



Gemeinde
INGOLDINGEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht	3
Haushaltsvermerke	22
Gesamtplan	
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VE's.....	25
Haushaltsquerschnitt.....	27
Gruppierungsübersicht.....	35
Finanzierungsübersicht.....	39
Einzelansätze Verwaltungshaushalt (gelb).....	40
Einzelansätze Vermögenshaushalt (grün).....	112
Kommunale Finanzplanung	
Investitionsprogramm.....	162
Finanzplan - Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	187
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übersicht über die eingerichteten Budgets.....	191
Übersicht über die eingerichteten Sammelnachweise	198
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage.....	216
Berechnung der Finanzaufweisungen.....	223
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	226
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	227
Stellenplan.....	228

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ingoldingen am 19.04.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 10.822.430 € |
| davon im | |
| Verwaltungshaushalt | 8.041.790 € |
| Vermögenshaushalt | 2.780.640 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von | 0 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 € |

§ 2 Kassenkreditemächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.600.000 € festgesetzt.

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|-------|
| 1. für die Grundsteuer: | |
| für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 320 % |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge; | 300 % |
| 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge | 340 % |

Ingoldingen, 19.04.2018



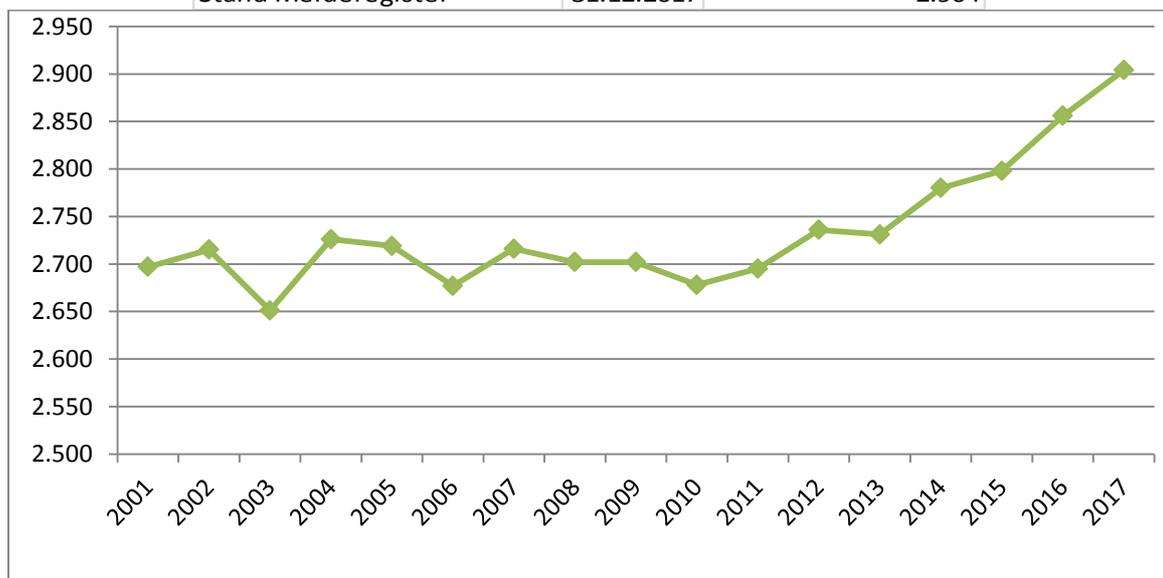
Jürgen Schell
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Allgemeine Vorbemerkungen

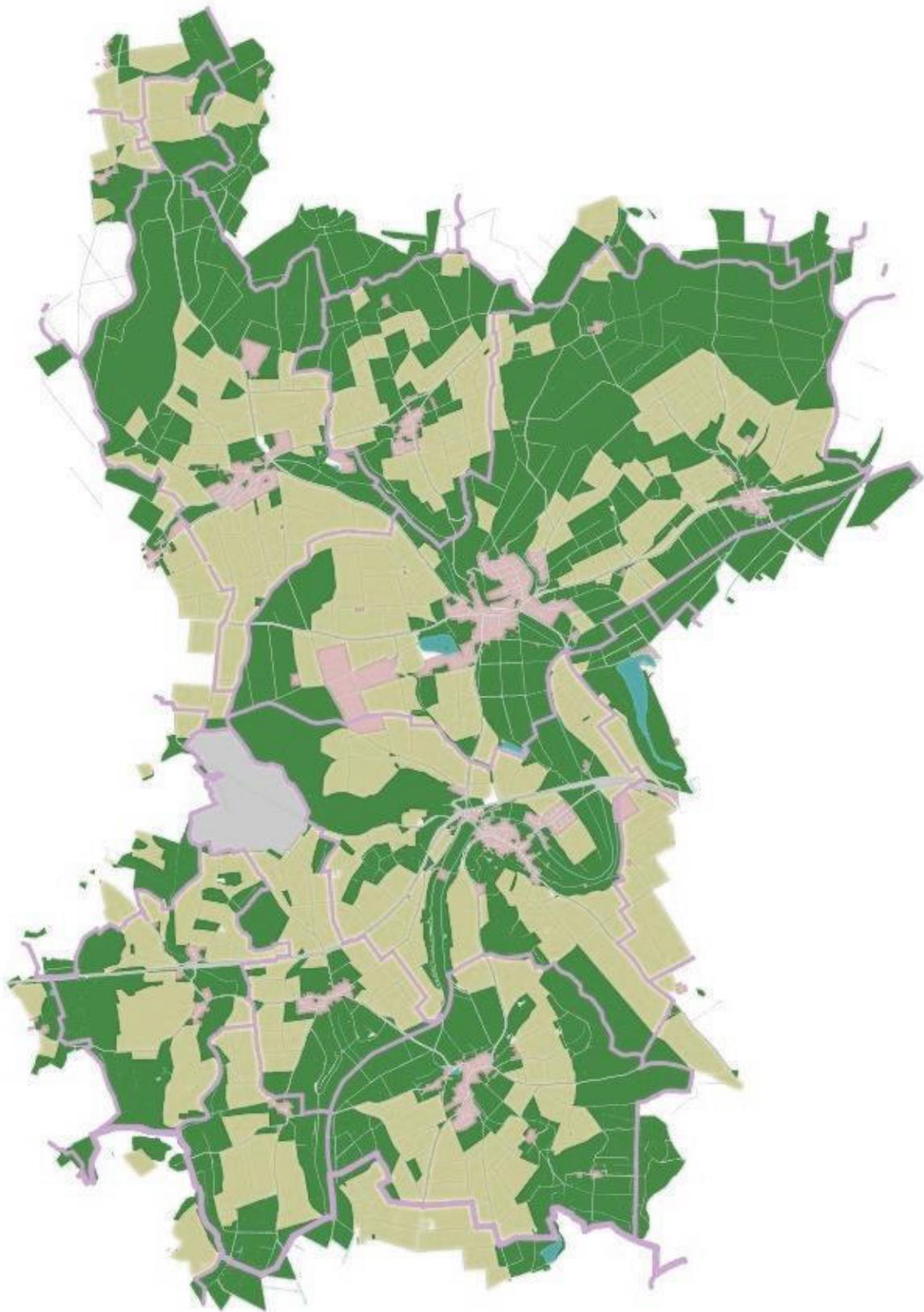
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Einwohnerzahlen (nach Bestandstabelle Einwohnermeldeamt)		
nach der Volkszählung am	17.05.1939	1.589
nach der Volkszählung am	06.06.1961	1.802
nach der Volkszählung am	27.05.1970	1.917
nach der Volkszählung am	25.05.1987	2.415
nach der Fortschreibung vom	31.12.1991	2.575
nach der Fortschreibung vom	31.12.1992	2.617
nach der Fortschreibung vom	31.12.1993	2.688
nach der Fortschreibung vom	31.12.1994	2.657
nach der Fortschreibung vom	31.12.1995	2.636
nach der Fortschreibung vom	31.12.1996	2.676
nach der Fortschreibung vom	31.12.1997	2.664
nach der Fortschreibung vom	31.12.1998	2.661
nach der Fortschreibung vom	31.12.1999	2.695
nach der Fortschreibung vom	31.12.2000	2.694
nach der Fortschreibung vom	31.12.2001	2.697
nach der Fortschreibung vom	31.12.2002	2.715
nach der Fortschreibung vom	31.12.2003	2.651
nach der Fortschreibung vom	31.12.2004	2.726
nach der Fortschreibung vom	31.12.2005	2.719
nach der Fortschreibung vom	31.12.2006	2.677
nach der Fortschreibung vom	31.12.2007	2.716
nach der Fortschreibung vom	31.12.2008	2.702
nach der Fortschreibung vom	31.12.2009	2.702
nach der Fortschreibung vom	31.12.2010	2.678
nach der Fortschreibung vom	31.12.2011	2.695
nach der Fortschreibung vom	31.12.2012	2.736
nach der Fortschreibung vom	31.12.2013	2.731
nach der Fortschreibung vom	31.12.2014	2.780
nach der Fortschreibung vom	31.12.2015	2.798
nach der Fortschreibung vom	31.12.2016	2.856
Stand Melderegister	31.12.2017	2.904



Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche des Gemeindegebiets beträgt 4.424 ha.



Rahmenbedingungen

Grundlage für die Haushaltsplanung 2018 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 19. Juni 2017, die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2017, die Mitteilung über die vorläufige Bemessungsgrundlage im kommunalen Finanzausgleich des Statistischen Landesamtes sowie die Mitteilung über die vorläufigen Kreisumlagehebesätze des Landratsamtes Biberach.

Die November-Steuerschätzung geht für die Kommunen nach wie vor von steigenden Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr aus. Zur Finanzlage der Kommunen merkt das Finanzministerium BW an: Die November-Steuerschätzung geht nicht nur für das Land, sondern auch für die Kommunen in Baden-Württemberg von zusätzlichen Steuereinnahmen aus. Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung ergeben sich für die Kreise, Städte und Gemeinden 2017 Nettosteuer Mehreinnahmen in Höhe von rund 400 Millionen Euro. Im Jahr 2018 ist mit einem Plus von 420 Millionen Euro und 2019 von 490 Millionen Euro auszugehen. Darüber hinaus kommen den Kommunen die gestiegenen Steuereinnahmen beim kommunalen Sanierungsfonds zugute, den das Land für sie bereitstellt. Nach der November-Steuerschätzung stehen in den Jahren 2018 und 2019 darin insgesamt 381 Millionen Euro zur Verfügung. Im Entwurf des Landeshaushalts 2018/2019 waren noch 244 Millionen Euro vorgesehen. Im Jahr 2017 enthielt der kommunale Sanierungsfonds bereits 42 Millionen Euro. 2017, 2018 und 2019 fließen zudem jeweils 20 Millionen Euro für den Ersatz von Schienenfahrzeugen. Damit erhalten die Kommunen 2017 bis 2019 insgesamt 482 Millionen Euro zum Abbau des kommunalen Sanierungsstaus.

Der Hebesatz für die Kreisumlage im Jahr 2018 beträgt 27 %. Trotz einer Senkung des Hebesatzes wird die Gemeinde Ingoldingen absolut mehr Umlagen abführen müssen. Dies resultiert vor allem auch von den hohen Steuereinnahmen im Jahr 2016.

Zur Aufstellung des Haushaltplanentwurfs wurde zunächst der Haushaltsplan 2017 als Grundlage herangezogen. Eingeflossen sind dabei auch die Erkenntnisse aus dem Rechnungsabschluss 2016 sowie dem Haushaltsvollzug 2017. Die Planansätze sind wie bereits im letzten Haushaltsjahr in sämtlichen Bereichen auf das absolut notwendige Mindestmaß zurückgeführt. Mit dem jetzt vorliegenden Haushaltsplan kann der Verwaltungshaushalt nur durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Das Investitionsvolumen von rund 2,780.640 Mio. € kann durch erhebliche Erlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken finanziert werden, so dass noch keine Kreditaufnahmen benötigt werden. Mittelfristig werden allerdings Kredite um die 3 Mio. € notwendig sein, um neben den anstehenden Investitionen auch die Erschließung von neuem Bauland in verschiedenen Teilorten zu tätigen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Verwaltungshaushalt hatte im Rechnungsjahr 2016 ein Volumen von 7.293.508,71 € (Planansatz 6.793.980 €), was also 7,4 % mehr als geplant. Das höhere Volumen resultiert hauptsächlich aus erhöhten Steuereinnahmen.

Der Verwaltungshaushalt konnte dem Vermögenshaushalt 585.982,29 € zuführen (Planansatz 122.730 €). Das bewirtschaftete Volumen des Vermögenshaushalts lag mit 1.544.371,67 € knapp über dem Planansatz von 1.473.250 €. Dadurch konnten der allgemeinen Rücklage 284.844,06 € zugeführt werden (geplant war eine Entnahme über 485.520 €). Der Gesamthaushalt schloss mit 8.837.880,38 € (Planansatz 8.267.230 €) damit um rund 571 T€ höher ab, als ursprünglich geplant.

Haushaltvollzug und vorläufiger Abschluss 2017

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird auch der noch nicht abgeschlossene Haushalt 2017 mit in die Betrachtungen der Folgejahre einbezogen. Dieser ging von einem Gesamtvolumen von 9.659.580 € aus. Davon entfielen 7.227.530 € auf den Verwaltungshaushalt und 2.432.050 € auf den Vermögenshaushalt.

