgl. FAG-Umlage lt. 10 a.		1.629.196 €
5. abzgl. Kreisumlage lt. 10 b.		2.021.791 €
ergibt per Saldo		<b>3.537.834 €</b>

Berechnung der Steuerkraftmeßzahl	Basis 2017	Euro
1. Grundsteuer A	88.922	
umgerechn. Grundst A	88.922 x 195 : 340	50.999
2. Grundsteuer B	754.226	
umgerechn. Grundst B	754.226 x 185 : 340	410.387
3. Gewerbesteuer	1.891.323	
umgerechn. Gewerbest	1.891.323 x 290 : 340	1.613.187
Gewerbesteuer-Umlage	1.891.323 x 68,5 : 340	381.045
4. Gemeinde ESt-Anteil	6.314.160.490 x 0,0005312	3.354.082
5. Familienleistungsausgleich	475.243.240 x 0,0005312	252.449
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer		
832.277.321 x 0,0002196 x 80 / 100		146.214
Steuerkraftmeßzahl		5.446.273

#### Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		5.446.273
Zuw.mang.Steuerkraft	2017	1.905.696
Mehrzuweisungen	2017	0
Steuerkraftsumme		7.351.969

# Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragsätze

**Stand: 01.01.2019**

## I. Steuern:

Grundsteuer A	340 v. H.	(ab 2012)
Grundsteuer B	340 v. H.	(ab 2016)
Gewerbsteuer	340 v. H.	(ab 2016)
Hundsteuer, Satzung vom 28.11.2011		
-pro Hund und Jahr	80,00 €	
-je weiterer Hund / das Doppelte	160,00 €	
Vergnügungssteuer	20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse	

## II. Gebühren:

### **Abwassergebühren**

Satzung vom 25.02.2013,  
Satzungsänderung vom 17.12.2018  
(ab 01.01.2019)

Schmutzwassergebühr	2,70 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühr	0,38 €/m <sup>2</sup> versiegelte Fläche

### **Wassergebühren**

Satzung vom 21.05.2007,  
Satzungsänderung vom 18.12.2017  
(ab 01.01.2018)

2,10 €/m <sup>3</sup> zuzügl. Zählergebühren + 7 % MWSt.
---

### **Verwaltungsgebühren**

Satzung vom 19.04.1993,  
Änderung vom 23.07.2001

nach Rahmensätzen/Sonderfälle/  
Höchstgebühren

### **Beheiztes Freibad**

Satzung vom 25.03.2002  
Satzungsänderung vom 18.12.2017  
(ab 01.01.2018)

	<u>einmal.</u> <u>Eintritt</u>	<u>Zehnerk.</u>	<u>Jahresk.</u>
Erwachsene	3,00 €	24,00 €	50,00 €
Kinder u. Jug. von 6-17 Jahren	1,80 €	14,50 €	30,00 €
Abendkarte ab 18.00 Uhr	1,80 €		

### **Familien-Jahreskarten**

Grundkarte	50,00 €
weitere Erwachsene / Ehegatte	30,00 €
1. Kind	15,00 €
2. Kind	10,00 €
weitere Kinder sind frei	

### **Kurtaxe**

Satzung vom 20.02.2017  
gültig ab 01.01.2018

je Person und Aufenthaltstag	1,60 €
pauschale Jahreskurtaxe je Wohngelegenheit	41,00 €

### **Bestattungsgebührensatzung**

Satzung vom 16.11.1992, letzte Änderungen vom 25.06.2007

(auszugsweise)

Bestattung von Personen unter 10 Jahren	200,00 €
Bestattung von Personen über 10 Jahren	500,00 €
Zuschlag für Tiefgrab – pauschal	100,00 €
Benutzung der Friedhofskapelle mit Zellenben.	220,00 €
Beisetzung von Asche-Urnen in Grabfeldern	120,00 €
Beisetzung von Asche-Urnen in Urnennischen	100,00 €
Wahlgrab – Einzelgrab	650,00 €
Wahlgrab – Doppelgrab	1.300,00 €
Wahlgrab – Urnengrab – Platzgebühren	400,00 €
Wahlgrab – Urnengrab in Urnenwand (bis 2 U)	800,00 €
Wahlgrab – Kindergrabplatz – Einzelgrab	270,00 €
Reihengräber für Personen unter 10 Jahren	160,00 €
Reihengräber für Personen über 10 Jahren	400,00 €
Sargträgergebühren – pro Träger	46,00 €

### **III. Beiträge:**

#### **Erschließungsbeitrag**

Satzung vom 24.10.2005

95 % des beitragsfähigen  
Erschließungsaufwandes

#### **Abwasserbeitrag**

Satzung vom 21.05.2007

Satzungsänderung vom 17.12.2018 (ab 01.01.2019)

- bei Möglichkeit eines Vollanschlusses

(Schmutz- und Niederschlagswasser)

für den öffentlichen Abwasserkanal 4,88 € / m<sup>2</sup> Nutzungsfläche

für den mechan. u. biolog. Teil d. Klärwerks 1,30 € / m<sup>2</sup> Nutzungsfläche

- bei Möglichkeit nur eines

Schmutzwasseranschlusses

Satzungsänderung vom 17.12.2018 (ab 01.01.2019)

für den öffentlichen Abwasserkanal 3,23 €/m<sup>2</sup> Nutzungsfläche

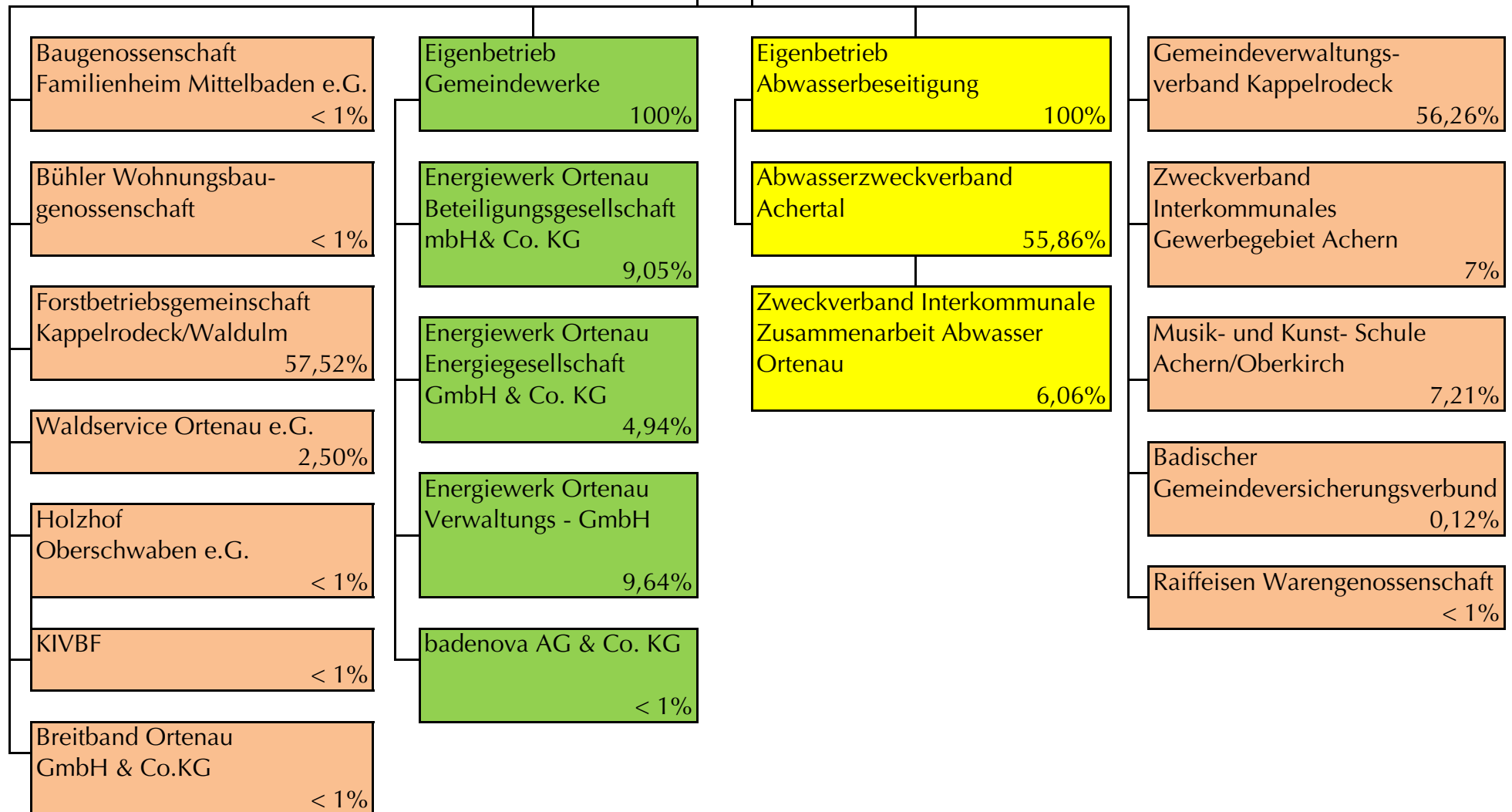
für den mechan. u. biolog. Teil d. Klärwerks 1,30 €/m<sup>2</sup> Nutzungsfläche

#### **Wasserversorgungsbeitrag**

Satzung vom 21.05.2007

Satzungsänderung vom 17.12.2018 (ab 01.01.2019) 3,05 €/m<sup>2</sup> Nutzungsfläche

# Beteiligungen der Gemeinde Kappelrodeck 2019



**Wirtschaftsplan  
für den  
Eigenbetrieb  
Gemeindewerke Kappelrodeck  
2019**

# Wirtschaftsplan

## für den Eigenbetrieb "Gemeindewerke Kappelrodeck"

### für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

a)	im Erfolgsplan mit Aufwendungen von	785.250 €
	mit Erträgen von	785.250 €
	mit einem Gewinn in Betriebszweig Wasserversorgung von	35.100 €
	mit einem Gewinn in Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau von	45.200 €
	mit einem Gewinn in Betriebszweig Beteiligung Badenova von	11.300 €
b)	im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von je	576.300 €

festgesetzt.

