

Gemeinde Appenweier

Ortenaukreis

Mitten in **Baden**



Haushalt 2018

Inhaltsübersicht

Seiten

1. Haushaltsplan der Gemeinde

Übersicht Einwohnerzahlen, Gemarkungsfläche, Finanzausgleich	5
Eckdaten der Haushalte 2015 - 2017 (Grafik)	6
Entwicklung der Schulden und Rücklagen (Grafik)	7
Haushaltssatzung	8 - 9
Vorbericht	10 - 36
Gesamtplan des Verwaltungshaushaltes	37 - 48
Gesamtplan des Vermögenshaushaltes	49 - 60
Haushaltsquerschnitt	61 - 72
Gruppierungsübersicht	73 - 76
Finanzierungsübersicht	77 - 78
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	79 - 86
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	87 - 162
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	163 - 204
Sammelnachweise der sächlichen Verwaltungsausgaben	205 - 210
Sammelnachweis der Personalausgaben	212 - 218
Stellenplan	219 - 222
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	223
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage	225
Einzeldarstellung der Darlehen	227
Finanzplanung für die Jahre 2016 - 2020	229 - 232
Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020	233 - 256
Berechnung der Leistungen und Zahlungsverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, Einkommensteueranteil u.a.	257 - 258
Bewirtschaftungsplan des forstwirtschaftlichen Betriebes (Gemeindewald)	259 - 263

2. Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes

Feststellungsbeschluss	265
Vorbericht	266
Erfolgsplan	267
Vermögensplan	269
Finanzplanung 2016 - 2020	271
Investitionsprogramm 2016 - 2020	273
Einzeldarstellung der Darlehen	275

nachrichtlich:

Jahresabschluss 2015 der Kommunalen WohnungsbauGmbH Appenweier	277 - 280
Wirtschaftsplan Kommunale WohnungsbauGmbH Appenweier 2017 / 2018	281 - 283

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung vom 14.09.1950	5.931 EW
b) nach der Volkszählung vom 06.06.1961	6.223 EW
c) nach der Volkszählung vom 25.05.1970	6.769 EW
d) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	8.229 EW
e) nach der Fortschreibung Basis Zensus (Stand 30.09.2016)	10.189 EW

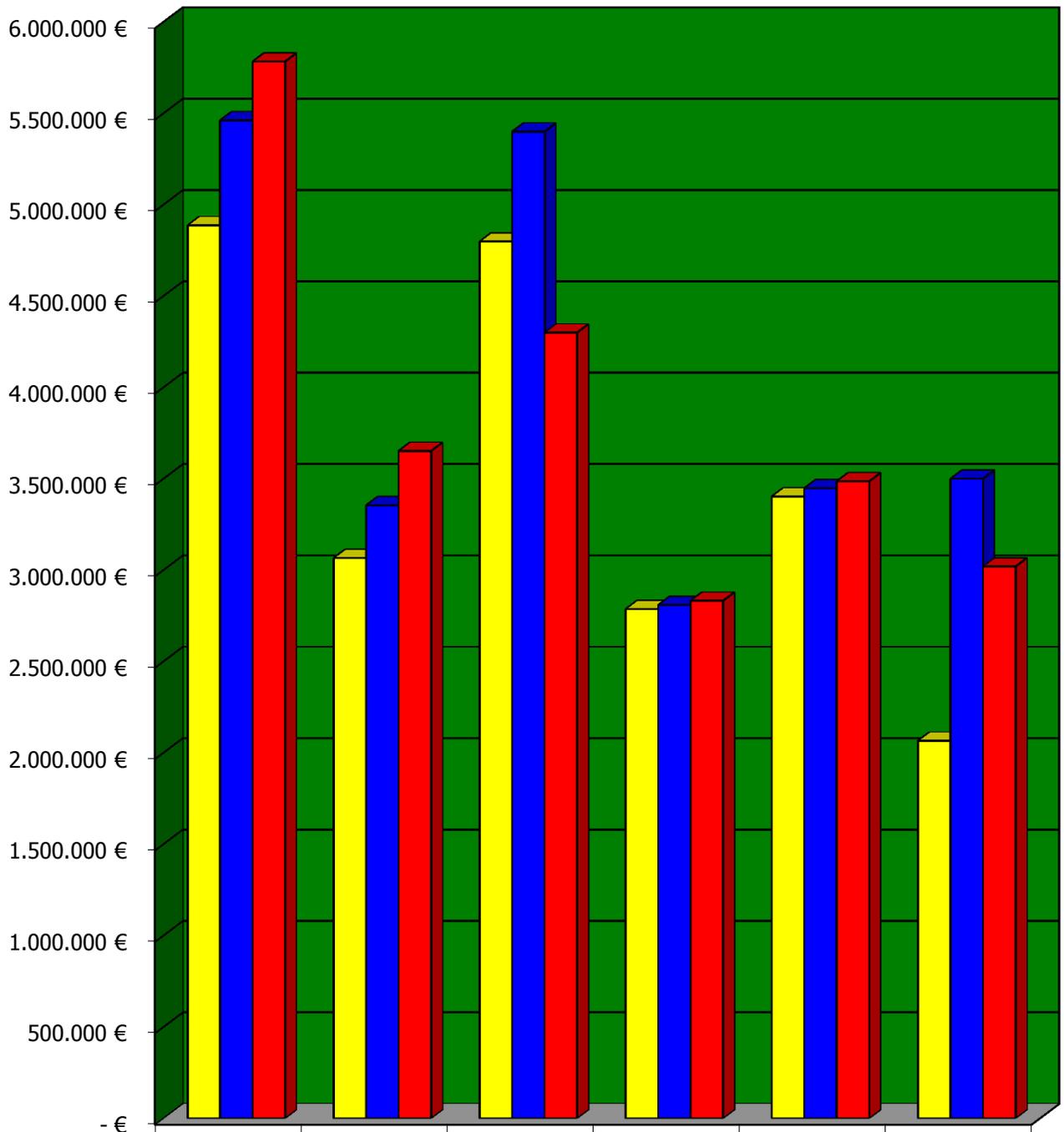
Gemarkungsfläche

3.803 ha

Finanzausgleich 2018 (Vergleichswerte 2017)

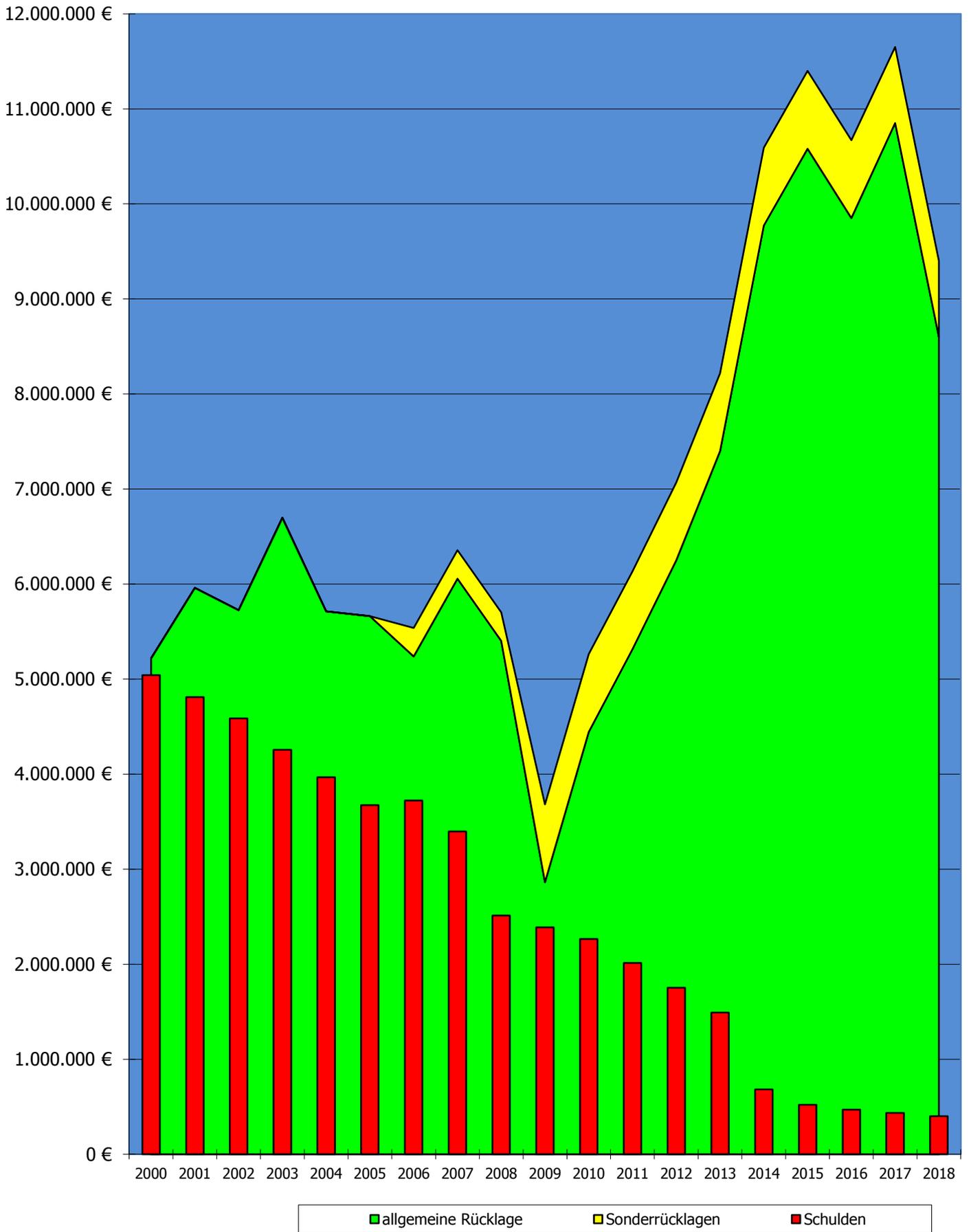
	<u>Euro/gesamt</u>	<u>Euro/Einwohner</u>
Bedarfsmesszahl	14.801.560 14.079.335	1.452,70 1.387,40
Steuerkraftmesszahl	9.584.161 9.280.022	940,64 914,47
Schlüsselzahl	5.217.399 4.799.313	512,06 472,93
Steuerkraftsumme	12.676.314 12.538.029	1.244,12 1.235,52

ECKDATEN der Haushalte 2016 - 2018



	Einkommensteueranteil	Schlüsselzuweisungen	Gewerbesteuer	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	Zuführung an den Vermögenshaushalt
■ 2016 (Rechnungsergebnis)	4.887.197 €	3.065.757 €	4.798.197 €	2.786.439 €	3.402.623 €	2.065.706 €
■ 2017 (aktuelle Schätzung)	5.461.670 €	3.354.720 €	5.400.000 €	2.808.518 €	3.448.000 €	3.500.000 €
■ 2018 (Haushaltsplan)	5.783.000 €	3.652.000 €	4.300.000 €	2.832.000 €	3.486.000 €	3.019.400 €

Entwicklung der Schulden und Rücklagen



HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Appenweier für das HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 22. Januar 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je | 36.043.200 € |
| | davon im Verwaltungshaushalt | 26.335.200 € |
| | im Vermögenshaushalt | 9.708.000 € |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 0 € |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 6.500.000 € |

§ 2

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer A** (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf 320 v.H.
2. für die **Grundsteuer B** (Grundstücke) auf 320 v.H.
der Steuermessbeträge.

3. für die **Gewerbsteuer** auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Appenweier, den 22. Januar 2018

Manuel Tabor
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2018

Der Vorbericht hat einen Überblick und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Gemeinde zu geben.

Er soll insbesondere die richtige und rasche Beurteilung der Finanzsituation durch den Gemeinderat, die Aufsichtsbehörde und weitere an der Haushaltswirtschaft Interessierte erleichtern.

Es soll nachstehend versucht werden, diesen Ansprüchen durch möglichst kurzgefasste Darstellung in Worten, Zahlen und Grafiken gerecht zu werden.

HAUSHALTSPLAN 2018 IM ÜBERBLICK

Verwaltungshaushalt

Der **Verwaltungshaushalt** hat ein Volumen von **26.335.200 €** und liegt damit um 12,0 % über dem des Vorjahres (23.510.300 €).

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wurde nach den Schätzungen des Finanzministeriums im Haushaltserlass 2018 berechnet. Er liegt mit **5.783.000 €** um 14,7 % über dem Vorjahresansatz (5.043.000 €). Mit dieser Einnahmequelle werden **26,3 %** der bereinigten Ausgaben (ohne kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen) des Verwaltungshaushaltes bestritten.

Die **Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz** betragen **4.631.000 €** und liegen um **682.000 € über dem letztjährigen Ansatz**. Ihr Anteil an den bereinigten Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes beträgt **21,1 %**.

Der Haushaltsansatz für die **Gewerbsteuer** wurde auf der Grundlage der vorliegenden Steuermessbescheide und erwarteter Nachzahlungen mit **4,3 Mio. €** kalkuliert.

Die **Steuerkraftsumme** als Bemessungsgrundlage für die **Finanzausgleichsumlage** und die **Kreisumlage** lag bereits im Vorjahr auf einem sehr hohen Niveau. Insbesondere durch die weiterhin guten Ergebnisse bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil im Jahr 2016 hat sich die Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr nochmals um **1,1 %** erhöht.

Dies bedeutet für die Gemeinde Appenweier bei der **Finanzausgleichsumlage Mehrausgaben**

von **23.000 €** und bei der **Kreisumlage von 38.000 €**. Die beiden Umlagen mit zusammen **6.318.000 €** (Vorjahr 6.257.000 €) entsprechen 28,5 % des bereinigten Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes.

Die **Personalausgaben** liegen mit **5.570.400 €** um **265.900 € über dem Vorjahresansatz**. Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen im kommenden Jahr begründen die Steigerung. Darüber hinaus wurde eine Deckungsreserve für Höhergruppierungen nach Stellenneubewertungen eingeplant.

Die zu erwartenden Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** und der **Gewerbsteuer** und auf die Systematik des Finanzausgleichsgesetzes zurückzuführende **Mehreinnahmen im Bereich der Schlüsselzuweisungen** spiegeln sich in der gegenüber dem vorangegangenen Jahr vergleichsweise hohen Zuführung an den Vermögenshaushalt von **3.019.400 €** wieder.

Vermögenshaushalt

Der **Vermögenshaushalt** hat ein Volumen von **9.708.000 €** und liegt damit um knapp 5,1 Millionen Euro **über** dem des Vorjahres. Er wird im Haushaltsjahr 2018 wesentlich durch **Hoch- und Tiefbaumaßnahmen** mit einem Volumen von knapp **7,2 Mio. €** geprägt.

Für die **Sanierung und Erweiterung der Schwarzwaldschule** sind Mittel von **4.000.000 €** vorgesehen. Darüber hinaus wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,3 Mio. € eingeplant.

Im Jahr 2017 wurde mit der Erschließung des **Gewerbegebietes Langmatt** begonnen. Hierfür sind im Haushaltsplan 2018 weitere Mittel in Höhe von insgesamt **1,1 Mio. €** vorgesehen. Für den **Grunderwerb und die Herstellung der Erschließung** der Neubaugebiete **Römerstraße** und **In der Wiedi** sind im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von insgesamt **2.635.000 €** vorgesehen. Darüber hinaus wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **1,1 Mio. €** eingeplant.

Der Ausbau der **Gewerbestraße** bindet Mittel in Höhe von **700.000 €**, für den Bau eines **Umgebungssammlers** im Bereich der Abwasserbesei-

tigung sind Mittel von **280.000 €** und eine Verpflichtungsermächtigung von **2,0 Mio. €** vorgesehen.

Für die Fortführung des **Sanierungsgebietes Appenweier „Ortsmitte II“** (Gestaltung Rathausareal, private Ordnungsmaßnahmen, Neugestaltung Areal Ortenauer Straße 15) sind insgesamt **390.000 €** veranschlagt.

Im Rahmen der **Fortführung des Fahrzeugkonzepts der Feuerwehr Appenweier** ist die Anschaffung eines **Löschfahrzeuges (MLF)** für die Abteilung Nesselried vorgesehen. Bereits im Haushaltsplan 2017 wurden hierfür Mittel in Höhe von **180.000 €** bereitgestellt. Für die Beschaffung wurde eine weitere Rate in Höhe von **80.000 €** in den Haushaltsplan eingestellt.

Für den Erwerb beweglicher Sachen sollen **454.000 €** verwendet werden. Darin enthalten sind **100.000 €** für **Ersatzbeschaffungen des Bauhofs** (Fahrzeuge und Geräte), **42.000 €** für die **Ausstattung der Feuerwehr**, **100.000 €** für Beschaffungen im Bereich **Abwasserbeseitigung** und **38.000 €** für die Ergänzung der EDV im Bereich der **Gesamtverwaltung**.

Die **ordentliche Tilgung** beläuft sich auf 35.000 €.

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist mit einer **Zuführung vom Verwaltungshaushalt** von **3.019.400 €**, erwarteten **Zuschüssen** von **418.000 €**, **Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken** in Höhe von **1.430.000**, **Beiträgen** in Höhe von **2.590.000** und einer **Entnahme** aus der **Allgemeinen Rücklage** von **2.249.600 €** gesichert.

RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 25. Januar 2016 vom Gemeinderat verabschiedet.

Der Haushalt erreichte insgesamt ein Volumen von 27.929.000 €, davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 22.221.000 € und auf den Vermögenshaushalt 5.708.000 €.

Das Abschlussergebnis 2016 beträgt in Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 24.369.897 € und im Vermögenshaushalt 10.540.661 €. Die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** betrug **2.065.706 €**.

Kredite wurden im Jahr 2016 nicht aufgenommen. Eine weitere außerplanmäßige Tilgung von bestehenden Krediten war aufgrund der fehlenden Zustimmung der Darlehensgeber nicht möglich.

Durch die **ordentliche Tilgung** von **51.060 €** konnte die **Verschuldung** auf **470.923 €** reduziert werden.

Der **Allgemeinen Rücklage** wurden 729.525 € entnommen, so dass der Bestand auf **9.851.296 €** zum Ende des Rechnungsjahres gesunken ist.

DIE FINANZWIRTSCHAFT DES JAHRES 2017

Der Gemeinderat hat am 16. Januar 2017 den Haushaltsplan 2017 verabschiedet.

Das **Gesamtvolumen** betrug **28.138.300 €**; davon entfielen auf den **Verwaltungshaushalt** **23.510.300 €** und auf den **Vermögenshaushalt** **4.628.000 €**.

Die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** war mit **1.420.000 €** veranschlagt.

Auf eine Kreditaufnahme kann auch im Haushaltsjahr 2017 verzichtet werden.

Die **positive konjunkturelle Entwicklung** spiegelt sich insbesondere bei den **Gewerbesteuerermehreinnahmen (ca. 1,4 Mio. €)** und den **Mehreinnahmen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (ca. 400.000 €)** wieder. Die **FAG-Zuweisungen** werden um **260.000 €** über dem Ansatz liegen.

Nach überschlägigen Berechnungen wird die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** mit ca. **3,5 Mio. €** den Haushaltsansatz um ca. 2,1 Mio. € überschreiten.

Die deutlich höhere Zuführungsrate, sowie weitere Minderausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt führen dazu, dass die **geplante Rücklagenentnahme von 464.000 € im Jahr 2017 nicht nötig sein wird**. Im Ergebnis ist eine **Zuführung zur allgemeinen Rücklage von ca. 1,0 Mio. €** zu erwarten. Dementsprechend stehen Ende des Jahre 2017 voraussichtlich Mittel aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von **ca. 10,8 Mio. €** zur Verfügung.

Einnahmen der Verwaltungshaushalte 2016 - 2018

Einnahmenart	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2016
Grundsteuer A	74.000 €	74.000 €	74.135 €
Grundsteuer B	1.050.000 €	1.050.000 €	1.069.929 €
Gewerbesteuer	4.300.000 €	3.900.000 €	4.798.197 €
Umsatzsteueranteil	660.000 €	465.000 €	375.073 €
Einkommensteueranteil	5.783.000 €	5.043.000 €	4.887.180 €
Familienleistungsausgleich	428.000 €	405.000 €	393.855 €
andere Steuern	169.500 €	136.500 €	96.513 €
Schlüsselzuweisungen	4.631.000 €	3.949.000 €	3.921.912 €
Gebühren, Entgelte	1.715.800 €	1.642.800 €	1.652.807 €
Mieten, Pacht, Verkaufserlöse	872.400 €	739.500 €	863.974 €
Erstattungen	137.300 €	133.600 €	149.250 €
Zuweisungen	1.759.700 €	1.477.600 €	1.461.406 €
Zinsen	17.300 €	36.100 €	39.171 €
Konzessionsabgaben	275.000 €	273.000 €	256.665 €
Sonstige Einnahmen	41.000 €	35.000 €	25.012 €
Zwischensumme	21.914.000 €	19.360.100 €	20.065.079 €
Kalkulatorische Einnahmen	2.387.500 €	2.272.000 €	2.348.980 €
Innere Verrechnungen	2.033.700 €	1.878.200 €	1.955.838 €
Gesamteinnahmen	26.335.200 €	23.510.300 €	24.369.897 €

Grundsteuer A und B (1.124.000 €)

Die im Jahr 2006 auf 320 v.H. erhöhten Hebesätze bleiben auch im Haushaltsjahr 2018 weiterhin unverändert. Die Haushaltsansätze der Grundsteuer A und B bleiben folgerichtig unverändert

Gewerbsteuer (4.300.000 €) Umsatzsteueranteil (660.000 €)

Die Gemeinden sind seit dem Wegfall der Gewerbesteuer im Jahr 1998 am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung dieses Umsatzsteueranteils erfolgt (ähnlich wie beim Einkommensteueranteil) nach einer Schlüsselzahl, die sich teils nach den Gewerbesteueraufkommen, teils nach der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten errechnet. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Appenweier (0,0006409) wurde zum 01.01.2018 neu festgesetzt. Der Umsatzsteueranteil wird nach den Vorgaben im Haushaltserlass 2018 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der November-Steuerschätzung voraussichtlich 1.030 Mio. € betragen.

$$1.030.000.000 \text{ €} \times 0,0006409 = 660.127 \text{ €}$$

Der im Jahr 2006 auf 340 v.H. festgelegte Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt auch im Haushaltsjahr 2018 weiterhin unverändert. Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der vorliegenden Messbeträge für Vorauszahlungen geschätzt.

Einkommensteueranteil (5.783.000 €) Familienleistungsausgleich (428.000 €)

Der nach dem Haushaltserlass für 2018 auf 6,6 Milliarden Euro geschätzte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt um 3,4 % über dem des Vorjahres. Darüber hinaus wurde zum 01.01.2018 die Schlüsselzahl der Gemeinde Appenweier (0,0008753) zur Verteilung des Einkommensteueranteils neu festgesetzt. Dies führt zu Mehreinnahmen im Vergleich zum Jahr 2017 in Höhe von voraussichtlich 320.000 €.

$$6.607.000.000 \text{ €} \times 0,0008753 = 5.783.107$$

Das Land Baden-Württemberg verteilt im Jahr 2018 einen geschätzten Betrag von 490 Mio. € als Familienleistungsausgleich an die Kommunen. Der Betrag wird nach dem für den Einkommensteueranteil geltenden Schlüssel verteilt. Die Gemeinde erhält somit Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von

$$490.000.000 \text{ €} \times 0,0008753 = 428.897 \text{ €}.$$

Schlüsselzuweisungen (4.631.000 €)

Steigende Einwohnerzahlen und steigende Kopfbeträge führen im Haushaltsjahr 2018 trotz der gestiegenen Steuerkraft zu erheblichen Mehrzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Wegen der Einzelheiten wird auf die dem Haushaltsplan beigefügte detaillierte Berechnung verwiesen.

Gebühren und Entgelte (1.715.800 €)

Das Aufkommen aus Gebühren und Entgelten steigt gegenüber dem Vorjahr um 73.000 €. Dies ist wesentlich auf die bereits erfolgten Gebührenanpassungen im Bereich der allgemeinen Verwaltung, im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Kinderbetreuungseinrichtungen zurückzuführen.

Auch im Haushaltsjahr 2018 müssen die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen weiterhin überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Mieten, Pacht, Verkaufserlöse (872.400 €)

Für das Jahr 2018 ist es geplant, die Höhe der von Seiten der Gemeinde erhobenen Mieten und Pachten zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.

Zuweisungen (1.759.700 €)

Unter diese Einnahmengruppe fallen insbesondere die Personalkostenzuschüsse des Landes für die Kindergärten, pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen sowie Straßenbaumaßnahmen nach § 27 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes, die Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschüler sowie Zuweisungen für die Ausrüstung der Feuerwehren.

Im Bereich der Zuweisungen sind im Haushaltsjahr 2018 Mehreinnahmen von 282.100 € gegenüber dem Vorjahresansatz zu erwarten. Diese ergeben sich insbesondere aus Mehrzuweisungen im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen.

Kalkulatorische Einnahmen (2.387.500 €)

Nach § 12 Abs. 1 GemHVO sind für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder nur zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen; als kalkulatorischer Zins wird der Durchschnitts-Zinssatz der von der Gemeinde aufgenommenen Darlehen (siehe Darlehensübersicht) zu Grunde gelegt.

Der Zinssatz bleibt im Haushaltsjahr 2018 auf einem unveränderten Wert von **3,32 %**.

Die Ansätze gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus und beeinflussen somit das Ergebnis des Verwaltungshaushalts nicht.

Innere Verrechnungen (2.033.700 €)

Die Inneren Verrechnungen sind haushaltsneutral, d.h. Aufwendungen bestimmter Unterabschnitte (z.B. Hauptverwaltung, Rechnungsamt, Bauamt, Bauhof und Hallen) werden den kostenrechnenden Einrichtungen und sonstigen Haushaltsstellen belastet.

Hierfür gelten verschiedene Maßstäbe. So werden z.B. die Arbeitsanteile des Bauhofes nach detaillierten Stundenrapporten aufgeteilt.

Die Aufwendungen für die Hallen werden nach den Ausnutzungsgraden durch Schulen, Vereine und sonstige Veranstaltungen umverteilt; Grundlagen sind dabei die Belegungs- und Veranstaltungspläne.

Ausgaben der Verwaltungshaushalte 2016 - 2018

Ausgabenart	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2016
Personalausgaben	5.570.400 €	5.304.500 €	4.719.812 €
Verwaltungs-und Betriebsausgaben	3.784.750 €	3.421.050 €	3.717.906 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.305.950 €	2.126.550 €	1.964.079 €
Zinsen	43.500 €	25.000 €	416.200 €
Gewerbesteuerumlage	867.000 €	786.000 €	992.315 €
Finanzausgleichsumlage	2.832.000 €	2.824.000 €	2.786.439 €
Kreisumlage	3.486.000 €	3.448.000 €	3.402.623 €
Weitere Finanzausgaben	5.000 €	5.000 €	0 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.019.400 €	1.420.000 €	2.065.706 €
Zwischensumme	21.914.000 €	19.360.100 €	20.065.080 €
Kalkulatorische Kosten	2.387.500 €	2.272.000 €	2.348.979 €
Innere Verrechnungen	2.033.700 €	1.878.200 €	1.955.838 €
Gesamtausgaben	26.335.200 €	23.510.300 €	24.369.897 €

Personalausgaben (5.570.400 €)

Bei der Kalkulation der Ansätze wurden prognostizierte Tarifsteigerungen im Bereich des TVöD (+3,3 %) und Besoldungsanpassungen (+2,35 %) eingepreist.

Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung werden neue Stellenanteile geschaffen, um rechtliche Vorgaben zu erfüllen und die bestehenden Betreuungsangebote zu erweitern. Weitere Personalveränderungen können dem, dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten, Stellenplan entnommen werden.

Eine Deckungsreserve steht für eventuelle Beförderungen bzw. Höhergruppierungen aufgrund von Stellenneubewertungen sowie für das tarifliche Leistungsentgelt zur Verfügung.

Verwaltungs- und Betriebsausgaben (3.784.750 €)

Mehrausgaben bei der Gebäudeunterhaltung in verschiedenen Bereichen (insbesondere Wartungsverträge) sowie die Erhöhung der Budgets für die Schulen wegen gestiegener Schülerzahlen führen zu deutlichen Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr.

Zuweisungen und Zuschüsse (2.305.950 €)

Die Ausgaben in diesem Bereich **steigen** gegenüber den Vorjahresansätzen um 179.400 € (+ 8,4%)

Der größte Teil entfällt auf die Betriebskostenanteile für die **Kirchlichen Kindergärten** in den drei Ortsteilen. Auf entsprechenden Antrag der Kirchengemeinden hat der Gemeinderat ab 2012 eine Erhöhung der Defizitbeteiligung beschlossen; darüber hinaus muss die Gemeinde den freien Trägern die sich aus der Erhöhung der Personalschlüssel (Umsetzung Orientierungsplan) ergebenden Mehrausgaben in vollem Umfang ersetzen. Die Ansätze für die Betriebskostenumlagen liegen im Jahr 2018 um knapp 100.000 € über denen des Vorjahres.

Durch Änderungen des Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes wurde die Finanzierung der Kinderbetreuungseinrichtungen neu geregelt. Die Standortgemeinde erhält neben den Zuweisungen für Kindergärten (wie bisher) nun auch Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung. Im Gegenzug haben diese Einrichtungen einen Rechtsanspruch auf finanzielle Unterstützung durch die Standortgemeinde. Auf dieser Grundlage hatte der Gemeinderat beschlossen, sich an der privaten Betreuungseinrichtung Vogelnest e.V. in Appenweier mit 70 % der Betriebskosten zu

beteiligen. Eine entsprechende Beteiligung galt auch für das im September 2012 eröffnete „Vogelnest Urloffen“. Wegen gestiegener Defizite hat der Gemeinderat auf Antrag des Einrichtungsträgers, der **Vogelnest eGmbH**, mit Beschluss vom 16.11.2015 die Beteiligung für das Vogelnest Appenweier auf maximal 80 % und für das Vogelnest Urloffen auf maximal 89 % der Betriebsausgaben erhöht. In der gleichen Sitzung wurde eine Bezuschussung der Kinderbetreuungseinrichtung **„Adlerhorst“** in Höhe von maximal 58 % der Betriebsausgaben beschlossen.

Auf der Grundlage der nun geltenden Regelung ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 für die nicht von der Gemeinde betriebenen Kinderbetreuungseinrichtungen folgende Zuschüsse:

Kindergarten St. Michael	429.000 €
Kindergarten St. Konrad	362.000 €
Kindergarten St. Martin	431.000 €
Adlerhorst Appenweier	109.000 €
Vogelnest Appenweier	534.000 €
Vogelnest Urloffen	198.000 €

Für auswärtige Kinder sieht das Gesetz einen interkommunalen Ausgleich vor; d.h., die Gemeinde, in welcher sich die Einrichtung befindet, erhält einen Ausgleichsbetrag von der Wohnortgemeinde. Durch eine gemeinsame Vereinbarung haben die Gemeinden des Ortenaukreises eine pauschalierte Berechnung der Ausgleichsbeträge vereinbart.

In dieser Ausgabengruppe sind auch folgende Zuschüsse enthalten:

Dorfhelferinnenstation	5.000 €
Wirtschaftsregion	13.200 €
Kostenbeteiligung LEADER	4.500 €
Tarifgemeinschaft Ortenau	12.000 €
Jugendfreizeiten	7.000 €
Jugendarbeit (AWO)	61.000 €
Soziale Gruppenarbeit (AWO)	3.500 €

Unter den Ausgabenblock fallen auch die Zuschüsse an die verschiedenen Vereine und überörtlichen Hilfsorganisationen. Grundlage für die Vereinsförderung bilden die vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien vom 17.11.2014.

Zinsen (43.500 €)

Die Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt befinden sich weiterhin auf einem sinkenden Niveau. Bemerkenswert ist, dass die Gemeinde seit dem Jahr 2016 teilweise Negativzinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten entrichten muss, was im Ergebnis zu steigenden Zinsausgaben führt.

Gewerbsteuerumlage (867.000 €)

Die Gewerbsteuerumlage wurde durch das Gemeindefinanzreformgesetz eingeführt und verpflichtet die Gemeinden zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an Bund und Land.

im Haushaltsjahr 2018 beträgt der Umlagesatz voraussichtlich 68,5 v.H. (Vorjahr 68,5 v.H.). Der Haushaltsansatz 2018 errechnet sich demnach wie folgt:

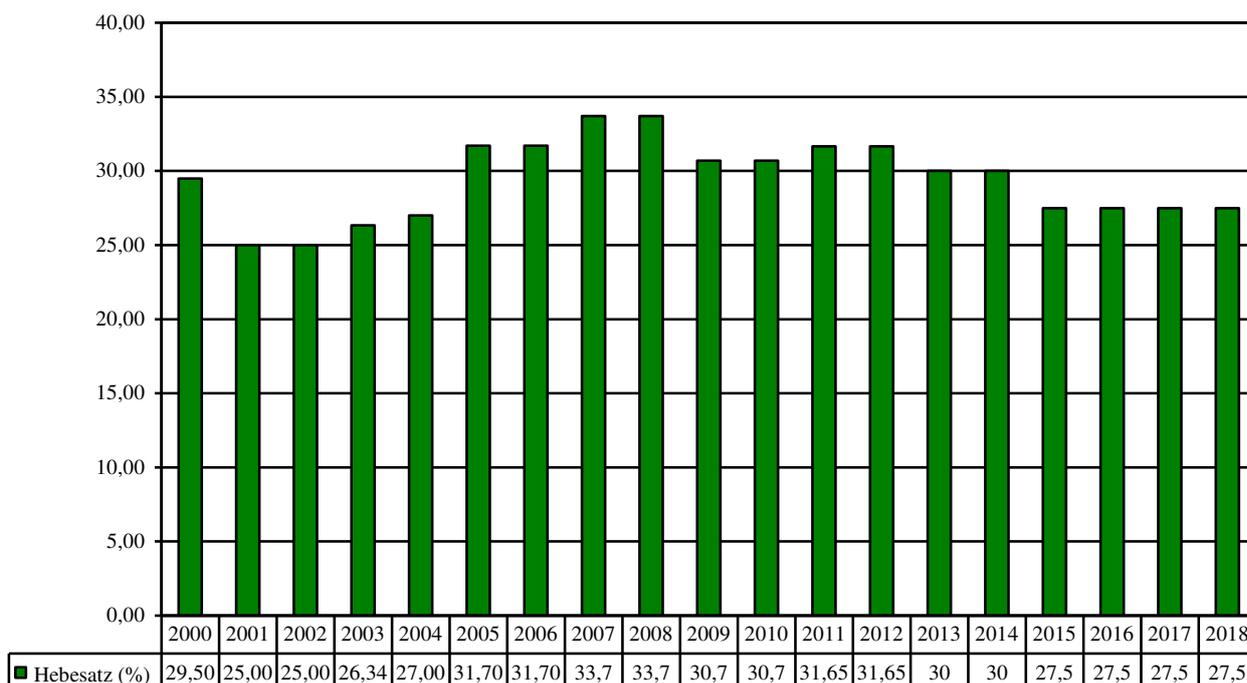
$$\frac{4.300.000 \text{ €} \times 68,5}{340} = 866.232 \text{ €}$$

Finanzausgleichsumlage (2.832.000 €)

Seit 1986 müssen die Gemeinden nach § 1 a des Finanzausgleichsgesetzes eine Umlage an das Land entrichten. Auf der Grundlage der derzeit geltenden Vorschriften ergibt sich für 2018 ein Umlagesatz von 22,34 v.H. Wie bereits an anderer Stelle erläutert, ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde als Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage im Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, so dass **24.000 € mehr** an das Land abgeführt werden müssen.

Kreisumlage (3.403.000 €)

Nach § 35 FAG wird die Kreisumlage in einem Prozentsatz der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Die aufgeführte Grafik zeigt die Entwicklung der Hebesätze.



Der Hebesatz wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 des Ortenaukreises auf **27,5 v.H.** festgesetzt. Zu betonen ist, dass der Kreisumlagehebesatz des Ortenaukreises zum aktuellen Zeitpunkt der niedrigste Hebesatz in Baden-Württemberg ist.

Aufgrund der bereits erwähnten höheren Steuerkraftsumme ergeben sich für die Gemeinde gegenüber 2017 **Mehrausgaben** von **38.000 €**.