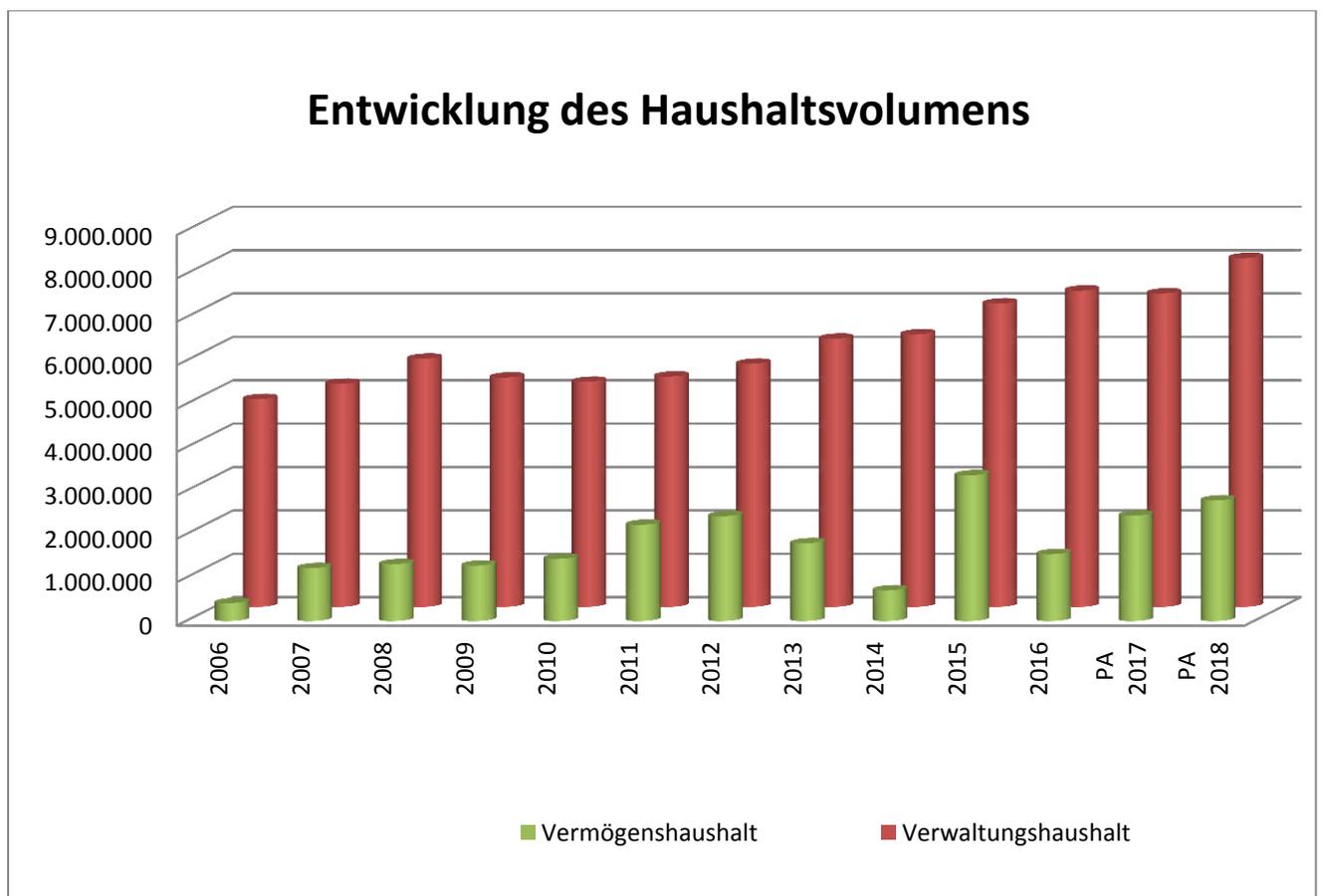
Im Gegensatz zu den Vorjahren zeichnet sich für das Ergebnis (Stand April 2018) des Rechnungsjahres 2017 keine positivere Entwicklung als geplant ab. So wiegen geringere Gewerbesteuererinnahmen den höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf. Auch ausgabentechnisch wurden die eingeplanten Mittel vollständig benötigt, zur Deckung außerplanmäßiger Ausgaben. Ob überhaupt die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt (Planansatz: 8.290 €) ausgewiesen kann, wird erst der endgültige Jahresabschluss zeigen.

Im Vermögenshaushalt konnten verschiedenen Projekte noch nicht im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Die Rücklagenentnahme wird wie geplant (1.127.760 €) notwendig sein.

Die Gemeindekasse verfügte das ganze Jahr 2017 über die notwendige Liquidität. Kassenkredite waren jedoch gegen Jahresende teilweise notwendig. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus konnten im Gegenzug jedoch auch kaum Zinsen erwirtschaftet werden.

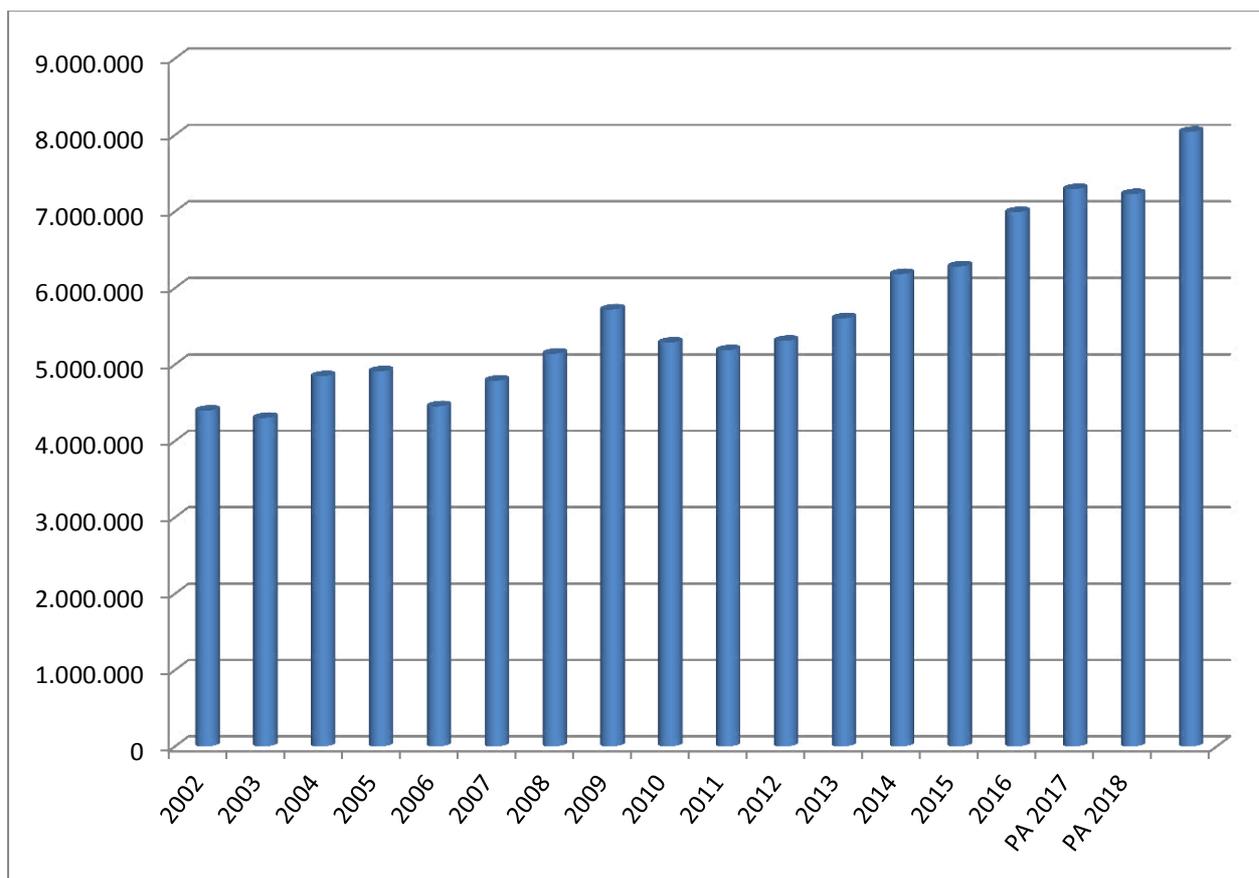
Der Haushalt 2018

Die Haushaltsansätze wurden soweit möglich berechnet oder sorgfältig geschätzt. Dem Gesamtplan des Haushalts sind der Haushaltsquerschnitt und die Gruppierungsübersicht beigelegt. Letztere ist zugleich Grundlage für die als Anlage beigelegte Finanzplanung der Jahre 2017 – 2021. Der Haushaltsplan umfasst alle Einnahmen und Ausgaben, die aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen entstehen und voraussichtlich im Haushaltsjahr fällig werden. Weiterhin sind der laufende Verwaltungsaufwand und die Unterhaltungs- und Betriebskosten für die öffentlichen Einrichtungen veranschlagt. Im Vermögenshaushalt sind die geplanten Investitionskosten und die Deckungsmittel hierfür ausgewiesen.



Der Verwaltungshaushalt 2017

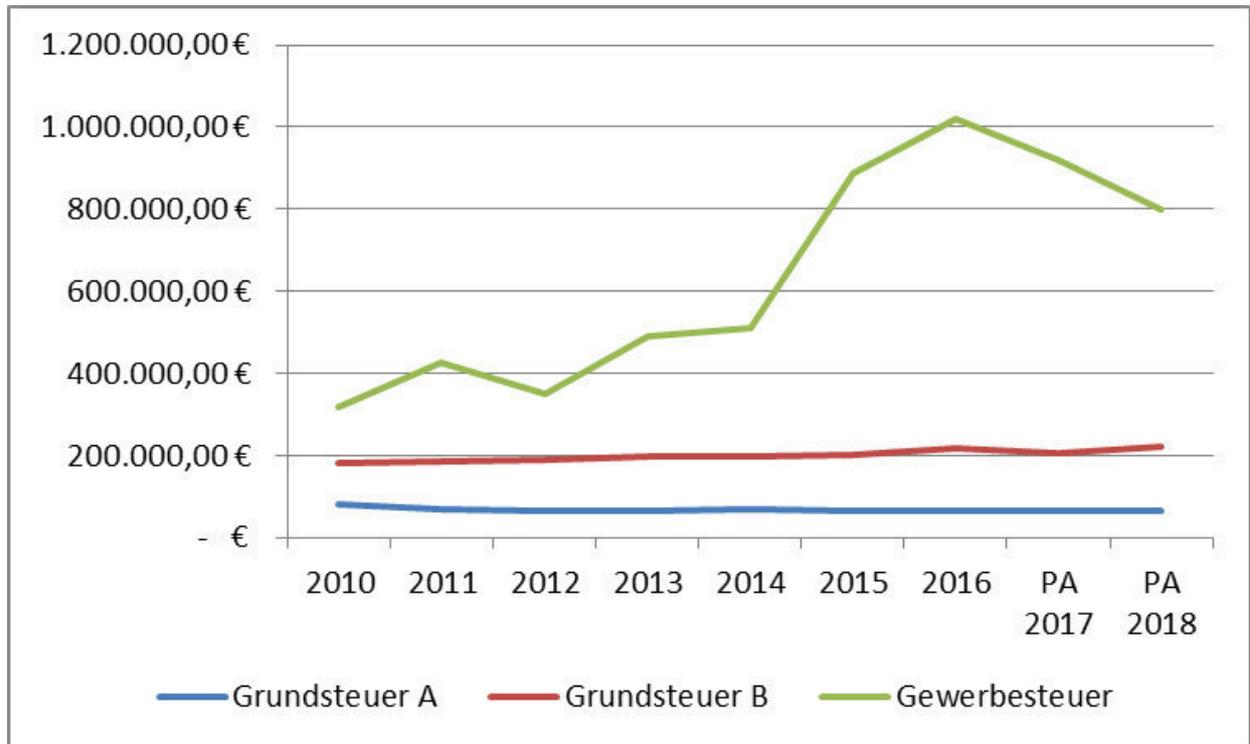
Nachfolgendes Schaubild zeigt die Entwicklung des Verwaltungshaushaltsvolumens von 2002 – 2018.



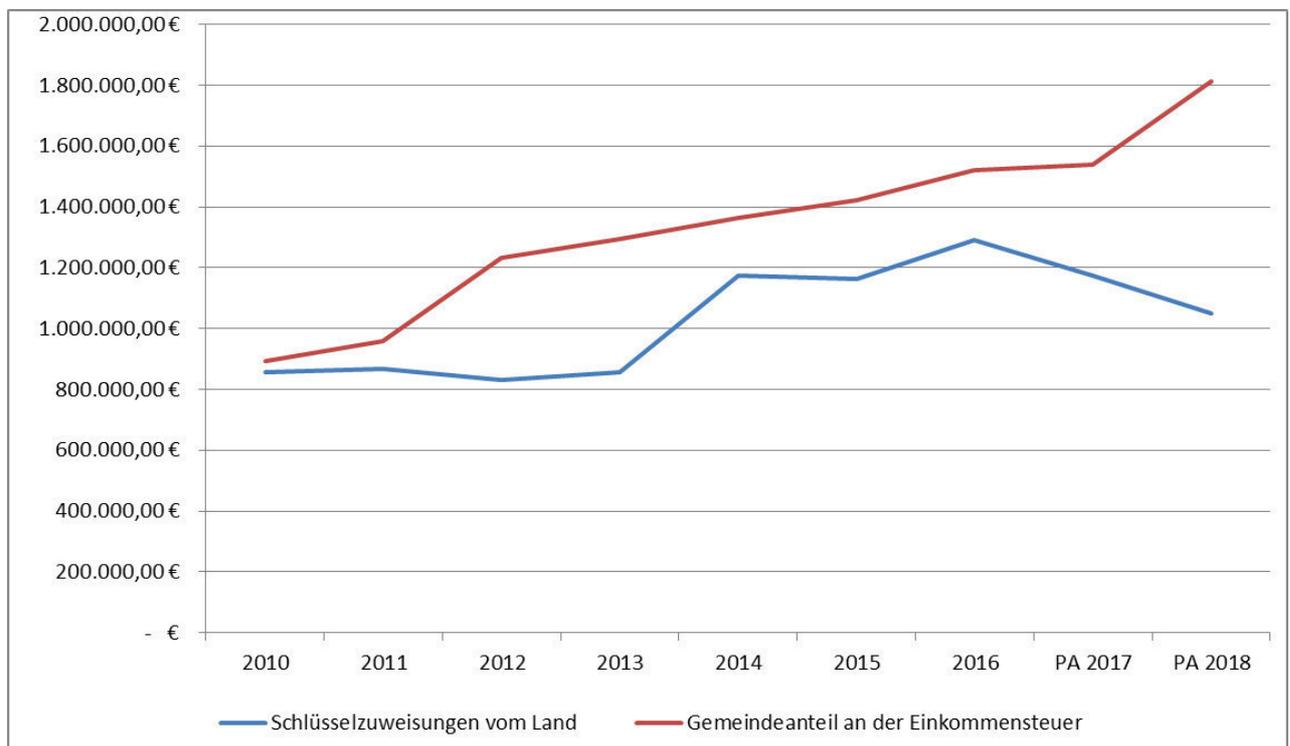
Im Folgenden werden die Einnahmen des Verwaltungshaushalts näher erläutert. Zunächst ein kurzer Überblick über die verschiedenen Einnahmearten des Verwaltungshaushalts und ihre Entwicklung der vergangenen Jahre:

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	PA 2017	PA 2018
Grundsteuer A	68.086,00 €	45.145,00 €	80.829,00 €	67.453,00 €	66.792,13 €	64.219,44 €	68.528,21 €	66.453,00 €	66.182,00 €	66.500,00 €	65.500,00 €
Grundsteuer B	178.469,00 €	181.617,00 €	182.715,00 €	186.572,00 €	190.019,16 €	198.344,67 €	197.836,65 €	201.016,00 €	218.828,00 €	206.000,00 €	221.500,00 €
Gewerbesteuer	471.647,00 €	357.411,00 €	316.908,00 €	427.797,00 €	351.006,84 €	490.574,31 €	511.645,88 €	887.244,00 €	1.020.526,00 €	920.000,00 €	800.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.011.364,00 €	908.649,00 €	891.899,00 €	957.143,00 €	1.231.213,38 €	1.294.773,16 €	1.362.642,07 €	1.421.404,00 €	1.519.262,00 €	1.539.430,00 €	1.812.300,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.543,00 €	34.820,00 €	35.010,00 €	37.181,00 €	39.522,41 €	40.404,48 €	41.374,18 €	50.712,00 €	52.174,00 €	64.800,00 €	88.000,00 €
Andere Steuern	16.933,00 €	17.956,00 €	16.955,00 €	18.132,00 €	17.965,80 €	18.388,49 €	17.645,30 €	17.465,00 €	20.255,00 €	20.270,00 €	20.270,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	967.506,00 €	903.251,00 €	858.127,00 €	866.389,00 €	830.336,60 €	856.994,90 €	1.173.117,50 €	1.163.321,00 €	1.289.740,00 €	1.175.600,00 €	1.048.600,00 €
Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsgesetz	73.638,00 €	76.118,00 €	102.711,00 €	91.293,00 €	108.427,00 €	108.761,00 €	110.977,00 €	113.670,00 €	118.276,00 €	121.800,00 €	134.400,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	509.175,00 €	516.445,00 €	667.558,00 €	527.089,00 €	447.260,04 €	687.558,17 €	584.810,59 €	663.496,00 €	644.553,00 €	700.100,00 €	780.500,00 €
Mieten, Pachten, sonst. Verw. - und Betriebseinnahmen	160.798,00 €	174.660,00 €	131.106,00 €	186.713,00 €	193.140,71 €	192.785,98 €	190.232,57 €	267.137,00 €	178.692,00 €	192.800,00 €	209.550,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	276.829,00 €	273.168,00 €	283.105,00 €	248.767,00 €	306.908,80 €	374.224,10 €	363.888,20 €	540.484,00 €	497.408,00 €	553.270,00 €	656.600,00 €
Konzessionsabgaben	69.646,00 €	78.129,00 €	76.657,00 €	76.048,00 €	96.412,68 €	78.532,25 €	76.605,56 €	71.121,00 €	76.314,00 €	76.200,00 €	77.700,00 €

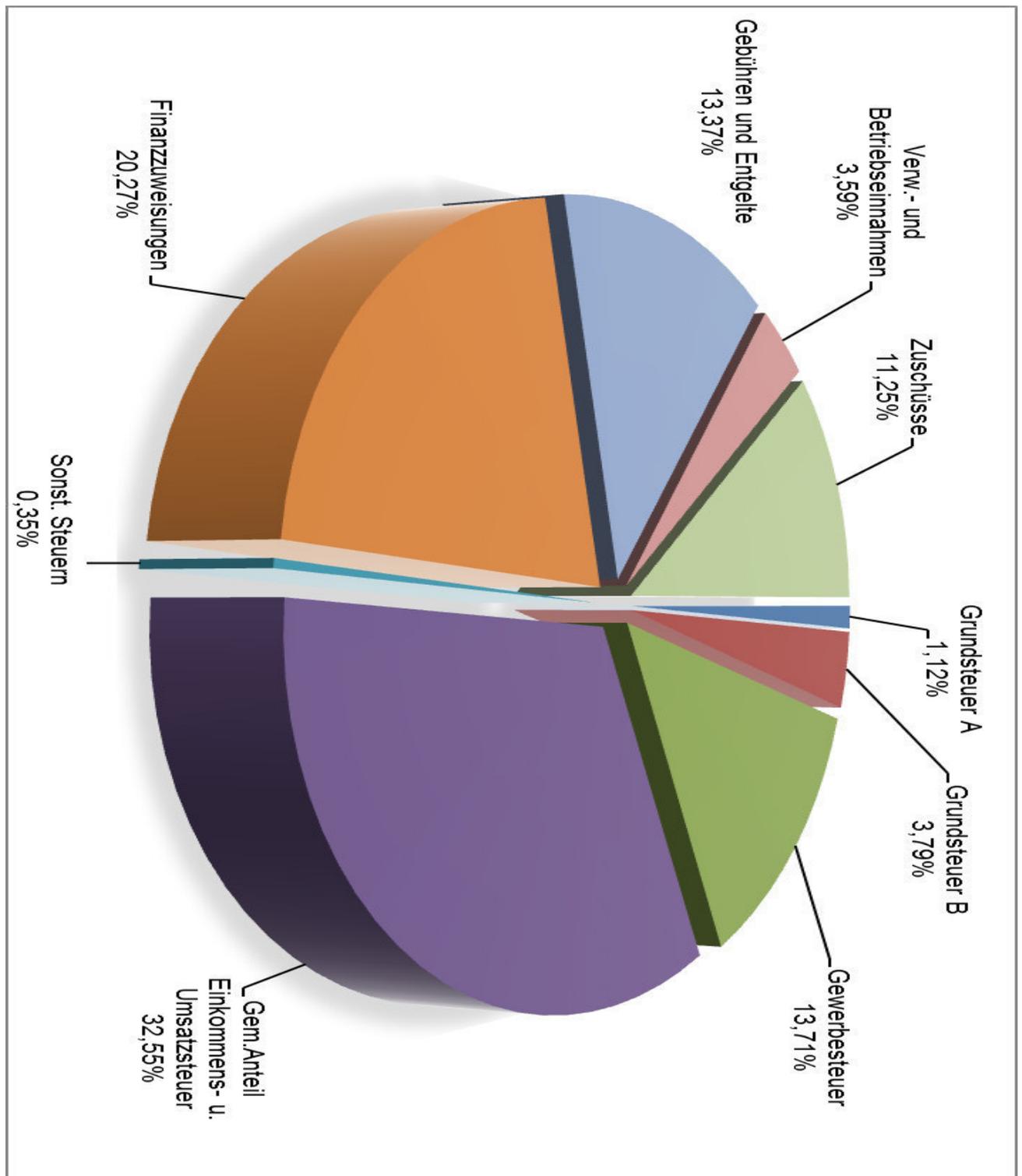
Das folgende Diagramm zeigt zunächst die Entwicklung der gemeindeeigenen Steuern Grundsteuer und Gewerbesteuer. Die Hebesätze bleiben auch im aktuellen Haushaltsjahr stabil bei 320% für Grundsteuer A, 300% für Grundsteuer B und 340% für die Gewerbesteuer:



Und nun eine Darstellung der Entwicklung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes:

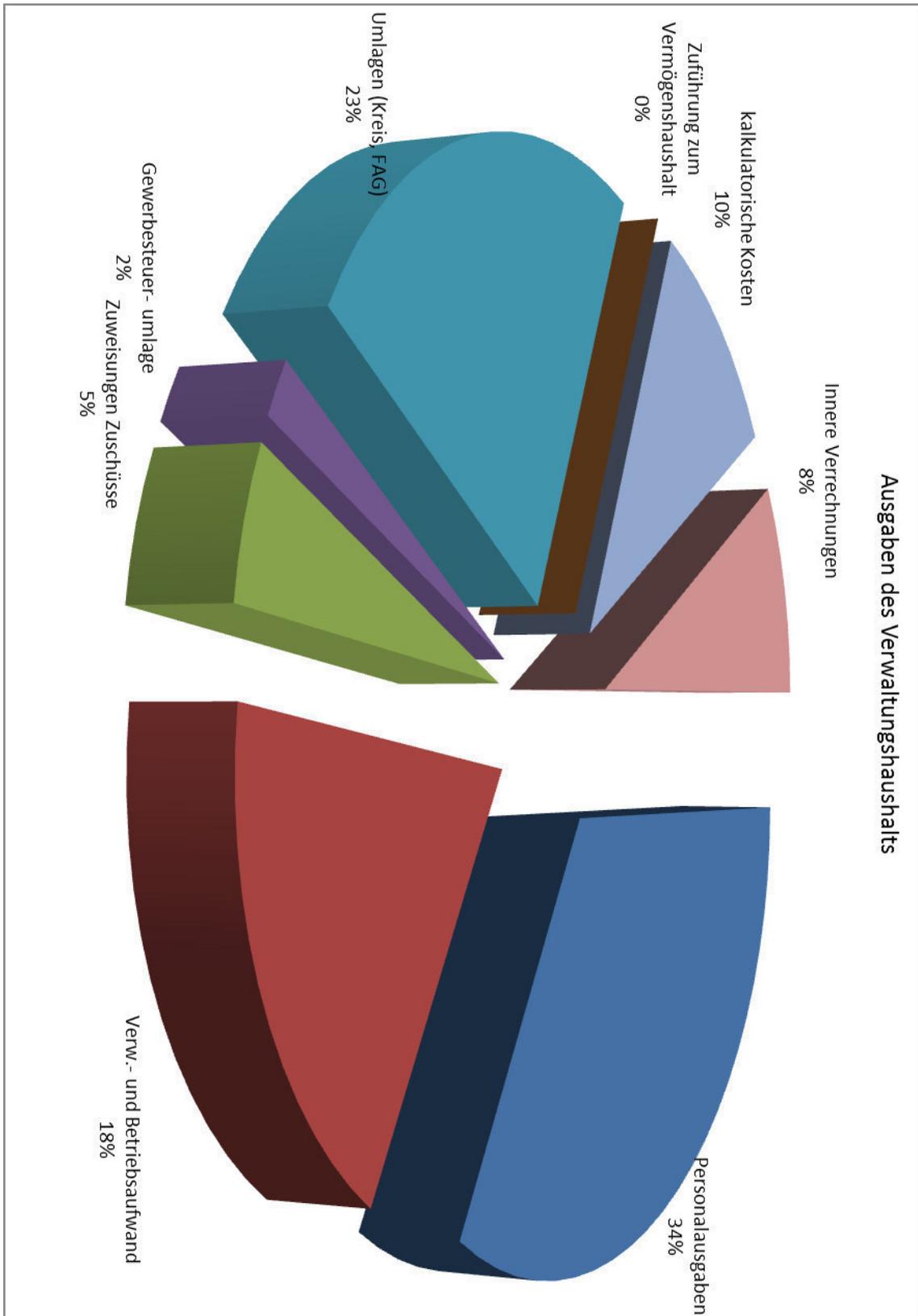


Wie die verschiedenen Einnahmearten des Verwaltungshaushalts 2018 in gegenseitigem Verhältnis zueinander stehen, veranschaulicht das folgende Diagramm:



Nur 13,37 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes werden aus Gebühren erwirtschaftet. Rund 19 % aus den gemeindeeigenen Steuern. Die Finanzzuweisungen, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Zuschüsse mit zusammen rund 64,1% zeigen die große Abhängigkeit vom Land.