#### § 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

#### § 3 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 € festgesetzt.

Kappelrodeck, 18. Dezember 2018

Stefan Hattenbach  
Bürgermeister



**Vorbericht**  
**zum Wirtschaftsplan 2019**  
**des Eigenbetriebes**  
**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**1. Allgemeines**

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Kappelrodeck wird ab 1995 in der Form des Eigenbetriebs geführt. Der Gemeinderat hat am 21. 02. 1995 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führte den Namen "Wasserversorgung Kappelrodeck". Als Betriebsausschuss wird der nach der Hauptsatzung der Gemeinde gebildete Verwaltungsausschuss eingesetzt. Eine Betriebsleitung wird keine bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Am 25.06.2012 hat der Gemeinderat eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Der Unternehmensgegenstand und der Name des Eigenbetriebs wurden aufgrund der Erweiterung des Geschäftsfeldes geändert. § 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs hat folgende Fassung:

*(1) Unternehmensgegenstand sind die Wasserversorgung in der Gemeinde Kappelrodeck, der Betrieb von Photovoltaikanlagen und anderen Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Beteiligung an Unternehmen, die der Energie- und Wasserversorgung dienen. Daneben kann der Eigenbetrieb alle damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen, wozu auch energie- und wassernahe Dienstleistungen sowie der Vertrieb gehören.*

*(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „**Gemeindewerke Kappelrodeck**“.*

*(3) Die Wasserversorgung erstreckt sich auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck und umfasst sowohl die Gewinnung und den Bezug als auch die Verteilung von Wasser. Die Energieerzeugung im Bereich des EEG und KWK-G ist nicht auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck beschränkt.*

Der Eigenbetrieb wird in Form der Sonderrechnung in den Sachbuchteilen 6 und 7 abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden ab dem Wirtschaftsjahr 2013 vier Betriebszweige gebildet, die lauten:

Wasserversorgung  
Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau  
Beteiligung an der Badenova  
Betrieb von Photovoltaikanlagen

## 2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde durch den Gemeinderat am 24.09.2018 festgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit Erträgen von 720.390,81 € und Aufwendungen von 651.728,60 € ab. Der Jahresgewinn in Höhe von 68.662,21 € wurde auf die neue Rechnung vorgetragen.

Von dem Ergebnis entfallen auf den	
Betriebszweig Wasserversorgung - Gewinn	2.028,58 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau - Gewinn	53.886,55 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova - Gewinn	14.734,44 €
Betriebszweig Photovoltaikanlagen - Verlust	<u>-1.987,36 €</u>
	68.662,21 €

Die Bilanz des Eigenbetriebs Gemeindewerke Kappelrodeck schloss zum 31. 12. 2017 auf der Aktiv- und Passivseite mit 4.431.953,84 € ab. Gegenüber der Bilanz 2016 bedeutet dies eine Zunahme von 56.686,15 €. Das Anlagevermögen erhöht sich um 129.943,81 € auf 4.170.054,93 €. Das Eigenkapital betrug 729.765,24 €, die Verbindlichkeiten beliefen sich auf 3.291.301,60 €.

## 3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2018

### 3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2018 wurden mit Erträgen von 789.200 € und Aufwendungen von 702.800 € geplant. Der Gewinn wurde mit 86.400 € ausgewiesen.

Hiervon entfallen auf den	
Betriebszweig Wasserversorgung	-10.100 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau	85.200 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova	10.900 €
Betriebszweig Photovoltaikanlagen	<u>400 €</u>
	86.400 €

### 3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 633.400 €.

Im Betriebszweig Wasserversorgung waren u. a. 325.000 € für den Pumpwerk Besenstiel sowie 40.000 € für die Hausanschlüsse veranschlagt. Zudem wurden für die Wasserleitung Birkköpfel 10.000 € und für neue Wasserzähler 7.000 € bereitgestellt.

Für die Tilgung von Krediten waren im Eigenbetrieb insgesamt 85.000 € vorgesehen.

## 4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2019

Der Erfolgsplan der Gemeindewerke wird mit Aufwendungen und Erträgen von 785.250 € festgesetzt. Der Vermögensplan wird in den Einnahmen und Ausgaben auf je 576.300 € festgesetzt.

Zur besseren Übersicht wird der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke in folgende vier Betriebszweige aufgeteilt:

- Wasserversorgung
- Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau
- Beteiligung an der Badenova
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

### 4.1 Wasserversorgung

#### 4.1.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 673.800 € (+34.000 €).

Der Ansatz für die Wasserbezugskosten beträgt 140.000 €. Der sonstige Materialaufwand und die bezogenen Leistungen werden mit insgesamt 59.500 € veranschlagt. Für Löhne sind 55.300 € (+5.500 €) bereitgestellt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden 78.000 € (+250 €) betragen.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Kosten des Wasserbezugs, der Unterhaltung der Speichereinrichtungen und des Leitungsnetzes sowie unter Berücksichtigung der von der Gemeinde in den zurückliegenden Jahren getätigten notwendigen Investitionen im Bereich Wasserversorgung wurden die Grundgebühren ab 01.01.2019 wie folgt erhöht:

<b>Qn (m<sup>3</sup>/h) (Nenndurchfluss)</b>	<b>QN 2,5</b>	<b>QN 6</b>	<b>QN 10</b>	<b>QN 15</b>	<b>DN 100</b>	<b>DN 150</b>
<b>Q3 (m<sup>3</sup>/h) (Dauerdurchfluss)</b>	<b>Q3 4</b>	<b>Q3 10</b>	<b>Q3 16</b>	<b>Q3 25</b>	<b>Q3 160</b>	<b>Q3 400</b>
<b>Gebühr</b>	<b>3,50 €</b>	<b>8,40 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>21,00 €</b>	<b>42,00 €</b>	<b>70,00 €</b>

#### Münzwasserzähler QN 2,5 - 6,50 €/m<sup>3</sup>

Aufgrund den höheren Erträgen aus Grundgebühren, ist die Wassergebühr zum 01.01.2019 unverändert auf 2,10 €/m<sup>3</sup> geblieben. Als Jahresgewinn wird ein Betrag von 35.100 € ausgewiesen.

#### 4.1.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan Wasserversorgung hat ein Volumen von 514.100 € (-17.500 €). Für die Wasserleitung Birkköpfe sind 50.000 € bereitgestellt. Die Tilgungen werden mit 81.000 € (-4.000 €) veranschlagt.

Im Vermögensplan 2019 besteht insgesamt folgender Finanzierungsbedarf:

Wasserleitung Birkköpfel	50.000 €
Ubrige Maßnahmen - Hausanschlüsse	20.000 €
neue Wasserzähler	7.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Lager	15.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	14.100 €
Tilgung Kredite	81.000 €
Umschuldung	322.000 €
<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>514.100 €</b>

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

Jahresgewinn	35.100 €
Ertragszuschüsse	18.700 €
Abschreibungen	138.300 €
Umschuldung	322.000 €
<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>514.100 €</b>

## 4.2 Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau

Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich 2012 am Energiewerk Ortenau beteiligt. Die Beteiligung wird im Eigenbetrieb Gemeindewerke ausgewiesen.

### 4.2.1 Erfolgsplan

Im Jahr 2019 sind Zinsen von 17.500 € für das aufgenommene Darlehen zu bezahlen. Die Erträge 2019 aus der Beteiligung am Energiewerk Ortenau werden mit 75.000 € angesetzt. Nach Abzug der Zinsen, Steuern und Verwaltungskosten verbleibt ein Gewinn von 45.200 €.

### 4.2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält einen Tilgungsbetrag von 1.700 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 947.400 €. Nach Deckung der Tilgungen sind 43.500 € als erübrigte Mittel aus dem laufenden Jahr auszuweisen.

## 4.3 Beteiligung an badenova AG & Co. KG

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 28.03.2011 eine Beteiligung an der badenova AG & Co. KG beschlossen. Es wurde ein Kommanditanteil in Höhe von 158.000 € gezeichnet sowie eine Einlage als stiller Gesellschafter in Höhe von 316.000 € getätigt.

### 4.3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält erwartete Erträge aus der Beteiligung von 31.000 € und Aufwendungen für Zinsen über 16.500 € sowie einem Verwaltungskostenbeitrag von 1.200 € und Körperschafts- und Kapitalertragssteuer von 1.000 €. Der Jahresgewinn von 11.300 € wird zur Finanzierung des Vermögensplans verwendet.

#### **4.3.2 Vermögensplan**

Der Vermögensplan enthält einen Tilgungsbetrag von 11.300 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 474.000 €. Nach Deckung der Tilgungen ist der Vermögensplan ausgeglichen.

#### **4.4 Photovoltaik-Anlage**

##### **4.4.1 Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan sind die erwarteten Erträge aus der Stromerzeugung mit 5.450 € geplant. Diese Erträge decken den Zinsaufwand, die Abschreibungen und den Verwaltungskostenbeitrag.