Zuführung zum Vermögenshaushalt (3.019.400 €)

Die Zuführungsrate steigt im Vergleich zum Vorjahr um 1.599.400 €. Dies begründet sich insbesondere durch die prognostizierten Ergebnisse im Bereich der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die aus der Erhöhung der Kopfbeträge resultierenden Mehreinnahmen im Bereich der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Wegen der Einzelheiten wird auf die später noch folgenden Ausführungen zur **„Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt“** verwiesen.

Einnahmen der Vermögenshaushalte 2016 - 2018

Einnahmenart	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2016
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.019.400 €	1.420.000 €	2.065.706 €
Darlehensrückflüsse	1.000 €	1.000 €	600 €
Grundstücksverkäufe	1.430.000 €	2.350.000 €	7.553.798 €
Beiträge	2.590.000 €	0 €	95.666 €
Zuweisungen und Zuschüsse	418.000 €	393.000 €	95.366 €
Rücklagenentnahme	2.249.600 €	464.000 €	729.524 €
Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €
Gesamteinnahmen	9.708.000 €	4.628.000 €	10.540.661 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (3.019.400 €)

Zu dieser Einnahmeposition enthält der Vorbericht unter "**Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt**" detaillierte Informationen.

Darlehensrückflüsse (1.000 €)

Die Gemeinde hat der Kommunalen Wohnbau GmbH im Jahr 2003 ein Darlehen gewährt, welches mit festen Tilgungsraten in der genannten Höhe zurückbezahlt wird. Zum 01.01.2018 beträgt die Höhe des Darlehens 18.750,00 €.

Grundstücksverkäufe (1.430.000 €)

Im Vermögenshaushalt 2018 sind die folgenden Grundstücksverkäufe vorgesehen.

Gebiet	Betrag
Gewerbegebiet „Langmatt“ (nicht gesichert)	630.000 €
Neubaugebiet Römerstraße (nicht gesichert)	500.000 €
Neubaugebiet In der Wiedi (nicht gesichert)	300.000 €

Beiträge (2.590.000 €)

Im Rahmen der Vermarktung von Grundstücken im Gewerbegebiet „Langmatt“ ist es geplant, Ablösungsvereinbarungen abzuschließen, über die die im Rahmen der Erschließung zu entrichtenden Beiträge abgegolten werden und in der Folge als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt 2018 zur Verfügung stehen:

Gebiet	Betrag
Abwasserbeiträge Gewerbegebiet „Langmatt“ (nicht gesichert)	490.000 €
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet „Langmatt“ (nicht gesichert)	1.680.000 €
Kostenerstattungsbeiträge Gewerbegebiet „Langmatt“ (nicht gesichert)	420.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse (418.000 €)

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse eingeplant:

Verwendungszweck	Betrag
LSP Appenweier „Ortsmitte II“ (700.000 € bewilligt)	350.000 €
Landeszuschuss Ausbau Fahrradboxen (beantragt)	20.000 €
Landeszuschuss für Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MLF	48.000 €

Rücklagenentnahme (2.249.600 €)

Nach dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017 stehen der Gemeinde freie Mittel aus der allgemeinen Rücklage von rund 10,8 Mio. € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Einnahmebeschaffungsgrundsätze nach § 78 Abs. 3 der Gemeindeordnung wird der Vermögenshaushalt 2018 durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Ausgaben der Vermögenshaushalte 2016 - 2018

Ausgabenart	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2016
Erwerb von Grundstücken	1.027.000 €	300.000 €	3.201.356 €
Erwerb von Beteiligungen	250.000 €	11.000 €	2.978 €
Erwerb von beweglichen Sachen	454.000 €	414.500 €	424.640 €
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	7.245.000 €	3.555.500 €	6.602.524 €
Zuweisungen und Zuschüsse	697.000 €	312.000 €	258.103 €
LSP über Treuhandkonto	0 €	0 €	0 €
ordentliche Tilgung von Krediten	35.000 €	35.000 €	51.060 €
außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €
Zuführung an Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €
Gesamtausgaben	9.708.000 €	4.628.000 €	10.540.661 €

Erwerb von Grundstücken (1.027.000 €)

Im Haushaltsplan 2018 sind Mittel in Höhe von 1.027.000 € für den Erwerb von Grundstücken vorgesehen. Der Einsatz der Mittel ist wie folgt geplant:

Gegenstand	Betrag
Allgemeiner Grunderwerb	50.000 €
Erwerb DRK-Garage	22.000 €
Grunderwerb Römerstraße	355.000 €
Grunderwerb In der Wiedi	600.000 €

Erwerb von beweglichen Sachen (454.000 €)

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Gegenstand	Betrag
Ortsverwaltung Urloffen - Anschaffungen / Einrichtungsgegenstände Schopf Rathaus Hof	20.000 €
Gesamtverwaltung - Teilergänzung EDV-Hard-/Software	38.000 €
Feuerwehrabteilung Appenweier - Beschaffungen für den Feuerwehreinsatzdienst	28.000 €
Feuerwehrabteilung Nesselried - Einrichtung EDV-Arbeitsplatz	2.000 €
Feuerwehrabteilung Urloffen - Wärmebildkamera	5.000 €
Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweier - Schlauchwaschanlage - MLF Nesselried, 2. Rate	7.000 € 80.000 €
Schauenburgschule Urloffen - Anschaffung von Notebooks	6.000 €
Schwarzwaldschule Appenweier - Lernraumausstattung - Lehrerarbeitsplätze - Medienausstattung	18.000 € 3.000 € 13.000 €
Schwarzwaldhalle Appenweier - Bühnenaufgang - Übertragungsanlage - Ausbau Lichttechnik	6.000 € 4.000 € 4.000 €
Rebstockhalle Nesselried - Notstromaggregat - Austausch Vorhang	8.000 € 12.000 €
Abwasserbeseitigung - Pumpenerneuerungen - Austausch Zulaufpumpen - Erneuerung Leittechnik - Austausch Probenehmer Nachklärbecken	15.000 € 30.000 € 40.000 € 15.000 €
Bauhof - Erwerb von Fahrzeugen	100.000 €

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (7.245.000 €)

Für die **Sanierung und Erweiterung der Schwarzwaldschule Appenweier** wurden 4.000.000 € in den Haushalt 2018 eingestellt. Darüber hinaus wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,3 Mio. € eingestellt.

Für die weitere Erschließung des **Gewerbegebietes „Langmatt“** sind Haushaltsmittel in Höhe von 1.100.000 € eingeplant. Die Erschließungskosten können zum Teil über Beiträge und Grundstückserlöse refinanziert werden.

Der Ausbau der **Gewerbestraße (Urloffen)** wurde mit einem Betrag von 700.000 € im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt.

Eine Einzeldarstellung der gesamten Maßnahmen des Vermögenshaushalts würde an dieser Stelle zu weit führen; es wird deshalb – insbesondere wegen der kleineren Investitionen – auf die Einzelpläne verwiesen.

Zuweisungen und Zuschüsse (697.000 €)

Auch im Haushaltsjahr 2018 unterstützt die Gemeinde Appenweier - wie in den vergangenen Jahren - Vereine bei Projekten mit finanzieller Belastung durch Investitionszuschüsse im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien.

1993 wurden die Fördersätze wegen der angespannten Haushaltslage um ein Viertel gesenkt. Am 17.11.2014 hat der Gemeinderat beschlossen, die alten Fördersätze ab 01.01.2015 wieder anzuwenden. Danach erhalten die Vereine für investive Maßnahmen 20 %, die Musik- und Gesangvereine für Uniformen 30 % und für Instrumente 40 % Zuschuss.

Im Einzelnen sind vorgesehen:

Zuschussempfänger	Verwendungszweck	Betrag
Musikverein Appenweier	Instrumente und Trachten	5.000 €
Musikverein Nesselried	Instrumente und Uniformen	5.000 €
Musikverein Urloffen	Instrumente und Uniformen	6.000 €
SV Appenweier	Ballfangzäune, Elektroinstallation	9.000 €
TV Urloffen	Div. Anschaffungen	2.000 €

Darüber hinaus sind für private Ordnungsmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes Ortsmitte II – Appenweier Zuschüsse in Höhe von 200.000 € und für die Wohnungsbauförderung für Familien mit Kindern Zuschüsse in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Für den Umbau des **Kindergartens St. Konrad (Nesselried)** wurde ein Zuschuss in Höhe von 450.000 € in den Haushalt 2018 aufgenommen. Träger der Maßnahme ist die katholische Kirchgemeinde Mariä Himmelfahrt. Die Gemeinde Appenweier beteiligt sich entsprechend des Vertrages über den Betrieb und die Förderung des kirchlichen Kindergartens in erheblichem Umfang an den Kosten der Baumaßnahme.

Ordentliche Kredittilgungen (35.000 €)

Der Haushaltsansatz enthält die Tilgungsverpflichtungen aus Kreditverträgen, bei denen eine vorzeitige Tilgung nicht möglich war.

Entwicklung der Schulden 2016 - 2018

Jahr	Schuldenstand	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
2016	470.340 €	10.132	47 €
2017	434.980 €	10.189	43 €
2018	399.620 €	10.189	39 €

Die Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Schulden und die Einzeldarlehen sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Im Haushaltsjahr **2018** ist erneut keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Gemeinde Appenweier führt damit den kontinuierlichen Schuldenabbau fort. Zum Jahresende 2018 wird die Verschuldung der Gemeinde bei 39 € pro Einwohner liegen. Im Landesdurchschnitt liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 452 €.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Nach einer Entnahme von 729.524 € im Rechnungsjahr 2016 sinkt die allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 auf einen Stand von 9.851.295 €. Im Rechnungsjahr 2017 wird statt der eingeplanten Entnahme von 464.000 € voraussichtlich eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,0 Mio. € erfolgen. 2.249.600 € sind zur teilweisen Finanzierung des Vermögenshaushalts 2018 eingeplant; weitere Entnahmen sind zur Finanzierung der anstehenden Großprojekte in den kommenden Jahren erforderlich; der gesetzliche Mindestbetrag ist gesichert.

Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Im Haushaltsjahr veranschlagte Entnahmen	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
9.851.295 €	10.851.295	2.249.600 €	8.601.695 €

Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr	Zuführung	Finanzierungsanteil	Ordentliche Tilgung	Investitionsrate
2017 (geschätzt)	3.500.000	75,63 %	35.000	3.465.000
2018	3.019.400	31,10 %	35.000	2.984.400
2019	1.943.400	24,18 %	35.000	1.908.400
2020	2.700.350	71,04 %	35.000	2.665.350
2021	3.054.650	100,00 %	35.000	3.019.650

Kassenlage des Vorjahres

Die Haushaltssatzung 2017 sah einen Höchstbetrag der Kassenkredite von 1 Mio. Euro vor. Dieser musste nicht in Anspruch genommen werden.

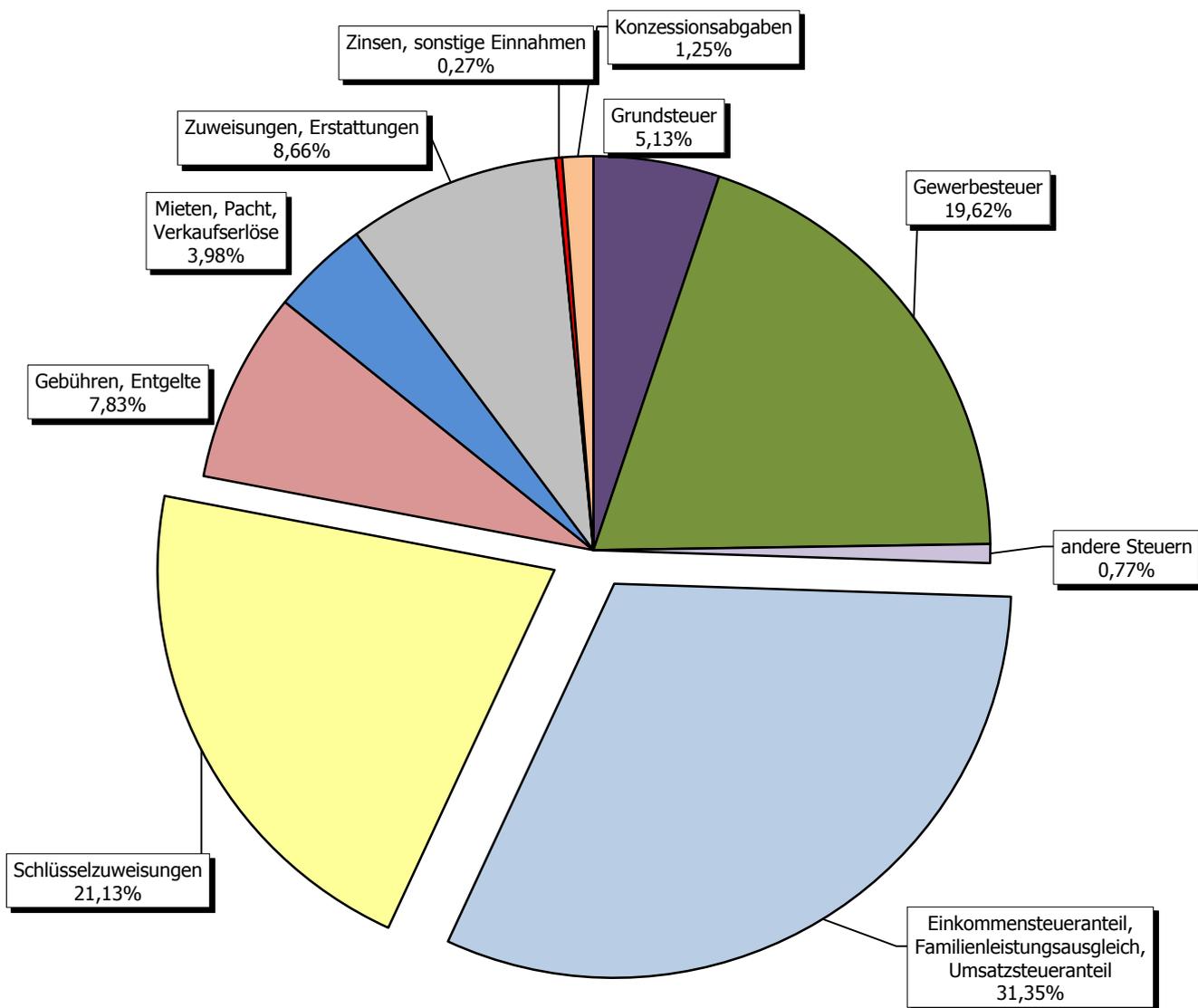
Grafische Darstellungen

- ◆ Verwaltungshaushalt - Einnahmen
- ◆ Verwaltungshaushalt - Ausgaben
- ◆ Vermögenshaushalt - Einnahmen
- ◆ Vermögenshaushalt - Ausgaben
- ◆ Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen
- ◆ Entwicklung des Einkommensteueranteils
- ◆ Entwicklung des Finanzausgleichs
- ◆ Entwicklung der Investitionsrate
- ◆ Entwicklung der Allgemeinen Rücklage
- ◆ Entwicklung der Schulden
- ◆ Zuschussbedarf für die Kinderbetreuungseinrichtungen

VERWALTUNGSHAUSHALT 2018

Einnahmen

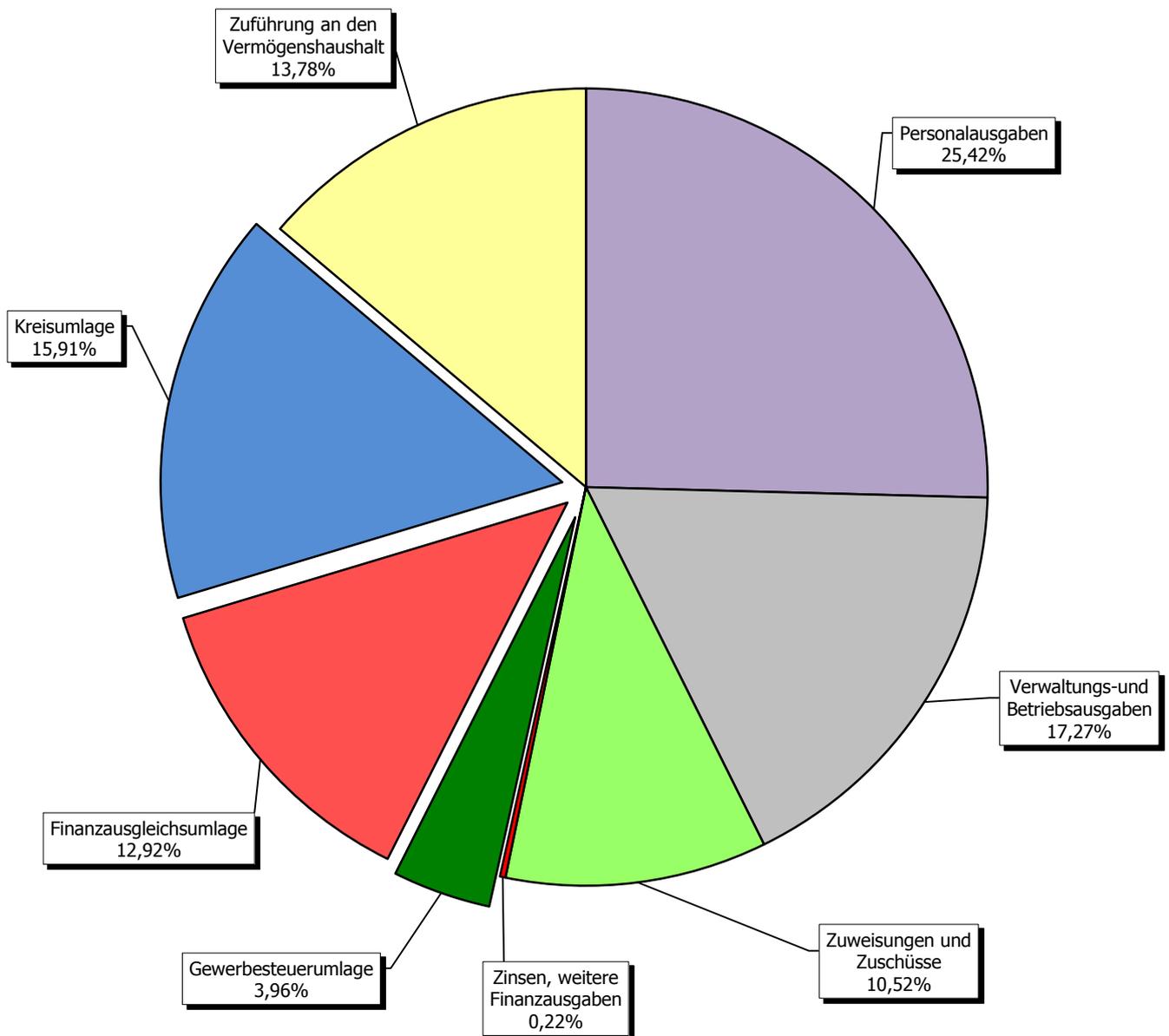
- ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen -



VERWALTUNGSHAUSHALT 2018

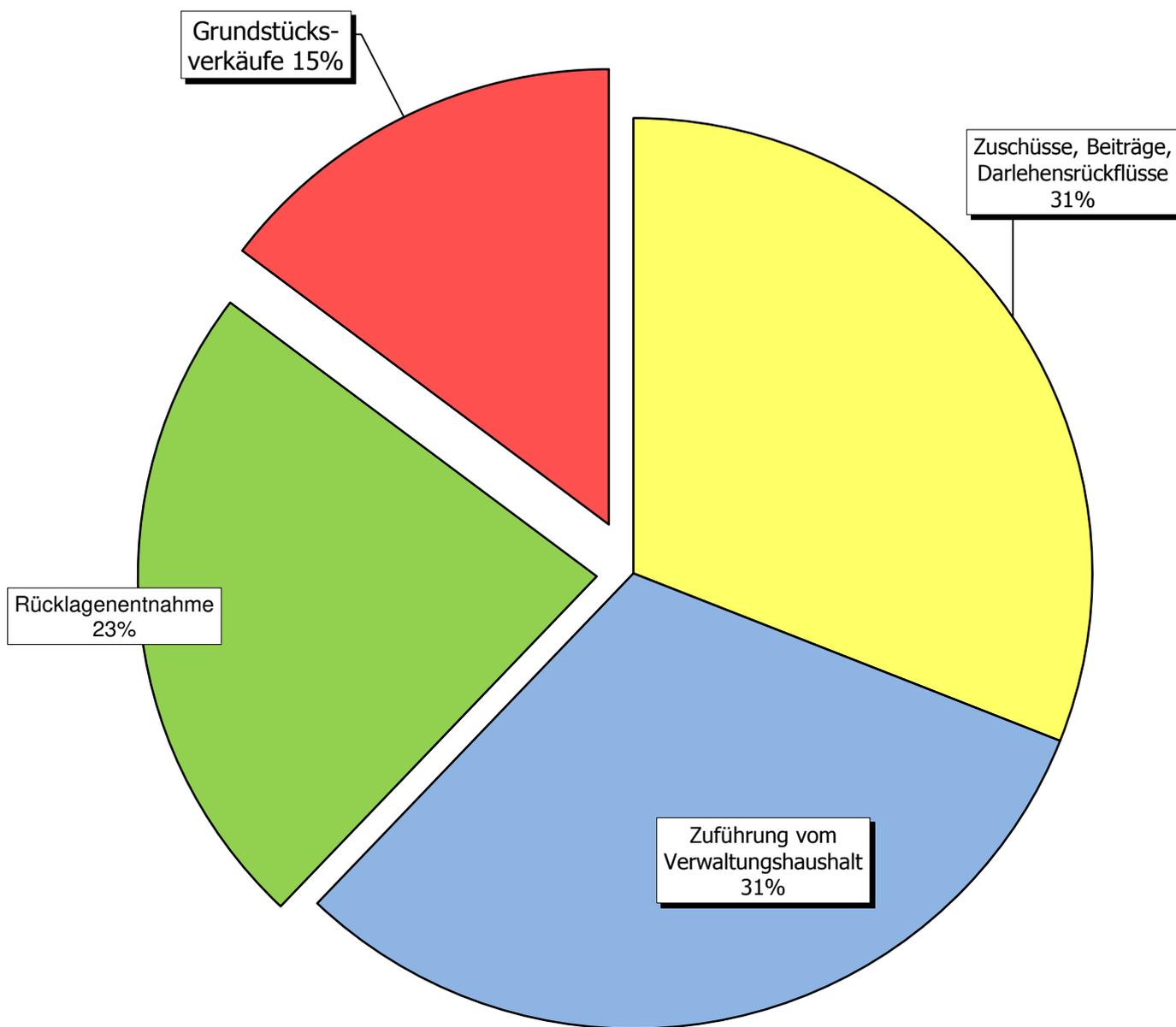
Ausgaben

- ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen -



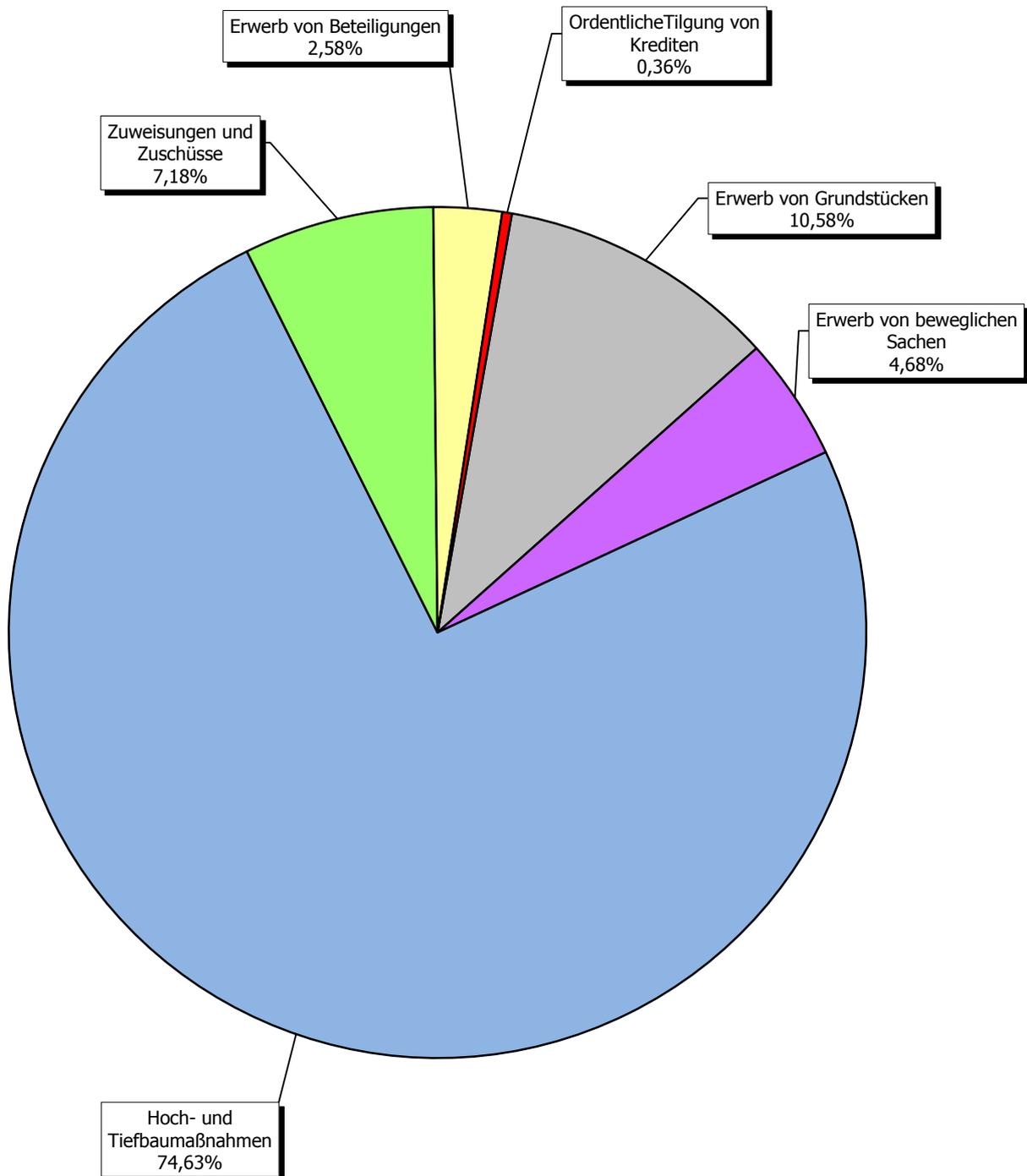
VERMÖGENSHAUSHALT 2018

Einnahmen

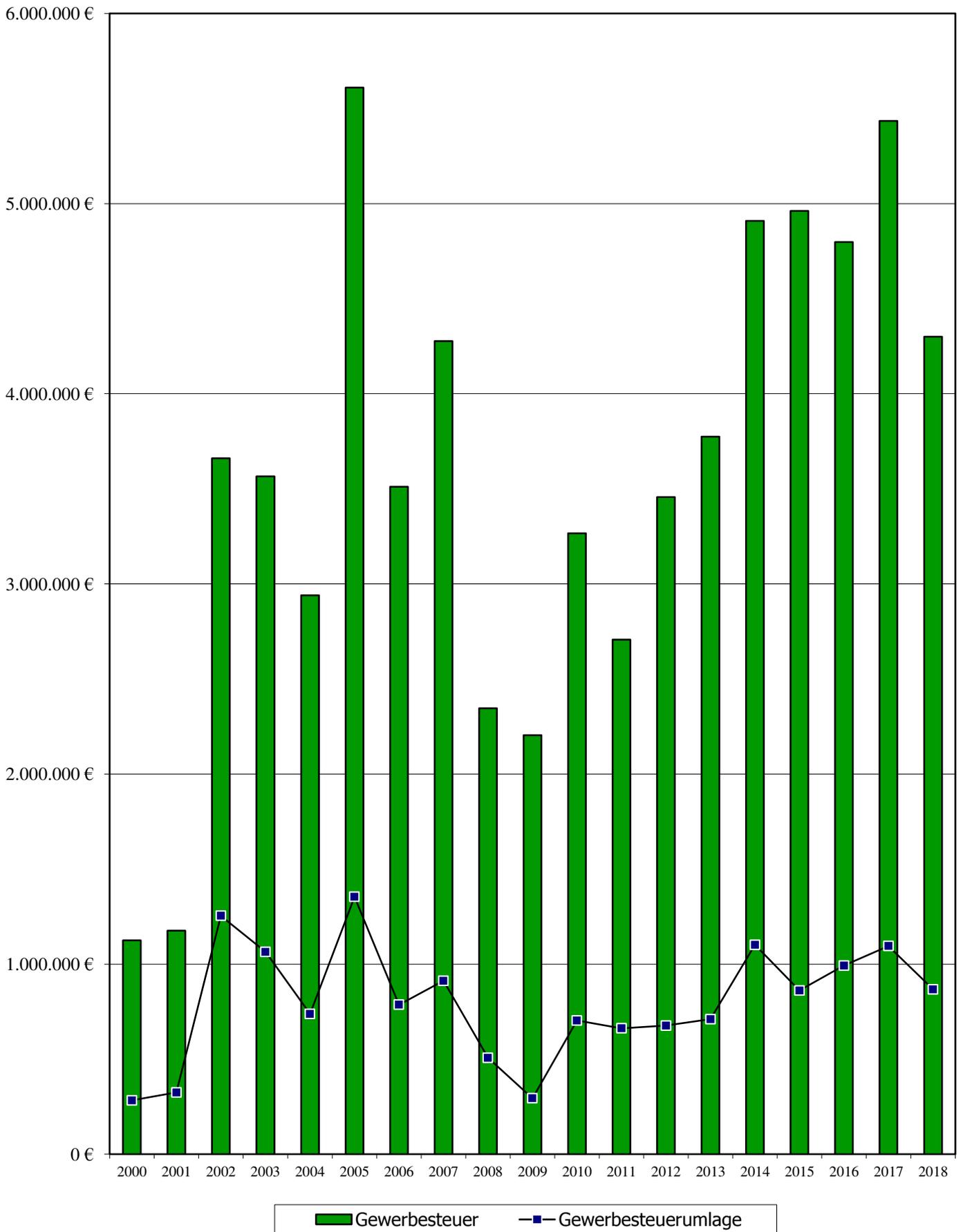


VERMÖGENSHAUSHALT 2018

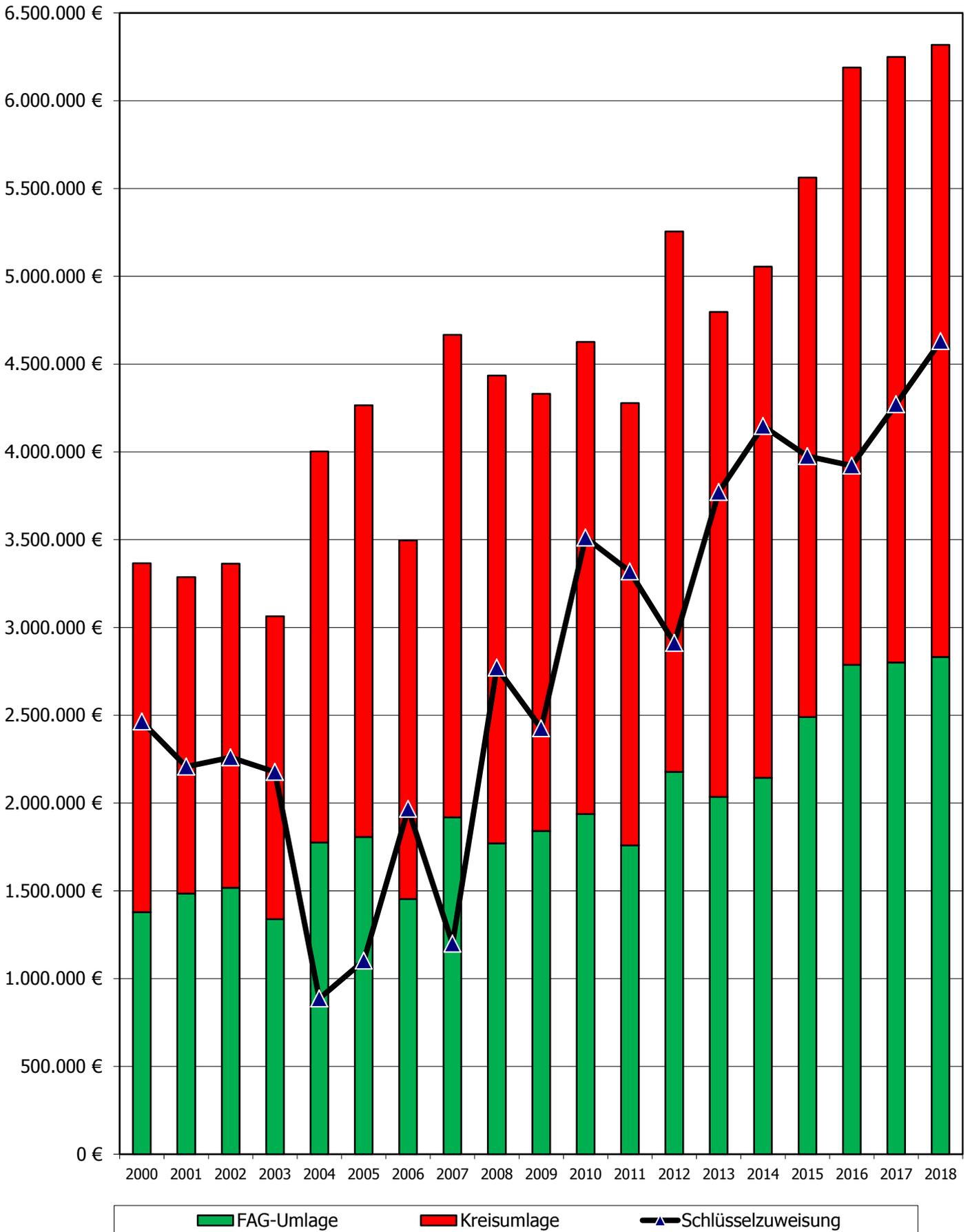
Ausgaben



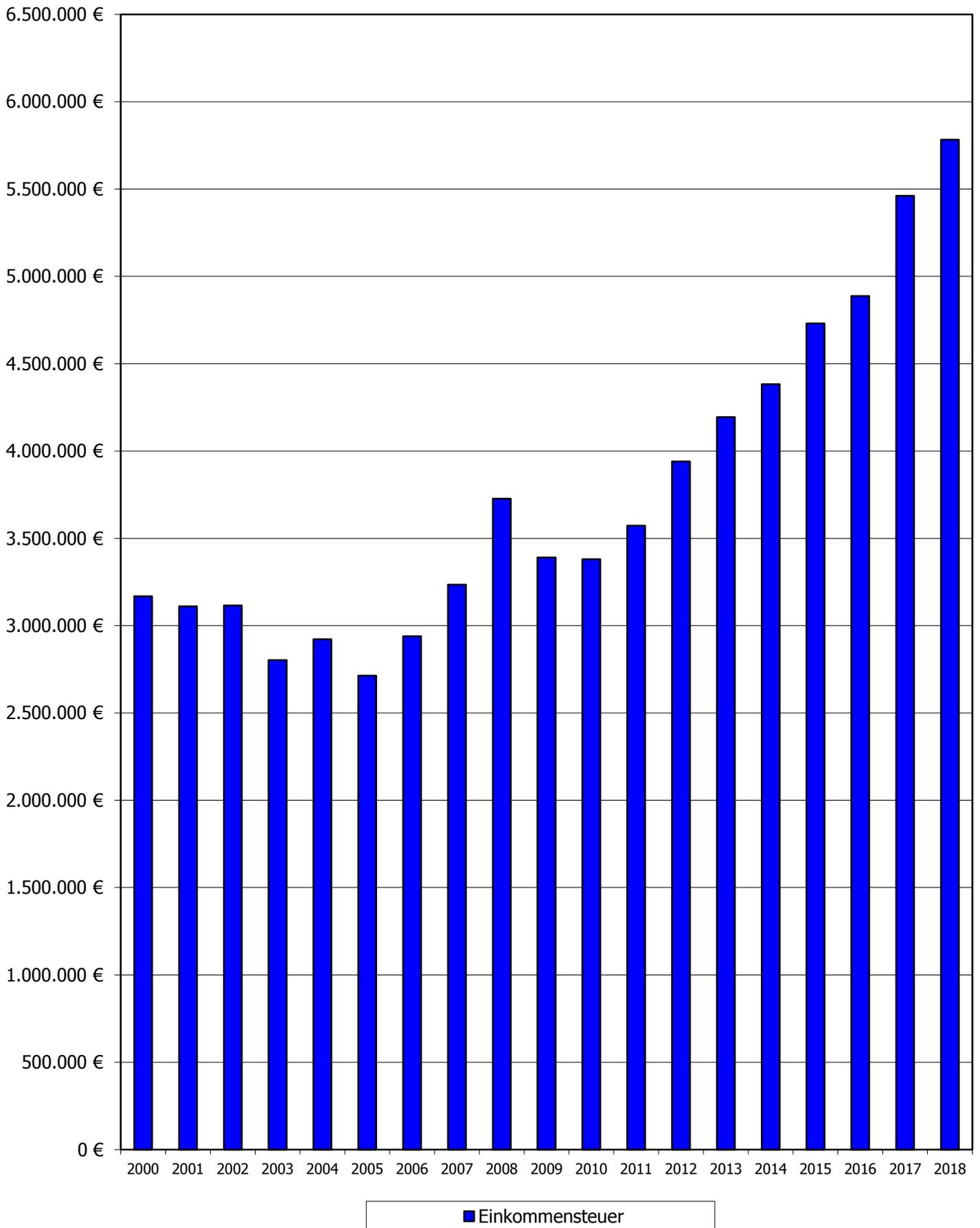
Entwicklung der Gewerbesteuer



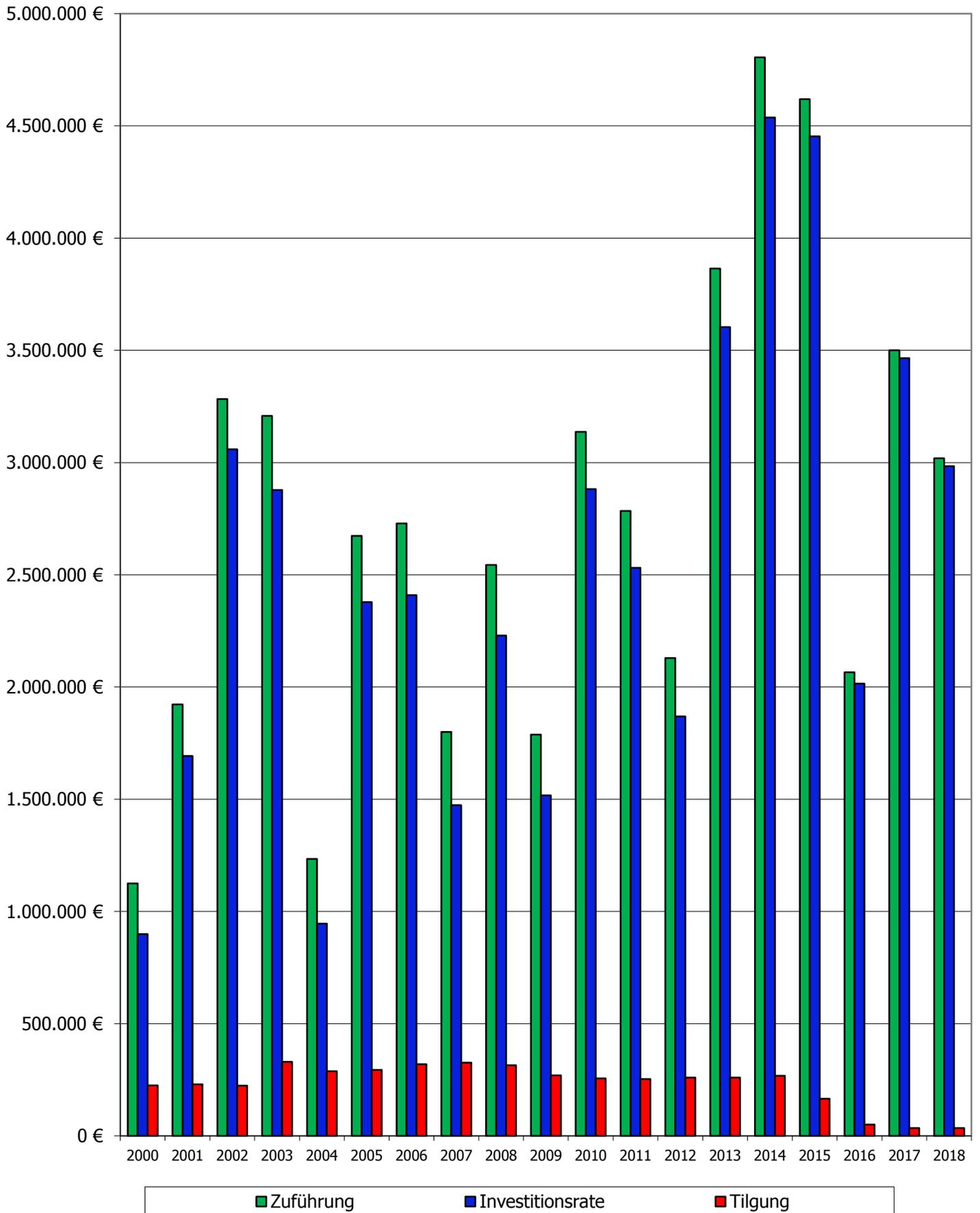
Kommunaler Finanzausgleich



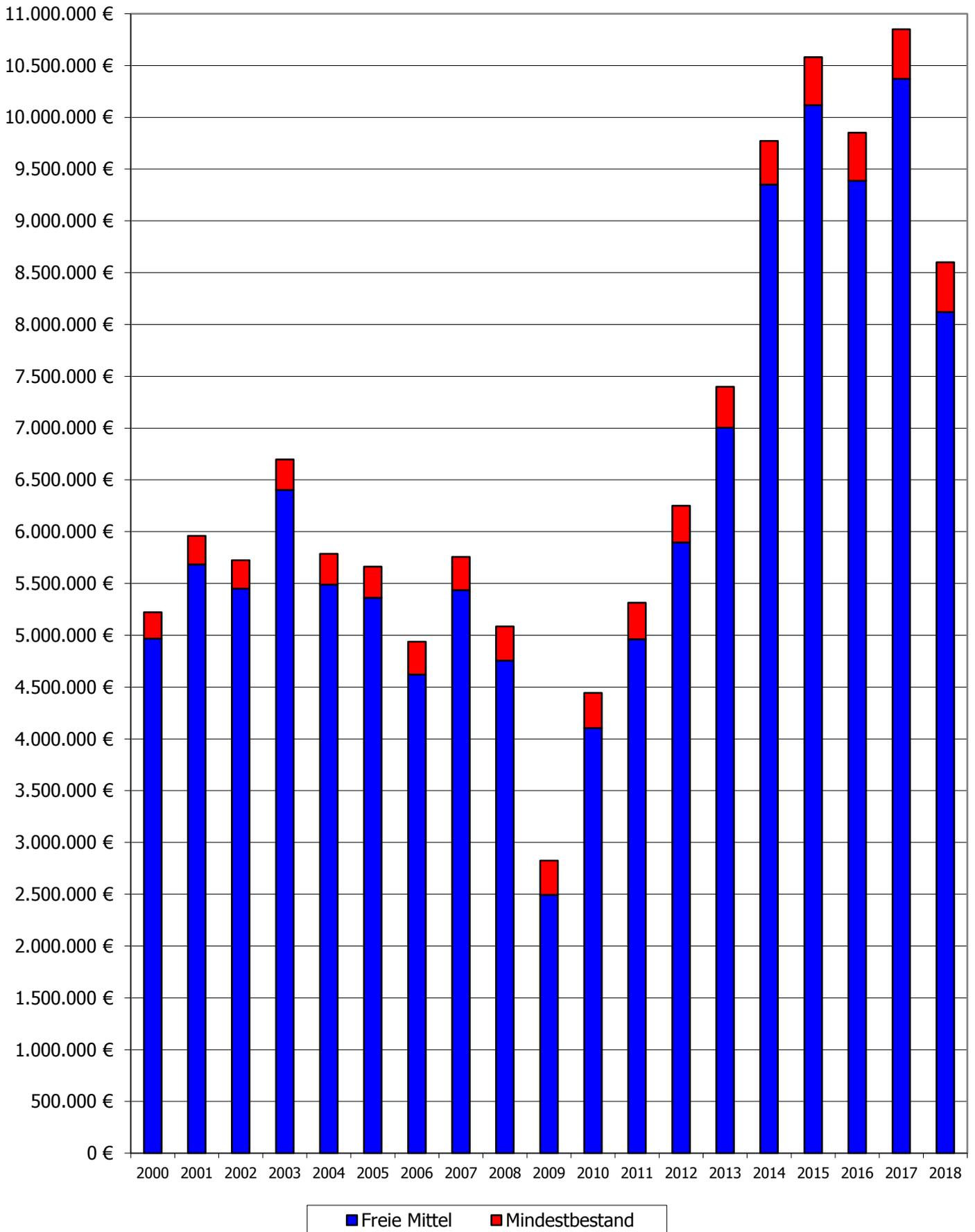
Entwicklung des Einkommensteueranteils



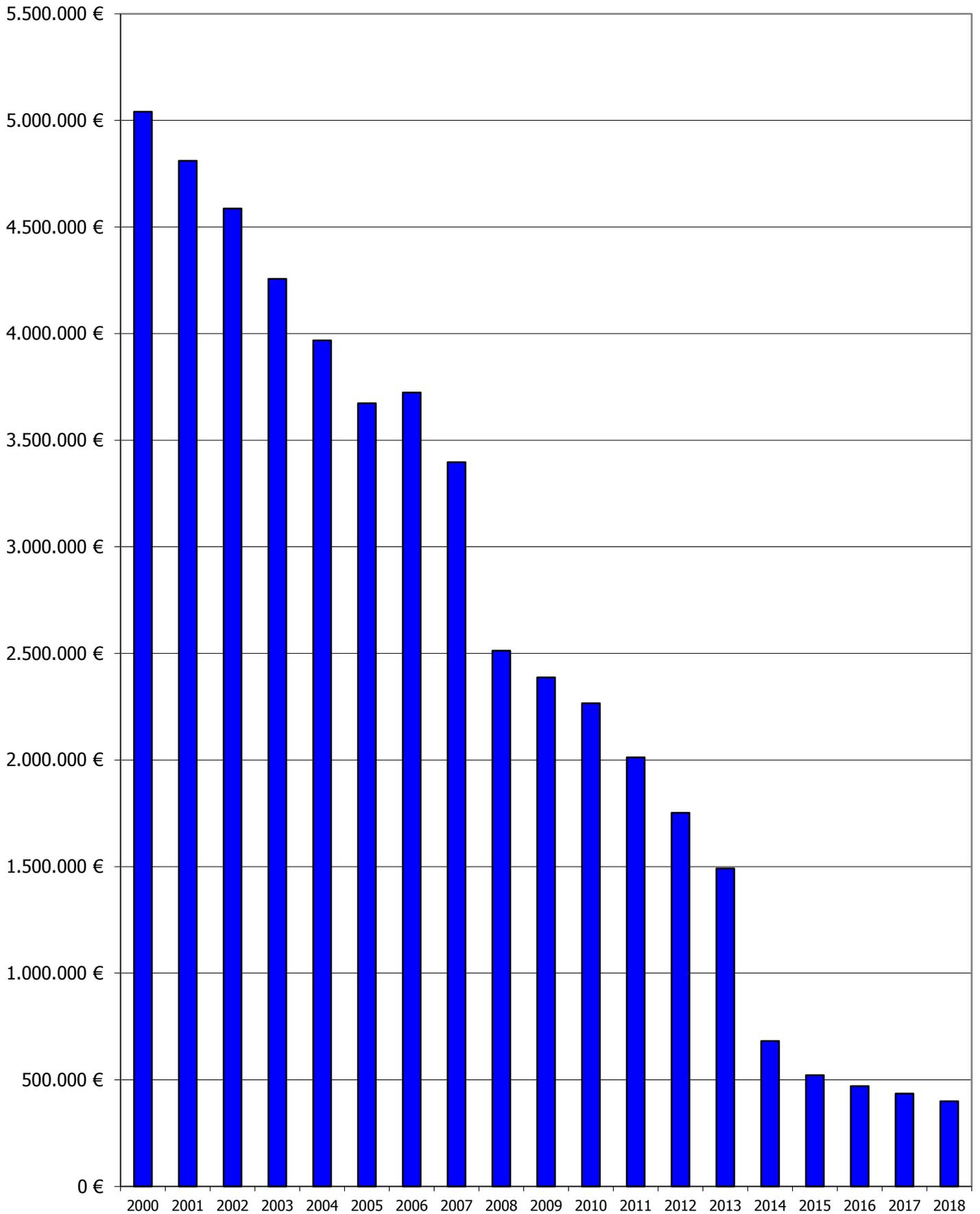
Investitionsraten



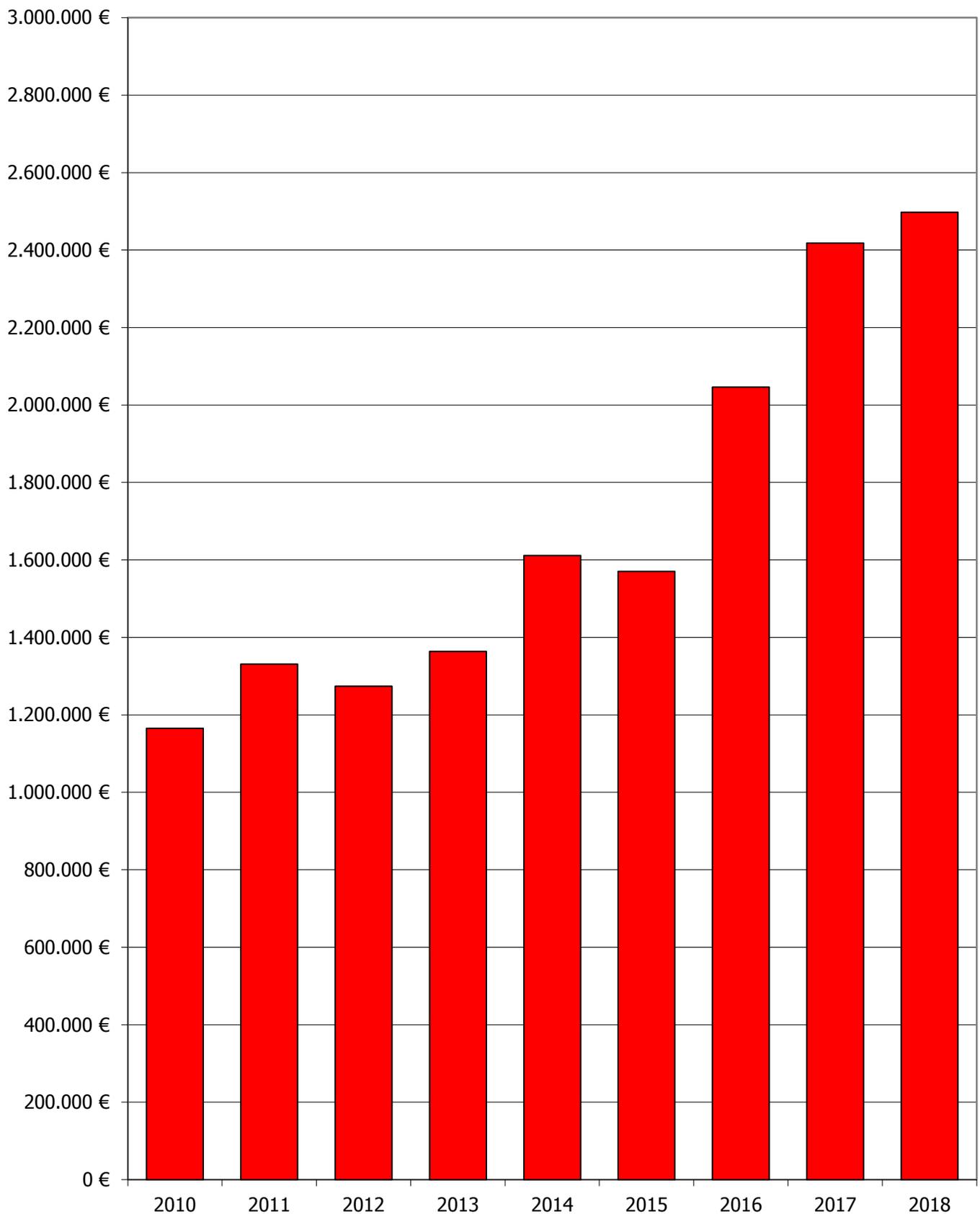
Allgemeine Rücklage



Schuldenentwicklung



Zuschussbedarf für Kinderbetreuung in Appenweier (alle Träger)



Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2018 der Gemeinde Appenweier wird wesentlich durch die positive Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der weiterhin hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer geprägt. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichsgesetzes sind im Jahr 2018 darüber hinaus vergleichsweise hohe Schlüsselzuweisungen und konstante Umlagen an das Land und den Landkreis zu erwarten.

Folgerichtig fällt auch die geplante Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt mit ca. 3,0 Mio. € im langjährigen Vergleich hoch aus.

Trotz der guten Rahmenbedingungen muss die Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes auch weiterhin gestärkt werden, damit das kommunale Aufgabenspektrum auch zukünftig in vollem Umfang bewältigt werden kann. Dies gilt in besonderem Maße für Aufgabenbereiche, in denen sich die Ausgaben in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt haben (z.B. Kinderbetreuung, Unterbringung von Flüchtlingen).

Auch im Jahr 2018 wird die Gemeinde Appenweier keine Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern vornehmen. In Folge der guten finanziellen Rahmenbedingungen ist es darüber hinaus beabsichtigt, auch im Jahr 2018 den seit Jahren praktizierten Schuldenabbau kontinuierlich fortzusetzen.

Hervorzuheben ist das umfangreiche Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2018 von 9.708.000 €. Das Volumen verdeutlicht, dass der Gemeinde erhebliche Investitionen in mehreren Bereichen bevorstehen.

Erhebliche finanzielle Mittel (4.000.000 €) sind im Haushaltsjahr 2018 für die Erweiterung der Schwarzwaldschule vorgesehen. Diese Maßnahme wird auch maßgeblich den Haushaltsplan 2019 prägen (Verpflichtungsermächtigung: 3,3 Mio. €).

Für die Fortführung der Erschließung des Gewerbegebietes „Langmatt“ sind im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € veranschlagt. Es ist Aufgabe der Verwaltung, über die Vermarktung der Gewerbeflächen eine Refinanzierung der Investition zu realisieren.

Mittelfristig wird auch die Neugestaltung des Rathausareals Appenweier umfangreiche finanzielle Mittel binden. Für das Jahr 2018 ist es geplant, einen Architektenwettbewerb zur Konkretisierung der Planung und Erstellung einer Kostenberechnung durchzuführen.

Es bleibt zu hoffen, dass die gute Konjunktur und der hohe Beschäftigungsgrad anhalten und der Gemeinde -wie in den Vorjahren- Steuermehreinnahmen ermöglichen, damit die eingeplante Rücklagenentnahme von 2.249.600 € mit Blick auf bevorstehende Investitionen im Idealfall reduziert werden kann.

Appenweier, im Dezember 2017

Markus Kern
Fachbeamter für das Finanzwesen

**Gesamtplan
für den
Verwaltungshaushalt**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	31.000	278.900	0	30.000	307.300	29.913	250.199
0200	Hauptverwaltung	151.600	575.800	0	108.100	580.600	151.673	557.951
0250	Ortsverwaltung Nesselried	9.700	126.150	0	8.700	130.100	9.741	105.859
0260	Ortsverwaltung Urloffen	10.200	249.350	0	8.200	234.800	10.277	217.581
0300	Rechnungsamt	161.000	405.850	0	131.000	283.650	142.747	314.806
0310	Gemeindekasse	57.500	157.850	0	51.000	138.650	58.323	131.952
0500	Standesamt Appenweier	8.700	48.500	0	6.700	49.000	8.527	46.787
0501	Standesamt Urloffen	3.000	5.100	0	4.000	5.100	3.693	3.581
0520	Wahlen	0	5.500	0	5.000	5.600	7.209	3.639
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	26.000	446.500	0	30.500	396.000	39.711	382.134
	Summe Einzelplan 0	458.700	2.299.500	0	383.200	2.130.800	461.813	2.014.488

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	84.500	270.700	0	78.000	269.100	88.510	295.121
1150	Grundbucheinsichtsstelle	3.500	57.050	0	2.000	56.550	4.379	49.526
1300	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Appenweier	19.000	145.600	0	18.500	156.800	17.914	136.745
1301	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Nesselried	3.000	43.550	0	3.000	30.750	2.373	30.498
1302	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Urloffen	18.000	119.600	0	17.500	118.000	17.642	113.303
1303	Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweier	31.000	143.700	0	16.000	169.300	28.172	171.028
	Summe Einzelplan 1	159.000	780.200	0	135.000	800.500	158.990	796.222

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Schauenburgschule, Grundschule Urloffen	20.500	239.200	0	15.500	241.400	18.416	138.958
2112	Grundschule Nesselried	500	71.050	0	0	67.950	0	61.430
2150	Schwarzwaldschule, Gemeinschaftsschule Appenweier	296.800	624.100	0	290.600	574.800	280.968	476.460
2200	Realschulen	0	500	0	0	500	0	0
2300	Gymnasien	0	200	0	0	200	0	0
2900	Sonstiges	60.000	149.500	0	13.000	94.500	30.371	98.108
2910	Kernzeitenbetreuung	38.000	86.000	0	32.000	46.700	33.230	45.008
2950	Soziale Gruppenarbeit	0	4.800	0	0	4.300	0	3.456
	Summe Einzelplan 2	415.800	1.175.350	0	351.100	1.030.350	362.985	816.509

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege	2.000	20.250	0	3.000	20.250	1.540	16.986
3400	Heimat- und Kulturpflege, Ortsbildgestaltung	0	201.900	0	0	195.300	289	177.020
3410	Vereinshus Nesselried	3.000	28.300	0	2.500	29.900	2.092	23.892
3420	Bürgerzentrum Urloffen	10.000	172.700	0	10.500	168.200	9.701	170.188
3700	Kirchen, Religiöse Einrichtungen	0	21.500	0	0	16.000	1.660	13.056
	Summe Einzelplan 3	15.000	444.650	0	16.000	429.650	15.282	401.143

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Obdachlose, Flüchtlinge, Asylanten	82.000	241.400	0	16.000	109.900	13.079	77.232
4510	Jugendarbeit	0	78.100	0	0	70.700	0	60.083
4640	Schauenburgkindergarten Urloffen	239.000	726.800	0	196.000	621.100	217.788	667.961
4641	Kindergarten St. Michael Appenweier	107.000	489.000	0	124.500	483.000	154.107	442.045
4642	Kirchliche Kindergärten	239.000	793.500	0	246.000	707.500	200.642	655.154
4643	Einrichtungen freier Träger und anderer Gemeinden	21.000	156.600	0	21.900	167.600	32.997	150.827
4645	Vogelnest Appenweier (ab 2015)	317.000	568.500	0	284.500	545.500	269.953	454.903
4646	Schwarzwaldkindergarten Appenweier	531.000	1.252.700	0	364.000	1.154.400	366.325	929.780
4647	Vogelnest Urloffen	111.800	212.600	0	71.800	193.500	86.925	197.093
4700	Förderung Wohlfahrtspflege	0	3.000	0	0	3.000	0	3.873
	Summe Einzelplan 4	1.647.800	4.522.200	0	1.324.700	4.056.200	1.341.816	3.638.951

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Desinfektion, Tierseuchen, Schädlingsbekämpfung	0	5.000	0	0	5.000	155	4.874
5420	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	11.300	0	0	10.700	0	3.119
5500	Förderung des Sports	0	283.300	0	0	273.700	0	283.014
5610	Schwarzwaldhalle Appenweier	303.000	530.900	0	271.500	524.400	303.365	528.311
5612	Rebstockhalle Nesselried	65.500	156.200	0	71.000	160.200	64.527	149.685
5613	Schauenburghalle Urloffen	70.500	77.100	0	65.500	71.100	69.915	69.915
5620	Sportstätten	0	76.000	0	0	60.500	2.023	54.186
5800	Öffentliche Anlagen und Kinderspielplätze	0	210.200	0	0	201.700	0	197.175
5900	Naherholungseinrichtungen	300	4.600	0	300	5.600	985	2.470
	Summe Einzelplan 5	439.300	1.354.600	0	408.300	1.312.900	440.969	1.292.748

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	108.500	390.550	0	95.500	387.550	108.419	366.289
6100	Bauordnung, Ortsplanung, Vermessung	0	25.000	0	0	20.000	0	529.779
6300	Gemeindestraßen	62.600	467.000	0	60.400	418.000	71.464	539.192
6700	Straßenbeleuchtung	5.000	155.000	0	5.000	170.000	5.608	117.042
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	0	19.050	0	0	16.550	0	14.745
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	128.700	0	0	128.500	0	111.089
	Summe Einzelplan 6	176.100	1.185.300	0	160.900	1.140.600	185.491	1.678.136

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	1.821.500	1.821.500	0	1.767.500	1.779.500	1.832.868	1.842.234
7200	Abfallbeseitigung	5.000	500	0	4.800	500	5.034	6.834
7300	Märkte	6.000	39.500	0	7.000	38.500	6.252	36.472
7500	Bestattungswesen	82.700	206.300	0	92.200	198.300	77.459	192.282
7600	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	100	0	0	100	0	0
7610	Breitbandinfrastruktur	0	8.200	0	0	2.600	0	0
7700	Bauhof	1.056.700	1.056.700	0	1.023.200	1.023.200	979.889	979.889
7850	Wirtschaftswege	0	65.500	0	0	74.500	0	63.254
7880	Förderung der Tierzucht und Landwirtschaft	0	2.200	0	0	2.200	0	1.957
7900	Förderung des Fremdenverkehrs	0	7.000	0	0	7.000	0	6.833
7910	Wirtschaftsförderung	0	18.200	0	0	18.000	0	15.066
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	12.000	0	0	13.000	0	11.981
	Summe Einzelplan 7	2.971.900	3.237.700	0	2.894.700	3.157.400	2.901.503	3.156.801

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Versorgungsunternehmen	275.000	0	0	273.000	0	256.559	0
8550	Gemeindewald	399.800	550.500	0	349.800	408.600	348.813	516.581
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	33.000	78.000	0	33.000	61.000	31.970	60.133
8830	Sonstiges Grundvermögen	154.000	48.500	0	153.000	36.000	154.057	38.798
	Summe Einzelplan 8	861.800	677.000	0	808.800	505.600	791.399	615.512

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	17.095.500	7.185.300	0	15.022.500	7.058.300	15.616.794	7.182.079
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.094.300	3.473.400	0	2.005.100	1.888.000	2.092.854	2.777.308
	Summe Einzelplan 9	19.189.800	10.658.700	0	17.027.600	8.946.300	17.709.649	9.959.387
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	26.335.200	26.335.200	0	23.510.300	23.510.300	24.369.897	24.369.897
	Summe Gesamthaushalt	26.335.200	26.335.200	0	23.510.300	23.510.300	24.369.897	24.369.897

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	458.700	2.299.500	0	383.200	2.130.800	461.813	2.014.488
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	159.000	780.200	0	135.000	800.500	158.990	796.222
2	Schulen	415.800	1.175.350	0	351.100	1.030.350	362.985	816.509
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.000	444.650	0	16.000	429.650	15.282	401.143
4	Soziale Sicherung	1.647.800	4.522.200	0	1.324.700	4.056.200	1.341.816	3.638.951
5	Gesundheit, Sport, Erholung	439.300	1.354.600	0	408.300	1.312.900	440.969	1.292.748
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	176.100	1.185.300	0	160.900	1.140.600	185.491	1.678.136
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.971.900	3.237.700	0	2.894.700	3.157.400	2.901.503	3.156.801
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	861.800	677.000	0	808.800	505.600	791.399	615.512
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.189.800	10.658.700	0	17.027.600	8.946.300	17.709.649	9.959.387
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	26.335.200	26.335.200	0	23.510.300	23.510.300	24.369.897	24.369.897
	Summe Gesamthaushalt	26.335.200	26.335.200	0	23.510.300	23.510.300	24.369.897	24.369.897

Gesamtplan
für den
Vermögenshaushalt

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0250	Ortsverwaltung Nesselried	0	0	0	0	12.000	0	7.321
0260	Ortsverwaltung Urloffen	0	32.000	0	0	4.000	0	63.184
0300	Rechnungsamt	0	0	0	0	0	0	50.000
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	60.000	0	0	17.000	0	62.691
	Summe Einzelplan 0	0	92.000	0	0	33.000	0	183.196

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Appenweier	0	28.000	0	0	21.500	0	67.064
1301	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Nesselried	0	2.000	0	0	5.200	1.050	3.983
1302	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Urloffen	0	35.000	0	0	9.000	0	986
1303	Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweier	48.000	92.000	0	48.000	180.000	0	49.431
	Summe Einzelplan 1	48.000	157.000	0	48.000	215.700	1.050	121.464

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Schulen Gesamtort	0	0	0	0	0	0	10.000
2111	Schauenburgschule, Grundschule Urloffen	0	11.000	0	0	5.000	0	41.566
2112	Grundschule Nesselried	0	0	0	0	0	0	11.945
2150	Schwarzwaldschule, Gemeinschaftsschule Appenweier	0	4.034.000	3.300.000	0	557.800	0	401.608
	Summe Einzelplan 2	0	4.045.000	3.300.000	0	562.800	0	465.119

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	16.000	0	0	9.500	0	18.405
3400	Heimat- und Kulturpflege, Ortsbildgestaltung	0	7.000	0	0	2.000	0	1.935
	Summe Einzelplan 3	0	23.000	0	0	11.500	0	20.340

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Obdachlose, Flüchtlinge, Asylanten	0	0	0	125.000	500.000	0	754
4640	Schauenburgkindergarten Urloffen	0	0	0	0	0	0	36.314
4641	Kindergarten St. Michael Appenweiler	0	0	0	0	0	0	11.067
4642	Kirchliche Kindergärten	0	450.000	0	0	10.000	0	173
4645	Vogelnest Appenweiler (ab 2015)	0	20.000	0	0	0	0	0
4646	Schwarzwaldkindergarten Appenweiler	0	0	0	0	5.500	0	644
	Summe Einzelplan 4	0	470.000	0	125.000	515.500	0	48.606

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	40.000	0	0
5500	Förderung des Sports	0	11.000	0	0	52.500	0	36.090
5610	Schwarzwaldhalle Appenweier	0	14.000	0	0	7.000	0	40.721
5612	Rebstockhalle Nesselried	0	95.000	0	0	30.000	0	1.676
5800	Öffentliche Anlagen und Kinderspielplätze	0	10.000	0	0	26.000	0	48.955
5900	Naherholungseinrichtungen	0	3.000	0	0	3.000	0	2.500
	Summe Einzelplan 5	0	133.000	0	0	158.500	0	129.941

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Bauordnung, Ortsplanung, Vermessung	420.000	0	0	0	0	0	223.724
6150	Sanierungsgebiet Appenweier "Ortsmitte II"	350.000	390.000	0	200.000	720.000	0	488.852
6200	Wohnungsbauförderung	0	20.000	0	0	0	0	3.780
6300	Gemeindestraßen	1.700.000	1.570.000	635.000	20.000	1.728.000	64.700	2.222.874
6700	Straßenbeleuchtung	0	58.000	0	0	33.000	30.666	271.661
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	40.162
	Summe Einzelplan 6	2.470.000	2.038.000	635.000	220.000	2.481.000	95.366	3.251.052

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	490.000	1.355.000	2.565.000	0	95.000	95.666	2.365.678
7500	Bestattungswesen	0	5.000	0	0	70.000	0	0
7610	Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	14.000	0	600.000
7700	Bauhof	0	100.000	0	0	100.000	0	99.871
7850	Wirtschaftswege	0	0	0	0	36.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	490.000	1.460.000	2.565.000	0	315.000	95.666	3.065.549

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8700	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	1.000	250.000	0	1.000	0	600	2.978
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.430.000	1.005.000	0	2.350.000	300.000	7.552.748	3.201.356
	Summe Einzelplan 8	1.431.000	1.255.000	0	2.351.000	300.000	7.553.348	3.204.334

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.269.000	35.000	0	1.884.000	35.000	2.795.231	51.060
	Summe Einzelplan 9	5.269.000	35.000	0	1.884.000	35.000	2.795.231	51.060
0-9	Summe Vermögenshaushalt	9.708.000	9.708.000	6.500.000	4.628.000	4.628.000	10.540.661	10.540.661
	Summe Gesamthaushalt	9.708.000	9.708.000	6.500.000	4.628.000	4.628.000	10.540.661	10.540.661

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	92.000	0	0	33.000	0	183.196
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.000	157.000	0	48.000	215.700	1.050	121.464
2	Schulen	0	4.045.000	3.300.000	0	562.800	0	465.119
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	23.000	0	0	11.500	0	20.340
4	Soziale Sicherung	0	470.000	0	125.000	515.500	0	48.606
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	133.000	0	0	158.500	0	129.941
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.470.000	2.038.000	635.000	220.000	2.481.000	95.366	3.251.052
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	490.000	1.460.000	2.565.000	0	315.000	95.666	3.065.549
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.431.000	1.255.000	0	2.351.000	300.000	7.553.348	3.204.334
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.269.000	35.000	0	1.884.000	35.000	2.795.231	51.060
0-9	Summe Vermögenshaushalt	9.708.000	9.708.000	6.500.000	4.628.000	4.628.000	10.540.661	10.540.661
	Summe Gesamthaushalt	9.708.000	9.708.000	6.500.000	4.628.000	4.628.000	10.540.661	10.540.661

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.189 Stand 2016

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	31.000	0	228.600	50.300	0	247.900
02	Hauptverwaltung	171.500	0	819.900	131.400	0	779.800
03	Finanzverwaltung	197.500	21.000	419.900	137.800	6.000	345.200
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	11.700	0	38.100	21.000	0	47.400
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	26.000	0	72.600	373.900	0	420.500
	Summe Einzelplan 0	437.700	21.000	1.579.100	714.400	6.000	1.840.800
	EUR je Einwohner	42,96	2,06	154,98	70,11	0,59	180,67
11	Öffentliche Ordnung	68.000	20.000	237.100	82.650	8.000	239.750
13	Feuerschutz	47.000	24.000	52.300	396.650	3.500	381.450
	Summe Einzelplan 1	115.000	44.000	289.400	479.300	11.500	621.200
	EUR je Einwohner	11,29	4,32	28,40	47,04	1,13	60,97
21	Schulen Gesamtort	317.800	0	341.300	593.050	0	616.550
22	Realschulen	0	0	0	500	0	500
23	Gymnasien	0	0	0	200	0	200
29	Sonstiges	98.000	0	83.500	153.300	3.500	142.300
	Summe Einzelplan 2	415.800	0	424.800	747.050	3.500	759.550
	EUR je Einwohner	40,81	0,00	41,69	73,32	0,34	74,55
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2.000	0	0	7.000	13.250	18.250
34	sonstige Kunstpflege	2.000	11.000	15.800	383.200	3.900	389.900
37	Kirchen, Religiöse Einrichtungen	0	0	12.000	9.500	0	21.500
	Summe Einzelplan 3	4.000	11.000	27.800	399.700	17.150	429.650
	EUR je Einwohner	0,39	1,08	2,73	39,23	1,68	42,17

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.189 Stand 2016

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
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	82.000	0	50.100	191.300	0	159.400
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	10.100	68.000	78.100
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.551.800	14.000	1.534.600	554.500	2.110.600	2.633.900
47	Förderung von anderen Trägern Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	0	0	0	0	3.000	3.000
	Summe Einzelplan 4	1.633.800	14.000	1.584.700	755.900	2.181.600	2.874.400
	EUR je Einwohner	160,35	1,37	155,53	74,19	214,11	282,11
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	5.000	0	5.000
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	3.500	7.800	11.300
55	Förderung des Sports	0	0	0	238.300	45.000	283.300
56	Eigene Sportstätten	425.000	14.000	132.800	707.400	0	401.200
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	210.200	0	210.200
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	300	0	0	4.600	0	4.300
	Summe Einzelplan 5	425.300	14.000	132.800	1.169.000	52.800	915.300
	EUR je Einwohner	41,74	1,37	13,03	114,73	5,18	89,83
60	Bauverwaltung	108.500	0	351.600	38.950	0	282.050
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	25.000	0	25.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	62.600	0	0	467.000	0	404.400
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	5.000	0	0	174.050	0	169.050