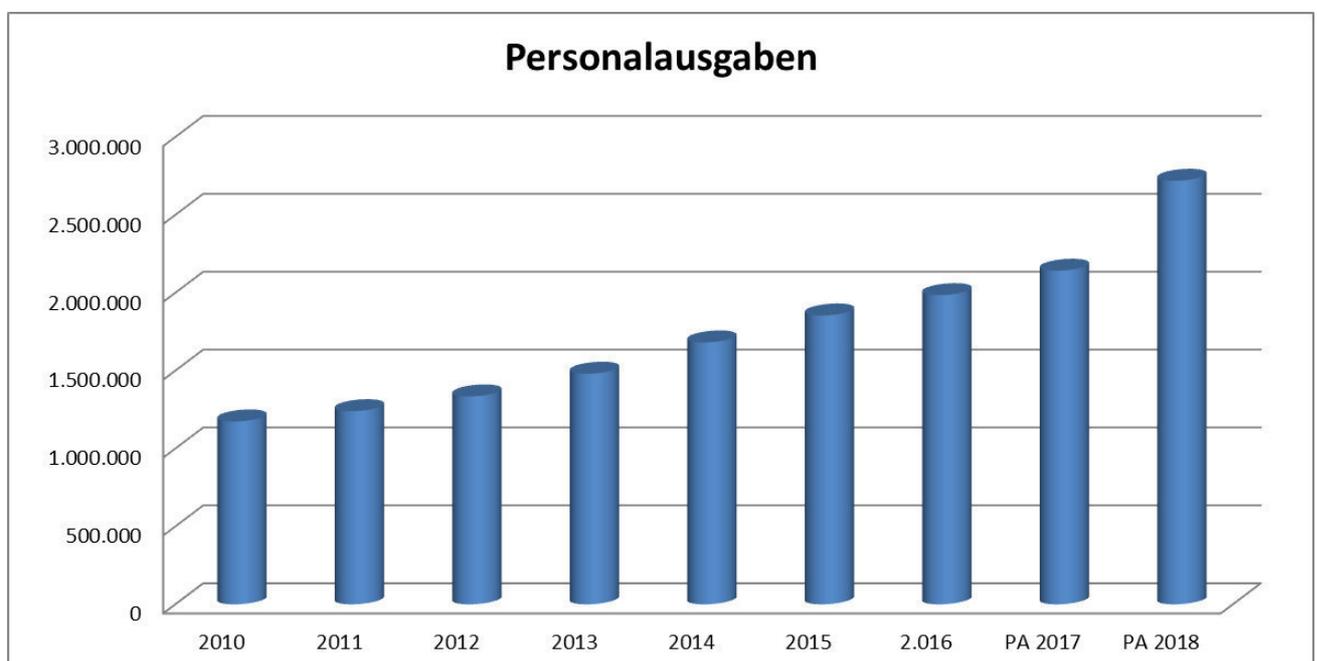
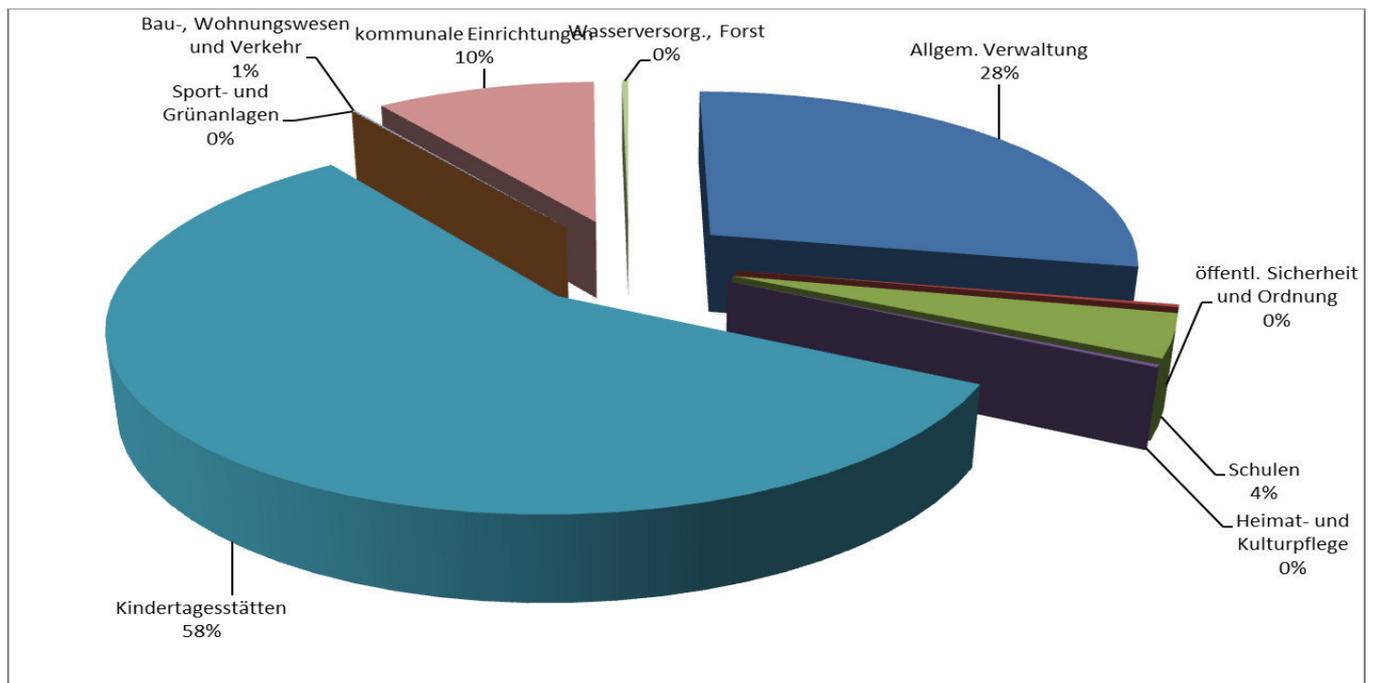
Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts stellen sich wie folgt dar:



Personalausgaben

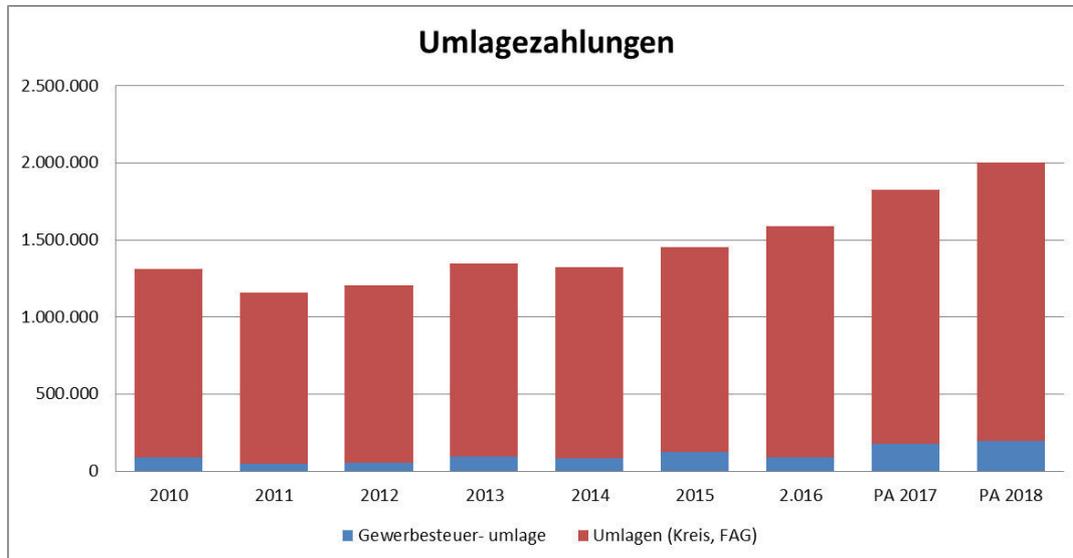
Die Personalausgaben betragen inzwischen 34% der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Durch den starken Ausbau der Kinderbetreuung, beträgt der Anteil der Kindertagesstätten an den Gesamtpersonalkosten bereits 58 %. Dieser Anteil wird sich 2019 nochmals erhöhen.

Die folgende Grafik zeigt die Aufteilung des Personals (Beschäftigungsumfang) auf die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde. Die Anteile enthalten sämtliche Beschäftigten der jeweiligen Einrichtungen, also auch Hausmeister und Reinigungskräfte:



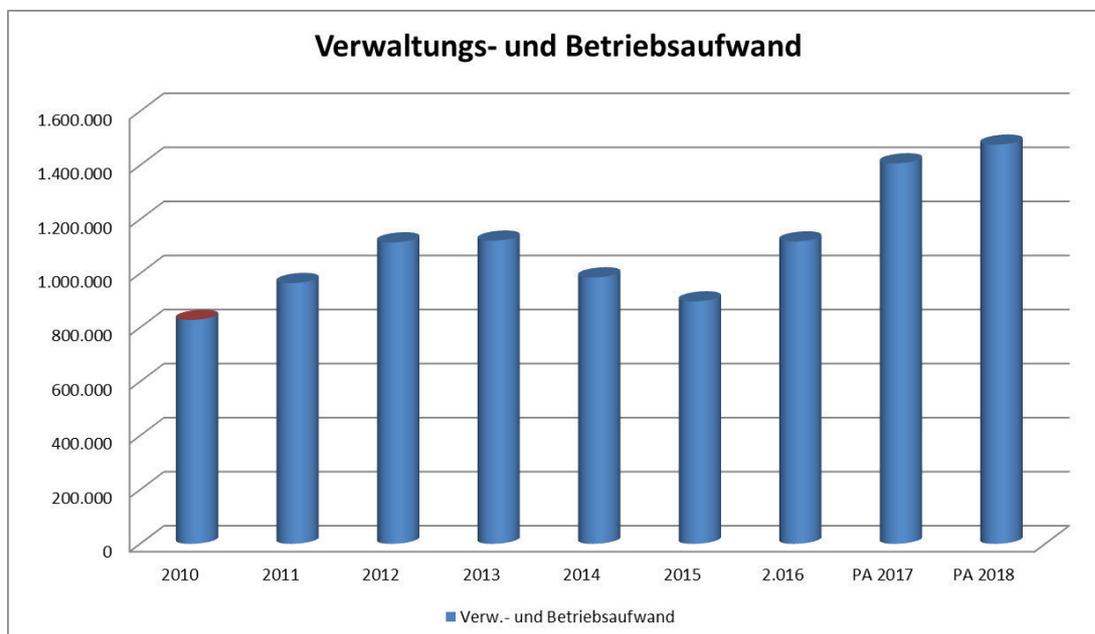
Umlagezahlungen

Neben den Personalausgaben stellen die Umlagen den größten Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts dar. Die Entwicklung der Umlagezahlungen zeigt das folgende Schaubild:



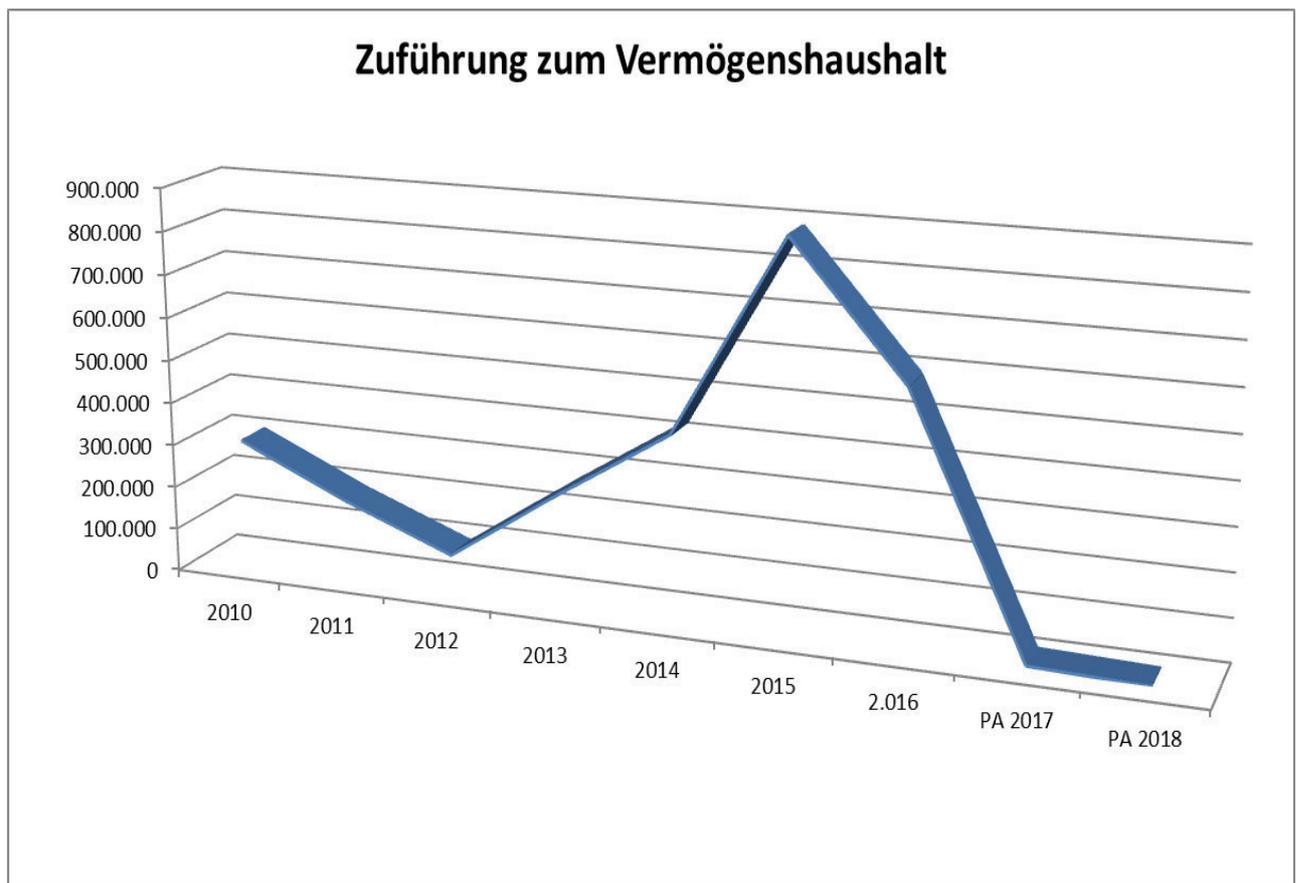
Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Diese Ausgaben umfassen Aufwendungen wie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude bis hin zu Aufwendungen für Büromaterial und Kommunikationskosten (Telefon, Internet, etc.). Aufgrund unseres Energiemanagements konnten in den vergangenen Jahren bereits Energiekosten eingespart werden. Allerdings werden unsere Gebäude immer älter und bedürfen so eines höheren Unterhaltungsaufwandes.