##### **4.4.2 Vermögensplan**

Der Vermögensplan enthält einen Tilgungsbetrag von 5.700 € für das aufgenommene Darlehen. Nach Deckung der Tilgungen sind 1.300 € als Finanzierungsfehlbetrag für das laufende Jahr auszuweisen.

#### **4.5 Schuldenstand**

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Gemeindewerke (alle vier Betriebszweige) wird zum 31. 12. 2019 voraussichtlich 2.802.921,34 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 460,48 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, 18 Dezember 2018

Stefan Hattenbach  
Bürgermeister

Dr. Margareta Timbur  
Rechnungsamtsleiterin



# **Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Erfolgsplan  
2019**

**Erfolgsplan 2019  
Version 0**

**Betriebszweig 3**

**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Erträge**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.3430.111000	Wassergebühren	544.700	544.700	519.764
6.3430.112000	Zählermiete	81.000	28.500	28.498
6.3430.113099	UE Stromspeisung Photovoltaik Schule	3.450	4.000	2.611
6.3430.113199	UE Eigenverbrauch Photovoltaik Schule	2.000	2.000	929
	Zwischensumme 430	631.150	579.200	551.803
<u>Erläuterungen:</u>				
111000	Wassergebühren 251.000 m³ x 2,10 Euro = 527.100 9.300 m³ x 1,89 Euro = 17.577 544.677 VJ: 2,10 Euro			
6.3434.115000	Kostenersätze	15.000	15.000	9.691
6.3434.115100	Wasserlieferung Ottenhöfen Wasserlieferungsvertrag	15.000	15.000	18.848
	Zwischensumme 434	30.000	30.000	28.539
6.3438.127600	Auflösung Ertragszuschüsse	14.100	22.500	23.167
	Summe 43	675.250	631.700	603.509
<b>51</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
6.3510.115000	Aktivierte Eigenleistungen	2.500	2.500	6.192
	Summe 51	2.500	2.500	6.192
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3534.115000	Übrige Erträge	1.500	1.500	2.501
	Summe 53	1.500	1.500	2.501
<b>60</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen u. a. Verbundformen</b>			
6.3602.100088	Erträge Beteiligung EWO	75.000	113.400	74.673
6.3602.100089	Erträge Beteiligung Badenova	31.000	30.000	33.115
	Zwischensumme 602	106.000	143.400	107.788
	Summe 60	106.000	143.400	107.788
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.3621.100000	Nebenforderungen	0	0	8
6.3621.100088	Sonstige Zinsen	0	0	393
	Zwischensumme 621	0	0	401
	Summe 62	0	0	401



**Erfolgsplan 2019  
Version 0**

Betriebszweig 3

Gemeindewerke Kappelrodeck

**Erträge**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.3777.100100	Jahresverlust	0	10.100	0
6.3777.100199	Jahresverlust Photovoltaik	0	0	1.987
	Zwischensumme 777	0	10.100	1.987
6.3777.100100	Jahresverlust entstanden durch Berücksichtigung der Überdeckung vom 2015 in der Gebührenkalkulation			
	Summe 77	0	10.100	1.987
	Erträge	785.250	789.200	722.378

**Erfolgsplan 2019  
Version 0**

**Betriebszweig 3**

**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Aufwendungen**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.3540.554000	Energiekosten	7.500	7.500	6.235
6.3540.554100	Wasserbezug Achern	140.000	140.000	137.179
	Zwischensumme 540	147.500	147.500	143.414
6.3542.565000	Wasseruntersuchungen	3.500	3.500	3.076
6.3544.550000	Materialentnahme für Fremde	1.000	1.000	14
6.3545.550001	Pumpwerk - Material	4.000	4.000	4.721
6.3545.550002	Geräte - Material	400	400	114
6.3545.550003	Fahrzeuge - Material	2.000	2.000	1.140
6.3545.550004	Hochbehälter - Material	6.500	6.500	8.595
6.3545.550005	Leitungsnetz - Material	15.000	15.000	14.258
6.3545.550006	Quellen - Material	500	500	0
6.3545.550007	Druckerhöhungsanlagen - Material	200	200	0
	Zwischensumme 545	28.600	28.600	28.828
6.3547.550001	Pumpwerk - bezogene Leistungen	500	500	639
6.3547.550002	Geräte - bezogene Leistungen	300	300	24
6.3547.550003	Fahrzeuge - bezogene Leistungen	2.000	2.000	790
6.3547.550004	Hochbehälter - bezogene Leistungen	3.500	3.500	4.402
6.3547.550005	Leitungsnetz - bezogene Leistungen	12.000	12.000	28.887
6.3547.550006	Quellen - bezogene Leistungen	200	200	0
6.3547.550007	Druckerhöhungsanlagen - bezogene Leistungen	400	400	355
	Zwischensumme 547	18.900	18.900	35.096
	Summe 54	199.500	199.500	210.428

**Erfolgsplan 2019  
Version 0**

**Betriebszweig 3**

**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Personalaufwendungen**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6.3550.414000	Löhne	55.300	49.800	50.243
	Summe 55	55.300	49.800	50.243
<b>56</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung</b>			
6.3560.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.200	11.000	10.289
6.3565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse	4.800	4.300	4.637
6.3565.450000	Beihilfe, Unterstützung	0	0	5
	Zwischensumme 565	4.800	4.300	4.642
	Summe 56	17.000	15.300	14.931
	Personalaufwendungen	72.300	65.100	65.174

**Erfolgsplan 2019  
Version 0**

**Betriebszweig 3**

**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Aufwendungen**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.3570.568100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.600	16.600	16.586
6.3571.568100	Abschreibungen auf Sachanlagen	121.700	135.000	118.662
6.3571.568199	Abschreibungen Photovoltaikanlage Schule	4.400	4.400	4.342
	Zwischensumme 571	126.100	139.400	123.004
	Summe 57	142.700	156.000	139.590
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3590.564000	Entgelt für Wasserentnahme	3.700	3.700	3.682
6.3592.564000	Versicherungen	6.500	6.500	5.540
6.3593.565000	EDV-Kosten, Bürobedarf	6.000	6.000	4.857
6.3594.565000	Postaufwand, Porto	3.500	3.500	5.224
6.3595.565300	Öffentl. Bekanntmachungen	200	150	62
6.3596.565400	Reisekosten	700	300	0
6.3596.565488	Reisekosten Energiewerk EWO	300	0	35
6.3596.565489	Reisekosten Badenova	300	0	62
	Zwischensumme 596	1.300	300	96
6.3597.500000	Verwaltungskostenbeitrag	49.300	48.200	45.723
6.3597.500088	Verwaltungskostenbeitrag Energiewerk ewo	3.000	1.500	2.590
6.3597.500089	Verwaltungskostenbeitrag Badenova	1.200	1.000	938
6.3597.500099	Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	400	400	350
6.3597.510000	Bauhofeinsatz	45.900	47.000	42.430
6.3597.565500	Prüfungs- und Beratungskosten	17.000	13.000	16.409
6.3597.565588	Prüfungs- und Beratungskosten EWO	1.000	0	864
6.3597.565589	Prüfungs- und Beratungskosten Badenova	700	0	464
6.3597.565599	Prüfungs- und Beratungskosten Pftovolt	400	400	347
6.3597.566800	Andere Dienst- und Fremdleistungen	500	500	0
	Zwischensumme 597	119.400	112.000	110.115
	Summe 59	140.600	132.150	129.576

**Erfolgsplan 2019  
Version 0**

**Betriebszweig 3**

**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Aufwendungen**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.3651.580500	Zinsen für Kredite von komm. Sonderrechnung (SPK)	11.500	11.750	12.037
6.3651.580600	Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (LB BW)	33.000	33.000	34.155
6.3651.580688	Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (ewo)	17.500	18.500	19.298
6.3651.580689	Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (Beteiligung Badenova)	16.500	17.000	17.331
6.3651.580699	Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (Photovoltaik)	250	400	489
6.3651.580700	Zinsen für Kredite von priv. Untern. (DGHYP, Voba, MüHYP)	33.500	33.000	32.072
	Zwischensumme 651	112.250	113.650	115.383
	Summe 65	112.250	113.650	115.383
<b>67</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
6.3670.500000	Steuern vom Eink.und Ertrag - Wasservers.	17.000	16.700	6.559-
6.3670.500088	Steuern vom Eink.und Ertrag - Ewo	8.000	8.200	1.607-
6.3670.500089	Körpersch.-u.Kapitalertragsst. (Badenova)	1.000	1.100	414-
	Zwischensumme 670	26.000	26.000	8.580-
	Summe 67	26.000	26.000	8.580-
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
6.3681.564000	Andere sonstige Steuern	300	300	158
	Summe 68	300	300	158
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.3778.500100	Jahresgewinn und Konzessionsabg Wasser.	35.100	0	2.029
6.3778.500188	Jahresgewinn ewo	45.200	85.200	53.887
6.3778.500189	Jahresgewinn Beteiligung Badenova	11.300	10.900	14.734
6.3778.500199	Jahresgewinn PV-Anlagen	0	400	0
	Zwischensumme 778	91.600	96.500	70.650
	Summe 77	91.600	96.500	70.650
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	712.950	724.100	657.204
	Gesamtsumme Aufwendungen	785.250	789.200	722.378