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.189 Stand 2016

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
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	128.700	0	128.700
	Summe Einzelplan 6	176.100	0	351.600	833.700	0	1.009.200
	EUR je Einwohner	17,28	0,00	34,51	81,82	0,00	99,05
70	Abwasserbeseitigung	1.576.000	245.500	242.100	1.577.900	1.500	0
72	Abfallbeseitigung	5.000	0	0	500	0	4.500-
73	Märkte	6.000	0	0	39.500	0	33.500
75	Bestattungswesen	80.700	2.000	0	206.300	0	123.600
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	8.300	0	8.300
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.056.700	0	727.600	329.100	0	0
78	Förderung der und Forstwirtschaft	0	0	0	65.500	2.200	67.700
79	Fremdenverk., sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	7.500	29.700	37.200
	Summe Einzelplan 7	2.724.400	247.500	969.700	2.234.600	33.400	265.800
	EUR je Einwohner	267,39	24,29	95,17	219,31	3,28	26,09
81	Versorgungsunternehmen	0	275.000	0	0	0	275.000-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	399.800	0	110.500	440.000	0	150.700
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	187.000	0	0	126.500	0	60.500-
	Summe Einzelplan 8	586.800	275.000	110.500	566.500	0	184.800-
	EUR je Einwohner	57,59	26,99	10,85	55,60	0,00	18,14-

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.189 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner	6.518.900 639,80	626.500 61,49	5.470.400 536,89	7.900.150 775,36	2.305.950 226,32	8.531.100 837,29

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.189 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	12.000	20.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	60.000	0
	Summe Einzelplan 0	0	12.000	80.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,18	7,85	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	48.000	35.000	122.000	0
	Summe Einzelplan 1	48.000	35.000	122.000	0
	EUR je Einwohner	4,71	3,44	11,97	0,00
21	Schulen Gesamtort	0	4.005.000	40.000	3.300.000
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	4.005.000	40.000	3.300.000
	EUR je Einwohner	0,00	393,07	3,93	323,88
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	16.000	0
34	sonstige Kunstpflege	0	7.000	0	0
37	Kirchen, Religiöse Einrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	7.000	16.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,69	1,57	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.189 Stand 2016

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
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	20.000	450.000	0
47	Förderung von anderen Trägern Wohlfahrtspffl.(O.Altentar)	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	20.000	450.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,96	44,17	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	11.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	75.000	34.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	10.000	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	88.000	45.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	8,64	4,42	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	770.000	190.000	200.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	20.000	0
63	Gemeindestraßen	1.700.000	1.570.000	0	635.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	58.000	0	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.189 Stand 2016

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
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	2.470.000	1.818.000	220.000	635.000
	EUR je Einwohner	242,42	178,43	21,59	62,32
70	Abwasserbeseitigung	490.000	1.255.000	100.000	2.565.000
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	5.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	100.000	0
78	Förderung der und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	490.000	1.260.000	200.000	2.565.000
	EUR je Einwohner	48,09	123,66	19,63	251,74
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.000	0	250.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.430.000	0	1.005.000	0
	Summe Einzelplan 8	1.431.000	0	1.255.000	0
	EUR je Einwohner	140,45	0,00	123,17	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.189 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0-8 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">EUR je Einwohner</div>	4.439.000 435,67	7.245.000 711,06	2.428.000 238,30	6.500.000 637,94

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 10.189 Stand 2016

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 Umlagen	17.095.500	0	7.185.000	9.910.500
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.094.300	3.473.400	1.379.100-
	Summe Einzelplan 9	17.095.500	2.094.300	10.658.400	8.531.400
	EUR je Einwohner	1.677,84	205,55	1.046,07	837,31

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 10.189 Stand 2016

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 Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	5.269.000	35.000
	Summe Einzelplan 9	5.269.000	35.000
	EUR je Einwohner	517,13	3,44

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.189 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	74.000	7,26	0,28	74.000	74.135
001	Grundsteuer B	1.050.000	103,05	3,99	1.050.000	1.069.929
003	Gewerbsteuer	4.300.000	422,02	16,33	3.900.000	4.798.197
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.783.000	567,57	21,96	5.043.000	4.887.180
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	660.000	64,78	2,51	465.000	375.073
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	169.500	16,64	0,64	136.500	96.513
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.631.000	454,51	17,58	3.949.000	3.921.912
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	428.000	42,01	1,63	405.000	393.855
0	Summe Hauptgruppe 0	17.095.500	1.677,84	64,92	15.022.500	15.616.794
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.715.800	168,40	6,52	1.642.800	1.652.807
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	872.400	85,62	3,31	739.500	863.974
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	0	0,00	0,00	5.000	0
161	vom Land	2.000	0,20	0,01	2.000	8.595
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	0,08	0,00	600	1.000
165	von kommunalen Sonderrechnungen	133.500	13,10	0,51	115.000	131.690
167	von privaten Unternehmen	1.000	0,10	0,00	1.000	610
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	10.000	7.355
169	Innere Verrechnungen -Einnahmen -	2.033.700	199,60	7,72	1.878.200	1.955.838
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	1.679.700	164,85	6,38	1.454.600	1.406.384
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	7,85	0,30	23.000	51.022
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	1.500
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	2.500
1	Summe Hauptgruppe 1	6.518.900	639,80	24,75	5.871.700	6.083.275
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	17.300	1,70	0,07	36.100	39.171
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	275.000	26,99	1,04	273.000	256.665
26	Weitere Finanzeinnahmen	41.000	4,02	0,16	35.000	25.012
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.387.500	234,32	9,07	2.272.000	2.348.979
2	Summe Hauptgruppe 2	2.720.800	267,03	10,33	2.616.100	2.669.827
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	26.335.200	2.584,67	100,00	23.510.300	24.369.897

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.189 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3.019.400	296,34	31,10	1.420.000	2.065.706
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.249.600	220,79	23,17	464.000	729.524
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.000	0,10	0,01	1.000	600
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.430.000	140,35	14,73	2.350.000	7.553.798
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.590.000	254,20	26,68	0	95.666
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
361	vom Land	418.000	41,02	4,31	393.000	30.666
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	64.700
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	9.708.000	952,79	100,00	4.628.000	10.540.661
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	36.043.200	3.537,46	0,00	28.138.300	34.910.558
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	54.500	5,35	0,21	54.500	33.520
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.908.800	383,63	14,84	3.673.200	3.406.058
42-43	Versorgung	698.900	68,59	2,65	663.400	620.330
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	656.900	64,47	2,49	614.300	554.649
45	Beihilfen und Unterstützungen	133.800	13,13	0,51	131.900	91.821
46	Personalnebenausgaben	17.500	1,72	0,07	27.200	13.435
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	100.000	9,81	0,38	140.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	5.570.400	546,71	21,15	5.304.500	4.719.812
5 / 6	Sächlicher Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	650.500	63,84	2,47	678.600	535.982
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	321.250	31,53	1,22	310.850	170.069
53	Mieten und Pachten	175.800	17,25	0,67	60.800	46.500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	628.000	61,64	2,38	597.200	517.197
55	Haltung von Fahrzeugen	155.300	15,24	0,59	140.300	141.451
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119.400	11,72	0,45	152.600	90.121
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	923.700	90,66	3,51	715.900	838.723
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	806.900	79,19	3,06	760.900	1.371.549
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000	0,29	0,01	3.000	4.394
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	900	0,09	0,00	900	1.920
679	Innere Verrechnung - Ausgaben -	2.033.700	199,60	7,72	1.878.200	1.955.838
68	Kalkulatorische Kosten	2.387.500	234,32	9,07	2.272.000	2.348.979
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	8.205.950	805,37	31,16	7.571.250	8.022.723

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.189 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.145.650	210,58	8,15	1.969.950	1.848.303
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.200	6,89	0,27	71.000	51.483
713	an Zweckverbände	6.000	0,59	0,02	6.000	4.403
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	84.100	8,25	0,32	79.600	59.890
7	Summe Hauptgruppe 7	2.305.950	226,32	8,76	2.126.550	1.964.079
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	an übrige Bereiche	43.500	4,27	0,17	25.000	416.200
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbsteuerumlage	867.000	85,09	3,29	786.000	992.315
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	2.832.000	277,95	10,75	2.824.000	2.786.439
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.486.000	342,13	13,24	3.448.000	3.402.623
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,49	0,02	5.000	0
86	Zuführung(en)					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushal	3.019.400	296,34	11,47	1.420.000	2.065.706
8	Summe Hauptgruppe 8	10.252.900	1.006,27	38,93	8.508.000	9.663.283
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	26.335.200	2.584,67	100,00	23.510.300	24.369.897
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	250.000	24,54	2,58	11.000	2.978
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.027.000	100,79	10,58	300.000	3.201.356
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	454.000	44,56	4,68	414.500	424.640
94-96	Baumaßnahmen	7.245.000	711,06	74,63	3.555.500	6.602.525
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
977	von privaten Unternehmen	35.000	3,44	0,36	35.000	51.060
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	681.000	66,84	7,01	265.500	229.775
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	40.000	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16.000	1,57	0,16	6.500	28.328
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	9.708.000	952,79	100,00	4.628.000	10.540.661
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	36.043.200	3.537,46	0,00	28.138.300	34.910.558

Gesamtplan 2018

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	36.043.200
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.249.600
3. Differenz	33.793.600
4. Gesamtausgaben	36.043.200
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	35.000
6. Differenz	36.008.200
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	2.214.600-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.249.600
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	2.249.600
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	35.000
10.3 Differenz	35.000-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.214.600
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	35.000
13.3 Saldo	35.000-

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 15.12.2017

Bearbeiter Markus Kern

Telefon

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2017	10.189
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	9.735
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	4,66

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
02.01.01	() als erfüllende Gemeinde
02.01.02	() Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands
02.02	() Mitglied der Zweckverbände

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.537,46	2.772,79	3.506,48
03.01.01	davon VwH (8)	2.584,67	2.316,74	2.447,76
03.01.02	davon VmH (9)	952,79	456,05	1.058,72
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	949,36	452,60	1.053,60
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	940,64	914,47	896,59
04.02	Steuerkraftsumme	1.244,12	1.235,52	1.242,79
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	292,90	136,48	202,35
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	11,33	5,89	8,27
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	30,85	30,15	19,21
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	42,69	46,35	52,37
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	292,92	273,70	289,98
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	335,62	320,05	342,35
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	39,22	42,86	47,24
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	326,08	294,11	278,98
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	365,30	336,97	326,22
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	217,35-	42,27-	68,15-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	26.335	23.510	24.370
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	5.570	5.305	4.720
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.206	7.571	8.023
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	4	4	6
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	2.034	1.878	1.956
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	2.388	2.272	2.349
08.01.04	Zinsausgaben	44	25	416
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	7.185	7.058	7.181
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	12.037	10.669	11.301
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	5.059	4.354	4.316
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.519	5.872	6.083
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	9.708	4.628	10.541
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	9.673	4.593	10.490
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	35	35	51
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	3.019	1.420	2.066
09.02.02	Rücklagen	2.250	464	730
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	36.043	28.138	34.911
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	3.019	1.420	2.066
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)	35	35	51
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	32.989	26.683	32.794
11.01	Zuführung an VmH	3.019	1.420	2.066
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	35	35	51
11.03	Netto-Investitionsrate	2.984	1.385	2.015
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	6.500	2.500	2.500

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	74	74	74
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.050	1.050	1.070
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	4.300	3.900	4.798
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	170	137	97
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	5.594	5.161	6.039
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	5.783	5.043	4.887
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	660	465	375
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	6.443	5.508	5.262
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091)	5.059	4.354	4.316
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)	17.096	15.023	15.617
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	867	786	992
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	2.832	2.824	2.786
14.02.03	Kreisumlage (832)	3.486	3.448	3.403
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)	7.185	7.058	7.181
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	9.911	7.965	8.435

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	27,50	27,50	31,65

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	435	470	521
16.02	Ende des Jahres	400	435	470
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	35	35	51
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	35	35	51
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	44	25	416
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	79	60	467
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	9.387	9.851	10.581
19.02	Ende des Jahres	7.138	9.387	9.851
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	481	465	450
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	819	819	819
20.02	Ende des Jahres	819	819	819

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Schwarzwaldhalle	531	228	42,93	48,23	42,58
21.01.02	Rebstockhalle	156	91	58,07	55,68	56,89
21.01.03	Abwasserbeseitigung	1.822	0	0,00	0,67	0,51
21.01.04	Bestattungswesen	206	124	59,91	53,50	59,72
21.01.05	Summe	2.715	442	16,29	17,29	16,01
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	846	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	708	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	4.270	8.726	7.333	1.917	508
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	323	947	670	220	220
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	4.593	9.673	8.003	2.137	728
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	1.629	2.293
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	35	35	35	35	35
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	4.628	9.708	8.038	3.801	3.056
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	1.420	3.019	1.943	2.700	3.055
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	2.590	1.110	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	393	418	1.550	1.100	0
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	0	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	2.815	3.681	3.435	1	1
22.02.06	Summe	4.628	9.708	8.038	3.801	3.056
22.03	Netto-Investitionsrate	1.385	2.984	1.908	2.665	3.020
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Sanierung Appenweier "Ortsmitte II"	720	390	220	220	200
23.02	Erweiterung Gemeinschaftsschule Appenweier	500	4.000	3.300	0	0
23.03	Gewerbegebiet Langmatt	1.500	1.100	0	0	0
23.04	Kindergarten Nesselried	10	450	450	0	0
23.05	Ausbau Gewerbestraße Urloffen	0	700	0	0	0
23.06	Umgehungssammler Gesamtgemeinde	70	280	2.020	0	0

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	901	865	817
24.02	Vermögensplan/ VmH	1.578	1.256	755
24.03	Summe	2.479	2.121	1.572
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	2.985	2.778	2.887
25.02	Ende des Jahres	3.322	2.985	2.778
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	250	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

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

 Unterschrift

Einzelpläne
des
Verwaltungshaushaltes

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		11.000	10.000	10.588	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		20.000	20.000	19.325	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		31.000	30.000	29.913	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	228.600	222.500	195.378	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	1.249	020
582000	Partnerschaft mit Montlouis		10.000	10.000	21.901	110
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	239	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	500	500	221	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.200	1.200	878	020
654000	Dienstreisen		4.500	4.500	3.308	020
660000	Verfügungsmittel		2.500	2.500	811	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		28.000	62.500	26.215	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		278.900	307.300	250.199	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		31.000	30.000	29.913	
	Zuschussbedarf		247.900	277.300	220.286	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		278.900	307.300	250.199	
	Einnahmen Abschnitt 00		31.000	30.000	29.913	
	Zuschussbedarf		247.900	277.300	220.286	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	48	030
151000	Ersätze		0	0	216	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		11.500	8.000	11.405	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		140.000	100.000	140.004	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		151.600	108.100	151.673	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	532.300	523.300	516.067	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000	3.297	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	0	0	7	020
562000	Aus- und Fortbildung		6.000	7.000	4.957	020
581000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		10.000	20.000	10.351	020
583000	Ehrungen, Jubiläen - Kernort Appenweier		4.500	4.500	3.492	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	6.000	6.000	5.920	020
651900	EDV-Kosten	SN	13.000	16.000	12.711	030
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	200	200	465	020
654000	Dienstreisen		800	600	684	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		575.800	580.600	557.951	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		151.600	108.100	151.673	
	Zuschussbedarf		424.200	472.500	406.277	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Erstattung für Ausbildung Geh. Dienst (§ 29 FAG)					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltung Nesselried

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0250	Einnahmen					
140000	Mieten		4.000	4.000	3.960	030
151000	Ersätze		700	700	718	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		5.000	4.000	5.063	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		9.700	8.700	9.741	
1.0250	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	93.100	90.600	82.882	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.600	9.600	1.412	025
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	644	025
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	6.000	7.000	2.468	020
541900	Stromkosten	SN	1.500	1.000	1.141	030
562000	Aus- und Fortbildung		500	3.000	700	020
581000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		2.500	2.500	2.056	025
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		250	200	239	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	1.500	1.500	1.136	020
651900	EDV-Kosten	SN	500	500	136	030
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	7.000	7.000	5.873	020
654000	Dienstreisen		200	200	0	020
658000	Ortsarchiv/Bücherrestaurierung		500	500	500	025
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		7.000	5.500	6.673	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0250		126.150	130.100	105.859	
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		9.700	8.700	9.741	
	Zuschussbedarf		116.450	121.400	96.118	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	davon 3.000 Euro für Austausch von Lampen (Vereins- / Mehrzweckraum)					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0260 Ortsverwaltung Urloffen

0260

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0260	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	175	030
151000	Ersätze		0	0	3	030
169000	Innere Verrechnungen		10.000	8.000	10.099	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0260		10.200	8.200	10.277	
1.0260	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	194.500	185.500	179.442	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.100	5.600	9.845	026
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.600	5.500	1.282	026
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	9.000	10.000	4.748	020
541900	Stromkosten	SN	2.000	1.900	1.940	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	700	58	020
572000	Jugendbeteiligung		500	500	0	026
581000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		5.500	5.500	7.091	026
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		250	200	239	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	2.000	2.000	1.288	020
651900	EDV-Kosten	SN	1.000	500	728	030
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	7.000	7.000	3.412	020
654000	Dienstreisen		400	400	343	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	1.500	026
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		6.000	8.000	5.665	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0260		249.350	234.800	217.581	
	Einnahmen Unterabschnitt 0260		10.200	8.200	10.277	
	Zuschussbedarf		239.150	226.600	207.304	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
500000	<u>davon</u> 10.000 Euro Unterhaltung Schopf (Rathaushof)					
520000	<u>davon</u> 3.000 Euro Sitzbänke und Mülleimer					
668000	Fahrtkostenübernahme für Vereinsbesuche in Baiersdorf					
	Ausgaben Abschnitt 02		951.300	945.500	881.390	
	Einnahmen Abschnitt 02		171.500	125.000	171.691	
	Zuschussbedarf		779.800	820.500	709.699	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Rechnungsamt

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
151000	Ersätze		0	0	5	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		48.000	40.000	47.917	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		92.000	76.000	92.097	030
261000	Säumniszuschläge und Nebenforderungen		6.000	5.000	5.988	030
261100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		15.000	10.000	19.488	030
261200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		0	0	22.265-	030
261300	Ausbuchung Kleinbeträge		0	0	484-	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		161.000	131.000	142.747	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	273.300	229.100	247.653	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.000	1.000	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		15.000	5.000	1.427	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	2.200	2.200	1.947	020
651900	EDV-Kosten	SN	45.000	35.000	28.076	030
654000	Dienstreisen		300	300	227	020
655000	GPA-Gebühren für überörtliche Prüfung		0	0	30.000	030
658000	Einführung NKHR		55.000	0	0	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	0	020
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		6.000	6.000	5.476	020
842000	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer		5.000	5.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		405.850	283.650	314.806	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		161.000	131.000	142.747	
	Zuschussbedarf		244.850	152.650	172.059	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
562000	Zusätzlicher Schulungsaufwand für die Einführung des NKHR					
658000	Zusätzliche Ausgaben für Einführung des NKHR					
	<u>davon</u>					
	40.000 Euro Vermögensbewertung					
	15.000 Euro Projektkosten KIVBF					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	814	030
101000	Rücklastschriftgebühren		500	500	690	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		11.500	10.000	11.334	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		45.000	40.000	45.485	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		57.500	51.000	58.323	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	146.600	127.600	123.144	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	800	348	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	0	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	600	600	26	020
651900	EDV-Kosten	SN	8.000	8.000	7.381	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	311	030
668100	Rücklastschriftgebühren		500	500	693	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		157.850	138.650	131.952	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		57.500	51.000	58.323	
	Zuschussbedarf		100.350	87.650	73.629	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		563.700	422.300	446.758	
	Einnahmen Abschnitt 03		218.500	182.000	201.070	
	Zuschussbedarf		345.200	240.300	245.688	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt Appenweier

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		7.000	6.000	6.477	030
130000	Einnahmen aus Verkauf		700	700	964	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		1.000	0	1.086	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		8.700	6.700	8.527	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.100	40.600	38.705	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	252	110
562000	Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	240	020
580000	Spezielle Ausgaben des Standesamtes		500	500	2.562	110
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	2.000	2.000	1.848	020
651900	EDV-Kosten	SN	5.000	3.000	3.142	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	38	110
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		48.500	49.000	46.787	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		8.700	6.700	8.527	
	Zuschussbedarf		39.800	42.300	38.260	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0501 Standesamt Urloffen

0501

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0501	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	4.000	3.693	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0501		3.000	4.000	3.693	
1.0501	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	494	026
562000	Aus- und Fortbildung		600	600	0	020
580000	Spezielle Ausgaben des Standesamtes		200	200	42	026
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	1.000	1.000	1.101	020
651900	EDV-Kosten	SN	3.000	3.000	1.906	030
654000	Dienstreisen		50	50	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	38	026
	Ausgaben Unterabschnitt 0501		5.100	5.100	3.581	
	Einnahmen Unterabschnitt 0501		3.000	4.000	3.693	
	Zuschussbedarf		2.100	1.100	0	
	Überschuss		0	0	111	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Wahlkostenerstattung vom Bund		0	5.000	0	030
161000	Wahlkostenerstattung vom Land		0	0	7.209	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	5.000	7.209	
1.0520	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	600	196	020
658000	Wahlkosten		3.500	5.000	3.443	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		5.500	5.600	3.639	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	5.000	7.209	
	Zuschussbedarf		5.500	600	0	
	Überschuss		0	0	3.571	
<u>Erläuterungen</u>						
658000	Bürgermeisterwahl 2018					
	Ausgaben Abschnitt 05		59.100	59.700	54.006	
	Einnahmen Abschnitt 05		11.700	15.700	19.429	
	Zuschussbedarf		47.400	44.000	34.578	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
140000	Mieten		3.500	3.500	3.500	030
151000	Ersätze		10.000	10.000	24.097	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		4.500	5.000	4.124	030
169200	Verwaltungskostenbeiträge		8.000	12.000	7.990	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		26.000	30.500	39.711	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	72.600	69.600	54.309	
500000	Unterhaltung Rathaus I und II Appenweier		8.000	8.000	6.661	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.000	3.000	12.696	020
521000	Wartung der EDV-Anlage		25.000	25.000	19.245	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	35.000	30.000	29.907	020
541900	Stromkosten	SN	13.000	11.000	13.053	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	100	020
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		8.000	5.000	3.293	020
561000	Dienst- u. Schutzkleidung		100	100	0	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		88.000	86.000	82.291	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	65.000	59.000	61.599	020
651900	EDV-Kosten	SN	16.000	10.000	10.196	030
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	19.000	19.000	11.632	020
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	123	020
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		25.000	20.000	18.624	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		6.800	6.800	6.542	020
668000	Personalrat		2.000	2.000	1.106	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		55.000	37.500	50.758	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		446.500	396.000	382.134	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		26.000	30.500	39.711	
	Zuschussbedarf		420.500	365.500	342.423	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
560000	Durchführung der Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz					
	Ausgaben Abschnitt 06		446.500	396.000	382.134	
	Einnahmen Abschnitt 06		26.000	30.500	39.711	
	Zuschussbedarf		420.500	365.500	342.423	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		2.299.500	2.130.800	2.014.488	
	Einnahmen Einzelplan 0		458.700	383.200	461.813	
	Zuschussbedarf		1.840.800	1.747.600	1.552.675	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		60.000	55.000	60.959	030
101000	Auskunftsgebühren		1.000	1.000	1.007	030
151000	Ersätze		2.500	2.000	3.173	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		1.000	0	1.086	030
260000	Bußgelder, Verwarnungen		20.000	20.000	14.625	030
260100	Verwarnungen		0	0	7.660	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		84.500	78.000	88.510	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	181.600	182.100	204.624	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	3.483	110
561000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	512	020
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.091	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	44.000	44.000	44.965	020
651900	EDV-Kosten	SN	30.000	30.000	27.738	030
654000	Dienstreisen		600	500	327	020
658000	Übernahme von Bestattungskosten		1.000	1.000	1.412	110
670000	Erst. v. Verwaltungs- u. Betr.aufw. Bund		3.000	3.000	4.394	110
716000	Zuweisungen und Zusch. an priv. Untern.		8.000	6.000	6.575	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		270.700	269.100	295.121	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		84.500	78.000	88.510	
	Zuschussbedarf		186.200	191.100	206.611	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
260000	Einnahmen durch Bußgelder und Verwarnungen werden durch Einführung des elektr. OWI-Verfahrens ab 2017 einheitlich verbucht					
716000	Zuschuss an den Tierschutzverein Kehl-Hanauerland e. V. für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Kehl					
	Spitzabrechnung Kriminalprävention DRK Kreisverband					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Grundbucheinsichtsstelle

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1150	Einnahmen					
100000	Beglaubigungsgebühren		3.000	2.000	3.484	030
171000	Zuweisungen vom Land		500	0	895	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1150		3.500	2.000	4.379	
1.1150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	55.500	55.000	49.319	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	64	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	500	500	143	020
654000	Dienstreisen		300	300	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1150		57.050	56.550	49.526	
	Einnahmen Unterabschnitt 1150		3.500	2.000	4.379	
	Zuschussbedarf		53.550	54.550	45.147	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400000	<u>darunter</u> Versorgungsbeiträge für Pensionäre					
	Ausgaben Abschnitt 11		327.750	325.650	344.647	
	Einnahmen Abschnitt 11		88.000	80.000	92.889	
	Zuschussbedarf		239.750	245.650	251.758	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Appenweiler

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
151000	Ersätze		0	0	447-	030
167000	Rückersatz für Feuersicherheitsdienst		1.000	1.000	610	030
171000	Zuweisungen vom Land		3.000	3.000	2.635	030
176000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	800	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.000	14.500	14.316	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		19.000	18.500	17.914	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	9.000	11.000	7.056	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	731	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.000	6.000	6.313	020
522000	Unterhaltung der Feuermeldeeinrichtung		100	100	0	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	9.000	9.000	7.095	020
541000	Entschädigung für Feuersicherheitsdienst		2.000	1.000	0	020
541900	Stromkosten	SN	3.500	3.000	3.299	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		10.000	9.000	14.526	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.800	2.700	2.686	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	700	500	399	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	2.000	2.000	1.551	020
654000	Dienstreisen		100	100	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		400	400	254	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		16.000	33.000	14.998	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		30.000	28.500	29.589	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		27.000	26.000	26.876	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	20.500	20.579	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.000	1.000	793	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		145.600	156.800	136.745	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		19.000	18.500	17.914	
	Zuschussbedarf		126.600	138.300	118.831	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
520000	davon 2.000 Euro für Schrankwand Schulungsraum					
700000	Für jeden Aktiven 20,50 Euro für jeden Jugendlichen 5,00 Euro					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1301 Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Nesselried

1301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1301	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.500	2.040	030
176000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	100	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	500	233	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1301		3.000	3.000	2.373	
1.1301	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.300	4.200	2.443	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	800	0	025
501000	Unterhaltung der Feuerlöschteiche		1.000	1.000	0	025
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	2.361	025
522000	Unterhaltung der Feuermeldeeinrichtung		100	100	0	025
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	1.500	1.500	1.014	020
541900	Stromkosten	SN	1.000	1.000	0	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.300	2.300	1.986	025
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.700	2.700	2.554	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	300	300	0	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	500	500	312	020
654000	Dienstreisen		50	50	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	300	227	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		500	1.000	293	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		3.000	2.500	2.146	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		14.000	6.500	13.078	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	3.000	3.551	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.000	1.000	532	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1301		43.550	30.750	30.498	
	Einnahmen Unterabschnitt 1301		3.000	3.000	2.373	
	Zuschussbedarf		40.550	27.750	28.125	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	davon 4.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrhaus					
700000	Für jeden Aktiven 20,50 Euro für jeden Jugendlichen 5,00 Euro					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1302 Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Urloffen

1302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1302	Einnahmen					
140000	Mieten		3.500	3.500	3.534	030
151000	Ersätze		1.500	1.500	1.432	030
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	5.270	030
176000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	100	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.000	7.500	7.307	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1302		18.000	17.500	17.642	
1.1302	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.000	9.300	6.083	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.500	2.500	823	026
512000	Unterhaltung der Löscheinrichtungen		300	300	0	026
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.000	6.000	3.737	026
521000	Ausrüstung des Fanfarenzuges		1.400	3.200	2.078	020
522000	Unterhaltung der Feuermeldeeinrichtung		300	300	0	026
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	10.000	10.000	5.799	020
541900	Stromkosten	SN	3.000	3.000	2.963	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.500	6.500	15.094	026
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.700	4.500	4.529	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	300	300	23	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.500	1.500	760	020
654000	Dienstreisen		100	100	15	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	323	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		5.000	3.000	4.840	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		23.000	23.000	22.703	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		23.000	22.500	22.385	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.000	20.000	19.933	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.500	1.500	1.214	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1302		119.600	118.000	113.303	
	Einnahmen Unterabschnitt 1302		18.000	17.500	17.642	
	Zuschussbedarf		101.600	100.500	95.661	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Für jeden Aktiven (einschl. Jugendliche des Fanfarenzuges)		20,50 Euro			
	für jeden Jugendlichen		5,00 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1303 Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweier

1303

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1303	Einnahmen					
151000	Ersätze		30.000	15.000	26.700	030
171000	Zuweisungen vom Land		1.000	1.000	972	030
176000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	500	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1303		31.000	16.000	28.172	
1.1303	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.000	27.000	24.229	
500000	Betriebskosten für digitale Alarmierung		1.700	1.700	0	020
520000	Wartung der Atemschutzgeräte		16.000	16.000	7.996	020
520100	Geräte für digitale Alarmierung		2.500	2.500	2.856	020
521000	EDV-Kosten MP Feuer		2.500	2.000	2.232	030
550000	Haltung Führungsfahrzeug		7.000	6.000	4.941	020
561000	Dienst- und Schutzkleidung		20.000	55.000	33.453	020
561100	Ausrüstung Jugendfeuerwehr		1.500	1.500	2.428	020
561200	Vermischte Ausgaben Jugendfeuerwehr		2.000	2.000	462	020
561300	Vermischte Ausgaben Alterskameraden		500	500	400	020
562000	Aus- und Fortbildung (Führerscheine)		4.000	4.000	3.176	020
562100	Aus- und Fortbildung (alle Abteilungen)		16.000	16.000	15.643	020
581000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		500	100	1.455	020
605000	Übungen und Einsätze		25.000	19.000	73.166	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	1.500	1.500	1.489	020
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		11.000	11.500	10.651	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	3.000	2.444	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1303		143.700	169.300	171.028	
	Einnahmen Unterabschnitt 1303		31.000	16.000	28.172	
	Zuschussbedarf		112.700	153.300	142.856	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000) 605000)	Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.1303.151000 dürfen für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.1303.605000 verwendet werden (§ 17 Abs. 2 GemHVO).					
400000	hauptamtlicher Gerätewart (40 %)					
500000	jährliche Kosten für die Unterhaltung der Funkmeldeanlagen (Abrechnung Landratsamt)					
562000	Ausbildungskosten für Führerscheine Klasse C die Gemeinde trägt 100% der Kosten (2 Jahre Verpflichtung)					
	Ausgaben Abschnitt 13		452.450	474.850	451.575	
	Einnahmen Abschnitt 13		71.000	55.000	66.101	
	Zuschussbedarf		381.450	419.850	385.473	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		780.200	800.500	796.222	
	Einnahmen Einzelplan 1		159.000	135.000	158.990	
	Zuschussbedarf		621.200	665.500	637.231	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Schauenburgschule, Grundschule Urloffen

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.											
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle											
1	2	3	4	5	6	7											
1.2111	Einnahmen																
140000	Mieten und Pachten		4.000	4.000	4.160	030											
151000	Ersätze		1.500	1.500	1.124	030											
152000	Kostensersatz Mittagessen		15.000	10.000	10.932	030											
162000	Schullastenausgleich		0	0	200	030											
177000	Spenden		0	0	2.000	030											
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		20.500	15.500	18.416												
1.2111	Ausgaben																
400000	Personalausgaben	SN	79.100	79.600	77.322												
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	10.500	8.926	026											
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		15.000	16.000	2.732	026											
520100	Geräte, Ausrüstung f. Gebäudeunterhaltg.		500	500	179	020											
521000	Wartung der EDV-Anlage		6.000	0	0	020											
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	30.000	35.000	41.825-	020											
541900	Stromkosten	SN	6.500	6.000	6.215	030											
550000	Haltung Dienstfahrzeug		1.500	1.500	369	030											
561000	Dienst- und Schutzkleidung		400	400	218	026											
562000	Aus- und Fortbildung		600	600	0	020											
580000	Kosten Mittagessen		15.000	11.000	10.165	020											
581000	Ehrungen, Anerkennungen		500	600	588	026											
589000	Zuschuss für Schullandheim		400	400	205	020											
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.500	6.000	5.289	026											
592000	Lernmittel		5.500	6.100	5.341	026											
593000	Kosten der Schülerbeförderung		400	400	1.500	020											
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.500	20.000	19.292	020											
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	3.000	3.000	2.033	020											
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.700	1.700	1.227	020											
654000	Dienstreisen		600	600	142	020											
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		9.000	13.500	8.610	030											
679200	Innere Verrechnung Schauenburghalle		30.500	28.000	30.430	030											
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		239.200	241.400	138.958												
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		20.500	15.500	18.416												
	Zuschussbedarf		218.700	225.900	120.543												
	Überschuss		0	0	0												
Erläuterungen																	
520000	Diese Haushaltsstellen sind mit dem nachfolgend berechneten																
581000	Schulbudget abgedeckt:																
591000																	
592000	19 % des Sachkostenbeitrags (1.312 Euro)																
650900	x 125 Schüler		31.200 Euro														
652900			=====														
935000	(Mittelübertrag)																
	<i>Entwicklung der Schülerzahlen</i>																
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	190	199	184	192	184	157	160	157	138	124	124	114	120	123	121	134	125

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Nesselried

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.												
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle												
1	2	3	4	5	6	7												
1.2112	Einnahmen																	
152000	Kostensersatz Mittagessen		500	0	0	030												
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		500	0	0													
1.2112	Ausgaben																	
400000	Personalausgaben	SN	24.600	24.100	22.334													
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.800	1.800	1.770	025												
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.600	4.800	2.206	025												
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	6.000	6.000	6.157	020												
541900	Stromkosten	SN	1.500	1.400	1.625	030												
562000	Aus- und Fortbildung		100	100	0	020												
580000	Kosten Mittagessen		500	0	0	020												
581000	Ehrungen, Anerkennungen		100	100	174	025												
589000	Zuschuss für Schullandheim		300	300	0	020												
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.500	3.000	3.391	025												
592000	Lernmittel		5.000	4.300	4.802	025												
593000	Kosten der Schülerbeförderung		1.000	1.000	155	020												
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.000	7.000	6.172	020												
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	1.000	1.000	857	020												
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.000	1.000	793	020												
654000	Dienstreisen		50	50	0	020												
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		6.000	6.000	5.263	030												
679200	Innere Verrechnung Rebstockhalle		6.000	6.000	5.732	030												
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		71.050	67.950	61.430													
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		500	0	0													
	Zuschussbedarf		70.550	67.950	61.430													
	Überschuss		0	0	0													
Erläuterungen																		
520000	Diese Haushaltsstellen sind mit dem nachfolgend																	
581000	berechneten Schulbudget abgedeckt:																	
591000																		
592000	19 % des Sachkostenbeitrags (1.312 Euro)																	
650900	x 61 Schüler	15.200 Euro																
652900	Erhöhung für jahrgangsübergreifenden																	
935000)*	Unterricht (500 Euro je Doppelklasse)	1.000 Euro																
	Gesamtbudget	16.200 Euro																
=====																		
)* Mittelübertrag																		
<i>Entwicklung der Schülerzahlen</i>																		
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	77	70	73	73	73	73	75	72	74	57	51	45	40	47	45	49	53	61
400000	Personalkosten für Hausmeister																	
679000	über Verrechnung Bauhofleistungen																	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Schwarzwaldschule, Gemeinschaftsschule Appenweier