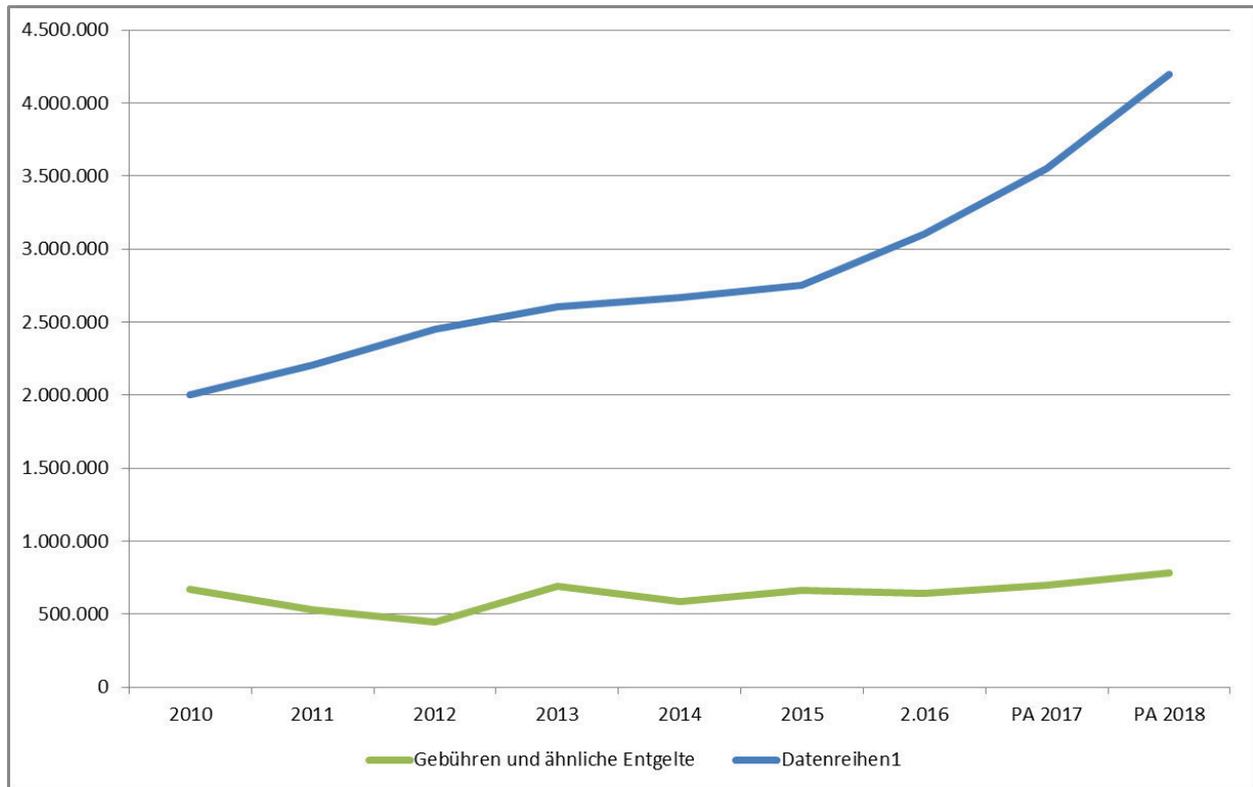
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt stellt den Überschuss dar, den der laufende Betrieb abzüglich aller laufenden Ausgaben zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften kann. Nach § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung muss die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen. Diese Sollv-Vorschrift kann die Gemeinde derzeit nicht mehr erfüllen.



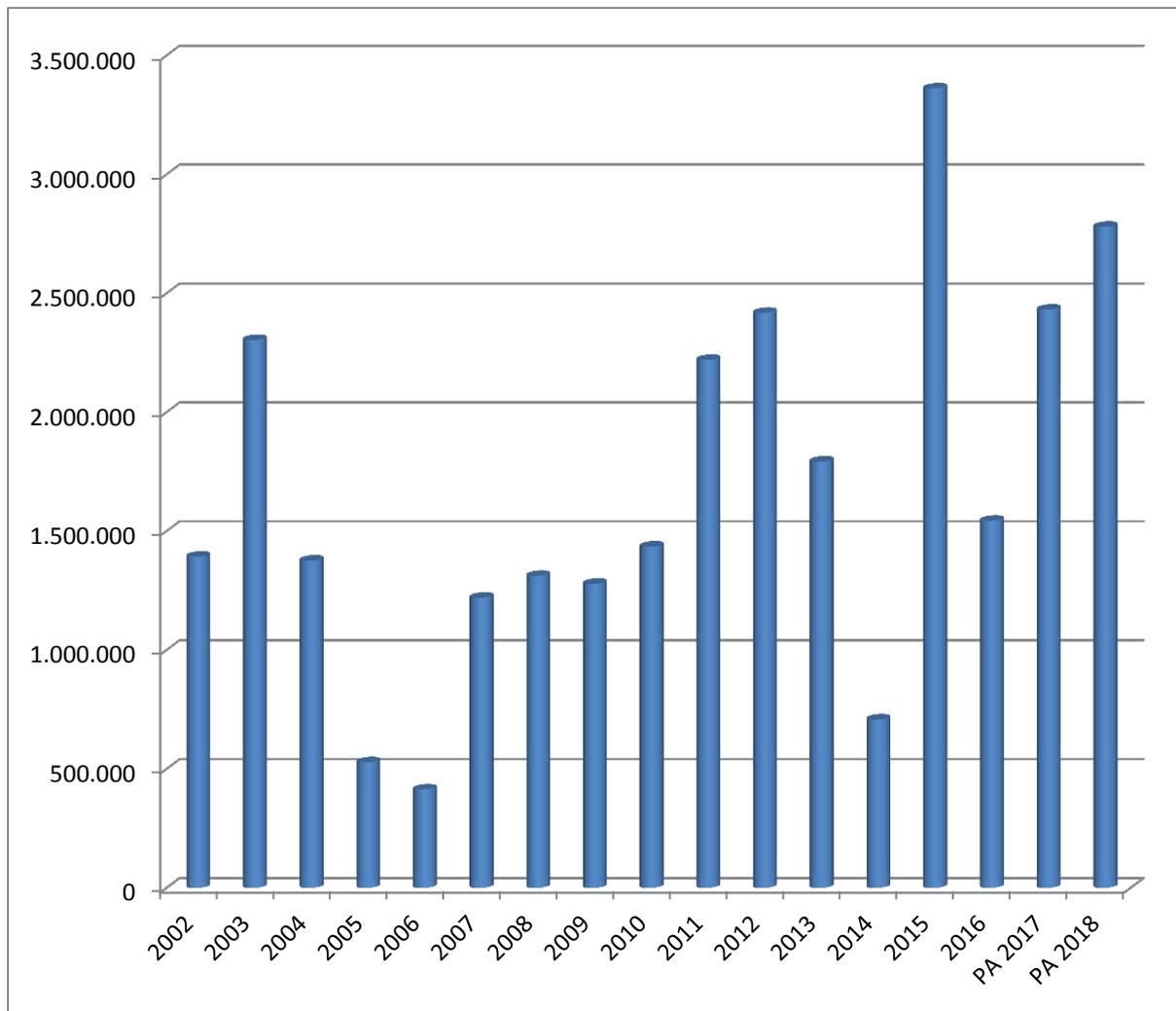
Der Verlauf der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt zeigt deutlich, dass es für die Gemeinde schwierig geworden ist, einen Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften. Ein Ausbau öffentlicher Einrichtungen, zusätzliche Aufgaben der Gemeinde, aber auch einmalige Effekte, haben den Spielraum der Gemeinde eingeengt. So weist der Haushalt 2018 und auch das Folgejahr 2019 eine negative Zuführungsrate auf. Im Moment sind größere Investitionen ohne Kreditaufnahme nur noch möglich, weil noch Mittel aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden können. Da die Ausgaben zum einen feststehen bzw. Preis- und Tarifsteigerungen durch die Kommune nicht beeinflussbar sind, gilt es, die Einnahmesituation deutlich verbessern. D.h. die Verwaltung und der Gemeinderat werden sich nun verstärkt damit befassen müssen, die gestiegenen Ausgaben über Gebührenerhöhungen teilweise wieder hereinzuholen. **Ein Verzicht auf eine „übliche“ Gebührenerhebung kann sich höchstens noch auf Härtefälle beschränken.**

Das nachfolgende Diagramm zeigt einen deutlichen Scherenverlauf zwischen den Verwaltungs-, Betriebs- und Personalausgaben im Verhältnis zu den Einnahmen aus Gebühren und Entgelten.



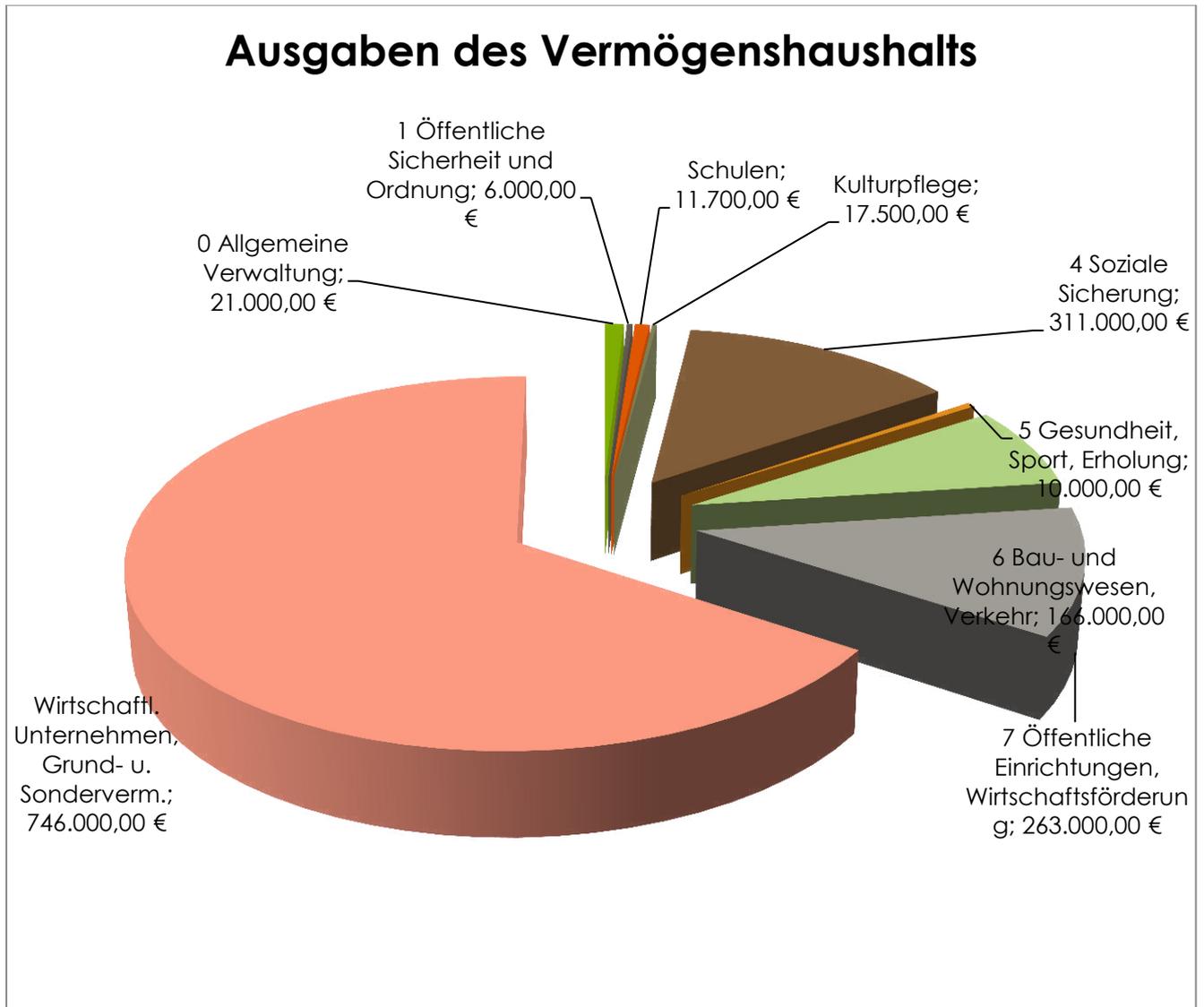
Der Vermögenshaushalt 2018

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Vermögenshaushaltsvolumens der vergangenen Jahre:



Die Ausgaben des Vermögenshaushalts

Wie sich die Ausgaben auf die einzelnen Einzelpläne des Haushalts verteilen, zeigt das Diagramm auf der nächsten Seite.



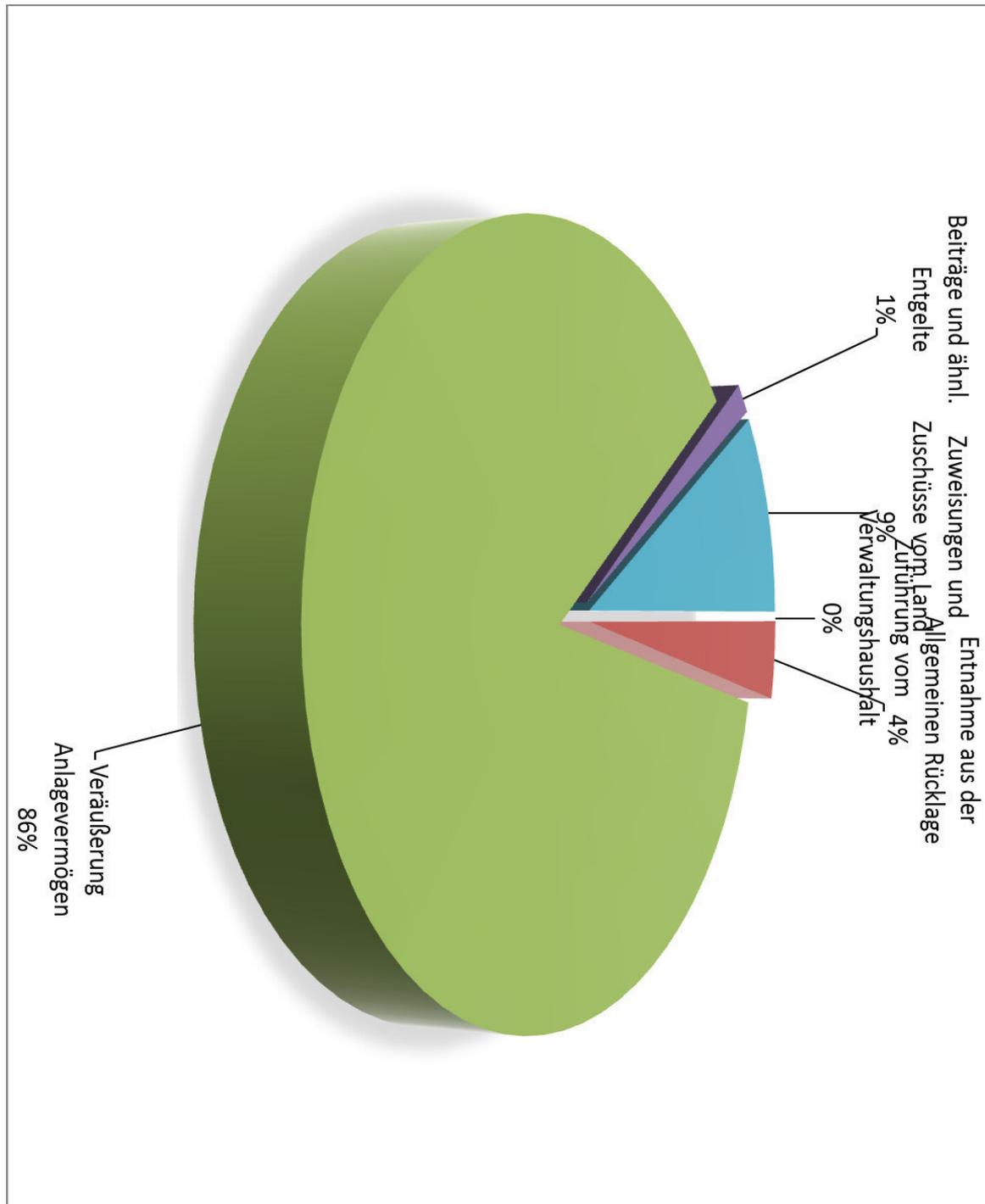
Die wichtigsten Maßnahmen im Vermögenshaushalt 2018 (teilweise Finanzierung über Haushaltsreste):

- Spielplatz Degernau (HAR)
- Beginn des Neubaus einer viergruppigen Kindertagesstätte
- Planung und Baubeginn der Baugebiete in Ingoldingen und Muttensweiler
- Erschließung von Bauplätzen in Winterstettenstadt
- Teilumrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
- Hochwasserschutz Degernau
- Ertüchtigung RÜB 2 in Ingoldingen
- Investitionsumlagen an den AZV Riß
- Neugestaltung der Ortsmitte Muttensweiler (HAR)
- Bau Lagerhalle Bauhof (HAR)
- Erwerb von Grundstücken

Diese und weitere Maßnahmen werden ab Seite 153 näher erläutert.