# **Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Vermögensplan  
2019**

**Vermögensplan 2019  
Version 0**

**Betriebszweig**

**3**

**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Einnahmen**

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
	<b>04. Jahresgewinn</b>			
7.3811.300000-001	Gewinn Wasserversorgung	35.100	0	2.029
7.3811.300088-001	Gewinn Beteiligung ewo	45.200	85.200	53.887
7.3811.300089-001	Gewinn Beteiligung Badenova	11.300	10.900	14.734
7.3811.300099-001	Gewinn PV-Anlagen	0	400	0
	Summe 811	91.600	96.500	70.650
	<b>06. Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
7.3821.300000-001	Zuweisungen und Zuschüsse	0	107.000	0
	<b>08. Beiträge</b>			
7.3831.300000-001	Ertragszuschüsse -Beiträge-	18.700	39.700	5.464
	<b>12. Kredite von Dritten</b>			
7.3852.300000-001	Kreditaufnahmen	0	233.300	0
7.3852.310000-001	Kreditaufnahmen (Umschuldung)	322.000	0	0
	Summe 852	322.000	233.300	0
	<b>13. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>			
7.3860.300000-001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.600	16.600	0
	<b>14. Abschreibungen</b>			
7.3861.300000-001	Abschreibungen auf Sachanlagen	121.700	135.000	135.248
7.3861.300099-001	Abschreibungen auf Sachanlagen PV-Anlagen	4.400	4.400	4.342
	Summe 861	126.100	139.400	139.590
	<b>18. Verminderung langfristiger Vorräte</b>			
7.3880.300000-001	Verminderung Vorräte	0	0	14.432
	<b>22. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</b>			
7.3899.300099-001	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr PV-Anl.	1.300	900	0
	Einnahmen	576.300	633.400	230.135



**Vermögensplan 2019**  
**Version 0**

**Betriebszweig 3 Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Ausgaben**

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>06. Betriebseinrichtungen</b>				
7.3906.900099-001	Betriebseinricht.Stromerz.Photovoltaik	0	0	86.797	86.797
	<b>07. Verteilungsanlagen</b>				
7.3907.900002-001	Wasseruhren	7.000	0	39.403	32.403
7.3907.900236-001	Pumpwerk Oberachern	0	0	445.556	445.556
7.3907.900248-001	Lutzenbühn	0	0	39.525	39.525
7.3907.900252-001	Förderleitung	0	0	320.438	320.438
7.3907.900253-001	Untere Ibachgasse	0	0	51.003	51.003
7.3907.900255-001	Schlossacker	0	0	207.557	207.557
	Beteiligung in Höhe von Beitrag				
7.3907.900262-001	Kohlmatt	0	0	364.953	364.953
7.3907.900286-001	Pumpwerk Besenstiel	0	0	27.520	27.520
7.3907.900301-001	Besenstiel	0	0	475.000	475.000
7.3907.900303-001	Beleuchtung HB Waldulm	0	0	1.900	1.900
7.3907.900304-001	neuer HB Besenstiel	0	0	583.300	583.300
7.3907.900311-001	Brandrain	0	0	177.680	177.680
7.3907.900313-001	Schloßbergstraße Gärtnerhaus	0	0	40.000	40.000
	3 Anwesen				
7.3907.900314-001	Birkköpfel	50.000	0	60.000	10.000
7.3907.900500-001	Übrige Maßnahmen - Hausanschlüsse	20.000	0	173.518	153.518
7.3907.900502-001	Digitalisierung Pläne Wasserversorgung	0	0	28.100	28.100
	Summe 907	77.000	0	3.035.452	2.958.452
	<b>09. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>				
7.3909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	101.090	96.090
	<b>16. Erwerb langfristiger Vorräte</b>				
7.3920.900000-001	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe -Lager-	15.000	0	147.213	132.213
	<b>18. Rückzahlung von Stammkapital</b>				
7.3930.900000-001	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	399.924	399.924
	<b>21. Jahresverlust</b>				
7.3936.900000-001	Jahresverlust	0	0	267.936	267.936
7.3936.900088-001	Jahresverlust ewo	0	0	28.738	28.738
7.3936.900099-001	Jahresverlust Photovoltaik	0	0	2.657	2.657
	Summe 936	0	0	299.332	299.332
	<b>23. Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	14.100	0	365.130	351.030
	<b>25.B) Tilgung von Krediten von Dritten</b>				
7.3952.900000-001	Tilgung von Krediten des Bundes (KfW)	0	0	290.405	290.405
7.3952.900199-001	Tilgung von Krediten des Landes Photov.	5.700	0	45.480	39.780
7.3952.900500-001	Tilgung von Krediten von komm. Sonderr. (Spk)	8.000	0	291.548	283.548
7.3952.900600-001	Tilgung von Krediten von sonstigen öffentl. Sonderr. (LBBW)	35.000	0	439.128	404.128
7.3952.900688-001	Tilgung von Krediten (ewo)	43.500	0	280.426	236.926
7.3952.900689-001	Tilgung von Krediten (Badenova)	11.300	0	84.593	73.293
7.3952.900700-001	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen (u.a. DG-HYP)	38.000	0	628.660	590.660
7.3952.910500-001	Tilgung von Krediten (Umschuldung) von komm. Sonderr. (Spk)	322.000	0	322.000	0
	Summe 952	463.500	0	2.382.240	1.918.740
	<b>29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr</b>				
7.3999.900088-001	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	1.700	0		
	Ausgaben	576.300	0	6.817.177	6.242.577



**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Betriebszweig**

**Wasserversorgung**

**Erfolgsplan  
2019**

## Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.3430.111000	Wassergebühren	544.700	544.700	519.764
6.3430.112000	Zählermiete	81.000	28.500	28.498
	Zwischensumme 430	625.700	573.200	548.263
<u>Erläuterungen:</u>				
111000	Wassergebühren 251.000 m³ x 2,10 Euro = 527.100 9.300 m³ x 1,89 Euro = 17.577 544.677 VJ: 2,10 Euro			
6.3434.115000	Kostensätze	15.000	15.000	9.691
6.3434.115100	Wasserlieferung Ottenhöfen Wasserlieferungsvertrag	15.000	15.000	18.848
	Zwischensumme 434	30.000	30.000	28.539
6.3438.127600	Auflösung Ertragszuschüsse	14.100	22.500	23.167
	Summe 43	669.800	625.700	599.969
<b>51</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
6.3510.115000	Aktivierte Eigenleistungen	2.500	2.500	6.192
	Summe 51	2.500	2.500	6.192
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3534.115000	Übrige Erträge	1.500	1.500	2.501
	Summe 53	1.500	1.500	2.501
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.3621.100000	Nebenforderungen	0	0	8
	Summe 62	0	0	8
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.3777.100100	Jahresverlust	0	10.100	0
6.3777.100100	Jahresverlust entstanden durch Berücksichtigung der Überdeckung vom 2015 in der Gebührenkalkulation			
	Summe 77	0	10.100	0
	Erträge	673.800	639.800	608.669

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.3540.554000	Energiekosten	7.500	7.500	6.235
6.3540.554100	Wasserbezug Achern	140.000	140.000	137.179
	Zwischensumme 540	147.500	147.500	143.414
6.3542.565000	Wasseruntersuchungen	3.500	3.500	3.076
6.3544.550000	Materialentnahme für Fremde	1.000	1.000	14
6.3545.550001	Pumpwerk - Material	4.000	4.000	4.721
6.3545.550002	Geräte - Material	400	400	114
6.3545.550003	Fahrzeuge - Material	2.000	2.000	1.140
6.3545.550004	Hochbehälter - Material	6.500	6.500	8.595
6.3545.550005	Leitungsnetz - Material	15.000	15.000	14.258
6.3545.550006	Quellen - Material	500	500	0
6.3545.550007	Druckerhöhungsanlagen - Material	200	200	0
	Zwischensumme 545	28.600	28.600	28.828
6.3547.550001	Pumpwerk - bezogene Leistungen	500	500	639
6.3547.550002	Geräte - bezogene Leistungen	300	300	24
6.3547.550003	Fahrzeuge - bezogene Leistungen	2.000	2.000	790
6.3547.550004	Hochbehälter - bezogene Leistungen	3.500	3.500	4.402
6.3547.550005	Leitungsnetz - bezogene Leistungen	12.000	12.000	28.887
6.3547.550006	Quellen - bezogene Leistungen	200	200	0
6.3547.550007	Druckerhöhungsanlagen - bezogene Leistungen	400	400	355
	Zwischensumme 547	18.900	18.900	35.096
	Summe 54	199.500	199.500	210.428

## Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6.3550.414000	Löhne	55.300	49.800	50.243
	Summe 55	55.300	49.800	50.243
<b>56</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung</b>			
6.3560.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.200	11.000	10.289
6.3565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse	4.800	4.300	4.637
6.3565.450000	Beihilfe, Unterstützung	0	0	5
	Zwischensumme 565	4.800	4.300	4.642
	Summe 56	17.000	15.300	14.931
	Personalaufwendungen	72.300	65.100	65.174