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
151000	Ersätze		10.000	15.000	8.584	030
162000	Schullastenausgleich von Gemeinden		800	600	800	030
171000	Zuweisungen vom Land		286.000	275.000	271.584	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		296.800	290.600	280.968	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	237.600	219.600	164.021	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.000	10.000	18.039	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		40.000	41.000	9.215	020
520100	Geräte, Ausrüstung f. Gebäudeunterhaltg.		700	1.000	108	020
520200	Geräte, Ausrüstung für Schulsozialarbeit		1.000	1.000	0	020
521000	Wartung der EDV-Anlage		20.000	10.000	6.999	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	30.000	30.000	25.398	020
541900	Stromkosten	SN	21.000	18.000	20.618	030
550000	Haltung Dienstfahrzeug		1.500	1.500	379	030
561000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	161	020
562000	Aus- und Fortbildung		400	400	0	020
580000	EDV Kosten Mittagessen		2.000	2.000	1.606	020
581000	Ehrungen, Anerkennungen		900	900	1.020	020
582000	Schulpartnerschaft		2.000	600	597	020
583000	Golfprojekt		0	0	1.400	020
589000	Zuschuss für Schullandheim		1.200	1.200	0	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		29.500	30.000	11.173	020
592000	Lernmittel		35.000	35.500	30.329	020
593000	Unterrichtsbedingte Fahrtkosten		1.500	1.500	491	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		19.500	18.800	18.365	020
641000	Umsatzsteuer f. Nutzung Schwarzwaldhalle		0	0	5.906	030
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	7.000	7.000	6.199	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	3.000	3.000	2.589	020
654000	Dienstreisen		400	400	0	020
672000	Schullastenausgleich		600	600	1.600	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		41.000	40.500	38.431	030
679200	Innere Verrechnung Schwarzwaldhalle		112.000	100.000	111.812	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		624.100	574.800	476.460	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		296.800	290.600	280.968	
	Zuschussbedarf		327.300	284.200	195.492	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Ersätze Land / Kreis für Schulsozialarbeit					
171000	Sachkostenbeiträge für a) 36 Haupt- und Werkrealschüler b) 182 Gemeinschaftsschüler 218 je 1.312 Euro 286.016 Euro					
520000	Diese Haushaltsstellen sind mit dem nachfolgend berechneten Schulbudget abgedeckt:					
581000						
591000						
592000	19 % des Sachkostenbeitrags (1.312 Euro)					
650900	x 153 Grundschüler 38.100 Euro					
652900	23,5 % des Sachkostenbeitrags (1.312 Euro)					
935000)*	x 36 Haupt- /Werkrealschüler 11.100 Euro					
	x 182 Gemeinschaftsschüler 56.200 Euro					
591000	- Sonderbudget für neue Bücher, Medien, Software (GMS) 10.000 Euro					

	Gesamtbudget 115.400 Euro					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Schwarzwaldschule, Gemeinschaftsschule Appenweier

2150

Haushaltsstelle				Haushaltsansatz				Rechnungs- ergebnis			Bew.			
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Stelle		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
) * Mittelübertrag														
Entwicklung der Schülerzahlen														
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Grundschule		170	171	147	138	134	148	162	171	169	161	171	153
	Haupt-/Werkrealschuleschule		203	179	173	164	167	178	150	132	111	84	55	36
	Gemeinschaftsschule										43	123	155	182
	Insgesamt		373	350	320	302	301	326	312	303	323	368	381	371
500000	Anstrich Holzwerk / Träger Grundschule													
580000	EDV-Kosten, Verwaltung- und Sachkosten (Essenabrechnung über Treuhandkonto des Caterers)													
	Ausgaben Abschnitt 21						934.350			884.150			676.848	
	Einnahmen Abschnitt 21						317.800			306.100			299.384	
	Zuschussbedarf						616.550			578.050			377.464	
	Überschuss						0			0			0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2200 Realschulen

2200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2200	Ausgaben					
589000	Zuschuss für Schullandheim		500	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2200		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2200		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		500	500	0	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2300	Ausgaben					
589000	Zuschuss für Schullandheim		200	200	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		200	200	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	200	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 23		200	200	0	
	Zuschussbedarf		200	200	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2900 Sonstiges

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	105	030
168000	Erstattung Schülerbeförderung Durbach		0	10.000	7.355	030
172000	Erstattungen vom Landkreis .		60.000	3.000	22.911	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		60.000	13.000	30.371	
1.2900	Ausgaben					
639000	Schülerbeförderungskosten (Buskosten)		89.000	89.000	92.457	020
639100	Schülerbeförderungskosten (Durbach)		5.500	5.500	5.651	020
639200	Eigenanteile für Schülermonatskarten		55.000	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		149.500	94.500	98.108	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		60.000	13.000	30.371	
	Zuschussbedarf		89.500	81.500	67.737	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Der Zuschussbedarf ergibt sich wie folgt:					
	a) Vom Landkreis nicht anerkannte Beförderungsleistungen	=	29.000 Euro			
	b) freiwillige Übernahme der Fahrkartenkosten für die einheimischen Schüler (Eigenanteile)	=	25.000 Euro			
	c) freiwillige Übernahme der Fahrkartenkosten für auswärtige Schüler WRS + GMS (Eigenanteile)	=	30.000 Euro			
	d) freiwillige Beteiligung an den Buskosten für die Schüler der Gemeinschaftsschule aus Durbach	=	5.500 Euro			
	Gesamt-Zuschussbedarf	=	89.500 Euro			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühr Verlässliche Grundschule		26.000	20.000	21.207	030
171000	Zuweisungen vom Land		12.000	12.000	12.023	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		38.000	32.000	33.230	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.500	46.500	44.604	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	0	0	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	200	200	404	020
658000	Ferienbetreuung verl. Grundschule		300	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		86.000	46.700	45.008	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		38.000	32.000	33.230	
	Zuschussbedarf		48.000	14.700	11.779	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000	Erweiterung des Betreuungsangebotes					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Soziale Gruppenarbeit

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		600	600	0	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	200	200	0	020
717000	Personalkosten AWO		3.500	3.000	3.456-	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		4.800	4.300	3.456-	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.800	4.300	0	
	Überschuss		0	0	3.456	
	Ausgaben Abschnitt 29		240.300	145.500	139.660	
	Einnahmen Abschnitt 29		98.000	45.000	63.601	
	Zuschussbedarf		142.300	100.500	76.060	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.175.350	1.030.350	816.509	
	Einnahmen Einzelplan 2		415.800	351.100	362.985	
	Zuschussbedarf		759.550	679.250	453.524	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	3.000	1.540	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		2.000	3.000	1.540	
1.3300	Ausgaben					
572000	Veranstaltungsaufwand		7.000	7.000	5.431	020
700000	Zuschüsse an Kulturvereine Appenweier		5.000	5.000	4.708	020
701000	Zuschüsse an Kulturvereine Nesselried		4.000	4.000	3.226	020
702000	Zuschüsse an Kulturvereine Urloffen		4.000	4.000	3.621	020
703000	Sonstige Zuschüsse		250	250	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		20.250	20.250	16.986	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		2.000	3.000	1.540	
	Zuschussbedarf		18.250	17.250	15.446	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	<i>Deckungsvermerk:</i> Mehreinnahmen bei HHStelle 1.3300.110000 berechtigten zu Mehrausgaben bei HHStelle 1.3300.572000					
	=====					
	Verein	Regelfördg.	Jugendfördg.			
	=====					
	<i>-Beträge in Euro-</i>					
700000	Musikverein Appenweier	2.600	1.300			
	Akkordeonverein Appenweier	156	300			
	Mandolinverein Appenweier	156	100			
	Männergesangverein Appenweier	156				
701000	Musikverein Nesselried	1.950	1.200			
	Gesangverein Nesselried	156				
702000	Musikverein Urloffen	1.950	1.400			
	Singgemeinschaft Urloffen	156	200			
	Sonderregelung für ASV und TVU für Betriebskostenzuschüsse zur finanziellen Entlastung der kulturellen Vereine bei Veranstaltungen					
703000	Blasmusikschule Kehl 12,60 Euro/Jugendlicher					
	Ausgaben Abschnitt 33		20.250	20.250	16.986	
	Einnahmen Abschnitt 33		2.000	3.000	1.540	
	Zuschussbedarf		18.250	17.250	15.446	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt **3400** **Heimat- und Kulturpflege, Ortsbildgestaltung**

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	273	030
151000	Ersatze		0	0	16	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0	0	289	
1.3400	Ausgaben					
510000	Anlagenpflege durch Albert-Schweizer-WST		19.000	19.000	15.679	600
630000	Ortsverschönerung Appenweier		20.000	20.000	11.779	600
631000	Ortsverschönerung Nesselried		8.000	8.000	3.248	025
632000	Ortsverschönerung Urloffen		15.000	15.000	16.953	026
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		136.000	129.500	125.671	030
700000	Zuschüsse an Vereine Appenweier		2.100	2.000	2.041	020
701000	Zuschüsse an Vereine Nesselried		600	600	483	020
702000	Zuschüsse an Vereine Urloffen		1.200	1.200	1.166	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		201.900	195.300	177.020	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0	0	289	
	Zuschussbedarf		201.900	195.300	176.731	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
=====						
	Verein	Regelfördg.	Jugendfördg.	Wasser/Abwasser		
=====						
			<u>- Beträge in Euro-</u>			
700000	Historischer Verein	156				
	Muttersprochgesellschaft	156				
	Schwarzwaldverein	156	100			
	Kameradschaft Appenweier	156				
	Narrenzunft Appenweier	156	400	300		
	Landfrauenverband -Ortsverein-	156				
	Skat-Club Appenweier	156				
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	156				
701000	Kameradschaft Nesselried	156				
	Heimatverein Nesselried	156				
	Finstertal Hexe Nesselried	156	100			
702000	Narrenverein Urloffen	156	200			
	Kameradschafts- und Heimatbund	156	100			
	Kinder- und Jugendbücherei	156				
	Meerrettich Dämonen	156	100			
	Frauenkreis Urloffen	156				
	Arbeitskreis Urloffener Ortsgeschichte	156				
	Stongebach-Hopser Urloffen	156				
630000	<u>davon</u>					
	5.000 Euro für Bepflanzung der Bachgeländer					
631000	<u>davon</u>					
	4.000 Euro für Planung Ortsjubiläum (2020)					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Vereinshus Nesselried

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.000	2.500	2.092	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		3.000	2.500	2.092	
1.3410	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.300	900	0	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.000	1.000	736	025
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	3.500	3.500	2.289	020
541900	Stromkosten	SN	2.500	2.000	2.183	030
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		3.000	6.000	2.603	030
681000	Afa für Gebäude u. unbewegliche Sachen		9.000	8.500	8.213	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	8.000	7.869	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		28.300	29.900	23.892	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		3.000	2.500	2.092	
	Zuschussbedarf		25.300	27.400	21.800	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Bürgerzentrum Urloffen

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3420	Einnahmen					
140000	Mieten		1.500	2.000	1.363	030
151000	Ersätze		500	500	338	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.000	8.000	8.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3420		10.000	10.500	9.701	
1.3420	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.500	13.500	12.120	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	199-	026
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	2.658	026
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	12.000	9.000	14.532	020
541900	Stromkosten	SN	5.000	4.000	5.124	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	0	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	500	500	142	020
654000	Dienstreisen		200	200	142	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		3.000	4.000	2.590	030
681000	Afa für Gebäude u. unbewegliche Sachen		53.000	52.500	52.479	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		13.000	13.000	12.728	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		68.000	68.000	67.871	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3420		172.700	168.200	170.188	
	Einnahmen Unterabschnitt 3420		10.000	10.500	9.701	
	Zuschussbedarf		162.700	157.700	160.487	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		402.900	393.400	371.100	
	Einnahmen Abschnitt 34		13.000	13.000	12.082	
	Zuschussbedarf		389.900	380.400	359.019	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen, Religiöse Einrichtungen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Einnahmen					
151100	Spenden		0	0	1.660	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	1.660	
1.3700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.000	11.500	10.635	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	1.000	41	026
520000	Unterhaltung der Kirchenglocken		2.000	2.000	1.124	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	1.500	1.500	1.257	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		21.500	16.000	13.056	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	1.660	
	Zuschussbedarf		21.500	16.000	11.397	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
500000	davon 5.000 Euro Untersuchung Denkmalamt					
	Ausgaben Abschnitt 37		21.500	16.000	13.056	
	Einnahmen Abschnitt 37		0	0	1.660	
	Zuschussbedarf		21.500	16.000	11.397	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		444.650	429.650	401.143	
	Einnahmen Einzelplan 3		15.000	16.000	15.282	
	Zuschussbedarf		429.650	413.650	385.861	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Obdachlose, Flüchtlinge, Asylanten

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
140000	Mietenerstattung		35.000	8.000	6.546	030
141000	Ersatz von Nebenkosten		25.000	6.000	5.146	030
161000	Erstattungen vom Land		2.000	2.000	1.386	030
171000	Zuweisungen vom Land		20.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		82.000	16.000	13.079	
1.4360	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	50.100	45.100	42.766	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.000	1.000	174	110
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		20.000	20.000	0	110
531000	Mieten für Unterkünfte		135.000	20.000	9.600	110
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	30.000	19.000	19.027	020
541900	Stromkosten	SN	3.500	3.000	3.359	030
562000	Aus- und Fortbildung		400	400	0	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	187	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	200	200	32	020
654000	Dienstreisen		200	200	0	020
668000	Auslagen für Flüchtlingsunterbringung		0	0	2.087	110
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		241.400	109.900	77.232	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		82.000	16.000	13.079	
	Zuschussbedarf		159.400	93.900	64.154	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
171000	Pauschale Zuweisungen für Flüchtlingsunterbringung					
531000	Containermiete Sander Straße					
	Ausgaben Abschnitt 43		241.400	109.900	77.232	
	Einnahmen Abschnitt 43		82.000	16.000	13.079	
	Zuschussbedarf		159.400	93.900	64.154	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4510	Ausgaben					
500000	Sachkosten		400	400	0	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	500	190	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	100	100	27	020
570000	Ferienprogramm		3.000	2.600	2.426	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.100	1.100	1.325	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		500	0	122	030
700000	Zuschüsse für Jugendfreizeiten		7.000	7.000	4.177	020
717000	Betriebskostenzuschuss Jugendhaus (AWO)		61.000	59.000	51.816	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4510		78.100	70.700	60.083	
	Einnahmen Unterabschnitt 4510		0	0	0	
	Zuschussbedarf		78.100	70.700	60.083	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Jugendfreizeiten werden mit einem Betrag von 2,30 Euro je Übernachtung bezuschusst. Pro angefangene fünf Jugendliche wird eine Betreuungsperson berücksichtigt.					
570000	neue Software für die Organisation und Abrechnung des Ferienprogramms					
<u>Erläuterungen:</u>						
520000	<u>davon:</u> 3.000 Euro neue Küchenzeile					
	Ausgaben Abschnitt 45		78.100	70.700	60.083	
	Zuschussbedarf		78.100	70.700	60.083	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Schauenburgkindergarten Urloffen

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
111000	Kindergartengebühren		70.000	60.000	55.868	030
152000	Kostenersatz Mittagessen		13.000	12.000	9.648	030
171000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		99.000	106.000	100.646	030
171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		57.000	18.000	51.376	030
177000	Spenden		0	0	250	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		239.000	196.000	217.788	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	546.100	493.100	479.081	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	4.000	22.420	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.300	5.300	3.742	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	10.000	9.000	9.728	020
541900	Stromkosten	SN	2.000	1.500	1.554	030
562000	Aus- und Fortbildung		3.500	3.300	2.996	020
570000	Spiel- und Bastelmaterial		2.400	2.400	3.102	020
580000	Kosten Mittagessen		13.000	12.000	11.046	020
591000	Rundfunkbeiträge		300	300	210	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	1.200	1.200	1.240	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.000	1.000	553	020
654000	Dienstreisen		500	500	523	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		50.000	13.500	46.801	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		36.500	26.000	36.240	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		26.000	24.500	25.595	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.000	1.500	1.125	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.000	22.000	22.004	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		726.800	621.100	667.961	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		239.000	196.000	217.788	
	Zuschussbedarf		487.800	425.100	450.174	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten St. Michael Appenweier

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
171000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		92.000	113.000	98.203	030
171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		11.000	8.000	52.660	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.000	3.500	3.244	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		107.000	124.500	154.107	
1.4641	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	4.000	2.119	600
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	1.000	1.000	981	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		12.000	17.500	11.541	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		24.000	23.000	23.861	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.000	2.500	1.327	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.000	17.000	16.966	030
700000	Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde		429.000	418.000	385.251	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		489.000	483.000	442.045	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		107.000	124.500	154.107	
	Zuschussbedarf		382.000	358.500	287.938	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kirchliche Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
171000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		149.000	144.000	144.129	030
171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		90.000	102.000	56.513	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		239.000	246.000	200.642	
1.4642	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		500	500	81	030
701000	Betriebskostenzuschuss St. Konrad		362.000	332.000	325.633	020
702000	Betriebskostenzuschuss St. Martin		431.000	375.000	329.440	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		793.500	707.500	655.154	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		239.000	246.000	200.642	
	Zuschussbedarf		554.500	461.500	454.511	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Einrichtungen freier Träger und anderer Gemeinden

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
171000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		1.000	1.900	4.886	030
172000	Interkomm. Ausgleich Kindergärten		10.000	10.000	21.855	030
172100	Interkomm. Ausgleich Kleinkindbetreuung		10.000	10.000	6.256	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		21.000	21.900	32.997	
1.4643	Ausgaben					
700000	Betriebskostenzuschuss Waldorfkinderg.		2.000	2.000	0	020
701100	Betriebskostenzuschuss Adlerhorst Appenw.		109.000	120.000	121.707	020
712000	Interkomm. Ausgleich Kindergärten		25.000	25.000	27.224	020
712100	Interkomm. Ausgleich Kleinkindbetreuung		20.000	20.000	1.616	020
717000	Förderung Tagesmütter		600	600	280	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		156.600	167.600	150.827	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		21.000	21.900	32.997	
	Zuschussbedarf		135.600	145.700	117.830	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
172000						
712000						
172100	Gemäß § 8 a Kindertagesbetreuungsgesetz					
712100	und öffentlich-rechtlichem Vertrag der Gemeinden					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Vogelnest Appenweier (ab 2015)

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		27.000	27.000	27.000	030
151000	Ersätze		4.000	4.000	4.320	030
171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		284.000	252.000	237.613	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		2.000	1.500	1.020	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		317.000	284.500	269.953	
1.4645	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	6.388-	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	3.258	600
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	2.500	2.500	2.288	020
541900	Stromkosten	SN	2.000	1.500	2.016	030
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		1.000	37.500	721	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		0	13.000	0	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst. gl. Rechte		9.000	8.500	8.205	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	1.000	546	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.000	15.500	15.069	030
700000	Betriebskostenzuschuss an Vogelnest		534.000	463.000	429.188	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		568.500	545.500	454.903	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		317.000	284.500	269.953	
	Zuschussbedarf		251.500	261.000	184.949	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Gemäß § 8 Abs. 3 Kindertagesbetreuungsgesetz und Vertrag vom 17. November 2015					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Schwarzwaldkindergarten Appenweier

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
111000	Kindergartengebühren		125.000	87.000	90.997	030
112000	Kinderbetreuung U3		20.000	15.000	19.565	030
151000	Ersätze		0	0	7.234	030
152000	Kostensersatz Mittagessen		40.000	32.000	33.056	030
171000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		141.000	119.000	137.346	030
171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		200.000	106.000	73.077	030
177000	Spenden		0	0	250	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		5.000	5.000	4.800	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		531.000	364.000	366.325	
1.4646	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	988.500	917.000	673.599	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	19.000	8.845	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.200	5.200	4.927	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	25.000	20.000	28.746	020
541900	Stromkosten	SN	2.500	2.000	2.291	030
562000	Aus- und Fortbildung		8.000	5.000	3.955	020
570000	Spiel- u. Bastelmaterial		4.800	4.500	2.179	020
580000	Kosten Mittagessen		40.000	32.000	32.702	020
591000	Rundfunkbeiträge		200	0	105	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u. ä.	SN	1.600	1.200	2.559	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.500	1.200	1.234	020
654000	Dienstreisen		400	300	252	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		7.000	5.500	6.291	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		57.000	35.000	57.002	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst. gl. Rechte		41.000	41.000	40.990	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		11.000	10.500	10.249	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		54.000	55.000	53.853	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		1.252.700	1.154.400	929.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		531.000	364.000	366.325	
	Zuschussbedarf		721.700	790.400	563.455	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
400000	Erhöhung Stellenumfang Hausmeister Schaffung Springerstellen					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4647 Vogelneest Urloffen

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		9.300	9.300	9.300	030
151000	Ersätze		1.500	1.500	1.832	030
171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		98.000	58.000	73.211	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.000	3.000	2.582	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		111.800	71.800	86.925	
1.4647	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	625	600
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	2.600	2.500	2.670	020
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		4.000	3.500	3.465	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.000	2.500	2.396	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	1.500	1.367	030
700000	Betriebskostenzuschuss an Vogelneest		198.000	180.500	186.570	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		212.600	193.500	197.093	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		111.800	71.800	86.925	
	Zuschussbedarf		100.800	121.700	110.168	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Gemäß § 8 Abs. 3 Kindertagesbetreuungsgesetz und Vertrag vom 17. November 2015					
	Ausgaben Abschnitt 46		4.199.700	3.872.600	3.497.763	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.565.800	1.308.700	1.328.737	
	Zuschussbedarf		2.633.900	2.563.900	2.169.026	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.000	3.000	3.873	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		3.000	3.000	3.873	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	3.873	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	VDK Appenweier	260 Euro				
	VDK Urloffen	260 Euro				
	NAH Nachbarschaftshilfe	156 Euro				
	Förderverein Schwarzwaldschule	156 Euro				
	Förderverein Schauenburgschule	156 Euro				
	Verkehrswacht	75 Euro				
	Verein Aufschrei	260 Euro				
	Aidshilfe Offenburg	260 Euro				
	Frauenhaus	260 Euro				
	Lebenshilfe	30 Euro				
	Ausgaben Abschnitt 47		3.000	3.000	3.873	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	3.873	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		4.522.200	4.056.200	3.638.951	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.647.800	1.324.700	1.341.816	
	Zuschussbedarf		2.874.400	2.731.500	2.297.135	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Desinfektion, Tierseuchen, Schädlingsbekämpfung

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Einnahmen					
151000	Ersätze		0	0	155	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	155	
1.5000	Ausgaben					
630000	Ungezieferbekämpfungskosten		5.000	5.000	4.874	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		5.000	5.000	4.874	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	155	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	4.719	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		5.000	5.000	4.874	
	Einnahmen Abschnitt 50		0	0	155	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	4.719	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420

Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	1.894	020
701000	Zuschuss an DRK Appenweier		800	300	196	020
702000	Zuschuss an DRK Urloffen		800	800	706	020
703000	Zuschuss an Ortenaukreis Frühberatung		1.200	1.100	1.125	020
717000	Zuschuss an Dorfhelferinnenstation		5.000	5.000	801-	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		11.300	10.700	3.119	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.300	10.700	3.119	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		11.300	10.700	3.119	
	Zuschussbedarf		11.300	10.700	3.119	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
581000	Sportlerehrungen		1.300	1.200	1.300	020
641000	Umsatzsteuer f. Nutzung Schwarzwaldhalle		0	0	3.977	030
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		4.000	4.000	3.916	030
679200	Innere Verrechnung Sporthallenbenutzung		233.000	224.000	233.124	030
700000	Zuschüsse an Sportvereine Appenweier		15.000	15.000	12.474	020
701000	Zuschüsse an Sportvereine Nesselried		6.000	5.500	6.689	020
702000	Zuschüsse an Sportvereine Urloffen		23.000	23.000	21.118	020
704000	Zuschuss zur Teiln. an Dt. Meisterschaft		1.000	1.000	416	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		283.300	273.700	283.014	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		283.300	273.700	283.014	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
=====						
	Verein	Grundfördg.	Jugendfördg.	Sportstätte	Wasser/Abwasser	
=====						
<i>- Beträge in Euro -</i>						
700000	Sportverein Appenweier	156	600		1.700 Sporth. 3.000 Plätze	
	Turnverein Appenweier	156	1.600			
	Schützenverein Appenweier	156	100	520)*	(200)	
	Kraftsportverein Appenweier	156	400	520)*	800	
	Schachclub Appenweier	156				
	Kampfsportschule "Zanshin"	156	200			
701000	Sportverein Nesselried	156	900		2.500 Sporth.	
	Radsportverein Nesselried	156	50		+ Platz	
702000	Fußballverein Urloffen	156	600		2.500 Sporth. 2.500 Plätze	
	Turnverein Urloffen	156	1.200	520)*	1.000	
	ASV Urloffen	156	500	520)*	2.500	
			1.500			Sonderzuschuss Bundesliga
	Angelsportverein Urloffen	156	100		300	
	Tennisclub Urloffen	156	300		2.500	
	RMSV Urloffen	156	100		500	
	Sportkegelclub	156				
	Pfadfinder				300	
)* Dieser Zuschuss wird mit den Wasser- und Abwassergebühren verrechnet; der verbleibende Restbetrag wird an den Verein ausbezahlt. Reicht der Sportstättenzuschuss nicht aus, wird der übersteigende Betrag von der Gemeinde übernommen.						
	Ausgaben Abschnitt 55		283.300	273.700	283.014	
	Zuschussbedarf		283.300	273.700	283.014	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5610 Schwarzwaldhalle Appenweier

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		25.000	30.000	24.767	030
151000	Ersätze		10.000	5.000	11.503	030
169000	Verrechnungen Schulen/Vereine		259.000	228.000	258.823	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		9.000	8.500	8.272	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		303.000	271.500	303.365	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	89.600	87.600	81.004	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.000	12.000	8.958	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	4.000	10.158	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	52.000	52.000	62.592	020
541900	Stromkosten	SN	22.000	18.000	21.192	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.000	0	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	0	020
641000	Korrektur Umsatzsteuer		0	0	745	030
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	0	0	341	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	2.500	3.000	1.717	020
654000	Dienstreisen		300	300	0	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		29.000	38.500	26.988	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		45.000	37.000	44.594	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		137.000	136.500	136.761	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.000	3.500	3.397	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		130.000	130.000	129.864	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		530.900	524.400	528.311	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		303.000	271.500	303.365	
	Zuschussbedarf		227.900	252.900	224.946	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400000	Anteilige Personalkosten bei den Unterabschnitten 2150 Schwarzwaldschule 4645 Vogelnest Appenweier 4646 Schwarzwaldkindergarten					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Rebstockhalle Nesselried

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
140000	Mieten		6.000	6.000	5.948	030
151000	Ersätze		500	500	241	030
169000	Verrechnungen Grundschule/Vereine		54.000	60.000	53.910	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.000	4.500	4.428	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		65.500	71.000	64.527	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.100	19.100	17.872	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.100	5.100	6.198	025
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.000	4.000	3.922	025
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	14.500	14.500	13.741	020
541900	Stromkosten	SN	6.000	4.500	5.572	030
562000	Aus- und Fortbildung		200	200	21	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	300	300	221	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		29.000	39.000	27.001	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		11.000	8.000	10.841	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		32.000	31.500	31.044	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		5.000	5.000	4.570	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.000	29.000	28.683	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		156.200	160.200	149.685	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		65.500	71.000	64.527	
	Zuschussbedarf		90.700	89.200	85.159	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400000) Personalkosten Hausmeister über					
679000) Verrechnung Bauhofleistungen					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Schauenburghalle Urloffen

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
140000	Mieten		1.500	1.500	1.448	030
151000	Ersätze		0	0	102	030
169000	Verrechnungen Grundschule/Vereine		69.000	64.000	68.365	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		70.500	65.500	69.915	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.100	22.600	20.442	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.500	1.500	1.447	026
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	223	026
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	10.000	10.000	10.588	020
541900	Stromkosten	SN	1.500	1.500	1.554	030
562000	Aus- und Fortbildung		300	300	22	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	0	0	22	020
654000	Dienstreisen		200	200	142	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		2.000	1.000	1.974	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		5.500	4.000	5.285	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		20.000	19.500	19.219	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	500	53	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.000	9.000	8.944	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		77.100	71.100	69.915	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		70.500	65.500	69.915	
	Zuschussbedarf		6.600	5.600	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
500000	davon: 2.000 Euro Prallschutz Hallentür					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportstätten

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
151000	Ersätze		0	0	2.023	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		0	0	2.023	
1.5620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		40.000	39.000	20.962	600
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		36.000	21.500	33.224	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		76.000	60.500	54.186	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		0	0	2.023	
	Zuschussbedarf		76.000	60.500	52.163	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	<u>davon</u> 5.000 Euro für Reinigung Tartanbahn und Kleinspielfeld					
	Ausgaben Abschnitt 56		840.200	816.200	802.097	
	Einnahmen Abschnitt 56		439.000	408.000	439.829	
	Zuschussbedarf		401.200	408.200	362.267	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Öffentliche Anlagen und Kinderspielplätze

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterh. öff. Anl. u. Kinderspielpl. App.		12.000	12.000	6.884	600
511000	Unterh. öff. Anl. u. Kinderspielpl. Nes.		5.000	5.000	8.828	025
512000	Unterh. öff. Anl. u. Kinderspielpl. Url.		12.000	19.500	13.440	026
513000	Unterhaltung Skateranlage		200	1.000	0	600
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		181.000	164.200	168.022	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		210.200	201.700	197.175	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		210.200	201.700	197.175	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000)	Sicherheitsüberprüfung aller öffentlichen					
511000)	gemeindeeigenen Spielplätze durch					
512000)	Fremdfirma (alle 2 Jahre)					
	Ausgaben Abschnitt 58		210.200	201.700	197.175	
	Zuschussbedarf		210.200	201.700	197.175	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Naherholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		300	300	985	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		300	300	985	
1.5900	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		500	500	339	600
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		2.500	2.500	748	026
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	100	100	69	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		1.500	2.500	1.314	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		4.600	5.600	2.470	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		300	300	985	
	Zuschussbedarf		4.300	5.300	1.485	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		4.600	5.600	2.470	
	Einnahmen Abschnitt 59		300	300	985	
	Zuschussbedarf		4.300	5.300	1.485	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.354.600	1.312.900	1.292.748	
	Einnahmen Einzelplan 5		439.300	408.300	440.969	
	Zuschussbedarf		915.300	904.600	851.779	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	10.090	030
157000	Ersätze		1.500	1.500	2.212	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		32.000	28.000	31.974	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		65.000	56.000	64.143	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		108.500	95.500	108.419	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	351.600	339.600	328.562	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	293	600
562000	Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	1.581	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.900	5.900	4.020	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	4.000	4.000	2.409	020
651900	EDV-Kosten	SN	15.000	12.000	10.001	030
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	1.713	020
655000	GPA-Prüfgebühren		0	10.000	10.000	020
656000	Sachverständigenkosten		7.000	9.000	7.621	600
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	90	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		390.550	387.550	366.289	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		108.500	95.500	108.419	
	Zuschussbedarf		282.050	292.050	257.870	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		390.550	387.550	366.289	
	Einnahmen Abschnitt 60		108.500	95.500	108.419	
	Zuschussbedarf		282.050	292.050	257.870	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Bauordnung, Ortsplanung, Vermessung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
602000	Bauleitplanung		15.000	15.000	14.959	600
604000	Allgemeine Vermessung		5.000	5.000	1.084	600
655000	Honorare Erschließungsverträge		0	0	513.736	600
656000	Fortschreibung Ökokonto		5.000	0	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		25.000	20.000	529.779	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000	20.000	529.779	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
602000	Für die anstehenden Bebauungspläne (Ettenbach, in der Wiedl, Römerstraße) stehen ausreichende Mittel als Haushaltsrest 2017 zur Verfügung. Neue Wohn-Baugebiete (seit 2003) werden über einen Erschließungsträger abgewickelt.					
	Ausgaben Abschnitt 61		25.000	20.000	529.779	
	Zuschussbedarf		25.000	20.000	529.779	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
140000	Miete Fahrradboxen		3.600	2.400	2.400	030
151000	Ersätze		1.000	0	11.103	030
171000	Zuweisungen vom Land		58.000	58.000	57.961	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		62.600	60.400	71.464	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Straßen		80.000	80.000	68.087	600
510100	Beseitigung von Ölspuren		25.000	20.000	21.301	600
511000	Mähen Straßenbegleitgrün (Güterstraße)		6.000	6.000	3.550	600
512000	Brückenprüfungen		10.000	10.000	17.315	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		13.000	13.000	10.511	600
655000	Honorare Erschließungsverträge		0	0	93.403	600
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		109.000	87.000	101.029	030
679200	Straßenentwässerungsgebühren		224.000	202.000	223.997	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		467.000	418.000	539.192	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		62.600	60.400	71.464	
	Zuschussbedarf		404.400	357.600	467.728	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000) 510000) 510100)	Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.6300.151000 dürfen für Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 1.6300.510000 und 1.6300.510100 verwendet werden (§ 17 Abs. 2 GemHVO).					
171000	Laufende Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen 10,3 km x 2.500 Euro = <u>25.750 Euro</u> Pauschale Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen nach § 27 Abs. 1 FAG je ha Gemarkungsfläche 3.803 ha x 8,40 Euro = <u>31.945 Euro</u>					
520000	Erneuerung von Straßen- und Verkehrsschildern					
	Ausgaben Abschnitt 63		467.000	418.000	539.192	
	Einnahmen Abschnitt 63		62.600	60.400	71.464	
	Zuschussbedarf		404.400	357.600	467.728	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
151000	Ersätze		5.000	5.000	5.608	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	5.000	5.608	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsaufwand		70.000	70.000	32.796	600
541900	Stromkosten	SN	85.000	100.000	84.246	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		155.000	170.000	117.042	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	5.000	5.608	
	Zuschussbedarf		150.000	165.000	111.433	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung (Süwag)					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Salzsilo		0	0	8.753	600
570000	Streumaterial		10.000	10.000	2.496-	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		50	50	0	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		9.000	6.500	8.488	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		19.050	16.550	14.745	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		19.050	16.550	14.745	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		174.050	186.550	131.787	
	Einnahmen Abschnitt 67		5.000	5.000	5.608	
	Zuschussbedarf		169.050	181.550	126.178	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Bachunterhaltung		20.500	20.500	10.455	600
511000	Grabenreinigung		35.000	35.000	27.432	600
512000	Hochwasserschutz		0	0	11.446	600
513000	Unterhaltung der baulichen Anlagen		7.000	5.000	654	600
640000	Kleineinleiterabgabe		1.500	1.500	1.288	600
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		64.700	66.500	59.814	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		128.700	128.500	111.089	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		128.700	128.500	111.089	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	erhöhter Unterhaltungsaufwand (Stangenbach, Wannebach)					
511000	<u>davon</u> 8.000 Euro für Vorflutgräben					
513000	<u>davon</u> 3.000 Euro raue Rampe Stangenbach					
	Ausgaben Abschnitt 69		128.700	128.500	111.089	
	Zuschussbedarf		128.700	128.500	111.089	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.185.300	1.140.600	1.678.136	
	Einnahmen Einzelplan 6		176.100	160.900	185.491	
	Zuschussbedarf		1.009.200	979.700	1.492.645	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	1.000	1.895	030
111000	Abwassergebühren		1.305.000	1.287.000	1.298.414	030
150000	Einspeisung KWK		20.000	10.000	25.519	030
151000	Ersätze		10.000	10.000	8.898	030
152000	Verrechnung der Abwasserabgabe		15.000	15.000	36.058	030
169000	Straßenentwässerungsgebühren		224.000	202.000	223.997	030
276000	Auflösung von Beiträgen		122.500	119.500	115.926	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		123.000	123.000	122.161	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.821.500	1.767.500	1.832.868	
1.7000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	242.100	232.100	230.302	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	8.000	3.008	600
510000	Unterhaltung Kanalisation		30.000	60.000	26.789	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		65.000	82.000	42.285	600
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	9.000	8.000	7.959	020
541900	Stromkosten	SN	65.000	55.000	69.981	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		10.000	7.000	6.838	600
561000	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.200	1.463	020
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	13.000	3.017	020
630000	Betriebsausgaben		55.000	55.000	51.879	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.000	12.000	11.560	020
641000	Abwasserabgabe		15.000	15.000	0	600
642000	Wasserentnahmeentgelt		2.000	2.000	2.075	030
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	500	500	220	020
651900	EDV-Kosten	SN	5.000	7.500	3.942	030
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	3.800	5.000	2.242	020
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	499	020
655000	Fortschreibung gesplittete Abwassergebühr		10.000	4.000	3.844	030
655100	Beratungskosten		6.000	45.000	0	600
655200	Honorare Erschließungsverträge		0	0	118.236	600
656000	Schlamm- und Wasseruntersuchung		10.000	11.500	1.539	600
658000	Klärschlammabgabe		100.000	90.000	87.527	600
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		600	700	578	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		4.500	5.000	4.141	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		130.000	110.000	130.751	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		633.000	599.000	632.494	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		17.000	16.000	16.460	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		383.000	332.500	382.606	030
713000	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände		1.500	1.500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		1.821.500	1.779.500	1.842.234	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.821.500	1.767.500	1.832.868	
	Zuschussbedarf		0	12.000	9.366	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	<u>Schmutzwassergebühr:</u> 465.000 cbm x 2,10 Euro/cbm 976.500 Euro					
	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> 1.370.000 qm x 0,24 Euro/qm 328.800 Euro					
520000	<u>davon</u> 8.000 Euro Schleppkette Räumer 5.000 Euro Klimagerät Schaltraum					
550000	<u>davon</u> 3.000 Euro Sicherheitsarm Radlader					
655100	<u>davon</u>					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	6.000 Euro Neufassung der Globalberechnung					
656000	Einleitgenehmigung					
685000	kalkulatorischer Zinssatz 3,32 % (Vorjahr 3,32 %)					
	Ausgaben Abschnitt 70		1.821.500	1.779.500	1.842.234	
	Einnahmen Abschnitt 70		1.821.500	1.767.500	1.832.868	
	Zuschussbedarf		0	12.000	9.366	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
151000	Ersätze		5.000	4.800	5.034	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		5.000	4.800	5.034	
1.7200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	4.681	
510000	Unterhaltung des Reißigplatzes		0	0	2.130	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		0	0	22	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		500	500	6.834	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		5.000	4.800	5.034	
	Zuschussbedarf		0	0	1.800	
	Überschuss		4.500	4.300	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		500	500	6.834	
	Einnahmen Abschnitt 72		5.000	4.800	5.034	
	Zuschussbedarf		0	0	1.800	
	Überschuss		4.500	4.300	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
140000	Marktgebühren		6.000	7.000	6.203	030
151000	Ersätze		0	0	50	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		6.000	7.000	6.252	
1.7300	Ausgaben					
570000	Geschäftsausgaben (Jahrmarkt Appenweier)		5.000	5.000	4.492	110
571000	Geschäftsausgaben (Jahrmarkt Urloffen)		5.000	5.000	4.188	026
572000	Geschäftsausgaben (Markt Nesselried)		1.000	1.000	1.028	025
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		22.500	22.500	20.767	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		6.000	5.000	5.997	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		39.500	38.500	36.472	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		6.000	7.000	6.252	
	Zuschussbedarf		33.500	31.500	30.220	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		39.500	38.500	36.472	
	Einnahmen Abschnitt 73		6.000	7.000	6.252	
	Zuschussbedarf		33.500	31.500	30.220	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	515	030
111000	Bestattungsgebühren		60.000	70.000	57.543	030
111100	Grabplatzgebühren		20.000	20.000	17.827	030
151000	Ersätze		0	0	337	030
171000	Zuweisungen vom Land		200	200	215	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.000	1.500	1.023	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		82.700	92.200	77.459	
1.7500	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.500	1.500	179	600
502000	Gebäudeunterhaltung Urloffen		1.000	1.000	570	026
510000	Unterhaltung Friedhofsanlage Appenw.		4.500	4.500	3.008	600
510100	Unterhaltung Kriegerdenkmal Appenweier		1.000	1.000	1.716	600
510200	Grabherstellung Appenweier		25.000	25.000	20.068	110
511000	Unterhaltung Friedhofsanlage Nesselried		1.800	1.800	131-	025
511200	Grabherstellung Nesselried		5.000	5.000	3.970	025
512000	Unterhaltung Friedhofsanlage Urloffen		6.000	13.000	11.088	026
512100	Unterhaltung Kriegerdenkmal Urloffen		1.000	1.000	346	026
512200	Grabherstellung Urloffen		20.000	20.000	18.902	026
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	27	110
521000	Geräte und Ausstattung Nesselried		250	250	0	025
522000	Geräte und Ausstattung Urloffen		500	500	972	026
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	4.000	4.000	4.696	020
541900	Stromkosten	SN	2.500	3.000	2.261	030
561000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	0	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		400	400	203	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		82.500	67.500	76.302	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		14.500	14.000	14.523	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		16.000	16.000	15.924	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.000	2.000	1.685	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.000	16.000	15.974	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		206.300	198.300	192.282	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		82.700	92.200	77.459	
	Zuschussbedarf		123.600	106.100	114.822	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		206.300	198.300	192.282	
	Einnahmen Abschnitt 75		82.700	92.200	77.459	
	Zuschussbedarf		123.600	106.100	114.822	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 sonstige öffentliche Einrichtungen