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts

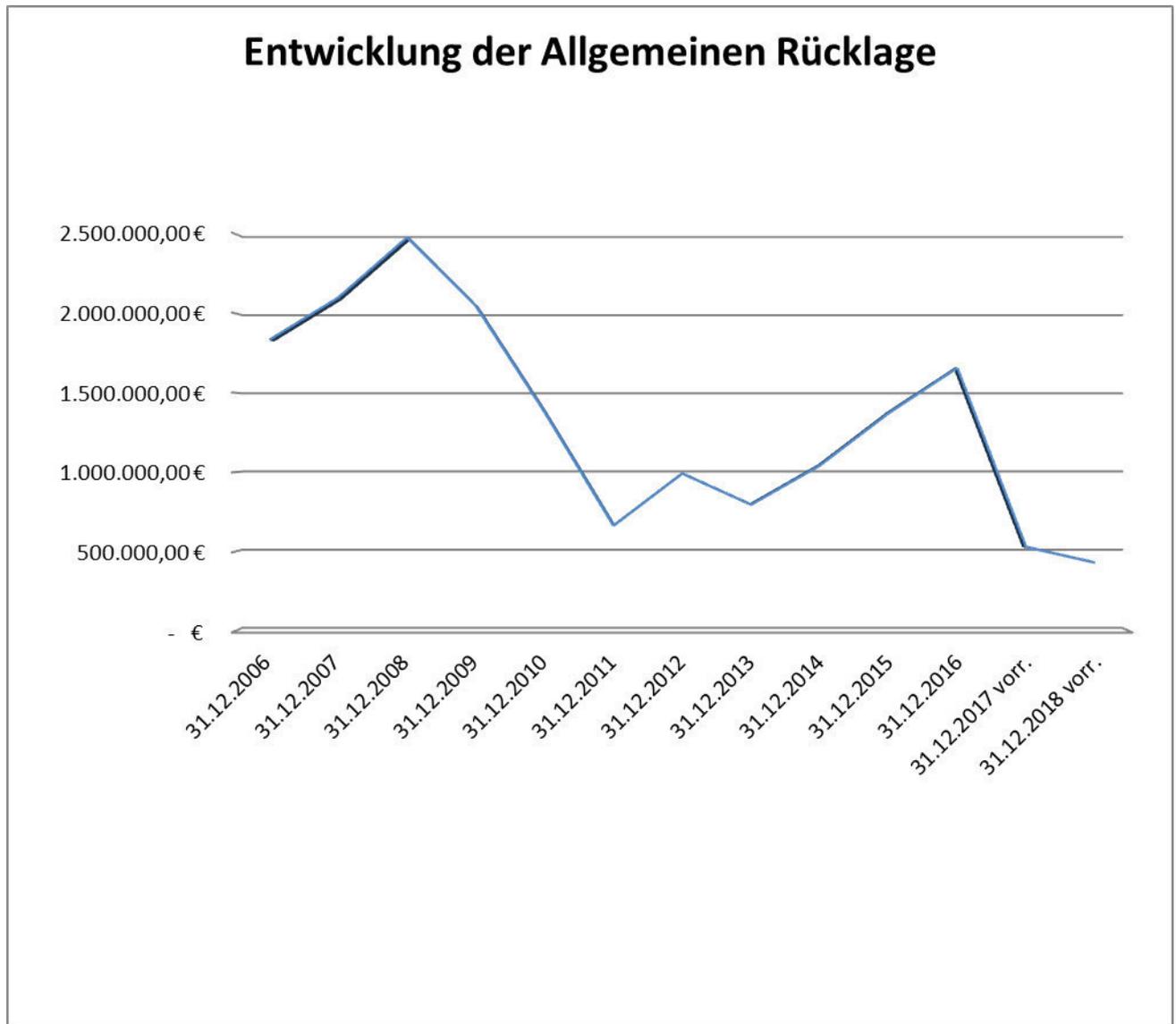
Die geplanten Einnahmen des Vermögenshaushalts teilen sich wie folgt auf:



Nur 9% der Investitionen werden durch Zuweisungen und Zuschüsse mitfinanziert. Die restlichen 91 % müssen aus Eigenmitteln erbracht werden. Haupteinnahmequelle 2018 im Vermögenshaushalt ist die Veräußerung von Baugrundstücken. Hierfür wurden in den vergangenen Jahren die notwendigen Flächen erworben. Mit einer Entnahme aus der Rücklage kann der Vermögenshaushalt ausgeglichen werden.

Allgemeine Rücklage

Wie bereits mehrfach erwähnt, konnte die Gemeinde bei Investitionsmaßnahmen in den vergangenen Jahren auf die Allgemein Rücklage zur Finanzierung zurückgreifen. Mit der geplanten Entnahme von 1.127.760 Euro in 2017 wird die Rücklage auf 527.852 Euro zusammenschrumpfen. Mit einer weiteren Entnahme im Haushaltsjahr 2018 vom 98.640 € nähert sich die allgemeine Rücklage ihrem Mindestbestand an. Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage veranschaulicht folgendes Schaubild:



Mit dem Abbau der Allgemeinen Rücklage auf ihren Mindestbestand im Jahr 2019 sind dann diese Reserven erschöpft. Die in 2019 und 2020 vorgesehenen Investitionen sind dann zum Teil über Kredite zu finanzieren. Andererseits wird auch durch eine zügige Vermarktung der Baugrundstücke ein Großteil der in Vermögen angelegten „Rücklagen“ zurückfließen.

Schlussbemerkung und Ausblick

Mit dem vorgelegten Zahlenwerk ist es zwar gelungen, einen Haushalt ohne Kreditaufnahmen aufzustellen. Aber das „laufende Geschäft“, der Verwaltungshaushalt“ wirft derzeit keinen Überschuss ab. Auch mittelfristig ist nur noch mit kleinen Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt zu rechnen. Die Gemeinde kann daher nur noch bei Pflichtaufgaben „Neues“ schaffen.

Ein Blick auf die Finanzplanung zeigt jedoch, dass das Investitionstempo nur durch zukünftige Kreditaufnahmen aufrechterhalten werden kann. wurde.

Der Plan 2018 legt den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der Gemeinde. Das Augenmerk liegt dabei auf dem Ausbau der Kinderbetreuung und die Bereitstellung von Bauland.

Zum nächsten Haushaltsjahr 2019 stellt die Gemeinde Ingoldingen ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) um. Die neue Betrachtungsweise wird auch zu einer neuen Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde führen.

Wichtig bleibt es jedoch in Aufgaben der Zukunft zu investieren und Althergebrachtes kritisch zu hinterfragen.

Ingoldingen im April 2018



Berthold Hengge
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Haushaltsvermerke

1. Haushaltsstellen mit dem Vermerk „UD“ werden für unecht Deckungsfähig erklärt. D.h. Mehreinnahmen stehen innerhalb des Unterabschnitts für Mehrausgaben zur Verfügung.

2. Die Einnahmen der Haushaltsstellen

.1300.171	Feuerschutz
.2100.171	Schulen
.4640.171	Kindergärten
.4649.171	Kinderkrippe
.6300.171	Gemeindestraßen

sind zweckgebunden und dürfen nur zur Deckung der Ausgaben des jeweiligen Unterabschnitts verwendet werden.

3. Die Ausgaben der im Verwaltungshaushalt eingerichteten Budgets (siehe Anlage) sind innerhalb ihres Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Ausgaben der im Verwaltungshaushalt angelegten Sammelnachweise (siehe Anlage) sind innerhalb ihrer Gruppierung gegenseitig deckungsfähig.

5. Unterhaltungskosten, Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Im Vermögenshaushalt sind Ausgabehaushaltsstellen mit denselben Maßnahmenkennziffern ab 200 der letzten drei Stellen gegenseitig deckungsfähig. Dieser Vermerk bezieht sich somit auf Maßnahmen, die sich über mehrere Unterabschnitte erstrecken.

7. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Gruppierung 35 sind zweckgebunden. Zweckgebundene Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.

8. Innerhalb eines Abschnitts oder verbindlich vorgeschriebenen Unterabschnitts werden Ausgaben der Gruppierung 94 bis 96 (Baumaßnahmen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gesamtplan 2018

Version 001

**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	306.900	1.249.850	0	338.430	1.190.110	293.668	985.133
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38.700	143.800	0	44.250	151.980	33.944	122.968
2	Schulen	35.000	313.240	0	39.300	272.950	32.284	240.944
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	41.910	0	200	34.610	0	57.227
4	Soziale Sicherung	818.300	2.102.900	0	616.580	1.556.810	540.693	1.389.024
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	47.240	0	0	50.200	0	50.506
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	140.900	412.100	0	120.920	482.780	116.783	455.621
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	952.050	1.318.150	0	927.110	1.207.320	898.500	1.306.831
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	434.500	321.000	0	419.130	297.200	417.421	278.833
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.315.240	2.091.600	0	4.721.610	1.983.570	4.960.216	2.406.421
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	8.041.790	8.041.790	0	7.227.530	7.227.530	7.293.509	7.293.509

Gesamtplan 2018

Version 001

**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	21.000	0	0	42.000	77	37.350
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	6.000	0	0	8.000	0	27.250
2	Schulen	0	16.500	0	0	13.950	0	38.251
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.000	0	0	5.000	0	1.249
4	Soziale Sicherung	200.000	311.000	0	174.000	370.600	81.180	219.217
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	10.000	0	0	10.000	0	4.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	52.000	166.000	0	28.000	167.000	63.800	343.864
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	37.000	263.000	0	1.000	294.000	18.966	166.255
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	2.393.000	1.535.500	0	1.093.000	1.521.500	794.367	496.091
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.640	446.640	0	1.136.050	0	585.982	284.844
0-9	Summe Vermögenshaushalt	2.780.640	2.780.640	0	2.432.050	2.432.050	1.544.372	1.544.372
	Summe Gesamthaushalt	10.822.430	10.822.430	0	9.659.580	9.659.580	8.837.880	8.837.880

- 27 -
Gesamtplan 2018
Version 1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.872 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76,78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	4.000	0	103.600	50.600	0	150.200-
02	Hauptverwaltung	191.700	0	208.700	163.900	0	180.900-
03	Finanzverwaltung	49.400	7.000	235.100	122.900	0	301.600-
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	4.200	2.600	44.500	91.250	0	128.950-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	38.000	0	0	57.900	0	19.900-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	10.000	0	169.600	1.800	0	161.400-
	Summe Einzelplan 0	297.300	9.600	761.500	488.350	0	942.950-
	EUR je Einwohner	103,52	3,34	265,15	170,04	0,00	328,33-
11	Öffentliche Ordnung	21.500	0	0	54.900	0	33.400-
13	Feuerschutz	17.200	0	6.600	76.800	5.500	71.700-
	Summe Einzelplan 1	38.700	0	6.600	131.700	5.500	105.100-
	EUR je Einwohner	13,47	0,00	2,30	45,86	1,92	36,59-
21	Grund- und Hauptschulen	4.100	0	88.900	186.140	0	270.940-
29	Übrige schulische Aufgaben	30.900	0	17.000	21.200	0	7.300-
	Summe Einzelplan 2	35.000	0	105.900	207.340	0	278.240-
	EUR je Einwohner	12,19	0,00	36,87	72,19	0,00	96,88-
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	100	6.400	6.500-
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	0	0	5.400	2.010	7.210-
35	Volksbildung	0	0	5.900	10.500	0	16.400-
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	7.300	0	7.300-
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	400	2.400	1.500	4.300-

- 29 -
Gesamtplan 2018
Version 1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.872 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76,78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 3	200	0	6.300	25.700	9.910	41.710-
	EUR je Einwohner	0,07	0,00	2,19	8,95	3,45	14,52-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)	88.300	0	0	70.000	4.000	14.300
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	720.000	10.000	1.563.600	300.200	160.500	1.294.300-
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.100	1.100-
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	3.500	0	3.500-
	Summe Einzelplan 4	808.300	10.000	1.563.600	373.700	165.600	1.284.600-
	EUR je Einwohner	281,44	3,48	544,43	130,12	57,66	447,28-
54	Sonstige Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege	0	0	0	0	240	240-
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	11.200	11.200-
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	10.700	0	10.700-
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	500	24.600	0	25.100-
	Summe Einzelplan 5	0	0	500	35.300	11.440	47.240-
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,17	12,29	3,98	16,45-
60	Allgemeinde Bauverwaltung	2.500	0	0	14.900	0	12.400-
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	17.400	0	2.000	39.100	0	23.700-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	2.000	2.000-
63	Gemeindestraßen	116.000	0	1.000	280.600	0	165.600-
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.000	0	0	40.500	0	35.500-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	32.000	0	32.000-