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.3570.568100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.600	16.600	16.586
6.3571.568100	Abschreibungen auf Sachanlagen	121.700	135.000	118.662
	Summe 57	138.300	151.600	135.248
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3590.564000	Entgelt für Wasserentnahme	3.700	3.700	3.682
6.3592.564000	Versicherungen	6.500	6.500	5.540
6.3593.565000	EDV-Kosten, Bürobedarf	6.000	6.000	4.857
6.3594.565000	Postaufwand, Porto	3.500	3.500	5.224
6.3595.565300	Öffentl. Bekanntmachungen	200	150	62
6.3596.565400	Reisekosten	700	300	0
6.3597.500000	Verwaltungskostenbeitrag	49.300	48.200	45.723
6.3597.510000	Bauhofeinsatz	45.900	47.000	42.430
6.3597.565500	Prüfungs- und Beratungskosten	17.000	13.000	16.409
6.3597.566800	Andere Dienst- und Fremdleistungen	500	500	0
	Zwischensumme 597	112.700	108.700	104.562
	Summe 59	133.300	128.850	123.927
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.3651.580500	Zinsen für Kredite von komm. Sonderrechnung (SPK)	11.500	11.750	12.037
6.3651.580600	Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (LB BW)	33.000	33.000	34.155
6.3651.580700	Zinsen für Kredite von priv. Untern. (DGHYP, Voba, MüHYP)	33.500	33.000	32.072
	Zwischensumme 651	78.000	77.750	78.265
	Summe 65	78.000	77.750	78.265
<b>67</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
6.3670.500000	Steuern vom Eink. und Ertrag - Wasservers.	17.000	16.700	6.559-
	Summe 67	17.000	16.700	6.559-
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
6.3681.564000	Andere sonstige Steuern	300	300	158
	Summe 68	300	300	158
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.3778.500100	Jahresgewinn und Konzessionsabg Wasser.	35.100	0	2.029
	Summe 77	35.100	0	2.029
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	601.500	574.700	543.495
	Gesamtsumme Aufwendungen	673.800	639.800	608.669





**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Betriebszweig**

**Wasserversorgung**

**Vermögensplan  
2019**

## Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
	<b>04. Jahresgewinn</b>			
7.3811.300000-001	Gewinn Wasserversorgung	35.100	0	2.029
	<b>06. Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
7.3821.300000-001	Zuweisungen und Zuschüsse	0	107.000	0
	<b>08. Beiträge</b>			
7.3831.300000-001	Ertragszuschüsse -Beiträge-	18.700	39.700	5.464
	<b>12. Kredite von Dritten</b>			
7.3852.300000-001	Kreditaufnahmen	0	233.300	0
7.3852.310000-001	Kreditaufnahmen (Umschuldung)	322.000	0	0
	Summe 852	322.000	233.300	0
	<b>13. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>			
7.3860.300000-001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.600	16.600	0
	<b>14. Abschreibungen</b>			
7.3861.300000-001	Abschreibungen auf Sachanlagen	121.700	135.000	135.248
	<b>18. Verminderung langfristiger Vorräte</b>			
7.3880.300000-001	Verminderung Vorräte	0	0	14.432
	Einnahmen	514.100	531.600	157.172

## Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>07. Verteilungsanlagen</b>				
7.3907.900002-001	Wasseruhren	7.000	0	39.403	32.403
7.3907.900236-001	Pumpwerk Oberachern	0	0	445.556	445.556
7.3907.900248-001	Lutzenbühn	0	0	39.525	39.525
7.3907.900252-001	Förderleitung	0	0	320.438	320.438
7.3907.900253-001	Untere Ibachgasse	0	0	51.003	51.003
7.3907.900255-001	Schlossacker	0	0	207.557	207.557
	Beteiligung in Höhe von Beitrag				
7.3907.900262-001	Kohlmatt	0	0	364.953	364.953
7.3907.900286-001	Pumpwerk Besenstiel	0	0	27.520	27.520
7.3907.900301-001	Besenstiel	0	0	475.000	475.000
7.3907.900303-001	Beleuchtung HB Waldulm	0	0	1.900	1.900
7.3907.900304-001	neuer HB Besenstiel	0	0	583.300	583.300
7.3907.900311-001	Brandrain	0	0	177.680	177.680
7.3907.900313-001	Schloßbergstraße Gärtnerhaus 3 Anwesen	0	0	40.000	40.000
7.3907.900314-001	Birkköpfel	50.000	0	60.000	10.000
7.3907.900500-001	Übrige Maßnahmen - Hausanschlüsse	20.000	0	173.518	153.518
7.3907.900502-001	Digitalisierung Pläne Wasserversorgung	0	0	28.100	28.100
	Summe 907	77.000	0	3.035.452	2.958.452
	<b>09. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>				
7.3909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	101.090	96.090
	<b>16. Erwerb langfristiger Vorräte</b>				
7.3920.900000-001	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe -Lager-	15.000	0	147.213	132.213
	<b>18. Rückzahlung von Stammkapital</b>				
7.3930.900000-001	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	399.924	399.924
	<b>21. Jahresverlust</b>				
7.3936.900000-001	Jahresverlust	0	0	267.936	267.936
	<b>23. Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	14.100	0	365.130	351.030
	<b>25.B) Tilgung von Krediten von Dritten</b>				
7.3952.900000-001	Tilgung von Krediten des Bundes (KfW)	0	0	290.405	290.405
7.3952.900500-001	Tilgung von Krediten von komm. Sonderr. (Spk)	8.000	0	291.548	283.548
7.3952.900600-001	Tilgung von Krediten von sonstigen öffentl. Sonderr. (LBBW)	35.000	0	439.128	404.128
7.3952.900700-001	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen (u.a. DG-HYP)	38.000	0	628.660	590.660
7.3952.910500-001	Tilgung von Krediten (Umschuldung) von komm. Sonderr. (Spk)	322.000	0	322.000	0
	Summe 952	403.000	0	1.971.741	1.568.741
	Ausgaben	514.100	0	6.288.486	5.774.386



**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Betriebszweig**

**Beteiligung Energiewerk Ortenau**

**Erfolgsplan**  
**2019**

## Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>60</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen u. a. Verbundformen</b>			
6.3602.100088	Erträge Beteiligung EWO	75.000	113.400	74.673
	Summe 60	75.000	113.400	74.673
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.3621.100088	Sonstige Zinsen	0	0	393
	Summe 62	0	0	393
	Erträge	75.000	113.400	75.066

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3596.565488	Reisekosten Energiewerk EWO	300	0	35
6.3597.500088	Verwaltungskostenbeitrag Energiewerk ewo	3.000	1.500	2.590
6.3597.565588	Prüfungs- und Beratungskosten EWO	1.000	0	864
	Zwischensumme 597	4.000	1.500	3.454
	Summe 59	4.300	1.500	3.488
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.3651.580688	Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (ewo)	17.500	18.500	19.298
	Summe 65	17.500	18.500	19.298
<b>67</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
6.3670.500088	Steuern vom Eink.und Ertrag - Ewo	8.000	8.200	1.607-
	Summe 67	8.000	8.200	1.607-
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.3778.500188	Jahresgewinn ewo	45.200	85.200	53.887
	Summe 77	45.200	85.200	53.887
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	75.000	113.400	75.066





**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Betriebszweig**

**Beteiligung Energiewerk Ortenau**

**Vermögensplan**  
**2019**

## Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300088-001	<b>04. Jahresgewinn</b>			
	Gewinn Beteiligung ewo	45.200	85.200	53.887
	Einnahmen	45.200	85.200	53.887

## Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>21. Jahresverlust</b>				
7.3936.900088-001	Jahresverlust ewo	0	0	28.738	28.738
	<b>25.B) Tilgung von Krediten von Dritten</b>				
7.3952.900688-001	Tilgung von Krediten (ewo)	43.500	0	280.426	236.926
	<b>29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr</b>				
7.3999.900088-001	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	1.700	0		
	Ausgaben	45.200	0	309.164	265.664



**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Betriebszweig**

**Beteiligungen Badenova**

**Erfolgsplan  
2019**

## Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>60</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen u. a. Verbundformen</b>			
6.3602.100089	Erträge Beteiligung Badenova	31.000	30.000	33.115
	Summe 60	31.000	30.000	33.115
	Erträge	31.000	30.000	33.115

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3596.565489	Reisekosten Badenova	300	0	62
6.3597.500089	Verwaltungskostenbeitrag Badenova	1.200	1.000	938
6.3597.565589	Prüfungs- und Beratungskosten Badenova	700	0	464
	Zwischensumme 597	1.900	1.000	1.402
	Summe 59	2.200	1.000	1.464
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.3651.580689	Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (Beteiligung Badenova)	16.500	17.000	17.331
	Summe 65	16.500	17.000	17.331
<b>67</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
6.3670.500089	Körpersch.-u.Kapitalertragsst. (Badenova)	1.000	1.100	414-
	Summe 67	1.000	1.100	414-
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.3778.500189	Jahresgewinn Beteiligung Badenova	11.300	10.900	14.734
	Summe 77	11.300	10.900	14.734
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	31.000	30.000	33.115





**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Betriebszweig**

**Beteiligungen Badenova**

**Vermögensplan  
2019**

## Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300089-001	<b>04. Jahresgewinn</b>			
	Gewinn Beteiligung Badenova	11.300	10.900	14.734
	Einnahmen	11.300	10.900	14.734

## Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>25.B) Tilgung von Krediten von Dritten</b>				
7.3952.900689-001	Tilgung von Krediten (Badenova)	11.300	0	84.593	73.293
	Ausgaben	11.300	0	84.593	73.293



**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Betriebszweig**

**Photovoltaikanlagen**

**Erfolgsplan  
2019**

## Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.3430.113099	UE Stromeinspeisung Photovoltaik Schule	3.450	4.000	2.611
6.3430.113199	UE Eigenverbrauch Photovoltaik Schule	2.000	2.000	929
	Zwischensumme 430	5.450	6.000	3.540
	Summe 43	5.450	6.000	3.540
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.3777.100199	Jahresverlust Photovoltaik	0	0	1.987
	Summe 77	0	0	1.987
	Erträge	5.450	6.000	5.527