7600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7600	Ausgaben					
520000	Unterhaltung Toilettenwagen		100	100	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7600		100	100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100	100	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandinfrastruktur

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Ausgaben					
655000	Ortsnetzplanung Gesamtgemeinde		3.000	0	0	020
661000	Umlage Breitband Ortenau GmbH & Co. KG		5.200	2.600	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		8.200	2.600	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.200	2.600	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		8.300	2.700	0	
	Zuschussbedarf		8.300	2.700	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
151000	Ersätze		1.000	1.000	1.177	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		15.000	14.000	14.348	030
169000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		1.040.700	1.008.200	964.364	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.056.700	1.023.200	979.889	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	727.600	725.100	680.226	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	4.612	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		16.000	14.000	14.078	600
531000	Miete Industriestraße 6		40.800	40.800	36.900	030
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	10.500	10.500	7.992	020
541900	Stromkosten	SN	2.500	2.000	2.448	030
550000	Fahrzeugunterhaltung		75.000	65.000	64.804	600
551000	Kraftstoffe (Benzin, Diesel)		30.000	30.000	26.769	030
561000	Dienst- und Schutzkleidung		7.000	7.000	5.356	020
562000	Aus- und Fortbildung		6.000	8.000	1.980	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	500	500	78	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	2.600	2.600	2.277	020
654000	Dienstreisen		200	200	0	020
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		57.000	38.000	56.585	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		2.000	1.500	1.249	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		60.000	59.500	59.484	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.000	15.500	15.052	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		1.056.700	1.023.200	979.889	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.056.700	1.023.200	979.889	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400000) 169000)	einschl. Personalkosten des Bauhofmitarbeiters für den Ortsteil Nesselried; die Hausmeistertätigkeit für die Grundschule und Rebstockhalle wird verrechnet					
550000) 551000)	ab 2016 getrennte Verbuchung der Unterhaltungs- und Betriebskosten					
	Ausgaben Abschnitt 77		1.056.700	1.023.200	979.889	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.056.700	1.023.200	979.889	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Feldwegunterhaltung Appenweier		8.000	8.000	7.283	600
511000	Feldwegunterhaltung Nesselried		9.000	9.000	11.122	025
512000	Feldwegunterhaltung Urloffen		9.000	9.000	9.309	026
513000	Feldwegunterhaltung durch Fremdfirmen		22.000	22.000	19.374	600
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		17.500	26.500	16.166	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		65.500	74.500	63.254	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		65.500	74.500	63.254	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Förderung der Tierzucht und Landwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.200	2.200	1.957	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		2.200	2.200	1.957	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.200	2.200	1.957	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
=====						
	Verein	Grundfördg.	Jugendfördg.	Wasser/Abwasser		
=====						
			<i>- Beträge in Euro -</i>			
700000	Brieftaubenverein Appenweier	156	100	250		
	Kleintierzuchtverein Appenweier	156	100	400		
	Hundesportverein Appenweier	156		100		
	Hundesportverein Urloffen	156		50		
	Ortenauer Schlittenhundeclub	156		200		
	Obstbauverein Urloffen	156				
	Ausgaben Abschnitt 78		67.700	76.700	65.211	
	Zuschussbedarf		67.700	76.700	65.211	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Förderung des Fremdenverkehrs

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Ausgaben					
570000	Fremdenverkehrswerbung		7.000	7.000	6.833	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		7.000	7.000	6.833	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000	7.000	6.833	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
658000	Veranstaltungsaufwand		500	500	0	020
712000	Kostenbeteiligung an Wirtschaftsregion		13.200	13.000	10.663	020
713000	Kostenbeteiligung LEADER		4.500	4.500	4.403	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		18.200	18.000	15.066	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.200	18.000	15.066	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
658000	Appenweierer Wirtschaftsgespräche					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
712000	Kostenbeteiligung an Tarifgem. Ortenau		12.000	13.000	11.981	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		12.000	13.000	11.981	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000	13.000	11.981	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		37.200	38.000	33.879	
	Zuschussbedarf		37.200	38.000	33.879	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		3.237.700	3.157.400	3.156.801	
	Einnahmen Einzelplan 7		2.971.900	2.894.700	2.901.503	
	Zuschussbedarf		265.800	262.700	255.299	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen**

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		275.000	273.000	256.559	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		275.000	273.000	256.559	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		275.000	273.000	256.559	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 275.000	0 273.000	0 256.559	
<u>Erläuterungen</u>						
220000	Stromversorgung = 265.000 Euro Gasversorgung = 10.000 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		275.000	273.000	256.559	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 275.000	0 273.000	0 256.559	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8550 Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Holzverkauf		320.000	270.000	306.632	030
131000	Einnahmen aus Holzverkauf Privatwald		0	0	480	030
132000	Einnahmen aus Bürgergabholzverkauf		300	300	370	030
140000	Jagdpatch		9.500	9.500	9.742	030
151000	Ersätze		0	0	8.460	030
171000	Zuweisungen vom Land		70.000	70.000	23.129	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		399.800	349.800	348.813	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	110.500	110.100	105.295	
510000	Unterhaltung von Waldwegen u. Gräben		20.000	15.000	15.662	030
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	700	700	529	020
550000	Haltung von Fahrzeugen		0	0	590	030
551000	Haltung Dienstfahrzeug		5.000	5.000	3.161	030
561000	Dienst- und Schutzkleidung		150	150	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		0	0	200	020
570000	Kulturkosten		200.000	100.000	209.141	030
571000	Holzaufbereitung		180.000	140.000	152.393	030
572000	Entgelte Holzverkauf		1.500	0	1.418	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	10.000	7.758	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	250	250	176	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	400	400	0	020
654000	Dienstreisen		500	500	0	020
656000	Fortschreibung Jagdkataster		0	12.000	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		6.000	2.000	5.330	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		15.000	12.000	14.929	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		550.500	408.600	516.581	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		399.800	349.800	348.813	
	Zuschussbedarf		150.700	58.800	167.768	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
130000)	Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen					
171000)	1.8550.130000 und 1.8550.171000					
570000)	dürfen für Mehrausgaben bei Haushalts-					
571000)	stelle 1.8550.570000 und 1.8550.571000					
	verwendet werden. (§ 17 Abs. 2 GemHVO)					
570000)	Wiederaufforstung nach Eschentriebsterben					
	(überwiegend Eichen und Pappeln)					
Seit 1.1.2014 ist die Gemeinde Mitglied der Waldservice						
Ortenau (WSO); ein großer Teil der im Gemeindewald						
anfallenden Arbeiten werden der WSO übertragen.						
	Ausgaben Abschnitt 85		550.500	408.600	516.581	
	Einnahmen Abschnitt 85		399.800	349.800	348.813	
	Zuschussbedarf		150.700	58.800	167.768	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810

Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		27.000	27.000	25.851	030
151000	Ersätze		6.000	6.000	6.119	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		33.000	33.000	31.970	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.000	10.000	2.215	600
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	24.000	24.000	17.225	020
541900	Stromkosten	SN	3.000	3.000	2.681	030
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		31.000	16.000	28.383	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		10.000	8.000	9.631	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		78.000	61.000	60.133	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		33.000	33.000	31.970	
	Zuschussbedarf		45.000	28.000	28.164	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
140000	Erbbauzinsen		5.000	5.000	5.313	030
140100	Grundstückspacht		21.000	20.000	19.705	030
140200	Erbbauzins Golfplatz		39.000	39.000	39.117	030
140300	Pachteinnahmen Bahnhofstraße 44		50.000	50.000	50.400	030
141000	Pacht Schüttstelle Kohlplatz		18.000	18.000	17.826	030
142000	Miete für Funkstationen		11.000	11.000	11.268	030
151000	Ersätze		10.000	10.000	10.429	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		154.000	153.000	154.057	
1.8830	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	4.000	3.264	600
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	18.500	18.500	12.175	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	41	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		25.000	13.500	23.317	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		48.500	36.000	38.798	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		154.000	153.000	154.057	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		105.500	117.000	115.260	
	Ausgaben Abschnitt 88		126.500	97.000	98.931	
	Einnahmen Abschnitt 88		187.000	186.000	186.027	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		60.500	89.000	87.096	
	Ausgaben Einzelplan 8		677.000	505.600	615.512	
	Einnahmen Einzelplan 8		861.800	808.800	791.399	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		184.800	303.200	175.887	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		74.000	74.000	74.135	030
001000	Grundsteuer B		1.050.000	1.050.000	1.069.929	030
003000	Gewerbsteuer		4.300.000	3.900.000	4.798.197	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.783.000	5.043.000	4.887.180	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		660.000	465.000	375.073	030
020000	Vergnügungssteuer		125.000	100.000	56.609	030
022000	Hundesteuer		32.000	24.000	27.524	030
032000	Jagd- und Fischpacht		12.500	12.500	12.380	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.652.000	3.136.000	3.065.787	030
041100	Kommunale Investitionspauschale		979.000	813.000	856.125	030
091000	Familienleistungsausgleich		428.000	405.000	393.855	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		17.095.500	15.022.500	15.616.794	
1.9000	Ausgaben					
640000	Kapitalertragsteuer		0	0	382	030
672000	Jagd-pachtanteile an andere Gemeinden		300	300	320	030
810000	Gewerbsteuerumlage		867.000	786.000	992.315	030
831000	Finanzausgleichsumlage		2.832.000	2.824.000	2.786.439	030
832000	Kreisumlage		3.486.000	3.448.000	3.402.623	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		7.185.300	7.058.300	7.182.079	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		17.095.500	15.022.500	15.616.794	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		9.910.200	7.964.200	8.434.715	
Erläuterungen						
010000	6,6 Mrd. Euro x 0,0008753 = 5.783.000 Euro					
012000	1.030 Mio. Euro x 0,0006409 = 660.000 Euro					
810000	4.300.000 Euro x 68,5 ----- 340 = 867.000 Euro					
041000)					
041100) siehe die detaillierten Berechnungen					
831000) als Anlage zum Haushaltsplan					
832000	Hebesatz Kreisumlage: 27,5 v.H.					
091000	489,9 Mio. Euro x 0,0008753 = 428.800 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 90		7.185.300	7.058.300	7.182.079	
	Einnahmen Abschnitt 90		17.095.500	15.022.500	15.616.794	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		9.910.200	7.964.200	8.434.715	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen vom Wasserwerk		2.000	1.500	2.286	030
206000	Zinseinnahmen von Kommunale Wohnbau GmbH		300	600	294	030
207100	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		15.000	34.000	34.600	030
208000	Zinseinnahmen aus übrigen Bereichen		0	0	1.991	030
211000	Dividenden		0	0	106	030
271000	Afa f. Grundst. u. grundstgl. Rechte		1.062.000	1.019.500	1.053.938	030
272000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen		196.000	184.000	187.011	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		819.000	765.500	812.628	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.094.300	2.005.100	2.092.854	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	100.000	140.000	0	
686000	Auflösung von Beiträgen		122.500	119.500	115.926	030
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		188.000	183.500	179.476	030
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		13.500	15.000	358.626	030
808100	Kontoführungsgebühren		30.000	10.000	57.574	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.019.400	1.420.000	2.065.706	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		3.473.400	1.888.000	2.777.308	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.094.300	2.005.100	2.092.854	
	Zuschussbedarf		1.379.100	0	684.454	
	Überschuss		0	117.100	0	
Erläuterungen						
400000	Deckungsreserve für event. Höhergruppierungen nach Strukturveränderungen					
	Deckungsreserve Leistungsentgelt					
	Ausgaben Abschnitt 91		3.473.400	1.888.000	2.777.308	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.094.300	2.005.100	2.092.854	
	Zuschussbedarf		1.379.100	0	684.454	
	Überschuss		0	117.100	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		10.658.700	8.946.300	9.959.387	
	Einnahmen Einzelplan 9		19.189.800	17.027.600	17.709.649	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		8.531.100	8.081.300	7.750.262	
	Ausgaben Gesamthaushalt		26.335.200	23.510.300	24.369.897	
	Einnahmen Gesamthaushalt		26.335.200	23.510.300	24.369.897	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelpläne
des
Vermögenshaushaltes

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250

Ortsverwaltung Nesselried

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0250	200 Nesselried								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	12.000	0			600
940000	Baufwand Rathaus		0	0	0	7.321			600
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	12.000	7.321	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0260

Ortsverwaltung Urloffen

0260

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0260	300 Urloffen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		20.000	0	0	0			026
940000	Baufwand Rathaus		12.000	0	4.000	58.827			026
941000	Toilettensanierung Rathaus		0	0	0	4.356			600
	Ausgaben Maßnahme 300		32.000	0	4.000	63.184	0	0	
Erläuterungen									
935000	Anschaffungen / Einrichtungsgegenstände Schopf Rathaus Hof								
940000	Sanierung Treppe								
	Ausgaben Abschnitt 02		32.000	0	16.000	70.505	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		32.000		16.000	70.505	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Rechnungsamt

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	001 Gesamtgemeinde								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	50.000			020
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	50.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	0	50.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	50.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Gesamtgemeinde								
932000	Erwerb DRK Garage		22.000	0	0	0			600
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		38.000	0	7.000	33.658			020
941000	Bestandsaufnahme Gemeindegebäude		0	0	0	29.033			600
942000	Planung barrierefreie Gemeindegebäude		0	0	10.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 001		60.000	0	17.000	62.691	0	0	
Erläuterungen									
935000	Teilergänzung EDV (Hard- und Software) Umstellung Telefonanlage auf VoIP Erweiterung elektronische Zeiterfassung		10.000 Euro 22.000 Euro 6.000 Euro						
	Ausgaben Abschnitt 06		60.000	0	17.000	62.691	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		60.000		17.000	62.691	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		92.000	0	33.000	183.196	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		92.000		33.000	183.196	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300

Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Appenweier

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	100 Appenweier								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		28.000	0	21.500	32.431			020
940000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	34.632			600
	Ausgaben Maßnahme 100		28.000	0	21.500	67.064	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Beschaffungen für Feuwehreinsatzdienst								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1301

Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Nesselried

1301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1301	200 Nesselried								
345000	Veräußerung von beweglichen		0		0	1.050			030
	Einnahmen Maßnahme 200		0		0	1.050	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	5.200	3.983			020
	Ausgaben Maßnahme 200		2.000	0	5.200	3.983	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		5.200	2.933	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Einrichtung EDV-Arbeitsplatz								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1302

Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Urloffen

1302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1302	300 Urloffen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	9.000	986			020
940000	Anbau Garage		30.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 300		35.000	0	9.000	986	0	0	
Erläuterungen									
935000	Beschaffung Wärmebildkamera								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1303

Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweier

1303

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1303	001 Gesamtgemeinde								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		48.000		48.000	0			030
	Einnahmen Maßnahme 001		48.000		48.000	0	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		87.000	0	180.000	49.431			020
940000	Schließanlage Feuerwehrrhäuser		5.000	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		92.000	0	180.000	49.431	0	0	
	Zuschussbedarf		44.000		132.000	49.431	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	MLF (Nesselried, 2. Rate) Schlauchwaschanlage	80.000 Euro 7.000 Euro							
	Ausgaben Abschnitt 13		157.000	0	215.700	121.464	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 13		48.000		48.000	1.050	0	0	
	Zuschussbedarf		109.000		167.700	120.414	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		157.000	0	215.700	121.464	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 1		48.000		48.000	1.050	0	0	
	Zuschussbedarf		109.000		167.700	120.414	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2100

Schulen Gesamtort

2100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2100 935000	001 Allgemein EDV-Konzept (Planungsrate)		0	0	0	10.000			020
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	10.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Schauenburgschule, Grundschule Urloffen

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	300 Urloffen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	0	13.939			020
935100	Erwerb v. Geräten/Ausrüstung (außerhalb des Schulbudgets)		6.000	0	0	0			026
942000	Sanierungsmaßnahmen		5.000	0	5.000	27.627			600
	Ausgaben Maßnahme 300		11.000	0	5.000	41.566	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Deckung mit neuem Schulbudget 1.2111.520000 (Mittelübertrag)								
935100	Anschaffung von Notebooks								
942000	Umbaumaßnahmen nach Breitbandanschluss								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Nesselried

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112 940000	200 Nesselried Baumaßnahmen		0	0	0	11.945			600
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	11.945	0	0	
Erläuterungen									
935000	Deckung mit neuem Schulbudget 1.2112.520000 (Mittelübertrag)								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Schwarzwaldschule, Gemeinschaftsschule Appenweier

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	100 Appenweier								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	25.383			020
935100	Sonderbudget Aufbau Gemeinschaftsschule		34.000	0	45.000	40.583			020
935200	Erwerb v. Geräten/Ausrüstung (außerhalb des Schulbudgets)		0	0	12.800	11.428			020
940000	Bauaufwand		4.000.000	3.300.000	500.000	324.213			600
	Ausgaben Maßnahme 100		4.034.000	3.300.000	557.800	401.608	0	0	
Erläuterungen									
935000	Deckung mit neuem Schulbudget 1.2150.520000 (Mittelübertrag)								
935100	Lernraumausstattung Lehrerarbeitsplätze Medienausstattung		18.000 Euro 3.000 Euro 13.000 Euro						
	Ausgaben Abschnitt 21		4.045.000	3.300.000	562.800	465.119	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.045.000		562.800	465.119	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		4.045.000	3.300.000	562.800	465.119	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.045.000		562.800	465.119	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300

Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3300 987100	100 Appenweier Zuschuss Musikverein		5.000	0	3.000	5.901			020
	Ausgaben Maßnahme 100		5.000	0	3.000	5.901	0	0	
2.3300 987000	200 Nesselried Zuschuss Musikverein		5.000	0	3.000	4.007			020
	Ausgaben Maßnahme 200		5.000	0	3.000	4.007	0	0	
2.3300 987000	300 Urloffen Zuschuss Musikverein		6.000	0	3.500	7.554			020
987100	Zuschuss Singgemeinschaft		0	0	0	943			020
	Ausgaben Maßnahme 300		6.000	0	3.500	8.497	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		16.000	0	9.500	18.405	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.000		9.500	18.405	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimat- und Kulturpflege, Ortsbildgestaltung

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400 940000	001 Gesamtgemeinde Renovierung von Feld- kreuzen (Gesamtgemeinde)		2.000	0	2.000	1.935			600
	Ausgaben Maßnahme 001		2.000	0	2.000	1.935	0	0	
2.3400 942000	100 Appenweier Ortstafeln Bahnhof		5.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 100		5.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		7.000	0	2.000	1.935	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000		2.000	1.935	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		23.000	0	11.500	20.340	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.000		11.500	20.340	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Obdachlose, Flüchtlinge, Asylanten

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	001 Allgemein								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		125.000	0			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		125.000	0	0	0	
940000	Neubau Flüchtlingsunterkunft (inkl. Erstausrüstung)		0	0	500.000	0			600
950000	Bauliche Maßnahmen für Flüchtlinge unterbringung		0	0	0	754			600
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	500.000	754	0	0	
	Zuschussbedarf		0		375.000	754	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	500.000	754	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		125.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		375.000	754	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Schauenburgkindergarten Urloffen

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640 941000	300 Urloffen Baumaßnahmen		0	0	0	36.314			600
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	0	36.314	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten St. Michael Appenweier

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641 940000	100 Appenweier Neue Eingangstür		0	0	0	11.067			600
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	11.067	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kirchliche Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642 987000	200 Nesselried Baumaßnahmen Kindergarten St. Konrad		450.000	0	10.000	173-			020
	Ausgaben Maßnahme 200		450.000	0	10.000	173-	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Vogelnest Appenweier (ab 2015)

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4645	100 Appenweier								
940000	Sanierung/Umbau		20.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 100		20.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen									
940000	Ersatz Oberlicht durch Dachfenster Vordachsanierung (Eingang Ost)	15.000 Euro 5.000 Euro							

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Schwarzwaldkindergarten Appenweier

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4646 940000	100 Appenweier Bauliche Maßnahmen		0	0	5.500	644			600
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	5.500	644	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		470.000	0	15.500	47.852	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		470.000		15.500	47.852	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		470.000	0	515.500	48.606	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		125.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		470.000		390.500	48.606	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420

Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5420 988000	001 Gesamtgemeinde Zuschuss an DRK Neubau Garage		0	0	40.000	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	40.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		0	0	40.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		40.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	100 Appenweier								
987000	Zuschuss Schützenverein Appenweier		0	0	1.500	0			020
987100	Zuschuss SV Appenweier		9.000	0	1.500	22.867			020
	Ausgaben Maßnahme 100		9.000	0	3.000	22.867	0	0	
2.5500	200 Nesselried								
987100	Zuschuss SV Nesselried		0	0	0	1.383-			020
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	1.383-	0	0	
2.5500	300 Urloffen								
987100	Zuschuss TV Urloffen		2.000	0	2.000	0			020
987200	Zuschuss FV Urloffen		0	0	45.000	10.394-			020
987500	Zuschuss ASV Urloffen		0	0	2.500	25.000			020
	Ausgaben Maßnahme 300		2.000	0	49.500	14.606	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		11.000	0	52.500	36.090	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.000	0	52.500	36.090	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Schwarzwaldhalle Appenweier

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	100 Appenweier								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		14.000	0	7.000	7.976			020
940000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	32.745			600
	Ausgaben Maßnahme 100		14.000	0	7.000	40.721	0	0	
Erläuterungen									
935000	Bühnenaufgang Übertragungsanlage Ausbau Lichttechnik	6.000 Euro 4.000 Euro 4.000 Euro							

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Rebstockhalle Nesselried

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5612	200 Nesselried								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		20.000	0	0	0			020
940000	Sanierungsmaßnahmen		75.000	0	30.000	0			600
941000	Umgestaltung Außenanlage		0	0	0	1.676			600
	Ausgaben Maßnahme 200		95.000	0	30.000	1.676	0	0	
Erläuterungen									
935000	Notstromaggregat Austausch Vorhang		8.000 Euro 12.000 Euro						
940000	Erneuerung des Hallenbodens		70.000 Euro						
	Ausgaben Abschnitt 56		109.000	0	37.000	42.397	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		109.000		37.000	42.397	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Öffentliche Anlagen und Kinderspielplätze

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 960100	100 Appenweier Spielplätze (Erneuerungsmassnahmen)		0	0	15.000	18.984			600
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	15.000	18.984	0	0	
2.5800 940000	300 Urloffen Sanierungsmaßnahme Haltestelle Straßburger Str.		0	0	11.000	0			600
941000	Einrichtung Schranke ASV-Pla		10.000	0	0	0			600
960100	Spielplätze (Erneuerungsmassnahmen)		0	0	0	29.971			600
	Ausgaben Maßnahme 300		10.000	0	11.000	29.971	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		10.000	0	26.000	48.955	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		26.000	48.955	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Naherholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5900 940000	200 Nesselried Naherholungseinrichtungen		3.000	0	3.000	2.500			025
	Ausgaben Maßnahme 200		3.000	0	3.000	2.500	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		3.000	0	3.000	2.500	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 59		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		3.000	2.500	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		133.000	0	158.500	129.941	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		133.000		158.500	129.941	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Bauordnung, Ortsplanung, Vermessung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	001 Gesamtgemeinde								
350000	Ausgleichsbeträge		420.000		0	0			030
	Einnahmen Maßnahme 001		420.000		0	0	0	0	
940000	Gemeindeentwicklungskonzept		0	0	0	963-			030
950000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	224.687			600
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	223.724	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	223.724	0	0	
	Überschuss		420.000		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungsgebiet Appenweier
"Ortsmitte II"

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	100 Appenweier								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		350.000		200.000	0			030
	Einnahmen Maßnahme 100		350.000		200.000	0	0	0	
940000	Baumaßnahmen Rathausareal		0	0	500.000	100.000			600
941000	Wettbewerb Rathausareal		0	0	0	149.315			600
942000	Vergütungen Sanierungsträger		40.000	0	20.000	39.537			030
943000	Abriss / Gestaltung Ortenaue		150.000	0	0	0			600
987000	Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen		200.000	0	200.000	200.000			030
	Ausgaben Maßnahme 100		390.000	0	720.000	488.852	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		520.000	488.852	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		390.000	0	720.000	712.576	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 61		770.000		200.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		520.000	712.576	0	0	
	Überschuss		380.000		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	001 Gesamtgemeinde								
987000	Wohnungsbauförderung für Familien mit Kindern		20.000	0	0	3.780			030
	Ausgaben Maßnahme 001		20.000	0	0	3.780	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Die Gemeinde gewährt Familien mit Kindern nach den "Zuwendungsrichtlinien Bauplatzerwerb" Zuschüsse von 5 Euro/m ² beim Erwerb von Bauplätzen der Gemeinde Appenweier								
	Ausgaben Abschnitt 62		20.000	0	0	3.780	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		0	3.780	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Gesamtgemeinde								
350000	Erschließungsbeiträge		1.680.000			0	0		030
361000	Zuschuss Fahrradboxen		20.000		20.000		0		030
365000	Ablösungsbeträge der Deutschen Bahn		0		0	64.700			030
	Einnahmen Maßnahme 001		1.700.000		20.000	64.700	0	0	
951000	Fahrradboxen am Bahnhof		30.000	0	30.000	0			600
952000	Lärmaktionsplan		0	0	0	812-			600
953300	Brücke Stein-/Bachstrasse (Neubau)		0	0	0	62.972-			600
955000	Aufbau Straßenkataster		0	0	65.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 001		30.000	0	95.000	63.784-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		75.000	0	0	0	
	Überschuss		1.670.000		0	128.484	0	0	
2.6300	100 Appenweier								
950800	Gehwegausbau Frankenweg		0	0	0	7.943			600
950900	Ebersweierer Weg I		0	0	0	7.396			600
951000	Römerstraße		190.000	0	0	0			600
951200	Stumpengasse		0	0	0	35.332-			600
951320	Langmatt		350.000	0	1.500.000	21.865			600
951800	Sander Straße (Ampelanlage)		30.000	0	20.000	257.763			600
953100	Umgestaltung Kreisverkehr B		0	0	0	9.841			600
954100	Radwegverlängerung/ Kreisverkehr Sander Straße		0	0	0	4.412-			600
954300	Radwegalternative Am Sportplatz-Einmündung B 28		0	0	0	4.785			600
955000	Belagsanierung Bachstraße		65.000	0	0	0			600
957000	Josefsgasse		0	0	0	165.000			600
	Ausgaben Maßnahme 100		635.000	0	1.520.000	434.850	0	0	
Erläuterungen									
951800	Die Haushaltsmittel sind gesperrt! Über die Durchführung der Maßnahme entscheidet der Gemeinderat durch Einzelbeschluss.								
2.6300	200 Nesselried								
951300	Radweg Nesselried - Ebersweier		0	0	40.000	0			600
951500	Gartenstraße		0	0	0	2.062			600
952000	Fröschenbündt		0	0	0	353.323			600
953000	In der Wiedi		50.000	435.000	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 200		50.000	435.000	40.000	355.385	0	0	
2.6300	300 Urloffen								
951100	Gehweg Hanauer Str.		80.000	200.000	0	0			600
951110	Belagsanierung Winkelstraße		0	0	0	14.249			600
951170	Ettenbach		0	0	0	20.000			600

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
951180	Zimmerweg		0	0	32.000	0			600
951300	Runzweg		0	0	41.000	476.298			600
951400	Kirchstraße		65.000	0	0	0			600
951900	Ausbau Gewerbestraße		700.000	0	0	11.851-			600
952300	Straßenbau Erschließung Runz		0	0	0	997.727			600
952400	Radweg Urloffen - Legelshurs		10.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 300		855.000	200.000	73.000	1.496.423	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		1.570.000	635.000	1.728.000	2.222.874	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 63		1.700.000		20.000	64.700	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.708.000	2.158.174	0	0	
	Überschuss		130.000		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 361000	001 Gesamtgemeinde Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	30.666			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	30.666	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	30.666	0	0	
2.6700 960000	100 Appenweier Ortsetter Appenweier		15.000	0	15.000	15.000			600
960200	Langmatt		25.000	0	0	0			600
961000	Umstellung LED		0	0	0	102.621			600
	Ausgaben Maßnahme 100		40.000	0	15.000	117.621	0	0	
2.6700 960000	200 Nesselried Ortsetter Nesselried		3.000	0	3.000	3.000			600
961000	Umstellung LED		0	0	0	77.182			600
	Ausgaben Maßnahme 200		3.000	0	3.000	80.182	0	0	
2.6700 960000	300 Urloffen Ortsetter Urloffen		15.000	0	15.000	15.000			600
960300	Zimmerweg		0	0	0	12.083			600
961000	Umstellung LED		0	0	0	46.776			600
	Ausgaben Maßnahme 300		15.000	0	15.000	73.859	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		58.000	0	33.000	271.661	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	30.666	0	0	
	Zuschussbedarf		58.000		33.000	240.995	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	001 Gesamtgemeinde								
950000	Hochwasserschutzkonzept		0	0	0	304-			600
951000	Erstellung des Ökokontos		0	0	0	392-			600
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	696-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	696	0	0	
2.6900	300 Urloffen								
950000	Hochwasserschutz Stangenbach		0	0	0	40.858			600
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	0	40.858	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		0	0	0	40.162	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	40.162	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.038.000	635.000	2.481.000	3.251.052	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 6		2.470.000		220.000	95.366	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.261.000	3.155.686	0	0	
	Überschuss		432.000		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Gesamtgemeinde								
350000	Entwässerungsbeiträge		490.000		0	95.666			030
	Einnahmen Maßnahme 001		490.000		0	95.666	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		100.000	0	15.000	44.969			600
956000	Kanalsanierung in der Gesamtgemeinde		0	0	0	25.000			600
956100	Hausanschlüsse		10.000	0	10.000	1.482			600
959000	Erneuerungsmaßnahmen Kläranlage		20.000	0	0	36.000			600
959400	Steuerung Hebewerke		15.000	0	0	0			600
959500	Umgehungssammler		200.000	1.820.000	70.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 001		345.000	1.820.000	95.000	107.451	0	0	
	Zuschussbedarf		0		95.000	11.785	0	0	
	Überschuss		145.000		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	Pumpenerneuerungen Austausch Zulaufpumpen Erneuerung Leittechnik Austausch Probenehmer NKB		15.000 Euro 30.000 Euro 40.000 Euro 15.000 Euro						
2.7000	100 Appenweier								
956900	Kanalsanierung Stumpengasse		0	0	0	44.120			600
957100	Josefsgasse		0	0	0	179.999			600
957200	Langmatt		750.000	0	0	0			600
957300	Römerstraße		180.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 100		930.000	0	0	135.879	0	0	
2.7000	200 Nesselried								
956100	In der Wiedi		80.000	745.000	0	0			600
956200	Fröschenbündt		0	0	0	595.188			600
956300	Kanalsanierung Gartenstraße		0	0	0	1-			600
	Ausgaben Maßnahme 200		80.000	745.000	0	595.188	0	0	
2.7000	300 Urloffen								
956200	Zimmerweg		0	0	0	1-			600
956400	Kostenanteil Runz II		0	0	0	1.047.160			030
957300	Runzweg		0	0	0	480.000			600
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	0	1.527.159	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		1.355.000	2.565.000	95.000	2.365.678	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 70		490.000		0	95.666	0	0	
	Zuschussbedarf		865.000		95.000	2.270.011	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	100 Appenweier								
951000	Brunnen Friedhof Appenweier		5.000	0	0	0			600
952000	Wegeinstandsetzung Friedhof Appenweier		0	0	60.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 100		5.000	0	60.000	0	0	0	
2.7500	200 Friedhof Nesselried								
951000	Brunnen Friedhof Nesselried		0	0	7.000	0			025
952000	Wegeanlage		0	0	3.000	0			025
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	10.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		5.000	0	70.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		70.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610