- 31 -
Gesamtplan 2018
Version 1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.872 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 6	140.900	0	3.000	407.100	2.000	271.200-
	EUR je Einwohner	49,06	0,00	1,04	141,75	0,70	94,43-
70	Abwasserbeseitigung	491.000	90.300	15.500	451.100	133.000	18.300-
72	Abfallbeseitigung	7.200	0	0	5.300	3.000	1.100-
75	Bestattungswesen	35.100	1.900	1.900	82.400	0	47.300-
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	28.350	0	60.300	247.650	0	279.600-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	286.900	0	186.400	100.500	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	300	0	0	29.500	0	29.200-
79	Fremdenverk., sonst. Förderung v. Wirtsch. u. Verk	0	0	0	1.600	0	1.600-
	Summe Einzelplan 7	848.850	92.200	264.100	918.050	136.000	377.100-
	EUR je Einwohner	295,56	32,10	91,96	319,66	47,35	131,30-
81	Versorgungsunternehmen	222.800	97.800	6.700	169.800	72.000	72.100
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	65.300	0	800	28.500	0	36.000
88	Allgemeines Grundvermögen	48.600	0	0	43.200	0	5.400
	Summe Einzelplan 8	336.700	97.800	7.500	241.500	72.000	113.500
	EUR je Einwohner	117,24	34,05	2,61	84,09	25,07	39,52
	Summe Einzelpläne 0-8	2.505.950	209.600	2.719.000	2.828.740	402.450	3.234.640-
	EUR je Einwohner	872,55	72,98	946,73	984,94	140,13	1.126,27-

- 28 -
Gesamtplan 2018
Version 1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.872 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	6.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	15.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	21.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	7,31	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	6.000	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	6.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,09	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	16.500	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	16.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	5,75	0,00
33	Theater und Musikpflege	0	0	5.000	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0

- 30 -
Gesamtplan 2018
Version 1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.872 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 3	0	0	5.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,74	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	200.000	300.000	11.000	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	200.000	300.000	11.000	0
	EUR je Einwohner	69,64	104,46	3,83	0,00
54	Sonstige Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	10.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	10.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	3,48	0,00
60	Allgemeinde Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	5.000	1.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	15.000	0
63	Gemeindestraßen	0	10.000	15.000	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	12.000	60.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	40.000	60.000	0	0

- 32 -
Gesamtplan 2018
Version 1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.872 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 6	52.000	135.000	31.000	0
	EUR je Einwohner	18,11	47,01	10,79	0,00
70	Abwasserbeseitigung	37.000	0	99.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	90.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	74.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst. Förderung v. Wirtsch. u. Verk	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	37.000	0	263.000	0
	EUR je Einwohner	12,88	0,00	91,57	0,00
81	Versorgungsunternehmen	1.000	5.000	50.000	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.392.000	950.000	530.500	0
	Summe Einzelplan 8	2.393.000	955.000	580.500	0
	EUR je Einwohner	833,22	332,52	202,12	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2.682.000	1.390.000	944.000	0
	EUR je Einwohner	933,84	483,98	328,69	0,00

- 33 -
Gesamtplan 2018
Version 1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.872 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		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, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	4.182.300	0	1.963.100	2.219.200
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	1.132.940	128.500	1.004.440
	Summe Einzelplan 9	4.182.300	1.132.940	2.091.600	3.223.640
	EUR je Einwohner	1.456,23	394,48	728,27	1.122,44

- 34 -
Gesamtplan 2018
Version 1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 2.872 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		30,31,36, 37,39	90,91,933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	98.640	446.640
	Summe Einzelplan 9	98.640	446.640
	EUR je Einwohner	34,35	155,52

- 35 -
Gesamtplan 2018
Version 1

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.872 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	65.500	22,81	0,81	66.500	66.182
001	Grundsteuer B	221.500	77,12	2,75	206.000	218.828
003	Gewerbsteuer	800.000	278,55	9,95	920.000	1.020.526
00	Summe Gruppe 00	1.087.000	378,48	13,52	1.192.500	1.305.536
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.812.300	631,02	22,54	1.539.430	1.519.262
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.000	30,64	1,09	64.800	52.174
01	Summe Gruppe 01	1.900.300	661,66	23,63	1.604.230	1.571.435
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	23.000	8,01	0,29	20.270	20.255
04	Schlüsselzuweisungen					
041	- vom Land	1.048.600	365,11	13,04	1.175.600	1.289.740
09	Ausgleichsleistungen					
091	- nach dem Familienleistungsausgleich	134.400	46,80	1,67	121.800	118.276
0	Summe Hauptgruppe 0	4.193.300	1.460,06	52,14	4.114.400	4.305.242
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	780.500	271,76	9,71	700.100	644.533
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	209.550	72,96	2,61	192.800	178.692
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	- vom Bund	100	0,03	0,00	2.800	65
161	- vom Land	71.000	24,72	0,88	59.500	32.308
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	34,82	1,24	65.000	51.069
168	- von übrigen Bereichen	14.800	5,15	0,18	15.300	61.578
169	Innere Verrechnungen	666.500	232,07	8,29	676.150	646.171
16	Summe Gruppe 16	852.400	296,80	10,60	818.750	791.191
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	- vom Land	656.600	228,62	8,16	547.870	497.408
174	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.600	1,60	0,06	3.600	3.564
177	- von privaten Unternehmen	2.300	0,80	0,03	1.800	3.312
17	Summe Gruppe 17	663.500	231,02	8,25	553.270	504.284
1	Summe Hauptgruppe 1	2.505.950	872,55	31,16	2.264.920	2.118.701
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	300	0,10	0,00	400	4.589
20	Summe Gruppe 20	300	0,10	0,00	400	4.589
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	77.700	27,05	0,97	76.200	76.314
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.000	2,44	0,09	9.500	4.586

- 36 -
Gesamtplan 2018
Version 1

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.872 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
27	Kalkulatorische Einnahmen	810.900	282,35	10,08	762.110	784.077
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Allgemeine Zuführung	446.640	155,52	5,55	0	0
28	Summe Gruppe 28	446.640	155,52	5,55	0	0
2	Summe Hauptgruppe 2	1.342.540	467,46	16,69	848.210	869.566
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	8.041.790	2.800,07	100,00	7.227.530	7.293.509
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	- allgemeine Zuführung	0	0,00	0,00	8.290	585.982
30	Summe Gruppe 30	0	0,00	0,00	8.290	585.982
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	- aus allgemeiner Rücklage	98.640	34,35	3,55	1.127.760	0
31	Summe Gruppe 31	98.640	34,35	3,55	1.127.760	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.392.000	832,87	86,02	1.042.000	789.531
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.000	13,23	1,37	2.000	82.169
36	Zuweisungen und Zusch. für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- vom Bund	12.000	4,18	0,43	28.000	6.690
361	- vom Land	240.000	83,57	8,63	224.000	80.000
36	Summe Gruppe 36	252.000	87,74	9,06	252.000	86.690
3	Summe Hauptgruppe 3	2.780.640	968,19	100,00	2.432.050	1.544.372
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	2.780.640	968,19	100,00	2.432.050	1.544.372
0 - 3	Gesamteinnahmen	10.822.430	3.768,26	0,00	9.659.580	8.837.880
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	36.500	12,71	0,45	34.330	30.336
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.992.100	693,63	24,77	1.551.940	1.429.838
42 - 43	Versorgung und dgl.	296.500	103,24	3,69	247.520	228.815
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	378.500	131,79	4,71	295.670	267.965
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.800	0,63	0,02	1.700	13.826
46	Personalnebenausgaben	13.600	4,74	0,17	10.300	13.978
4	Summe Hauptgruppe 4	2.719.000	946,73	33,81	2.141.460	1.984.759
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	380.900	132,63	4,74	414.240	294.809
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	108.800	37,88	1,35	90.100	35.063
53	Mieten und Pachten	43.400	15,11	0,54	37.970	28.635

- 37 -
Gesamtplan 2018
Version 1

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.872 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	222.100	77,33	2,76	202.950	226.957
55	Haltung von Fahrzeugen	34.000	11,84	0,42	30.300	30.986
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.990	24,37	0,87	52.500	26.441
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	284.800	99,16	3,54	254.200	177.250
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	317.250	110,46	3,95	309.840	215.257
67	Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufw.					
670	- an Bund	500	0,17	0,01	500	563
671	- ans Land	8.400	2,92	0,10	8.400	8.774
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0,35	0,01	1.000	1.800
675 - 678	- an kommunale u.sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	5.200	1,81	0,06	5.200	71.692
679	Innere Verrechnungen	666.500	232,07	8,29	676.150	646.171
67	Summe Gruppe 67	681.600	237,33	8,48	691.250	729.000
68	Kalkulatorische Kosten	810.900	282,35	10,08	762.110	784.077
5 / 6	Summe Hauptgruppe 5 / 6	2.953.740	1.028,46	36,73	2.845.460	2.548.475
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
71	Zuweis. u. sonst. Zusch. für lfd. Zwecke					
713	- an Zweckverbände u. dgl.	210.500	73,29	2,62	211.600	270.077
718	- an übrige Bereiche	191.950	66,83	2,39	189.780	206.294
71	Summe Gruppe 71	402.450	140,13	5,00	401.380	476.371
7	Summe Hauptgruppe 7	402.450	140,13	5,00	401.380	476.371
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	- für Kredite vom Kreditmarkt	3.500	1,22	0,04	0	0
80	Summe Gruppe 80	3.500	1,22	0,04	0	0
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	161.200	56,13	2,00	185.400	197.889
83	Allgemeine Umlagen					
831	- Finanzausgleichsumlage	821.800	286,14	10,22	732.440	648.742
832	- Kreisumlage	980.100	341,26	12,19	913.100	851.291
83	Summe Gruppe 83	1.801.900	627,40	22,41	1.645.540	1.500.033
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	- allgemeine Zuführung	0	0,00	0,00	8.290	585.982
86	Summe Gruppe 86	0	0,00	0,00	8.290	585.982
8	Summe Hauptgruppe 8	1.966.600	684,75	24,45	1.839.230	2.283.904
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	8.041.790	2.800,07	100,00	7.227.530	7.293.509
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung	446.640	155,52	16,06	0	0

- 38 -
Gesamtplan 2018
Version 1

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.872 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
90	Summe Gruppe 90	446.640	155,52	16,06	0	0
91	Zuführung an Rücklage					
910	- an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	284.844
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0,00	0	284.844
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50.000	17,41	1,80	62.500	5.479
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	530.500	184,71	19,08	1.103.000	450.638
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	232.500	80,95	8,36	145.550	131.803
93	Summe Gruppe 93	813.000	283,08	29,24	1.311.050	587.921
94 - 96	Baumaßnahmen	1.390.000	483,98	49,99	988.000	603.421
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980	- an Bund	119.000	41,43	4,28	121.000	59.755
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0,70	0,07	2.000	2.031
987	- an private Unternehmen	5.000	1,74	0,18	5.000	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.000	1,74	0,18	5.000	6.400
98	Summe Gruppe 98	131.000	45,61	4,71	133.000	68.186
9	Summe Hauptgruppe 9	2.780.640	968,19	100,00	2.432.050	1.544.372
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	2.780.640	968,19	100,00	2.432.050	1.544.372
4 - 9	Gesamtausgaben	10.822.430	3.768,26	0,00	9.659.580	8.837.880

Gesamtplan 2018
Version 1

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	10.822.430
2. ./ Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	98.640
3. Differenz	10.723.790
4. Gesamtausgaben	10.822.430
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6. Differenz	10.822.430
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	98.640-
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	98.640
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3. Differenz	98.640
10.1. Einnahmen aus Krediten	0
10.2. Tilgung von Krediten	0
10.3. Differenz	0
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)	98.640
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)	
13.1. Einnahmen	0
13.2. Tilgung	0
13.3. Saldo	0

Verwaltungshaushalt

- 42 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

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					
1570.000	Partnerschaft St. Marcel		4.000	4.000	3.430	100
1690.000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VWH		0	29.600	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		4.000	33.600	3.430	
1.0000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	103.600	100.910	99.500	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	200	200	1.073	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	2.000	500	0	100
5720.000	Städtepartnerschaft		5.000	5.000	4.910	100
6000.000	Repräsentationen Ehrungen		6.000	6.000	4.337	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		0	100	0	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	300	160	142	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	3.000	2.300	1.736	100
6540.000	Dienstreisen	SN	2.500	3.000	2.132	100
6600.000	Verfügungsmittel		800	850	47	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	250	223	100
6690.000	Vermischte Ausgaben		12.000	8.000	11.504	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	338	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		18.600	8.210	18.567	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		154.200	135.480	144.507	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		4.000	33.600	3.430	
	Zuschussbedarf 0000		150.200	101.880	141.077	

- 43 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt

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					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	95	100
1310.000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	104	100
1500.000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	393	100
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	30	100
1690.000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VWH		184.000	183.550	191.240	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		188.200	187.750	191.863	
1.0200	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	208.700	199.600	174.121	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN UE	4.000	5.500	1.966	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	8.000	4.000	921	100
5310.000	Mieten u. Pachten	SN	0	2.000	0	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	9.000	7.000	9.610	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	4.000	6.000	1.915	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		4.500	4.500	0	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	17.000	20.000	16.489	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	38.000	38.000	15.888	100
6540.000	Dienstreisen	SN	500	500	830	100
6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	SN	1.000	0	152	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.700	1.500	1.680	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	20.447	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		23.400	47.410	23.335	100
6800.000	Abschreibungen		11.600	7.280	11.556	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	1.590	2.240	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		333.600	344.880	281.149	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		188.200	187.750	191.863	
	Zuschussbedarf 0200		145.400	157.130	89.286	