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.3571.568199	Abschreibungen Photovoltaikanlage Schule	4.400	4.400	4.342
	Summe 57	4.400	4.400	4.342
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3597.500099	Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	400	400	350
6.3597.565599	Prüfungs- und Beratungskosten Pftovolt	400	400	347
	Zwischensumme 597	800	800	697
	Summe 59	800	800	697
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.3651.580699	Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (Photovoltaik)	250	400	489
	Summe 65	250	400	489
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.3778.500199	Jahresgewinn PV-Anlagen	0	400	0
	Summe 77	0	400	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.450	6.000	5.527





**Gemeindewerke Kappelrodeck**

**Betriebszweig**

**Photovoltaikanlagen**

**Vermögensplan  
2019**

## Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
	<b>04. Jahresgewinn</b>			
7.3811.300099-001	Gewinn PV-Anlagen	0	400	0
	<b>14. Abschreibungen</b>			
7.3861.300099-001	Abschreibungen auf Sachanlagen PV-Anlagen	4.400	4.400	4.342
	<b>22. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</b>			
7.3899.300099-001	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr PV-Anl.	1.300	900	0
	Einnahmen	5.700	5.700	4.342

## Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>06. Betriebseinrichtungen</b>				
7.3906.900099-001	Betriebseinricht.Stromerz.Photovoltaik	0	0	86.797	86.797
	<b>21. Jahresverlust</b>				
7.3936.900099-001	Jahresverlust Photovoltaik	0	0	2.657	2.657
	<b>25.B) Tilgung von Krediten von Dritten</b>				
7.3952.900199-001	Tilgung von Krediten des Landes Photov.	5.700	0	45.480	39.780
	Ausgaben	5.700	0	134.935	129.235



### Kredite Eigenbetrieb Gemeindewerke 2019

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2019 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2019 Euro	Tilgung 2019 Euro	Endstand 31.12.2019 Euro
<b>Sparkasse Offenburg / Ortenau</b> 6000 316262	2009	€ 400.000,00	€ 328.000,00	30.12.2019	3,530	€ 11.472,50	€ 8.000,00	€ 320.000,00
<b>Summe Kredite von komm. Sonderrechn.</b>		<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 328.000,00</b>			<b>€ 11.472,50</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 320.000,00</b>
<b>Landesbank BW</b> 606 385 460	1993	€ 119.131,01	€ 2.381,76	01.01.2019	5,090	€ 30,31	€ 2.381,76	€ (0,00)
611 574 179	2010	€ 1.050.000,00	€ 840.000,00	30.12.2040	3,820	€ 31.711,97	€ 26.250,00	€ 813.750,00
611 826 534 (Beteiligung badenova)	2011	€ 474.000,00	€ 400.796,67	30.03.2041	4,145	€ 16.439,42	€ 11.265,86	€ 389.530,81
<b>L-Bank Stuttgart</b> 0009100236729(PV-Anlage)	2010	€ 50.940,00	€ 11.180,00	15.11.2020	2,480	€ 224,44	€ 5.680,00	€ 5.500,00
<b>Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.</b>		<b>€ 1.694.071,01</b>	<b>€ 1.254.358,43</b>			<b>€ 48.406,14</b>	<b>€ 45.577,62</b>	<b>€ 1.208.780,81</b>
<b>DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)</b> 500645200 (Beteiligung ewo)	2013	€ 947.400,00	€ 710.513,43	30.12.2032	2,480	€ 17.222,78	€ 43.011,30	€ 667.502,13
<b>DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)</b> 3019 220720 (3019220708+3019220709)	1990	€ 361.994,00	€ 6.307,04	30.06.2019	3,570	€ 84,43	€ 6.307,04	€ (0,00)
3019 220704	1995	€ 102.258,38	€ 8.180,93	15.01.2021	3,390	€ 225,33	€ 4.090,32	€ 4.090,61
3019 220710	2004	€ 100.000,00	€ 30.000,00	30.12.2024	3,890	€ 1.094,06	€ 5.000,00	€ 25.000,00
3019 220713	2005	€ 112.500,00	€ 93.569,91	30.12.2025	3,900	€ 3.621,80	€ 1.890,72	€ 91.679,19
3019 220715	2006	€ 122.000,00	€ 92.720,00	30.12.2057	4,130	€ 3.791,55	€ 2.440,00	€ 90.280,00
3019 220719	2007	€ 507.000,00	€ 390.390,00	30.06.2037	4,924	€ 19.035,57	€ 10.140,00	€ 380.250,00
<b>Münchner Hypothekenbank eG</b> 1800103900	1999	€ 76.694,00	€ 18.406,36	30.11.2019	5,850	€ 1.009,47	€ 3.067,76	€ 15.338,60
<b>Summe Kredite von privaten Unternehmen</b>		<b>€ 2.329.846,38</b>	<b>€ 1.350.087,67</b>			<b>€ 46.084,99</b>	<b>€ 75.947,14</b>	<b>€ 1.274.140,53</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>€ 4.423.917,38</b>	<b>€ 2.932.446,10</b>			<b>€ 105.963,63</b>	<b>€ 129.524,76</b>	<b>€ 2.802.921,34</b>

Sach- und Verwaltungskostenanteile  
der Wasserversorgung an Gemeinde  
im HJ 2019

Ausgabe HH-Stelle Wasserversorgung	HH-Stelle Einnahmen Kameralhaushalt	Ansatz 2019 Euro
	Gemeindeorgane 1.0000.165000	7.900 €
	Hauptverwaltung 1.0200.165000	400 €
	Rechnungsamt/Gemeidekasse 1.0300.165000	24.800 €
	Bauamt 1.6000.165000	16.200 €
6.3597.500000		49.300 €

# FINANZPLANUNG 2018 - 2022

des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Kappelrodeck"

## ERFOLGSPLAN

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<b>EINNAHMEN</b>					
43 Umsatzerlöse	631.700	675.250	685.000	700.000	700.000
51 Andere aktiv. Eigenleistungen	2.500	2.500	2.000	1.000	1.000
53 Übrige betriebl. Erträge	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
60 Erträge aus Beteiligungen	143.400	106.000	108.000	110.000	112.000
77 Jahresverlust	10.100	0	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>789.200</b>	<b>785.250</b>	<b>797.000</b>	<b>813.000</b>	<b>815.000</b>
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<b>AUSGABEN</b>					
54 Materialaufwand	199.500	199.500	201.000	203.000	205.000
55 Personalaufwand	49.800	55.300	57.000	58.850	60.750
56 Soz.Abgaben/Aufw.Altersvers.	15.300	17.000	18.500	19.000	20.000
57 Abschreibungen auf Sachanl.	156.000	142.700	158.000	186.000	190.000
59 Übrige beetriebl. Aufwendungen	132.150	140.600	145.000	142.000	140.000
65 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	113.650	112.250	113.000	110.000	98.000
67/68 Steuern	26.300	26.300	15.000	18.000	15.000
77 Gewinne	96.500	91.600	89.500	76.150	86.250
<b>Aufwendungen</b>	<b>789.200</b>	<b>785.250</b>	<b>797.000</b>	<b>813.000</b>	<b>815.000</b>

# VERMÖGENSPLAN

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
<b>EINNAHMEN</b>					
Gewinne	96.500	91.600	89.500	76.150	86.250
Zuweisungen und ZuschüÙe	107.000	0	150.000	125.000	0
Ertragszuschüsse	39.700	18.700	15.000	12.000	12.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	156.000	142.700	158.000	186.000	190.000
Entgelte Anschluss Oberberg (Eigentü	0	0	300.000	300.000	180.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag lfd.Jahr	900	1.300	1.500	1.500	1.500
Kreditaufnahmen	233.300	0	135.000	51.350	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>633.400</b>	<b>254.300</b>	<b>849.000</b>	<b>752.000</b>	<b>469.750</b>
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
<b>AUSGABEN</b>					
Verteilungsanlagen	402.000	77.000	670.000	570.000	78.750
Betriebs-u.Geschäftsausstattungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe - Lager	12.000	15.000	12.000	12.000	10.000
Auflösung Ertragszuschüsse	22.500	14.100	20.000	27.000	25.000
Tilgungen	143.600	141.500	140.000	136.000	133.000
Verluste	10.100	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag a.Vorjahren	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	43.200	1.700	2.000	2.000	218.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>633.400</b>	<b>254.300</b>	<b>849.000</b>	<b>752.000</b>	<b>469.750</b>



**Wirtschaftsplan  
für den  
Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung Kappelrodeck  
2019**

# Wirtschaftsplan

## für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Kappelrodeck"

### für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

#### § 1

##### Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| a) | im Erfolgsplan mit Aufwendungen von                   | 1.143.500 € |
|    | mit Erträgen von                                      | 1.143.500 € |
| b) | im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von je | 1.296.450 € |
- festgesetzt.

#### § 2

##### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 €  
festgesetzt.

#### § 3

##### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 779.200 €  
festgesetzt.

#### § 4

##### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000 €  
festgesetzt.

Kappelrodeck, den 18. Dezember 2018

Stefan Hattenbach  
Bürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Wirtschaftsplan 2019**  
**des Eigenbetriebes**  
**Abwasserbeseitigung Kappelrodeck**

## **1. Allgemeines**

Die Abwasserbeseitigung war bis 2003 als Regiebetrieb in Haushalt der Gemeinde enthalten. Ab 01. 01. 2004 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Hierzu hat der Gemeinderat am 24. 11. 2003 eine Satzung erlassen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbstständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Kappelrodeck. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08. 01. 1992 und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb führt den Namen „Abwasserbeseitigung Kappelrodeck“.