Breitbandinfrastruktur

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	001 Gesamtgemeinde								
930000	Beteiligung Breitband Ortenau GmbH & Co. KG		0	0	11.000	0			020
950000	Breitbandausbau		0	0	0	600.000			600
951000	Ortsnetzplanung		0	0	3.000	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	14.000	600.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0		14.000	600.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		0	0	14.000	600.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		14.000	600.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Gesamtgemeinde								
935100	Erwerb von Fahrzeugen		100.000	0	100.000	99.871			600
	Ausgaben Maßnahme 001		100.000	0	100.000	99.871	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		100.000	0	100.000	99.871	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		100.000		100.000	99.871	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7850 953200	200 Nesselried Buttergässel		0	0	36.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	36.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	36.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		36.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.460.000	2.565.000	315.000	3.065.549	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 7		490.000		0	95.666	0	0	
	Zuschussbedarf		970.000		315.000	2.969.883	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8700

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
 und Sondervermögen
 Sonstige Wirtschaftliche
 Unternehmen

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700	001 Gesamtgemeinde								
326000	Darlehenstilgung von Komm. Wohnbau GmbH		1.000		1.000	600			030
	Einnahmen Maßnahme 001		1.000		1.000	600	0	0	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		250.000	0	0	2.978			030
	Ausgaben Maßnahme 001		250.000	0	0	2.978	0	0	
	Zuschussbedarf		249.000		0	2.378	0	0	
	Überschuss		0		1.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 87		250.000	0	0	2.978	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 87		1.000		1.000	600	0	0	
	Zuschussbedarf		249.000		0	2.378	0	0	
	Überschuss		0		1.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
 und Sondervermögen
 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Gesamtgemeinde								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen		1.430.000		2.350.000	166.674			030
341000	Verkaufserlöse Fröschenbündt		0		0	1.854.248			600
342000	Verkaufserlöse Runz II		0		0	5.531.826			600
	Einnahmen Maßnahme 001		1.430.000		2.350.000	7.552.748	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		50.000	0	300.000	99.309			030
932100	Grunderwerb Langmatt		0	0	0	252-			030
932200	Ablösung Pfarrhaus Urloffen (dingliches Recht)		0	0	0	422.293			030
932300	Grunderwerb Ettenbach		0	0	0	300.000			030
932400	Grunderwerb Runz II		0	0	0	2.380.007			600
932500	Grunderwerb In der Wiedi		600.000	0	0	0			030
932600	Grunderwerb Römerstraße		355.000	0	0	0			030
	Ausgaben Maßnahme 001		1.005.000	0	300.000	3.201.356	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		425.000		2.050.000	4.351.392	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		1.005.000	0	300.000	3.201.356	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.430.000		2.350.000	7.552.748	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		425.000		2.050.000	4.351.392	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.255.000	0	300.000	3.204.334	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.431.000		2.351.000	7.553.348	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		176.000		2.051.000	4.349.014	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Gesamtgemeinde								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.019.400		1.420.000	2.065.706			030
310000	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage		2.249.600		464.000	729.524			030
	Einnahmen Maßnahme 001		5.269.000		1.884.000	2.795.231	0	0	
977100	Ord. Tilgung Kreditmarkt		35.000	0	35.000	51.060			030
	Ausgaben Maßnahme 001		35.000	0	35.000	51.060	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.234.000		1.849.000	2.744.171	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		35.000	0	35.000	51.060	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		5.269.000		1.884.000	2.795.231	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.234.000		1.849.000	2.744.171	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		35.000	0	35.000	51.060	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		5.269.000		1.884.000	2.795.231	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.234.000		1.849.000	2.744.171	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		9.708.000	6.500.000	4.628.000	10.540.661	0	0	
	Einnahmen Gesamthaushalt		9.708.000		4.628.000	10.540.661	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Sammelnachweis
für verschiedene
Verwaltungsausgaben

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: BEWIRTSCHAFTUNG
Bezeichnung : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0200.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0
1.0250.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.000
1.0260.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	9.000
1.0600.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	35.000
1.1300.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	9.000
1.1301.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500
1.1302.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000
1.2111.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	30.000
1.2112.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.000
1.2150.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	30.000
1.3410.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.500
1.3420.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	12.000
1.3700.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500
1.4360.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	30.000
1.4510.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	100
1.4640.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000
1.4641.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000
1.4645.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.500
1.4646.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	25.000
1.4647.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.600
1.5610.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	52.000
1.5612.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	14.500
1.5613.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000
1.5900.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	100
1.7000.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	9.000
1.7500.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000
1.7700.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.500
1.8550.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	700
1.8810.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	24.000
1.8830.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	18.500
	Summe	368.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: EDV-KOSTEN

Bezeichnung :

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0200.651900	EDV-Kosten	13.000
1.0250.651900	EDV-Kosten	500
1.0260.651900	EDV-Kosten	1.000
1.0300.651900	EDV-Kosten	45.000
1.0310.651900	EDV-Kosten	8.000
1.0500.651900	EDV-Kosten	5.000
1.0501.651900	EDV-Kosten	3.000
1.0600.651900	EDV-Kosten	16.000
1.1100.651900	EDV-Kosten	30.000
1.6000.651900	EDV-Kosten	15.000
1.7000.651900	EDV-Kosten	5.000
	Summe	141.500

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: GESCHÄFTSAUSGABE

Bezeichnung :

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	500
1.0200.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	6.000
1.0250.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	1.500
1.0260.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	2.000
1.0300.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	2.200
1.0310.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	600
1.0500.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	2.000
1.0501.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	1.000
1.0600.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	65.000
1.1100.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	44.000
1.1150.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	500
1.1300.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	700
1.1301.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	300
1.1302.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	300
1.1303.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	1.500
1.2111.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	3.000
1.2112.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	1.000
1.2150.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	7.000
1.2910.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	200
1.2950.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	200
1.3420.650900	Bürobedarf	0
1.4640.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	1.200
1.4645.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u. ä.	0
1.4646.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u. ä.	1.600
1.4647.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	0
1.5610.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	0
1.6000.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	4.000
1.7000.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	500
1.7700.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	500
1.8550.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	250
	Summe	147.550

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **POST-/TELEFONGEB**

Bezeichnung :

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0000.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.200
1.0200.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	200
1.0250.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	7.000
1.0260.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	7.000
1.0600.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	19.000
1.1300.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	2.000
1.1301.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	500
1.1302.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.500
1.1400.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	0
1.2111.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.700
1.2112.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.000
1.2150.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	3.000
1.3420.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	500
1.4360.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	200
1.4510.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.100
1.4640.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.000
1.4645.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	0
1.4646.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.500
1.5420.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	0
1.5610.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	2.500
1.5612.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	300
1.5613.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	0
1.7000.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	3.800
1.7700.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	2.600
1.8550.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	400
	Summe	58.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: STROMKOSTEN

Bezeichnung :

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.541900	Stromkosten	0
1.0250.541900	Stromkosten	1.500
1.0260.541900	Stromkosten	2.000
1.0600.541900	Stromkosten	13.000
1.1300.541900	Stromkosten	3.500
1.1301.541900	Stromkosten	1.000
1.1302.541900	Stromkosten	3.000
1.2111.541900	Stromkosten	6.500
1.2112.541900	Stromkosten	1.500
1.2150.541900	Stromkosten	21.000
1.3410.541900	Stromkosten	2.500
1.3420.541900	Stromkosten	5.000
1.4360.541900	Stromkosten	3.500
1.4640.541900	Stromkosten	2.000
1.4645.541900	Stromkosten	2.000
1.4646.541900	Stromkosten	2.500
1.5610.541900	Stromkosten	22.000
1.5612.541900	Stromkosten	6.000
1.5613.541900	Stromkosten	1.500
1.6300.541900	Stromkosten	0
1.6700.541900	Stromkosten	85.000
1.7000.541900	Stromkosten	65.000
1.7300.541900	Stromkosten	0
1.7500.541900	Stromkosten	2.500
1.7700.541900	Stromkosten	2.500
1.8810.541900	Stromkosten	3.000
	Summe	258.000

**Sammelnachweis
für die
Personalausgaben**

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: PERSONAL
Bezeichnung : Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	113.600
1.0000.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	68.000
1.0000.450000	Beihilfeumlage für Beamte	16.000
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	5.000
1.0200.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	179.000
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	187.200
1.0200.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0200.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	82.500
1.0200.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.500
1.0200.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.000
1.0200.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.0200.450000	Beihilfeumlage für Beamte	19.000
1.0200.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	9.000
1.0250.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500
1.0250.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0250.414000	Vergütungen der Beschäftigten	54.000
1.0250.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0250.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	12.000
1.0250.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.000
1.0250.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0250.440000	Versicherungsbeiträge für Beamte	0
1.0250.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500
1.0250.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.0250.450000	Beihilfeumlage für Beamte	13.000
1.0250.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.0250.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0260.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000
1.0260.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0260.414000	Vergütungen der Beschäftigten	129.000
1.0260.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0260.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	14.000
1.0260.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.500
1.0260.440000	Versicherungsbeiträge für Beamte	0
1.0260.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.500
1.0260.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.0260.450000	Beihilfeumlage für Beamte	9.500
1.0260.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.0260.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	89.500

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: PERSONAL
Bezeichnung : Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	80.000
1.0300.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	63.500
1.0300.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.200
1.0300.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.500
1.0300.450000	Beihilfeumlage für Beamte	15.500
1.0300.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	1.000
1.0310.410000	Besoldung der Beamten	76.000
1.0310.414000	Vergütungen der Beschäftigten	29.000
1.0310.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	26.000
1.0310.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.000
1.0310.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000
1.0310.450000	Beihilfeumlage für Beamte	6.500
1.0310.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	19.500
1.0500.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	7.500
1.0500.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000
1.0500.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000
1.0500.450000	Beihilfeumlage für Beamte	5.000
1.0500.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.0510.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.0510.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0600.414000	Vergütungen der Beschäftigten	55.500
1.0600.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0600.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.000
1.0600.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.500
1.0600.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.0600.460000	Personalnebenausgaben	500
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	44.000
1.1100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	81.500
1.1100.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	23.500
1.1100.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.000
1.1100.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.000
1.1100.450000	Beihilfeumlage für Beamte	7.500
1.1100.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.1150.410000	Besoldung der Beamten	11.000
1.1150.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.1150.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.1150.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	32.000
1.1150.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0
1.1150.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: PERSONAL
Bezeichnung : Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1150.450000	Beihilfeumlage für Beamte	12.500
1.1150.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.1300.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000
1.1300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	3.500
1.1300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.1300.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	500
1.1300.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000
1.1300.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.1301.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000
1.1301.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.000
1.1301.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	100
1.1301.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200
1.1302.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000
1.1302.414000	Vergütungen der Beschäftigten	4.500
1.1302.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.1302.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	500
1.1302.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000
1.1302.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.1303.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000
1.1303.414000	Vergütungen der Beschäftigten	18.000
1.1303.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000
1.1303.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000
1.2111.414000	Vergütungen der Beschäftigten	61.000
1.2111.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.2111.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.500
1.2111.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.500
1.2111.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.2111.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.2112.414000	Vergütungen der Beschäftigten	18.500
1.2112.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.2112.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000
1.2112.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000
1.2112.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.2150.414000	Vergütungen der Beschäftigten	177.500
1.2150.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.500
1.2150.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.000
1.2150.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.000
1.2150.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.2150.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.2150.460000	Personalnebensausgaben	500
1.2910.414000	Vergütungen der Beschäftigten	62.000
1.2910.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.500

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: PERSONAL
Bezeichnung : Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2910.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.500
1.2910.460000	Personalnebenausgaben	500
1.3400.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.3410.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.000
1.3410.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	100
1.3410.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200
1.3420.414000	Vergütungen der Beschäftigten	11.000
1.3420.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.000
1.3420.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500
1.3700.414000	Vergütungen der Beschäftigten	8.500
1.3700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.3700.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	500
1.3700.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.3700.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000
1.3700.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.3700.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.4360.414000	Vergütungen der Beschäftigten	39.000
1.4360.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4360.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.000
1.4360.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000
1.4360.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.4360.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.4510.400000	Personalausgaben	0
1.4640.414000	Vergütungen der Beschäftigten	415.000
1.4640.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.500
1.4640.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	38.500
1.4640.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.000
1.4640.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.4640.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.4640.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4645.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.4645.416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.4645.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0
1.4645.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0
1.4645.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.4645.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.4645.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4646.414000	Vergütungen der Beschäftigten	760.500
1.4646.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.500
1.4646.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	68.000
1.4646.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: PERSONAL

Bezeichnung : Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4646.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.4646.460000	Personalnebenausgaben	500
1.5610.414000	Vergütungen der Beschäftigten	69.000
1.5610.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5610.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.500
1.5610.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.000
1.5610.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.5610.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.5610.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.5610.460000	Personalnebenausgaben	0
1.5612.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.5612.414000	Vergütungen der Beschäftigten	15.000
1.5612.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5612.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.500
1.5612.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.500
1.5612.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.5613.414000	Vergütungen der Beschäftigten	17.500
1.5613.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5613.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.500
1.5613.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000
1.5613.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.5800.416000	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0
1.5800.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.6000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	89.500
1.6000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	163.000
1.6000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6000.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	39.000
1.6000.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.000
1.6000.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.500
1.6000.450000	Beihilfeumlage für Beamte	12.500
1.6000.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6100.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.6300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6750.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.6750.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	187.000
1.7000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7000.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.000
1.7000.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: PERSONAL

Bezeichnung : Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7000.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.7000.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.7000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.7200.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7200.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.7500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.7500.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7500.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0
1.7500.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0
1.7500.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.7500.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.7700.414000	Vergütungen der Beschäftigten	561.000
1.7700.416000	Beschäftigungsentgelte	0
1.7700.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	51.000
1.7700.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	115.000
1.7700.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.7700.460000	Personalnebenausgaben	500
1.7850.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7880.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.8550.410000	Besoldung der Beamten	54.500
1.8550.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.8550.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.8550.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	41.000
1.8550.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0
1.8550.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0
1.8550.450000	Beihilfeumlage für Beamte	15.000
1.8550.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.8550.460000	Personalnebenausgaben	0
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000
	Summe	5.570.400

Stellenplan
der

Gemeinde Appenweier
2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschäd.)
			mit Zulage	Sonder- stellen	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst Bürgermeister	B3	1,00				0,00	0,00	
Bürgermeister	B2	0,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst Oberamtsrat	A 13	2,00	2,00			2,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00	1,00			1,00	1,00	A12 besetzt mit A11
Amtmann	A 11	3,00	3,00			3,00	3,00	davon 1x A11 unbesetzt GBA
Oberinspektor	A 10	2,00	2,00			1,00	1,00	
Inspektor	A 9	0,00	0,00			1,00	1,00	
Mittlerer Dienst Amtsinspektor	A 9 m. Zulage	1,00	1,00			1,00	0,00	besetzt mit EG 9
Amtsinspektor	A 9	3,00	3,00			3,00	3,00	
Hauptsekretär	A 8	0,00	0,00			0,00	0,00	
Obersekretär	A 7	0,90	0,90			0,70	0,70	
Insgesamt		13,9	12,9			13,7	11,7	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Sondertarif für den Sozial- und Erziehungsdienst	insge- samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschäd.)
11	S 17	1,00	1,00	1,00	
10	S 15 - S 16	1,00	1,00	1,00	
9	S 9 - S 14	8,27	7,50	7,50	
8	S 6 - S 8	24,10	22,87	21,42	
7		1,45	0,00	1,45	
6	S 5	15,39	15,63	15,63	
5	S 4	10,77	11,41	11,41	
3	S 3	1,94	1,43	1,43	
2	S 2	8,96	9,77	9,29	
1		6,90	4,58	4,27	
Insgesamt		79,78	75,19	74,40	

Zusammenstellung:	insgesamt	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017
insgesamt A	13,9	13,7	11,7
insgesamt B	79,8	75,2	74,4
Zusammen:	93,7	88,9	86,1

Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2018																											
Abschnitt Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppe												Entgeltgruppen									Σ	Erläuterungen			
		h. D.			g.D.					m. D.				11, S17	10, S15- S16	9, S9- S14	8, S6- S8a	7	6, S5	5, S4	3, S3	2, S2			1		
		B3	B2	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mZ	A9	A8	A7														
0000	Gemeindeorgane	1,00																						1,00			
0200	Hauptverwaltung				1,00		1,00	1,00										2,00		1,00	1,88				7,88		
0250	Ortsverwaltung Nesselried																			0,75		0,21			0,96		
0260	Ortsverwaltung Urloffen									1,00													0,31		2,36	A9Z mit EG 9 besetzt	
0300	Rechnungsamt				1,00			1,00								1,45	0,50								3,95		
0310	Gemeindekasse												1,00							0,70					2,60		
0500	Standesamt																0,50								0,50		
0600	Einrichtungen f.die gesamte Verwaltg.																		0,80		0,81	0,13			1,74	Reduz. Anteil Ortsbote	
1100	Ordnungsamt													1,00				0,77	0,50	0,61	0,20				3,08		
1150	Grundbucheinsichtsstelle							1,00						0,25											1,25	A11 nicht besetzt	
1300	Freiwillige Feuerwehr Appenweiler																						0,13		0,13		
1301	Freiwillige Feuerwehr Nesselried																						0,03		0,03		
1302	Freiwillige Feuerwehr Urloffen																						0,15		0,15		
1303	Freiwillige Feuerwehr Allgemein																			0,40					0,40		
2111	Grundschule Urloffen																			0,64		0,51	0,75		1,90		
2112	Grundschule Nesselr.																			0,23		0,30			0,52		
2150	Schwarzwaldschule																0,50		0,92	0,58		1,03	2,72		5,74		
2910	Kernzeitbetreuung gesamt																					0,94	1,37		2,31		
2950	Soziale Gruppe																							0,03	0,03		
3410	Vereinshus Nesselried																							0,10	0,25		
3420	Bürgerzentrum Urloffen																			0,15					0,30	0,30	
3700	Wallfahrtskirche Zimmern																								0,62	0,62	
4360	Obdachlosen- und Asylantenbetreuung																			0,62							
4640	Schauenburg Kindergarten																				2,00	6,40		0,25	0,31	0,36	9,32
4646	Schwarzwald Kindergarten																				1,00	1,00	15,70		0,40	1,71	19,81
5610	Schwarzwaldhalle																			0,80			1,03	0,13		1,96	
5612	Rebstockhalle																						0,45			0,45	
5613	Schauenburghalle																			0,25		0,18				0,43	
6000	Bauamt						1,00							0,75											1,00	4,82	A12 besetzt mit A11
7000	Abwasserbeseitigung																				1,52				0,23	3,75	
7700	Bauhof Appenweiler																		1,00	6,25	3,60	1,00	2,47	0,13	14,45		
8550	Gemeindewald							1,00																		1,00	
Gesamtsummen:		1,00			2,00	1,00	3,00	2,00		1,00	3,00		0,90	1,00	1,00	8,27	24,10	1,45	15,39	10,77	1,94	8,96	6,90		93,68		
		B3	B2	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	11, S17	10, S15- S16	9, S9- S14	8, S6- S8a	7	6, S5	5, S4	3, S3	2, S2	1				

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit 2018

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen 2017	Beschäftigt 30.06.2017	Erläuterungen
Ortsvorsteher Urloffen	80/ 85 v. H. des Höchstbetrages 1000 - 2000 Einwohner	1	1	1	
Ortsvorsteher Nesselried	45/ 50 v. H. des Höchstbetrages 1000 - 2000 Einwohner	1	1	1	
Insgesamt:		2	2	2	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Bezahlung	Zahl	Vorgesehen 2017	Beschäftigt 30.06.2017	Erläuterungen
Gde.Insp. Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	
Gde.Assistent Anw.	Anwärterbezüge	0	0	0	
Azubi Verwaltung	Azubivergütung	0	1	0	
Azubi Kindergarten	Azubivergütung Praktikantenvergütung	1	2	2	
Insgesamt:		3	5	2	

Wasserversorgung:

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Entgeltgruppe	insgesamt	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2017
8	1	1	1
7	0	0	0
6	1,75	1,25	1,25
5	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in 1.000 Euro -

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	- 01.01.2017 -	- 01.01.2018 -	Neuauf- nahmen	Tilgungen	- 31.12.2018 -
1. Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	470	435	0	35	400
1.9 SUMME 1	470	435	0	35	400
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
2.9 SUMME 2	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
4. Schulden des Wasser- versorgungsbetriebes	2.761	2.984	460	118	3.326

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 Euro -

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres - 01.01.2017 -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 01.01.2018 -	Im Haushaltsjahr veranschlagte Entnahmen	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres - 31.12.2018 -
1. Allgemeine Rücklage	9.851	10.851	2.249	8.602
2. Sonderrücklagen	819	819	0	819
2.9 SUMME 2	819	819	0	819
3. SUMME 1 und 2	10.670	11.670	2.249	9.421

<u>Nachrichtlich</u>	
Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	
<u>Ausgaben der Verwaltungshaushalte</u>	
2015	24.128.859 €
2016	24.369.897 €
2017	23.510.300 €
Summe	72.009.056 €
Dreijahresdurchschnitt	24.003.019 €
davon 2 %	480.060 €

nachrichtlich:

**geplante Entnahmen aus der
Allgemeinen Rücklage
im Finanzplanungszeitraum**

im Jahr 2019	2.664
im Jahr 2020	0
im Jahr 2021	0

verbleibender Rest: 5.938

Zusammenstellung der von der Gemeinde aufgenommenen Einzeldarlehen 2018

Gläubiger	Kredit- nummer	Aufnahme- jahr	ursprünglicher Kreditbetrag - Euro -	Restschuld am 01.01.2018 - Euro -	Zinsbindung bis	Zinssatz - % -	Zinsen - Euro -	Tilgung - Euro -	Restschuld am 31.12.2018 - Euro -
L-Bank Ba-Wü	5577009292	2009	200.000	141.000	15.11.2019	3,520	4.808	11.800	129.200
L-Bank Ba-Wü	5577010470	2010	265.000	194.800	15.05.2020	3,170	5.990	15.600	179.200
L-Bank Ba-Wü	5577010487	2010	135.000	99.180	15.05.2020	3,170	3.050	7.960	91.220
GESAMTSUMME aller Kredite			600.000	434.980			13.848	35.360	399.620

ordentliche Tilgung	35.360
---------------------	---------------

durchschnittlicher Zinssatz	3,32%
-----------------------------	--------------

Finanzplanung der

Gemeinde Appenweier
2017 - 2021

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
003	Gewerbesteuer	3.900.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.043.000	5.783.000	6.100.000	6.453.000	6.815.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.000	660.000	645.000	660.000	673.000
02	Andere Steuern	124.000	157.000	157.000	157.000	157.000
00-02	Steuern zusammen	10.656.000	12.024.000	12.326.000	12.694.000	13.069.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
041	Schlüsselzuweisungen	3.949.000	4.631.000	3.891.000	4.297.000	4.068.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	405.000	428.000	443.000	458.000	473.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	15.022.500	17.095.500	16.672.500	17.461.500	17.622.500
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.642.800	1.715.800	1.715.800	1.715.800	1.715.800
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	739.500	872.400	872.900	872.900	872.900
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	7.600	2.800	2.800	2.800	2.800
164-168	von übrigen Bereichen	126.000	134.500	144.500	144.500	134.500
169	Innere Verrechnungen	1.878.200	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	23.000	80.000	80.000	80.000	80.000
171	vom Land	1.454.600	1.679.700	1.659.700	1.659.700	1.659.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.871.700	6.518.900	6.509.400	6.509.400	6.499.400
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	344.100	333.300	333.300	333.300	333.300
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.272.000	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	23.510.300	26.335.200	25.902.700	26.691.700	26.842.700
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.420.000	3.019.400	1.943.400	2.700.350	3.054.650
310	Entnahmen aus Rücklagen	464.000	2.249.600	2.663.600	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.351.000	1.431.000	771.000	1.000	1.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.590.000	1.110.000	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	393.000	418.000	1.550.000	1.100.000	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	4.628.000	9.708.000	8.038.000	3.801.350	3.055.650

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	28.138.300	36.043.200	33.940.700	30.493.050	29.898.350
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	5.304.500	5.570.400	5.610.900	5.610.900	5.610.900
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.304.500	5.570.400	5.610.900	5.610.900	5.610.900
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.421.050	3.784.750	3.652.250	3.652.800	3.602.000
679	Innere Verrechnungen	1.878.200	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700
68	Kalkulatorische Kosten	2.272.000	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.571.250	8.205.950	8.073.450	8.074.000	8.023.200
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.969.950	2.145.650	2.164.650	2.189.650	2.189.650
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	77.000	76.200	76.200	76.200	76.200
714,717-719	an übrige Bereiche	73.600	76.100	77.100	78.100	78.100
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.126.550	2.305.950	2.325.950	2.351.950	2.351.950
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	25.000	43.500	43.000	42.500	42.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	786.000	867.000	867.000	867.000	867.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.272.000	6.318.000	7.034.000	7.040.000	6.888.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.420.000	3.019.400	1.943.400	2.700.350	3.054.650
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.508.000	10.252.900	9.892.400	10.654.850	10.856.650
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	23.510.300	26.335.200	25.902.700	26.691.700	26.842.700
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	1.629.350	2.292.650
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	11.000	250.000	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	300.000	1.027.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	414.500	454.000	215.000	275.000	115.000
94-96	Baumaßnahmen	3.555.500	7.245.000	7.068.000	1.592.000	343.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9871	an private Unternehmen und Zuschüsse	6.500	16.000	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	305.500	681.000	670.000	220.000	220.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4.628.000	9.708.000	8.038.000	3.801.350	3.055.650
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	28.138.300	36.043.200	33.940.700	30.493.050	29.898.350

Investitionsprogramm der

Gemeinde Appenweier
2017 - 2021

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung **Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1303	Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweiler								
001	Gesamtgemeinde								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	96.000	0	48.000	48.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	96.000	0	48.000	48.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	96.000	0	48.000	48.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Schwarzwaldschule, Gemeinschaftsschule Appenweier								
001	Gesamtgemeinde								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.300.000	0	0	0	1.200.000	1.100.000	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.300.000	0	0	0	1.200.000	1.100.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	2.300.000	0	0	0	1.200.000	1.100.000	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung **Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Obdachlose, Flüchtlinge, Asylanten								
001	Allgemein								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr **Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6100	Bauordnung, Ortsplanung, Vermessung								
001	Gesamtgemeinde								
3500 00	Ausgleichsbeträge	600.000	0	0	420.000	180.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	600.000	0	0	420.000	180.000	0	0	0
6150	Sanierungsgebiet Appenweier "Ortsmitte II"								
100	Appenweier								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	900.000	0	200.000	350.000	350.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	900.000	0	200.000	350.000	350.000	0	0	0
6300	Gemeindestraßen								
001	Gesamtgemeinde								
3500 00	Erschließungsbeiträge	2.400.000	0	0	1.680.000	720.000	0	0	0
3610 00	Zuschuss Fahrradboxen	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.440.000	0	20.000	1.700.000	720.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	3.940.000	0	220.000	2.470.000	1.250.000	0	0	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Abwasserbeseitigung								
001	Gesamtgemeinde								
3500 00	Entwässerungsbeiträge	700.000	0	0	490.000	210.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	700.000	0	0	490.000	210.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	700.000	0	0	490.000	210.000	0	0	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen
Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8700	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen								
001	Gesamtgemeinde								
3260 00	Darlehensstilgung von Komm. Wohnbau GmbH	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 001	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Gesamtgemeinde								
3400 00	Verkaufserlöse aus Grundvermögen	4.550.000	0	2.350.000	1.430.000	770.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	4.550.000	0	2.350.000	1.430.000	770.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	4.555.000	0	2.351.000	1.431.000	771.000	1.000	1.000	0

Einzelplan 9 Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Gesamtgemeinde								
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.137.800	0	1.420.000	3.019.400	1.943.400	2.700.350	3.054.650	0
3100 00	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	5.377.200	0	464.000	2.249.600	2.663.600	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	17.515.000	0	1.884.000	5.269.000	4.607.000	2.700.350	3.054.650	0
	Einnahmen Einzelplan 9	17.515.000	0	1.884.000	5.269.000	4.607.000	2.700.350	3.054.650	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96.000	0	48.000	48.000	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	2.300.000	0	0	0	1.200.000	1.100.000	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.940.000	0	220.000	2.470.000	1.250.000	0	0	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	700.000	0	0	490.000	210.000	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.555.000	0	2.351.000	1.431.000	771.000	1.000	1.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.515.000	0	1.884.000	5.269.000	4.607.000	2.700.350	3.054.650	0
	Zusammen	29.231.000	0	4.628.000	9.708.000	8.038.000	3.801.350	3.055.650	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0250	Ortsverwaltung Nesselried								
200	Nesselried								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
0260	Ortsverwaltung Urloffen								
300	Urloffen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9400 00	Bauaufwand Rathaus	26.000	0	4.000	12.000	10.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	46.000	0	4.000	32.000	10.000	0	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
001	Gesamtgemeinde								
9320 00	Erwerb DRK Garage	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	205.000	0	7.000	38.000	0	160.000	0	0
9420 00	Planung barrierefreie Gemeindegebäude	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	237.000	0	17.000	60.000	0	160.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	295.000	0	33.000	92.000	10.000	160.000	0	0

Einzelplan 1 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Appenweier								
100	Appenweier								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	49.500	0	21.500	28.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	49.500	0	21.500	28.000	0	0	0	0
1301	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Nesselried								
200	Nesselried								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	7.200	0	5.200	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	7.200	0	5.200	2.000	0	0	0	0
1302	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Urloffen								
300	Urloffen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	14.000	0	9.000	5.000	0	0	0	0
9400 00	Anbau Garage	62.000	0	0	30.000	0	32.000	0	0
	Summe der Maßnahme 300	76.000	0	9.000	35.000	0	32.000	0	0
1303	Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweier								
001	Gesamtgemeinde								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	267.000	0	180.000	87.000	0	0	0	0
9400 00	Schließanlage Feuerwehrrhäuser	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	272.000	0	180.000	92.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	404.700	0	215.700	157.000	0	32.000	0	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Schauenburgschule, Grundschule Urloffen								
300	Urloffen								
9351 00	Erwerb v. Geräten/Ausrüstung (außerhalb des Schulbudgets)	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
9420 00	Sanierungsmaßnahmen	90.000	0	5.000	5.000	0	60.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 300	96.000	0	5.000	11.000	0	60.000	20.000	0
2150	Schwarzwaldschule, Gemeinschaftsschule Appenweiler								
100	Appenweiler								
9351 00	Sonderbudget Aufbau Gemeinschaftsschule	79.000	0	45.000	34.000	0	0	0	0
9352 00	Erwerb v. Geräten/Ausrüstung (außerhalb des Schulbudgets)	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0
9400 00	Baufaufwand	7.800.000	0	500.000	4.000.000	3.300.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	7.891.800	0	557.800	4.034.000	3.300.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	7.987.800	0	562.800	4.045.000	3.300.000	60.000	20.000	0

Einzelplan 3 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege								
100	Appenweier								
9871 00	Zuschuss Musikverein	8.000	0	3.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	8.000	0	3.000	5.000	0	0	0	0
200	Nesselried								
9870 00	Zuschuss Musikverein	8.000	0	3.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	8.000	0	3.000	5.000	0	0	0	0
300	Urloffen								
9870 00	Zuschuss Musikverein	9.500	0	3.500	6.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	9.500	0	3.500	6.000	0	0	0	0
3400	Heimat- und Kulturpflege, Ortsbildgestaltung								
001	Gesamtgemeinde								
9400 00	Renovierung von Feld- kreuzen (Gesamtgemeinde)	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 001	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
100	Appenweier								
9420 00	Ortstafeln Bahnhof	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	40.500	0	11.500	23.000	2.000	2.000	2.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Obdachlose, Flüchtlinge, Asylanten								
001	Allgemein								
9400 00	Neubau Flüchtlingsunterkunft (inkl. Erstaussstattung)	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
4642	Kirchliche Kindergärten								
200	Nesselried								
9870 00	Baumaßnahmen Kindergarten St. Konrad	910.000	0	10.000	450.000	450.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	910.000	0	10.000	450.000	450.000	0	0	0
4645	Vogelnest Appenweier (ab 2015)								
100	Appenweier								
9400 00	Sanierung/Umbau	45.000	0	0	20.000	25.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	45.000	0	0	20.000	25.000	0	0	0
4646	Schwarzwaldkindergarten Appenweier								
100	Appenweier								
9400 00	Bauliche Maßnahmen	15.500	0	5.500	0	10.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	15.500	0	5.500	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	1.470.500	0	515.500	470.000	485.000	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung **Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9410 00	Einrichtung Schranke ASV-Platz	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	21.000	0	11.000	10.000	0	0	0	0
5900	Naherholungseinrichtungen								
200	Nesselried								
9400 00	Naherholungseinrichtungen	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 200	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5	487.500	0	158.500	133.000	108.000	85.000	3.000	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	Sanierungsgebiet Appenweier "Ortsmitte II"								
100	Appenweier								
9400	Baumaßnahmen Rathausareal	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
9420	Vergütungen Sanierungsträger	100.000	0	20.000	40.000	20.000	20.000	0	0
9430	Abriss / Gestaltung Ortenauer Straße 15	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
9870	Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Summe der Maßnahme 100	1.750.000	0	720.000	390.000	220.000	220.000	200.000	0
6200	Wohnungsbauförderung								
001	Gesamtgemeinde								
9870	Wohnungsbauförderung für Familien mit Kindern	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 001	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6300	Gemeindestraßen								
001	Gesamtgemeinde								
9510	Fahrradboxen am Bahnhof	60.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
9550	Aufbau Straßenkataster	815.000	0	65.000	0	250.000	250.000	250.000	0
	Summe der Maßnahme 001	875.000	0	95.000	30.000	250.000	250.000	250.000	0
100	Appenweier								
9510	Römerstraße	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
9513	Langmatt	1.850.000	0	1.500.000	350.000	0	0	0	0
9518	Sander Straße (Ampelanlage)	1.150.000	0	20.000	30.000	0	1.100.000	0	0
9550	Belagsanierung Bachstraße	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	3.255.000	0	1.520.000	635.000	0	1.100.000	0	0
200	Nesselried								
9513	Radweg Nesselried - Ebersweier	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9530	In der Wiedi	485.000	0	0	50.000	435.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	525.000	0	40.000	50.000	435.000	0	0	0
300	Urloffen								
9511	Gehweg Hanauer Str.	280.000	0	0	80.000	200.000	0	0	0
9511	Waldstraße	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
9511	Zimmerweg	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0
9513	Runzweg	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0
9514	Kirchstraße	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9518 00	Mattenstraße	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
9519 00	Ausbau Gewerbestraße	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0
9524 00	Radweg Urloffen - Legelshurst	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	1.168.000	0	73.000	855.000	240.000	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
100	Appenweier								
9600 00	Ortsetter Appenweier	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9602 00	Langmatt	50.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
	Summe der Maßnahme 100	125.000	0	15.000	40.000	15.000	15.000	40.000	0
200	Nesselried								
9600 00	Ortsetter Nesselried	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 200	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
300	Urloffen								
9600 00	Ortsetter Urloffen	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 300	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6	7.868.000	0	2.481.000	2.038.000	1.198.000	1.623.000	528.000	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Abwasserbeseitigung								
001	Gesamtgemeinde								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	160.000	0	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000	0
9561 00	Hausanschlüsse	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9590 00	Erneuerungsmaßnahmen Kläranlage	45.000	0	0	20.000	25.000	0	0	0
9594 00	Steuerung Hebewerke	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9595 00	Umgehungssammler	2.090.000	0	70.000	200.000	1.820.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.360.000	0	95.000	345.000	1.870.000	25.000	25.000	0
100	Appenweier								
9572 00	Langmatt	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0
9573 00	Römerstraße	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	930.000	0	0	930.000	0	0	0	0
200	Nesselried								
9561 00	In der Wiedi	825.000	0	0	80.000	745.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	825.000	0	0	80.000	745.000	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
100	Appenweier								
9510 00	Brunnen Friedhof Appenweier	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
9520 00	Wegeinstandsetzung Friedhof Appenweier	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	65.000	0	60.000	5.000	0	0	0	0
200	Friedhof Nesselried								
9510 00	Brunnen Friedhof Nesselried	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
9520 00	Wegeanlage	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
7610	Breitbandinfrastruktur								
001	Gesamtgemeinde								
9300 00	Beteiligung Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
9510 00	Ortsnetzplanung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
7700	Bauhof								
001	Gesamtgemeinde								
9351 00	Erwerb von Fahrzeugen	600.000	0	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 001	600.000	0	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	0