Zweck des Eigenbetriebs ist es, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung zu sammeln und den Verbandsanlagen zuzuleiten. Er kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen. Ferner hat er das bestehende Ortskanalnetz zu unterhalten und nach Maßgabe des Generalentwässerungsplans zu erweitern.

Der nach der Hauptsatzung der Gemeinde Kappelrodeck gebildete Verwaltungsausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs.

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Als Buchungssystem wird die Doppik mit kameraler Erfassungsmaske (DOKEM) des Rechenzentrums Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken eingesetzt.

## **2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2017**

Der Jahresabschluss 2017 wurde durch den Gemeinderat am 24.09.2018 festgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit Erträgen von 1.041.673,17 € und Aufwendungen von 972.954,11 € ab. Der voraussichtliche Gewinn von 68.719,06 € soll auf die Rückstellung Gebührenüberdeckungen vorgetragen werden.

Die Bilanz des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Kappelrodeck schloss zum 31. 12. 2017 auf der Aktiv- und Passivseite mit 9.924.581,82 € ab. Die Verbindlichkeiten beliefen sich auf rd. 7.566.224,50 €.

### 3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2018

#### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde mit Erträgen 1.105.000 € und Aufwendungen von 1.205.000 € festgesetzt.

Die größte Position auf der Aufwandsseite waren die Umlagen an den Abwasserzweckverband Achertal mit 440.000 €. Für Kreditzinsen waren 218.300 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen wurden 40.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 267.000 € angesetzt.

Die Schmutzwassergebühr betrug im 2018 2,53 je m<sup>3</sup> Abwasser. Die Niederschlagswassergebühr wurde zum 01.01.2018 auf 0,35 € je m<sup>2</sup> versiegelter Fläche festgesetzt.

#### Vermögensplan

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 1.531.500 €.

Im Vermögensplan 2018 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

Kanalsanierungen Kohlmatt	171.000 €
neue Hausanschlüsse	9.000 €
Kanalsanierung Brandrain	50.000 €
Umbau Entwässersyst Weinstraße	500.000 €
Birkköpfel	30.000 €
Grüner Winkel Regenwasserkanal	30.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	77.000 €
Tilgung Kredite	237.250 €
Kanalsanierung Sanierung Allgemein	40.000 €
Finanzierung Fehlbetrag aus Vorjahren	387.250 €
<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>1.531.500 €</b>

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

Ertragszuschüsse - Beiträge	67.000 €
Abschreibungen	267.000 €
Kreditaufnahme	1.197.500 €
<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>1.531.500 €</b>

Die begonnenen Kanalsanierungsmaßnahmen wurden 2018 fortgeführt. Hierzu waren im Vermögensplan 171.000 € bereitgestellt.

### 4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2019

#### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 1.143.500 € festgesetzt.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Achertal ist die größte Position auf der Aufwandsseite und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 52.500 € auf 492.500 € erhöht. Die Kreditzinsen sind mit 184.900 € (-33.400 €) veranschlagt. Für dringend erforderliche Ka-

nalsanierungen werden 40.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 278.000 € (+11.000 €) angesetzt.

Für das Jahr 2019 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert und die Abwassersatzung bezüglich der Gebühren geändert. Die Schmutzwassergebühr wird für das Jahr 2019 um 17 ct auf 2,70 € je m<sup>3</sup> Abwasser erhöht. Die Niederschlagswassergebühr wird vom 0,35 um 3 ct auf 0,38 € je m<sup>2</sup> versiegelter Fläche erhöht.

## Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.296.450 €.

Im Vermögensplan 2019 besteht auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

neue Hausanschlüsse	9.000 €
Kanalsanierung Brandrain	70.000 €
Kanalsanierung Sanierung Allgemein	40.000 €
Abwasser Pumpwerk WU	35.000 €
Birkköpfel	150.000 €
Brandrain bis Pumpwerk WU	460.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	71.500 €
Tilgung Kredite	259.700 €
Umschuldung	201.250 €
<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>1.296.450 €</b>

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

Ertragszuschüsse - Beiträge	38.000 €
Abschreibungen	278.000 €
Kreditaufnahme	779.200 €
Umschuldung	201.250 €
<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>1.296.450 €</b>

Die begonnenen Kanalsanierungsmaßnahmen werden 2019 in den Bereichen Birkköpfel und Brandrain fortgeführt. Die Maßnahmen werden Kosten von 680.000 € verursachen.

## Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 wird voraussichtlich 7.892.789 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.2960,66 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, 18 Dezember 2018

Stefan Hattenbach  
Bürgermeister

Dr. Margareta Timbur  
Rechnungsamtsleiterin



# **Abwasserbeseitigung Kappelrodeck**

## **Gemeinde Kappelrodeck**

**Erfolgsplan  
2019**

## Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.7430.111000	Schmutzwassergebühren	715.500	673.000	632.933
6.7430.111100	Niederschlagswassergebühren	197.500	192.500	195.153
	Zwischensumme 430	913.000	865.500	828.085
<u>Erläuterungen:</u>				
111000	Schmutzwassergebühren 265.000 m <sup>3</sup> x 2,70 Euro/m <sup>3</sup> = 715.500 VJ: 2,53 Euro/m <sup>3</sup>			
111100	Niederschlagswassergebühren 520.000 m <sup>2</sup> x 0,38 Euro/m <sup>2</sup> = 197.500 VJ: 0,35 Euro/m <sup>2</sup>			
6.7433.112000	Straßenentwässerungsanteil	158.500	162.000	136.720
6.7438.127600	Auflösung Beiträge	59.000	61.000	59.959
6.7438.127700	Auflösung Zuweis. und Zuschüsse	12.500	16.000	13.199
	Zwischensumme 438	71.500	77.000	73.158
	Summe 43	1.143.000	1.104.500	1.037.963
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.7530.110000	Außerordentliche Auflösung Abzugskapital	0	0	3.710
	Summe 53	0	0	3.710
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.7621.120200	Zinsen und ähnliche Erträge (Verzinsung KME)	500	500	0
	Summe 62	500	500	0
	Erträge	1.143.500	1.105.000	1.041.673



## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.7540.554000	Strom, Wasser	6.000	11.000	5.477
6.7540.571300	Betriebskostenumlagen an AZV	492.500	440.000	421.698
	Zwischensumme 540	498.500	451.000	427.175
6.7545.550000	Material: Kies, Splitt, Rohre usw.	5.000	5.000	5.000
6.7547.550000	Kanaluntersuchung	18.000	18.000	0
6.7547.550001	Kanalreinigung	6.000	6.000	6.000
6.7547.550002	Honorare	5.000	5.000	5.000
6.7547.550003	Kanalsanierungen, Rohrverleg.,erneuer.	40.000	40.000	4.369
6.7547.550004	Reparaturmaßnahmen Eichenwäldele u.a.	1.000	1.000	0
6.7547.554000	Überwachung Regenbecken	5.000	5.000	3.932
6.7547.554001	Pumpwerk	9.000	9.000	14.337
	Zwischensumme 547	84.000	84.000	33.637
	Summe 54	587.500	540.000	465.812

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.7570.568100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	0	2.400
6.7571.568100	Abschreibungen auf Sachanlagen	275.500	267.000	222.173
	Summe 57	278.000	267.000	224.573
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.7592.564000	Versicherungen	7.500	3.000	7.387
6.7593.563400	EDV-Kosten, Bürobedarf	3.500	3.500	3.147
6.7595.565300	Öffentl. Bekanntmachungen	200	200	157
6.7597.500000	Verwaltungskostenbeitrag	47.000	46.000	43.615
6.7597.510000	Verrechnungen Bauhof	16.900	10.000	15.417
6.7597.565500	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	17.000	19.950
	Zwischensumme 597	81.900	73.000	78.982
<u>Erläuterungen:</u>				
565500	Gebührenkalkulation	6.500		
	Flächenerm.gespl. Abwassergebühr	8.500		
	NKHR Schulungen	3.000		
		18.000		
	Summe 59	93.100	79.700	89.673
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.7651.580200	Zinsen für Träger- Darlehen	21.400	26.850	26.826
6.7651.580300	Zinsen für ähnliche Aufwendungen (Verzinsung KMA)	500	500	2.129
6.7651.580500	Zinsen für Kredite v. Komm.Sonderr.(Spk)	10.000	21.000	21.787
6.7651.580600	Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (LB BW)	57.000	62.550	46.920
6.7651.580700	Zinsen für Kredite v. priv. Untern.(DGHyp, WL-Bank)	96.000	107.400	87.830
	Zwischensumme 651	184.900	218.300	185.492
	Summe 65	184.900	218.300	185.492
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.7778.500100	Jahresgewinn	0	0	68.719
	Summe 77	0	0	68.719
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.143.500	1.105.000	1.034.269
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.143.500	1.105.000	1.034.269

# **Abwasserbeseitigung Kappelrodeck**

## **Gemeinde Kappelrodeck**

**Vermögensplan  
2019**

## Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
	<b>02. Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen</b>			
7.7801.300002-001	Zweckgebundene Rücklage	0	0	18.945
	<b>08. Beiträge</b>			
7.7831.300000-001	Abwasserbeitrag	30.000	42.000	1.024
7.7831.300001-001	Klärbeiträge	8.000	25.000	864
	Summe 831	38.000	67.000	1.888
	<b>10. Zuführung langfr. Rückstell. abzügl. Entnahmen</b>			
7.7840.300001-001	Gebührenüberdeckungen	0	0	68.719
	<b>12. Kredite von Dritten</b>			
7.7852.300000-001	Kredite von Dritten	779.200	1.197.500	812.900
7.7852.310000-001	Kredite von Dritten (Umschuldung)	201.250	0	0
	Summe 852	980.450	1.197.500	812.900
	<b>14. Abschreibungen</b>			
7.7861.300000-001	Abschreibungen	278.000	267.000	224.573
	<b>22. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</b>			
7.7899.300000-001	Deckungsmittellücke aus lfd. Jahr	0	0	408.192
	Einnahmen	1.296.450	1.531.500	1.535.217

## Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.7761.900001-001	Verechnungskonto Passiva Verechnungskonto Passiva <b>06. Betriebseinrichtungen</b>	0	0	28	28
7.7906.900001-001	Neue Hausanschlüsse	9.000	0	107.874	98.874
7.7906.900271-001	Kanalsanierungen	40.000	0		
7.7906.900272-001	Abwasserpumpwerk WU	35.000	0		
7.7906.900311-001	Kanalsanierungen Brandrain	70.000	0		
7.7906.900314-001	Abwassersystem Birkköpfel	150.000	0		
7.7906.900316-001	Brandrain bis Pumpwerk WU	460.000	0		
	Summe 906	764.000	0	107.874	98.874
	<b>21. Jahresverlust</b>				
7.7936.900000-001	Jahresverlust	0	0	3.440	3.440
	<b>23. Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
7.7940.900001-001	Auflösung Zuweis. und Zuschüsse	59.000	0		
7.7940.900002-001	Auflösung von Beiträgen	12.500	0		
	Summe 940	71.500	0	0	0
	<b>B) Kredite von Dritten</b>				
7.7952.900500-001	Tilgung von Krediten v.komm.Sonderr.(Spk)	17.400	0		
7.7952.900600-001	Tilgung von Krediten von sonstigen öffentl. Sonderr. (LBBW)	72.300	0	292.829	220.529
7.7952.900800-001	Tilgung von Krediten v.priv.Untern(DGHyp, WL-Bank)	170.000	0		
7.7952.910500-001	Tilgung von Krediten (Umschuldung) v.komm.Sonderr.(Spk)	201.250	0		
	Summe 952	460.950	0	292.829	220.529
	<b>28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh.</b>				
7.7995.900000-001	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	683.843	683.843
	Ausgaben	1.296.450	0	1.088.015	1.006.715

### Kredite Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2019

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2019 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2019 Euro	Tilgung 2019 Euro	Endstand 31.12.2019 Euro
<b>Sparkasse Offenburg / Ortenau</b>								
6088 117205	1996	558.740,00 €	232.343,82 €	30.10.2026	0,760	1.741,86 €	8.400,00 €	223.943,82 €
6000 282408	2008	100.000,00 €	80.000,00 €	30.12.2028	1,190	940,10 €	4.000,00 €	76.000,00 €
6000 316273	2009	250.000,00 €	205.000,00 €	30.12.2019	3,540	7.190,63 €	5.000,00 €	200.000,00 €
<b>Summe Kredite von komm. Sonderrechn.</b>		<b>908.740,00 €</b>	<b>517.343,82 €</b>			<b>9.872,59 €</b>	<b>17.400,00 €</b>	<b>499.943,82 €</b>
<b>Landesbank BW</b>								
617 024 413	2018	458.118,00 €	162.830,73 €	30.09.2032	1,180	1.878,98 €	12.000,00 €	150.830,73 €
607 090 138	2005	481.000,00 €	400.286,34 €	30.12.2025	3,860	15.335,59 €	8.041,01 €	392.245,33 €
611 574 187	2010	480.000,00 €	403.200,00 €	30.12.2040	3,850	15.384,60 €	9.600,00 €	393.600,00 €
612 273 350	2011	535.000,00 €	441.375,00 €	30.12.2041	3,210	14.007,13 €	13.375,00 €	428.000,00 €
<b>L-Bank</b>								
9100359435	2017	400.000,00 €	400.000,00 €	15.02.2028	0,520	2.066,55 €	10.347,00 €	389.653,00 €
9100377653	2018	412.900,00 €	412.900,00 €	15.08.2028	0,700	2.890,32 €	3.560,00 €	409.340,00 €
<b>Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderre</b>		<b>2.767.018,00 €</b>	<b>2.220.592,07 €</b>			<b>51.563,17 €</b>	<b>56.923,01 €</b>	<b>2.163.669,06 €</b>
<b>DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)</b>								
3019 220707	1999	286.323,00 €	75.159,53 €	30.05.2029	4,440	3.217,90 €	7.158,12 €	68.001,41 €
3019 220703	1995	585.429,00 €	46.834,48 €	15.01.2021	3,390	1.290,00 €	23.417,16 €	23.417,32 €
3019 220705	2003	300.000,00 €	164.087,30 €	30.09.2027	0,790	1.242,02 €	18.347,98 €	145.739,32 €
3019 220711	2004	61.000,00 €	18.300,00 €	30.03.2025	3,890	667,38 €	3.050,00 €	15.250,00 €
3019 220712	2005	511.292,00 €	30.677,44 €	30.04.2020	3,590	825,98 €	20.451,68 €	10.225,76 €
3019 220716	2006	503.000,00 €	382.280,00 €	30.12.2036	4,130	15.632,36 €	10.060,00 €	372.220,00 €
3019 220718	2007	553.000,00 €	425.810,00 €	30.06.2037	4,924	20.762,66 €	11.060,00 €	414.750,00 €
3308 895600	2018	500.000,00 €	500.000,00 €	30.06.2048	1,870	9.305,85 €	10.000,00 €	490.000,00 €
<b>DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)</b>								
500672700	2013	600.000,00 €	457.149,62 €	30.03.2033	2,520	11.266,18 €	27.018,94 €	430.130,68 €
500672701	2013	300.000,00 €	257.203,45 €	30.12.2033	3,080	7.814,28 €	9.375,72 €	247.827,73 €
500672702	2014	550.000,00 €	494.051,97 €	30.12.2044	1,980	9.673,60 €	14.691,40 €	479.360,57 €
500672703	2017	764.800,00 €	749.504,00 €	30.12.2038	1,870	13.908,46 €	15.296,00 €	734.208,00 €
<b>Summe Kredite von privaten Unternehmen</b>		<b>5.514.844,00 €</b>	<b>3.601.057,79 €</b>			<b>95.606,67 €</b>	<b>169.927,00 €</b>	<b>3.431.130,79 €</b>
<b>Summe der Kredite</b>		<b>9.190.602,00 €</b>	<b>6.338.993,68 €</b>			<b>157.042,43 €</b>	<b>244.250,01 €</b>	<b>6.094.743,67 €</b>
<b>Gemeinde Kappelrodeck</b>								
Trägerdarlehen	2004	1.018.845,34 €	1.018.845,34 €	variabel	2,100	21.395,75 €	- €	1.018.845,34 €
<b>Summe Kredite Gemeinde</b>		<b>1.018.845,34 €</b>	<b>1.018.845,34 €</b>			<b>21.395,75 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.018.845,34 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.209.447,34 €</b>	<b>7.357.839,02 €</b>			<b>178.438,18 €</b>	<b>244.250,01 €</b>	<b>7.113.589,01 €</b>

Sach- und Verwaltungskostenanteile  
der Abwasserbeseitigung an Gemeinde  
im HJ 2019

Ausgabe HH-Stelle Abwasserbeseitigung	HH-Stelle Einnahmen Kameralhaushalt	Ansatz 2019 Euro
	Gemeindeorgane 1.0000.165000	7.900 €
	Hauptverwaltung 1.0200.165000	400 €
	Rechnungsamt/Gemeidekasse 1.0300.165000	26.400 €
	Bauamt 1.6000.165000	12.300 €
6.7597.500000		47.000 €

# FINANZPLANUNG 2018 - 2022

des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

## ERFOLGSPLAN

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<b>EINNAHMEN</b>					
43 Umsatzerlöse	1.104.500	1.143.000	1.184.500	1.191.500	1.214.500
62 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	500	500	500
Erträge	1.105.000	1.143.500	1.185.000	1.192.000	1.215.000
	<b>2018 €</b>	<b>2019 €</b>	<b>2020 €</b>	<b>2021 €</b>	<b>2022 €</b>
<b>AUSGABEN</b>					
54 Materialaufwand	540.000	587.500	610.000	600.000	620.000
57 Abschreibungen	267.000	278.000	280.000	285.000	280.000
59 Übrige betriebl. Aufwendungen	79.700	93.100	95.000	97.000	95.000
65 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	218.300	184.900	200.000	210.000	220.000
77 Gewinn	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.105.000	1.143.500	1.185.000	1.192.000	1.215.000

## VERMÖGENSPLAN

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<b>EINNAHMEN</b>					
Gewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse - Beiträge	67.000	38.000	22.000	10.000	5.000
Abschreibungen	267.000	278.000	280.000	285.000	280.000
Kredite	1.197.500	980.450	730.260	687.700	527.900
Gesamteinnahmen	1.531.500	1.296.450	1.032.260	982.700	812.900
	<b>2018 €</b>	<b>2019 €</b>	<b>2020 €</b>	<b>2021 €</b>	<b>2022 €</b>
<b>AUSGABEN</b>					
Betriebseinrichtungen	830.000	764.000	700.000	650.000	500.000
Auflösung Ertragszuschüsse	77.000	71.500	72.260	72.700	72.900
Tilgung von Krediten	237.250	460.950	260.000	260.000	240.000
Finanzierungsfehlbetrag a.Vorjahr.	387.250	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.531.500	1.296.450	1.032.260	982.700	812.900