Einzelplan 7 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7850	Wirtschaftswege								
200	Nesselried								
9532 00	Buttergässel	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
9533 00	Feldwegebau	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	71.000	0	36.000	0	35.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	4.875.000	0	315.000	1.460.000	2.850.000	125.000	125.000	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8700	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen								
001	Gesamtgemeinde								
9300 00	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Gesamtgemeinde								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	500.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9325 00	Grunderwerb In der Wiedi	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0
9326 00	Grunderwerb Römerstraße	355.000	0	0	355.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.455.000	0	300.000	1.005.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	1.705.000	0	300.000	1.255.000	50.000	50.000	50.000	0

Einzelplan 9 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Gesamtgemeinde								
9100 00	Zuführung an Allgemeine Rücklage	3.922.000	0	0	0	0	1.629.350	2.292.650	0
9771 00	Ord. Tilgung Kreditmarkt	175.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Summe der Maßnahme 001	4.097.000	0	35.000	35.000	35.000	1.664.350	2.327.650	0
	Ausgaben Einzelplan 9	4.097.000	0	35.000	35.000	35.000	1.664.350	2.327.650	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	295.000	0	33.000	92.000	10.000	160.000	0	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	404.700	0	215.700	157.000	0	32.000	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	7.987.800	0	562.800	4.045.000	3.300.000	60.000	20.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	40.500	0	11.500	23.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.470.500	0	515.500	470.000	485.000	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	487.500	0	158.500	133.000	108.000	85.000	3.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.868.000	0	2.481.000	2.038.000	1.198.000	1.623.000	528.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.875.000	0	315.000	1.460.000	2.850.000	125.000	125.000	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.705.000	0	300.000	1.255.000	50.000	50.000	50.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.097.000	0	35.000	35.000	35.000	1.664.350	2.327.650	0
	Zusammen	29.231.000	0	4.628.000	9.708.000	8.038.000	3.801.350	3.055.650	0

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2018

Grundsteuer A	74.131 €	x	195 : 320	=	45.174 €
Grundsteuer B	1.072.323 €	x	185 : 320	=	619.937 €
Gewerbesteuer	4.807.788 €	x	290 : 340	=	4.100.760 €
Gewerbesteuerumlage	-4.807.788 €	x	69 : 340	=	-975.698 €
Einkommensteueranteil	5.819.594.226 €	x	0,0008753	=	5.093.891 €
Familienleistungsausgleich	458.160.768 €	x	0,0008753	=	401.028 €
Umsatzsteueranteil	668.401.601 €	x	0,0005593 x 80%	=	299.070 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					9.584.161 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2016	4.419.256,00 €	x 69,97%	=	3.092.153 €
Mehrzuweisungen	2016	0,00 €	x 30,03%	=	0 €
STEUERKRAFTSUMME					12.676.314 €

Steuerkraft je Einwohner				=	940,64 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	83,55%		=	1.244,12 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				=	1.489,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					10.189
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner		1.450,90 €			
Kopfbetrag bis 20000 Einwohner		1.543,23 €			
Kopfbetrag für Gemeinde Appenweier		1.452,645 €			
- aufgerundet auf volle 0,10 €		1.452,70 €			
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	14.801.560 €

Bedarfsmesszahl		=	14.801.560 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl		=	9.584.161 €
SCHLÜSSELZAHL		=	5.217.399 €

60 % der Bedarfsmesszahl		=	8.880.936 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl		=	9.584.161 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)		=	-703.225 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	5.217.399 €	x 70,00%	=	3.652.179 €	
Mehrzuweisungen	0	x 30,00%	=	0 €	
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					3.652.179 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	10.189 x	115% x 83,60 €	=	979.570 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				

Finanzausgleichsumlage*	12.676.314 €	x 22,340%	=	2.831.889 €
--------------------------------	--------------	-----------	---	--------------------

Kreisumlage	12.676.314 €	x 27,50%	=	3.485.986 €
--------------------	--------------	----------	---	--------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	6.607.000.000 €	x	0,0008753	= 5.783.107 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.030.000.000 €	x	0,0006409	= 660.127 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH				
	490.000.000 €	x	0,0008753	= 428.897 €

Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkrealschul- und Gemeinschaftsschüler				
	1.312,00 €	x	218 Schüler	= 286.016 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG				
	8,40 €	x	3803 ha	= 31.945 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
	2.500,00 €	x	10,30 km	= 25.750 €

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,647510187	gerundet	=	0,64
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	64%	-	60%	= 4%
Erhöhungsbetrag	4%	x	0,06%	= 0,24%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,24%	= 22,340%

Betriebsplan 2018
für den
Gemeindewald Appenweier

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt 8550 Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Holzverkauf		320.000	270.000	306.632	030
131000	Einnahmen aus Holzverkauf Privatwald		0	0	480	030
132000	Einnahmen aus Bürgergabholzverkauf		300	300	370	030
140000	Jagdrecht		9.500	9.500	9.742	030
151000	Ersätze		0	0	8.460	030
171000	Zuweisungen vom Land		70.000	70.000	23.129	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		399.800	349.800	348.813	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	110.500	110.100	105.295	
510000	Unterhaltung von Waldwegen u. Gräben		20.000	15.000	15.662	030
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	700	700	529	020
550000	Haltung von Fahrzeugen		0	0	590	030
551000	Haltung Dienstfahrzeug		5.000	5.000	3.161	030
561000	Dienst- und Schutzkleidung		150	150	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		0	0	200	020
570000	Kulturkosten		200.000	100.000	209.141	030
571000	Holzauflagerung		180.000	140.000	152.393	030
572000	Entgelte Holzverkauf		1.500	0	1.418	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	10.000	7.758	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	250	250	176	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	400	400	0	020
654000	Dienstreisen		500	500	0	020
656000	Fortschreibung Jagdkataster		0	12.000	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		6.000	2.000	5.330	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		15.000	12.000	14.929	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		550.500	408.600	516.581	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		399.800	349.800	348.813	
	Zuschussbedarf		150.700	58.800	167.768	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
130000)	Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen					
171000)	1.8550.130000 und 1.8550.171000					
570000)	dürfen für Mehrausgaben bei Haushalts-					
571000)	stelle 1.8550.570000 und 1.8550.571000					
	verwendet werden. (§ 17 Abs. 2 GemHVO)					
570000)	Wiederaufforstung nach Eschentriebsterben					
	(überwiegend Eichen und Pappeln)					
Seit 1.1.2014 ist die Gemeinde Mitglied der Waldservice						
Ortenau (WSO); ein großer Teil der im Gemeindewald						
anfallenden Arbeiten werden der WSO übertragen.						
	Ausgaben Abschnitt 85		550.500	408.600	516.581	
	Einnahmen Abschnitt 85		399.800	349.800	348.813	
	Zuschussbedarf		150.700	58.800	167.768	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		550.500	408.600	516.581	
	Einnahmen Einzelplan 8		399.800	349.800	348.813	
	Zuschussbedarf		150.700	58.800	167.768	
	Überschuss		0	0	0	

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.) 27	Betrieb (Name) Gemeinde Appenweier	von Jahr	bis Jahr
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2018	13 2018

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
761	6.442		

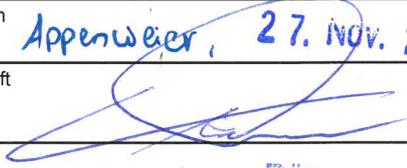
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	320.300		181.500		138.800
B	Kulturen	70.000		200.000		-130.000
E	Erschließung			20.000		-20.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	9.500				9.500
L1	Betriebssteuern und Beiträge			10.000		-10.000
L2	Liegenschaften			700		-700
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			86.300	21.000	-107.300
	Ergebnis Forstbetrieb	399.800		498.500	21.000	-119.700
N2505	Pensionskosten ehemalige Bedienstete			31.000		-31.000
	Kassenwirksame Beträge	399.800		529.500		-129.700
	Verrechnungen				21.000	-21.000
	Haushaltsergebnis	399.800		550.500		-150.700

Aufgestellt:

Anerkannt:

Forstbezirk Offenburg

Gemeinde Appenweier

Ort, Datum Offenburg, 22.11.2017	Ort, Datum Appenweier, 27. Nov. 2017
Unterschrift 	Unterschrift 



Bürgermeister
Manuel Tabor

Wirtschaftsplan 2018 für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Appenweier

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Appenweier

für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund § 8 Abs. 1 Nr. 2 und § 13 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 22. Januar 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im **Erfolgsplan**

auf einen **Jahresgewinn** von

0 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf

1.578.000 €

§ 2

Die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** betragen

460.000 €

§ 3

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf festgesetzt.

1.250.000 €

Appenweier, 22. Januar 2018

Markus Kern
Betriebsleiter

VORBERICHT zum WIRTSCHAFTSPLAN 2018

des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Appenweier

Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2016

Die **Erfolgsrechnung** schloss mit Erträgen von **817.390,21 €** und Aufwendungen von **812.412,18 €** ab. Der sich damit ergebende **Jahresgewinn** von **4.978,03 €** wurde vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die **Bilanz** weist in Aktiva und Passiva am 31.12.2016 einen Stand von **4.987.811,94 €** aus.

Die **Allgemeine Rücklage** beträgt unverändert **153.262,25 €**.

Die **Kreditermächtigung** von **500.000 €** wurde nicht in Anspruch genommen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Lagebericht 2015 verwiesen.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2017

Der **Erfolgsplan 2017** hat ein Volumen von **864.500 €** und geht von einem **Verlust in Höhe von 57.500 €** aus.

Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen ist ein **Gewinn** von **ca. 5.000 €** zu erwarten, der als steuerpflichtig zu behandeln ist.

Der **Vermögensplan 2017** hat einen Umfang von **1.256.000 €**. Die eingeplanten größeren Maßnahmen (Sanierung Hochbehälter Heidewald, Versorgungsleitung Langmatt, Versorgungsleitung Josefsgasse) konnten planmäßig ausgeführt / begonnen werden.

Die **Kreditermächtigung** von **1.016.000 €** wurde bisher im Umfang von **465.000 €** in Anspruch genommen.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft 2018

Der **Erfolgsplan 2018** hat ein Volumen von **901.000 €** und geht von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Die Ausgabenansätze wurden unter Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2016 und des vorläufigen Ergebnisses 2017 geschätzt.

Auf Grundlage einer Gebührenkalkulation wurde im Gemeinderat der Beschluss gefasst, die Wassergebühr **zum 01.01.2018 auf 1,60 €/m³** (bisher 1,45 €/m³) zu erhöhen.

Der **Vermögensplan 2018** sieht Einnahmen und Ausgaben von **1.578.000 €** vor und liegt damit deutlich über dem Volumen des Vorjahres.

Zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat eine **Erhöhung des Stammkapitals um 250.000 €** beschlossen. Hierdurch soll der Eigenbetrieb mit dem für die Betriebsführung notwendigen Kapital ausgestattet werden.

Das Investitionsprogramm umfasst im Jahr 2018 folgende wichtige Einzelmaßnahmen:

100.000 € sind für die **Erneuerung der Datenkommunikation im Bereich der Wasserversorgung** vorgesehen. Für die weitere **Erschließung des Gewerbegebietes Langmatt** wurden **200.000 €** in den Vermögensplan aufgenommen. Für die **Erschließung der Neubaugebiete Römerstraße / In der Wiedi** wurden Mittel in Höhe von insgesamt **235.000 €** in den Vermögensplan eingestellt.

Wegen der übrigen kleineren Investitionen des Wirtschaftsjahres 2018 wird auf den nachfolgenden Vermögensplan verwiesen.

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen ist eine **Kreditaufnahme von 460.000 €** erforderlich.

Appenweier, im Dezember 2017



Markus Kern
Betriebsleiter

ERFOLGSPLAN für den WASSERVERSORGUNGSBETRIEB 2018

	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
EINNAHMEN = ERTRÄGE				
6.3430.130000 Trinkwasserverkauf Tarifabnehmer	810.000 €	743.000,00 €	727.324,15 €	749.641,14 €
6.3430.131000 Trinkwasserverkauf Durbach	25.000 €	13.000,00 €	29.197,20 €	24.103,35 €
6.3433.130000 Erlöse aus Nebengeschäften	15.000 €	19.342,39 €	11.982,31 €	20.132,47 €
6.3438.130000 Auflösung der WV-Beiträge	24.000 €	19.000,00 €	19.235,55 €	21.845,94 €
6.3438.131000 Auflösung der Zuschüsse	24.000 €	24.000,00 €	24.084,25 €	25.101,39 €
6.3660.130000 Sonstige außerordentliche Erträge	3.000 €	3.000,00 €	5.566,75 €	3.828,42 €
Gesamtsummen	901.000 €	821.342,39 €	817.390,21 €	844.652,71 €
AUSGABEN = AUFWENDUNGEN				
6.3540.530000 Stromkosten	62.000 €	58.855,68 €	64.055,67 €	57.244,31 €
6.3541.531000 Treibstoffe	2.500 €	1.885,46 €	2.149,81 €	1.970,81 €
6.3545.530000 Werkstattausrüstung, Geräte	7.000 €	500,53 €	1.299,69 €	1.230,15 €
6.3545.531000 Material für Betriebsgebäude	3.000 €	3.115,67 €	4.730,06 €	123,89 €
6.3545.533000 Material für Pumpen und Motore	5.000 €	1.651,63 €	1.172,68 €	0,00 €
6.3545.535000 Material für Speicheranlagen	2.000 €	1.671,06 €	1.224,51 €	1.618,25 €
6.3545.536000 Material für Versorgungsanlagen	20.000 €	12.363,16 €	11.873,94 €	17.254,03 €
6.3547.530000 Fremdleistungen Fuhrpark	2.000 €	811,01 €	1.065,03 €	1.841,44 €
6.3547.531000 Fremdleistungen Betriebsgebäude	6.000 €	5.549,46 €	2.814,11 €	9.311,78 €
6.3547.532000 Fremdleistungen Schalt-/Messeinricht.	7.000 €	12.450,05 €	4.817,10 €	10.032,92 €
6.3547.533000 Fremdleistungen Pumpen und Motore	10.000 €	6.160,25 €	6.407,25 €	1.716,54 €
6.3547.536000 Fremdleistungen Versorgungsanlagen	35.000 €	39.642,02 €	58.392,26 €	23.904,89 €
6.3547.536100 Unfallschaden Autokran	0 €	0,00 €	-38.700,16 €	38.079,86 €
6.3547.537000 Fremdleistungen Hausanschlüsse	5.000 €	5.283,68 €	6.654,56 €	4.039,60 €
6.3547.539000 Fremdleistungen Wasserzähler	6.000 €	5.625,64 €	5.315,95 €	9.685,74 €
6.3550.414000 Vergütungen der Beschäftigten	146.000 €	113.000,00 €	102.865,24 €	99.728,82 €
6.3550.415100 Verrechnung der Bauhofleistungen	14.000 €	14.000,00 €	14.064,55 €	12.956,03 €
6.3562.530000 Beiträge an Berufsgenossenschaft	600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3565.434000 Zusatzversorgung für Beschäftigte	13.500 €	8.828,48 €	9.133,02 €	8.731,81 €
6.3565.444000 Sozialversicherung für Beschäftigte	30.000 €	20.272,39 €	21.077,78 €	20.818,24 €
6.3566.454000 Beihilfeumlage für Beschäftigte	100 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €
6.3571.530000 Abschreibungen auf Sachanlagen	238.000 €	240.000,00 €	236.562,95 €	232.991,16 €
6.3590.530000 Wasserentnahmeentgelt	45.000 €	45.000,00 €	45.605,75 €	45.179,05 €
6.3591.530000 Miete für Verwaltungsräume	3.500 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6.3592.530000 Versicherungen	7.000 €	5.707,49 €	6.071,13 €	6.466,86 €
6.3593.530000 Bürobedarf	500 €	762,71 €	270,92 €	647,60 €
6.3594.530000 Post- und Fernspreckgebühren	1.500 €	1.400,18 €	1.543,98 €	1.530,86 €
6.3595.530000 Mitgliedbeiträge	500 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6.3596.530000 Reisekosten, Repräsentationen	500 €	102,90 €	19,50 €	84,75 €
6.3597.530000 Prüfungs- und Beratungskosten	24.000 €	20.073,72 €	27.410,37 €	3.620,00 €
6.3597.531000 EDV-Kosten	7.000 €	3.181,39 €	3.322,90 €	3.584,28 €
6.3599.530000 Schutzkleidung	1.500 €	890,93 €	713,53 €	259,66 €
6.3599.531000 Aus- und Fortbildung	2.500 €	312,00 €	941,47 €	1.118,35 €
6.3599.532000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	115.000 €	115.000,00 €	115.916,21 €	99.867,45 €
6.3651.530000 Zinsen für Fremdkredite	70.000 €	75.272,21 €	86.230,67 €	83.580,30 €
6.3651.530100 Zinsen für Kassenkredite	4.000 €	2.300,00 €	2.286,18 €	3.778,48 €
6.3670.530000 Körperschaftssteuer	2.000 €	-11.466,18 €	731,76 €	5.490,00 €
6.3671.530000 Gewerbesteuer	400 €	618,40 €	0,00 €	0,00 €
6.3681.530000 KFZ-Steuern	1.400 €	1.577,32 €	561,81 €	561,81 €
Gesamtsummen	901.000 €	816.199,24 €	812.412,18 €	812.859,72 €
Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust	0 €	5.143,15 €	4.978,03 €	31.792,99 €
Gewinn-/Verlustvortrag		36.051,20 €	30.908,05 €	25.930,02 €

VERMÖGENSPLAN für das WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	Ansatz 2018	vorläufiges Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
EINNAHMEN = DECKUNGSMITTEL				
7.3806.300000-001 Abschreibungen	238.000 €	235.000,00 €	236.562,95 €	232.991,16 €
7.3830.300000-001 Erhöhung Stammkapital	250.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.3836.350000-001 Wasserversorgungsbeiträge	180.000 €	52.845,84	86.555,07 €	8.565,83 €
7.3854.350000-001 Kreditaufnahmen	460.000 €	300.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €
7.3878.300000-001 Jahresgewinn	0 €	143,15 €	4.978,03 €	31.792,99 €
7.3899.300000-001 Deckungsmittellücke	450.000 €	850.000,00 €	853.285,49 €	306.115,19 €
Gesamtsummen	1.578.000 €	1.437.988,99 €	1.181.381,54 €	1.179.465,17 €
AUSGABEN = FINANZBEDARF				
7.3904.901000-001 Gebläse Entsäuerungsanlage (Betriebssicherheit)	0 €	0,00 €	0,00 €	31.292,35 €
7.3904.902000-001 Beregnungsbrunnen Sportplatz Nesselried	0 €	0,00 €	0,00 €	37.663,93 €
7.3904.902100-001 Beregnungsbrunnen Sportplatz Appenweier	0 €	0,00 €	27.519,61 €	0,00 €
7.3904.902200-001 Beregnungsbrunnen Sportplatz Urloffen	2.000 €	23.783,91	0,00 €	0,00 €
7.3904.903000-001 Sanierung Hochbehälter Heidewald	0 €	109.935,14	80.528,96	0,00 €
7.3904.904000-001 Sanierung Hochbehälter Hähnle	3.000 €	24.161,47	0,00 €	0,00 €
7.3904.905000-001 Messschacht Zimmern	0 €	5.826,96	5.882,35 €	0,00 €
7.3904.907000-001 Datenkommunikation Wasserversorgung	100.000 €	11.848,74	0,00 €	0,00 €
7.3932.900008-001 Hausanschlüsse außerhalb von Neubaugebieten	3.000 €	0,00 €	886,18 €	0,00 €
7.3932.900001-001 Versorgungsleitung Sander Straße	0 €	0,00 €	119.043,38 €	0,00 €
7.3932.900004-001 Versorgungsleitung Stumpengasse	0 €	0,00 €	31.294,99 €	4.033,61 €
7.3932.900006-001 Versorgungsleitung Josefsgasse	0 €	31.932,77 €	11.680,67 €	0,00 €
7.3932.900010-001 Transportleitung Wasserwerk-Sportplatz	0 €	0,00 €	0,00 €	5.337,67 €
7.3932.905000-001 Versorgungsleitung Frauenweg	0 €	0,00 €	0,00 €	28.554,58 €
7.3932.906000-001 Versorgungsleitung Runzweg	0 €	7.120,04 €	89.301,16 €	7.310,93 €
7.3932.909000-001 Versorgungsleitung Gartenstraße	0 €	0,00 €	0,00 €	108.716,21 €
7.3932.910000-001 Versorgungsleitung Zimmerweg (NETTO-Markt)	0 €	0,00 €	5.164,86 €	749,61 €
7.3932.911000-001 Schieberdrehkreuze Straßburger Straße	0 €	0,00 €	0,00 €	28.498,79 €
7.3932.912000-001 Versorgungsleitung Langmatt	200.000 €	18.487,40 €	0,00 €	0,00 €
7.3932.914000-001 Fröschenbündt	0 €	0,00 €	108.932,05 €	0,00 €
7.3932.915000-001 Versorgungsleitung Runz II	0 €	0,00 €	240.873,85 €	0,00 €
7.3932.916000-001 Versorgungsleitung Römerstraße	95.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.3932.917000-001 Versorgungsleitung In der Wiedi	140.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.3936.900000-001 Wasserzähler	1.000 €	265,30 €	0,00 €	999,80 €
7.3940.900000-001 Fahrzeuge	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.3940.901000-001 Büro- und Geschäftsausstattung	3.000 €	0,00 €	595,00 €	1.089,28 €
7.3940.902000-001 Geräte, Ausrüstung	3.000 €	0,00 €	784,00 €	14.855,65 €
7.3972.900000-001 ordentliche Kredittilgung	130.000 €	216.848,58	109.459,49	117.423,83 €
außerordentliche Kredittilgung	0 €	0,00 €	0,00 €	266.660,00 €
7.3980.900000-001 Auflösung Wasserversorgungsbeiträge	24.000 €	19.000,00 €	19.235,55 €	21.845,94 €
7.3980.901000-001 Auflösung Ressortzuschüsse	24.000 €	24.000,00 €	24.084,25 €	25.101,39 €
7.3900.900000-001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	850.000 €	853.285,49 €	306.115,19 €	479.331,60 €
Gesamtsummen	1.578.000 €	1.346.495,80 €	1.181.381,54 €	1.179.465,17 €

Finanzplanung WASSERVERSORGUNGSBETRIEB 2017 - 2021

EINNAHMEN = ERTRÄGE	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6.3430.130000 Trinkwasserverkauf Tarifabnehmer	725.000 €	810.000 €	805.000 €	805.000 €	805.000 €
6.3430.131000 Trinkwasserverkauf Durbach	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
6.3433.130000 Erlöse aus Nebengeschäften	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6.3438.130000 Auflösung der WV-Beiträge	22.000 €	24.000 €	28.000 €	30.000 €	29.000 €
6.3438.131000 Auflösung der Zuschüsse	25.000 €	24.000 €	23.000 €	22.000 €	21.000 €
6.3660.130000 Sonstige außerordentliche Erträge	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gesamtsummen	807.000 €	901.000 €	899.000 €	900.000 €	898.000 €
AUSGABEN = AUFWENDUNGEN					
6.3540.530000 Stromkosten	54.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
6.3541.531000 Treibstoffe	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
6.3545.530000 Werkstattausrüstung, Geräte	2.000 €	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6.3545.531000 Material für Betriebsgebäude	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
6.3545.533000 Material für Pumpen und Motore	1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6.3545.535000 Material für Speichieranlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6.3545.536000 Material für Versorgungsanlagen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6.3547.530000 Fremdleistungen Fuhrpark	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6.3547.531000 Fremdleistungen Betriebsgebäude	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
6.3547.532000 Fremdleistungen Schalt-/Messeinricht.	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
6.3547.533000 Fremdleistungen Pumpen und Motore	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6.3547.536000 Fremdleistungen Versorgungsanlagen	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
6.3547.537000 Fremdleistungen Hausanschlüsse	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6.3547.539000 Fremdleistungen Wasserzähler	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
6.3550.414000 Vergütungen der Beschäftigten	148.500 €	146.000 €	150.000 €	152.000 €	154.000 €
6.3550.415100 Verrechnung der Bauhofleistungen	14.000 €	14.000 €	15.000 €	16.000 €	17.000 €
6.3562.530000 Beiträge an Berufsgenossenschaft	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
6.3565.434000 Zusatzversorgung für Beschäftigte	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
6.3565.444000 Sozialversicherung für Beschäftigte	30.500 €	30.000 €	31.000 €	31.500 €	32.000 €
6.3566.454000 Beihilfeumlage für Beschäftigte	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
6.3571.530000 Abschreibungen auf Sachanlagen	240.000 €	238.000 €	245.000 €	240.000 €	235.000 €
6.3590.530000 Wasserentnahmeentgelt	43.000 €	45.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
6.3591.530000 Miete für Verwaltungsräume	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
6.3592.530000 Versicherungen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
6.3593.530000 Bürobedarf	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
6.3594.530000 Post- und Fernsprechgebühren	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
6.3595.530000 Mitgliedbeiträge	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
6.3596.530000 Reisekosten, Repräsentationen	200 €	500 €	200 €	200 €	200 €
6.3597.530000 Prüfungs- und Beratungskosten	20.000 €	24.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €
6.3597.531000 EDV-Kosten	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
6.3599.530000 Schutzkleidung	1.000 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6.3599.531000 Aus- und Fortbildung	1.000 €	2.500 €	8.000 €	10.000 €	1.500 €
6.3599.532000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	101.000 €	115.000 €	116.000 €	117.000 €	118.000 €
6.3651.530000 Zinsen für Fremdkredite	81.000 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
6.3651.530100 Zinsen für Kassenkredite	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
6.3670.530000 Körperschaftssteuer	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6.3671.530000 Gewerbesteuer	0 €	400 €	400 €	400 €	400 €
6.3681.530000 KFZ-Steuern	600 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Gesamtsummen	864.500 €	901.000 €	908.700 €	910.200 €	906.200 €
Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust	-57.500 €	0 €	-9.700 €	-10.200 €	-8.200 €

Investitionsprogramm WASSERVERSORGUNGSBETRIEB 2017 - 2021

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
EINNAHMEN = DECKUNGSMITTEL					
7.3806.300000-001 Abschreibungen	240.000 €	238.000 €	220.000 €	210.000 €	200.000 €
7.3830.300000-001 Erhöhung Stammkapital	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3836.350000-001 Wasserversorgungsbeiträge	0 €	180.000 €	140.000 €	0 €	0 €
7.3854.350000-001 Kreditaufnahmen	1.016.000 €	460.000 €	315.700 €	156.200 €	174.200 €
7.3878.300000-001 Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3899.300000-001 Deckungsmittellücke	0 €	450.000 €	300.000 €	150.000 €	0 €
Gesamtsummen	1.256.000 €	1.578.000 €	975.700 €	516.200 €	374.200 €
AUSGABEN = FINANZBEDARF					
7.3904.902200-001 Beregnungsbrunnen Sportplatz Urloffen	40.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3904.903000-001 Sanierung Hochbehälter Heidewald	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3904.904000-001 Hochbehälter Hähle	23.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3904.905000-001 Messschacht Zimmern	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3904.907000-001 Datenkommunikation Wasserversorgung	0	100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.900006-001 Versorgungsleitung Josefgasse	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.900008-001 Hausanschlüsse	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
7.3932.906000-001 Versorgungsleitung Runzweg	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.910000-001 Versorgungsleitung Zimmerweg	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.912000-001 Versorgungsleitung Langmatt	500.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.916000-001 Versorgungsleitung Römerstraße	0 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.917000-001 Versorgungsleitung "In der Wiedi"	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.918000-001 Umgehungssammler	0 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €
7.3932.919000-001 Versorgungsleitung Hanauer Straße	0 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €
7.3936.900000-001 Wasserzähler	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
7.3940.900000-001 Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3940.901000-001 Büro- und Geschäftsausstattung	1.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
7.3940.902000-001 Geräte, Ausrüstung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
7.3972.900000-001 ordentliche Kredittilgung					
- für bestehende Kredite	110.000 €	120.000 €	130.000 €	140.000 €	150.000 €
- Neuaufnahmen	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
außerordentliche Kredittilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3980.900000-001 Auflösung Wasserversorgungsbeiträge	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
7.3980.901000-001 Auflösung Ressortzuschüsse	25.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
7.3900.900000-001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	170.000 €	850.000 €	450.000 €	300.000 €	150.000 €
7.3992.900000-001 Jahresverlust	0 €	0 €	9.700 €	10.200 €	8.200 €
Gesamtsummen	1.256.000 €	1.578.000 €	975.700 €	516.200 €	374.200 €

Zusammenstellung der für den Wasserversorgungsbetrieb aufgenommenen Einzeldarlehen 2018

Gläubiger	Kredit- nummer	Aufnahme- jahr	ursprünglicher Kreditbetrag - Euro -	Restschuld am 01.01.2018 - Euro -	Zinsbindung bis	Zinssatz - % -	Zinsen - Euro -	Tilgung - Euro -	Restschuld am 31.12.2018 - Euro -
KfW Frankfurt	2498755	1999	230.081 €	91.232 €	15.08.2019	3,810	3.400 €	7.934 €	83.298 €
KfW Frankfurt	6117448	2009	200.000 €	115.776 €	15.08.2028	3,700	4.186 €	10.528 €	105.248 €
KfW Frankfurt	15683484	2017	165.000 €	165.000 €	15.11.2027	0,510	797 €	0 €	165.000 €
Summe Bundeskredite			595.081 €	372.008 €			8.384 €	18.462 €	353.546 €
Bremer Landesbank	6293724018	2004	650.000 €	408.344 €	31.03.2019	4,279	17.096 €	23.718 €	384.627 €
DGHyp Hamburg	3018922901	2006	220.000 €	154.652 €	fest	3,940	5.990 €	7.078 €	147.574 €
Sparkasse Offenburg	6000281525	2008	500.000 €	393.243 €	31.12.2018	3,810	14.780 €	14.270 €	378.974 €
DGHyp Hamburg	3018922903	2009	200.000 €	155.455 €	30.09.2019	3,710	5.679 €	6.381 €	149.074 €
L-Bank Ba-Wü	557.701057.3	2010	200.000 €	146.900 €	15.05.2020	2,880	4.103 €	11.800 €	135.100 €
L-Bank Ba-Wü	557.800599.6	2012	200.000 €	196.000 €	15.05.2022	2,110	4.072 €	8.000 €	188.000 €
L-Bank Ba-Wü	557.801283.1	2014	300.000 €	300.000 €	15.11.2024	0,810	2.430 €	0 €	300.000 €
L-Bank Ba-Wü	557.801624.6	2015	150.000 €	150.000 €	15.11.2025	0,702	1.050 €	0 €	150.000 €
Landesbank BW	614949661	2015	450.000 €	423.000 €	30.12.2035	1,630	6.812 €	13.500 €	409.500 €
Landesbank BW	615805760	2017	300.000 €	285.000 €	30.12.2036	1,390	3.883 €	15.000 €	270.000 €
Summe privater Kreditmarkt			3.170.000 €	2.612.595 €			65.896 €	99.747 €	2.512.848 €
GESAMTSUMME aller Kredite			3.765.081 €	2.984.603 €			74.280 €	118.209 €	2.866.394 €

durchschnittlicher Zinssatz **2,54%**

Jahresabschluss 2016

Kommunale Wohnungsbaugesellschaft
mbH Appenweier

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Bilanz

Gewinn und Verlustrechnung

1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016



RENDLER & HOFERER
 STEUERBERATUNG
 WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH
 77767 Appenweier

Anlage 2

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	47.100,00	42.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,60	0,00
3. Personalaufwand Löhne und Gehälter	2.902,08	2.897,04
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.799,79	14.891,56
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.883,87	13.141,24
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4,68
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.653,72	10.948,98
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>457,90-</u>
9. Ergebnis nach Steuern	4.138,86-	1.483,76
10. Sonstige Steuern	<u>1.587,93</u>	<u>1.587,93</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>5.726,79</u></u>	<u><u>104,17</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Kommunale Wohnungsbau-Gesellschaft Appenweier mbH, 77767 Appenweier



RENDLER & HOFERER
STEUERBERATUNG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Anlage 1

AKTIVA

	31. Dezember 2016 Euro	31. Dezember 2015 Euro	31. Dezember 2015 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	335.334,81	297.343,81	25.564,59
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.464,00	1.841,25	10.604,85
	336.798,81	299.185,06	104,17-
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	550,00	2.300,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.980,94	16.630,21	330.291,27
	362.779,75	316.365,27	50,00
			316.365,27

PASSIVA

	31. Dezember 2016 Euro	31. Dezember 2015 Euro	31. Dezember 2015 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Gewinnvortrag			25.564,59
III. Jahresfehlbetrag			10.500,68
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen			5.726,79-
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			2.100,00
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 18.382,16 (Euro 18.600,00)			
- Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 311.908,12 (Euro 281.350,00)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
	50,00		50,00
	362.779,75		316.365,27

Wirtschaftsplan 2017 / 2018

Kommunale Wohnungsbaugesellschaft
mbH Appenweier

- Erfolgsplan 2017 / 2018
- Vermögensplan 2017 / 2018

KOMMUNALE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT APPENWEIER mbH

ERFOLGSPLAN für die WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 und 2018

		Plan	Plan
		2017	2018
	Sachkonto		
Umsatzerlöse			
	4000	Mieteinnahmen	
	4001	a) Wohnheim (Holzhaus)	9.600 €
	4002	b) Bauhof (Mieterhöhung ab 1.7.2015)	40.800 €
		Pacht Parkplatz	600 €
ERTRÄGE		Gesamtsumme	51.000 €
			51.000 €
Raumkosten	6450	Gebäudeunterhaltung Wohnheim	5.000 €
	6315	Pachtzinsen	250 €
	6451	Gebäudeunterhaltung Bauhof	2.000 €
	6460	Sanierungsmaßnahmen Bauhof	0 €
Personalaufwand	6001	Sitzungsentschädigungen	100 €
	6000	Vergütungen	2.800 €
Abschreibungen	6200	Abschreibungen	18.800 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6400	Versicherungen	1.400 €
	6430	Mitgliedsbeiträge	200 €
verschiedene betriebliche Kosten	6805	Telefonkosten (Nottelefon Wohnheim)	250 €
	6815	Bürobedarf	100 €
	6827	Steuerberaterkosten	2.500 €
	6830	EDV-/Buchungsgebühren	200 €
	6300	Sachkostenbeitrag an die Gemeinde Appenweier	600 €
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7320	Zinsen für bestehende Fremdkredite	10.500 €
	7320	Zinsen für neue Fremdkredite	0 €
Steuern		Gewerbesteuer	0 €
	7680	Grundsteuer	1.600 €
AUFWENDUNGEN		Gesamtsumme	46.300 €
			45.800 €
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.700 €
	7600	Körperschaftsteuer, KEST, Soli	0 €
		Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust	4.700 €
			5.200 €

KOMMUNALE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT APPENWEIER mbH

VERMÖGENSPLAN für die WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 und 2018

		Plan	Plan
EINNAHMEN	Sachkonto	2017	2018
Abschreibungen			
- für Bestand	6200	18.800 €	18.800 €
- Zugang für Neuinvestitionen		0 €	0 €
Einlagen, Stammkapitalerhöhungen		0 €	0 €
Kreditaufnahmen	3170	0 €	1.000.000 €
Summe DECKUNGSMITTEL:		18.800 €	1.018.800 €
Sozialer Wohnungsbau / Flüchtlingsunterbringung	330 Bauten auf fremden Grundstücken	0 €	1.000.000 €
ordentliche Kredittilgung			
a) für bestehende Kredite	3170	18.800 €	18.800 €
b) für neue Kredite		0 €	0 €
Umschuldungen		0 €	0 €
Summe AUSGABEN		18.800 €	1.018.800 €