- 44 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	340	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	2.600	2.795	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		3.500	3.100	3.135	
1.0240	Ausgaben					
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	500	200	0	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	5.000	6.000	832	100
6530.000	Mitteilungsblatt	SN	11.500	12.500	10.368	100
6540.000	Dienstreisen	SN	0	50	0	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		22.000	27.520	21.650	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		39.000	46.270	32.849	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		3.500	3.100	3.135	
	Zuschussbedarf 0240		35.500	43.170	29.714	

- 45 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei

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					
1620.000	Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung		1.000	1.000	1.146	100
1690.000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VWH		48.400	24.470	47.034	100
2610.000	Säumniszuschläge und dgl.		4.000	8.000	3.148	100
2614.000	Nachzahlungszins Gewerbesteuer		3.000	1.500	2.902	100
2615.000	Erstattungszins Gewerbesteuer		0	0	1.464-	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		56.400	34.970	52.766	
1.0300	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	235.100	192.530	156.354	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	2.000	1.000	458	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	16.000	7.000	1.668	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		45.000	45.000	0	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	800	800	830	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	30.000	22.000	1.691	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	2.226	100
6540.000	Dienstreisen	SN	500	500	587	100
6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	SN	0	0	25	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	50	50	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	18.801	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		28.500	40.050	28.024	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		358.000	308.930	210.713	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		56.400	34.970	52.766	
	Zuschussbedarf 0300		301.600	273.960	157.946	

- 46 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	2.750	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		3.000	3.000	2.750	
1.0500	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	100	100	0	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	400	600	1.635	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	3.000	3.000	1.343	100
6540.000	Dienstreisen	SN	200	1.000	672	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	50	60	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	2.282	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		17.500	26.410	17.507	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		21.300	31.160	23.499	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		3.000	3.000	2.750	
	Zuschussbedarf 0500		18.300	28.160	20.749	

- 47 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
1600.000	Erstattungen vom Bund		0	2.700	0	100
1610.000	Erstattungen vom Land		0	0	2.526	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	2.700	2.526	
1.0520	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	1.700	1.615	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	0	0	150	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	250	250	0	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	500	2.500	554	100
6540.000	Dienstreisen	SN	100	100	45	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	341	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		4.800	6.510	4.650	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		5.650	11.060	7.355	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	2.700	2.526	
	Zuschussbedarf 0520		5.650	8.360	4.829	

- 48 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0532

Ortsverwaltung Muttensweiler

0532

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0532	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren Bürgersaal		1.200	1.200	981	100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		2.600	2.580	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0532		3.800	3.780	981	
1.0532	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	10.300	10.260	10.119	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.000	3.500	1.140	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	1.000	1.200	0	100
5400.000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.500	2.000	3.067	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	0	80	0	100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	1.200	700	1.839	100
6540.000	Dienstreisen	SN	300	500	0	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		1.000	1.000	0	100
6800.000	Abschreibungen		2.900	5.420	2.845	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.500	3.000	3.574	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0532		26.700	27.660	22.584	
	Einnahmen Unterabschnitt 0532		3.800	3.780	981	
	Zuschussbedarf 0532		22.900	23.880	21.603	

- 49 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0533

Ortsverwaltung Winterstettendorf

0533

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0533	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	17.100	16.480	16.457	
5000.000	Unterhaltung Grundstücke u.baulichen Anl.	SN	1.000	1.000	400	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	2.000	500	659	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	1.000	1.000	2.275	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	0	100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	800	800	643	100
6540.000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	1.332	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		1.000	1.000	0	100
6800.000	Abschreibungen		1.400	1.370	1.369	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	300	301	100
Ausgaben Unterabschnitt 0533			26.100	23.450	23.436	
Einnahmen Unterabschnitt 0533			0	0	0	
Zuschussbedarf 0533			26.100	23.450	23.436	

- 50 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0534

Ortsverwaltung Winterstettenstadt

0534

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0534	Einnahmen					
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		0	1.500	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0534		0	1.500	0	
1.0534	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	17.100	16.480	16.457	
5000.000	Unterhaltung Grundstücke u.baulichen Anl.	SN	1.000	2.000	661	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	400	800	427	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	5.000	5.000	3.328	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	0	100
5700.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		300	0	0	100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	800	800	702	100
6540.000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	1.332	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		1.000	1.000	0	100
6800.000	Abschreibungen		12.400	11.370	12.444	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.500	14.030	16.681	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0534		56.000	52.480	52.032	
	Einnahmen Unterabschnitt 0534		0	1.500	0	
	Zuschussbedarf 0534		56.000	50.980	52.032	

- 51 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 EDV, Registratur

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					
1690.000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VWH		38.000	41.660	36.217	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		38.000	41.660	36.217	
1.0600	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	7.000	4.500	0	100
5310.000	Mieten u. Pachten	SN	11.000	8.000	11.337	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	5.100	5.100	220	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		10.000	10.000	5.286	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	1.200	1.250	1.042	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	14.500	12.500	1.125	100
6540.000	Dienstreisen	SN	300	300	74	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	8.602	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		8.800	10.760	8.605	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		57.900	52.410	36.291	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		38.000	41.660	36.217	
	Zuschussbedarf 0600		19.900	10.750	74	

- 52 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
1690.000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VWH		10.000	26.370	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		10.000	26.370	0	
1.0800	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	169.600	155.540	148.888	
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		1.800	790	1.829	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		171.400	156.330	150.717	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		10.000	26.370	0	
	Zuschussbedarf 0800		161.400	129.960	150.717	

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					
1000.000	Verwaltungsgebühren		21.500	20.000	18.273	100
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		21.500	20.000	18.273	
1.1100	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	500	500	107	100
5700.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.000	0	0	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	20.000	17.500	10.013	100
6540.000	Dienstreisen	SN	100	100	9	100
6610.000	Jahreszuschuss Tierschutzverein Bc		1.700	1.690	1.681	100
6700.000	Gebührenanteile		500	500	563	100
6710.000	Erstatt. v Verw.- u. Betriebsaufwand Land		400	400	945	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	7.392	100
6780.000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebs-		0	0	25	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		29.500	47.640	29.425	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		54.900	68.530	50.159	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		21.500	20.000	18.273	
	Zuschussbedarf 1100		33.400	48.530	31.886	

Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
1400.000	Mieten und Pachten		500	500	0	100
1680.000	Kostenersätze		8.000	15.000	7.694	100
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		8.700	8.750	7.977	100
Einnahmen Unterabschnitt 1300			17.200	24.250	15.671	
1.1300	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	6.600	6.500	6.618	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	2.500	2.500	1.964	100
5100.000	Unterh. d. Feuermelde- u. Alarmeinr.	SN	500	500	0	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	7.500	13.500	8.807	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	4.000	4.000	6.895	100
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	7.000	5.500	6.812	100
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	20.000	20.000	13.441	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	10.500	3.000	0	100
6230.000	Übungen, Einsätze, Brandfälle		10.000	10.000	10.505	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		2.000	0	420	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	2.000	2.000	1.911	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	3.000	5.000	383	100
6540.000	Dienstreisen	SN	0	50	336	100
6690.000	Vermischte Ausgaben		0	100	1.738	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		7.800	3.500	7.705	100
7130.000	Umlage Kreisfeuerlöschverband		5.500	7.300	5.273	100
Ausgaben Unterabschnitt 1300			88.900	83.450	72.809	
Einnahmen Unterabschnitt 1300			17.200	24.250	15.671	
Zuschussbedarf 1300			71.700	59.200	57.138	

- 55 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
1300.000	Sonnenklasse Ertrag		1.100	800	635	100
1400.000	Mieten und Pachten		600	600	600	100
1500.000	Ersatz von Sachausgaben		600	6.200	202	100
1620.000	Schullastenausgleich		1.800	1.800	2.200	100
1770.000	Zuweisungen von privaten Unternehmen Spen		0	0	30	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		4.100	9.400	3.667	
1.2110	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	88.900	83.720	77.062	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	60.000	28.500	17.530	100
5200.000	Budget Geräte und Ausstattungsgegenst.	GD	15.000	15.000	2.165	100
5310.000	Mieten und Pachten	SN	3.000	3.600	2.650	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	45.000	40.000	50.360	100
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		400	400	1.057	100
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SN	40	200	246	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	300	300	346	100
5700.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.500	1.500	1.307	100
5910.000	Budget Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	4.000	3.982	100
5920.000	Budget Lernmittel	GD	7.500	7.500	7.672	100
5930.000	Budget Lehrer-u. Schülerbücherei	GD	400	400	204	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		3.500	3.500	2.798	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	13.000	12.500	12.404	100
6500.000	Budget Geschäftsausgaben	GD	9.500	9.500	7.758	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen		200	0	1.490	100
6540.000	Dienstreisen	SN	200	200	185	100
6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	SN	0	0	146	100
6680.000	Budget Vermischte Ausgaben	GD	6.000	6.000	3.928	100
6720.000	Erstattungen Schullastenausgleich		1.000	1.000	1.800	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		15.600	15.180	15.337	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		275.040	233.000	210.427	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		4.100	9.400	3.667	
	Zuschussbedarf 2110		270.940	223.600	206.760	

- 56 -
Verwaltungshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Übrige schulische Aufgaben

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					
1550.000	Elternanteil Ferienbetreuung, Essen		800	800	793	100
1551.000	Elternanteil Essen/Betreuung		25.000	25.000	24.235	100
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	25	100
1740.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich		4.600	3.600	3.564	100
1770.000	Zuweisungen von privaten Unternehmen Spen		500	500	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		30.900	29.900	28.617	
1.2900	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben		17.000	21.550	13.064	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		800	800	626	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	100	100	60	100
5700.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		800	500	209	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		500	500	151	100
6681.000	Mittagessen		19.000	16.500	16.345	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	63	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		38.200	39.950	30.517	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		30.900	29.900	28.617	
	Zuschussbedarf 2900		7.300	10.050	1.900	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300

Theater und 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	Ausgaben					
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	0	0	3.479	100
6540.000	Dienstreisen	SN	100	50	161	100
7180.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.400	6.400	10.597	100
Ausgaben Unterabschnitt 3300			6.500	6.450	14.237	
Einnahmen Unterabschnitt 3300			0	0	0	
Zuschussbedarf 3300			6.500	6.450	14.237	

- 58 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		200	200	0	
1.3400	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	393	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	300	350	233	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	0	160	0	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	500	500	677	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	700	700	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		3.700	0	3.664	100
7180.000	Zuschüsse übrige Bereiche		2.010	2.010	3.923	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		7.410	3.920	9.589	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		200	200	0	
	Zuschussbedarf 3400		7.210	3.720	9.589	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschulen

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	5.900	5.860	5.873	
5700.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		200	300	50	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	1.000	900	976	100
Ausgaben Unterabschnitt 3500			7.100	7.060	6.898	
Einnahmen Unterabschnitt 3500			0	0	0	
Zuschussbedarf 3500			7.100	7.060	6.898	

- 60 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 öffentliche Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.400	1.000	644	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.		800	0	735	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	0	0	100
5700.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	GD	5.000	5.000	6.137	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	0	0	80	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.000	2.000	2.658	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		1.000	1.000	0	100
Ausgaben Unterabschnitt 3520			9.300	9.000	10.254	
Einnahmen Unterabschnitt 3520			0	0	0	
Zuschussbedarf 3520			9.300	9.000	10.254	

- 61 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens.		300	300	199	100
5700.000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.000	1.000	2.491	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		6.000	3.500	5.984	100
Ausgaben Unterabschnitt 3600			7.300	4.800	8.674	
Einnahmen Unterabschnitt 3600			0	0	0	
Zuschussbedarf 3600			7.300	4.800	8.674	

- 62 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen und Kapellen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	400	400	417	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	800	800	848	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	100	50	97	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	600	600	910	100
6540.000	Dienstreisen	SN	0	30	0	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		900	0	879	100
7180.000	Zuschüsse an Kirche		1.500	1.500	4.423	100
Ausgaben Unterabschnitt 3700			4.300	3.380	7.574	
Einnahmen Unterabschnitt 3700			0	0	0	
Zuschussbedarf 3700			4.300	3.380	7.574	

- 63 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorenarbeit

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.400	1.400	1.458	100
1710.000	Morgenröte Betreuungsgruppe		1.900	1.900	1.985	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		3.300	3.300	3.443	
1.4310	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	100	100	134	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.		1.000	100	1.103	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	100	100	0	100
6300.000	Seniorenausflug		5.500	5.500	3.802	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	500	1.000	238	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	228	100
6540.000	Dienstreisen	SN	100	100	0	100
6681.000	Essen Senioren		1.500	1.500	1.669	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		4.900	4.850	0	100
7180.000	Morgenröte Betreuungsgruppe		4.000	3.500	4.200	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		17.700	16.750	11.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		3.300	3.300	3.443	
	Zuschussbedarf 4310		14.400	13.450	7.931	

- 64 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

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					
1610.000	Erstattungen vom Land		50.000	47.500	17.710	100
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		35.000	0	0	100
1770.000	Zuweisungen von priv. Unternehmen Spenden		0	0	100	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		85.000	47.500	17.810	
1.4360	Ausgaben					
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	1.000	2.000	4.118	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	10.000	10.000	500	100
5310.000	Mieten u.Pachten für bew. Sachen u.Grunds	SN	25.000	20.000	10.350	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	15.000	10.000	15.772	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	300	500	0	100
6540.000	Dienstreisen		0	0	8	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		5.000	5.000	4.944	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		56.300	47.500	35.691	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		85.000	47.500	17.810	
	Zuschussbedarf 4360		0	0	17.881	
	Überschuss 4360		28.700	0	0	

- 65 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinderspielplätze, Ingo-Ferienprogramm

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgeb. Ferienbetreuung		100	100	0	100
1770.000	Zuweisungen von privaten Unternehmen Spen		200	0	134	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		300	100	134	
1.4600	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung der Spielplätze	SN	7.500	7.500	5.415	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	200	200	44	100
5310.000	Mieten u. Pachten	SN	1.800	1.800	1.800	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	100	120	102	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	1.400	1.400	1.325	100
6540.000	Dienstreisen	SN	0	50	4	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		17.500	20.000	16.968	100
7180.000	Zuschuss zum Ingo Ferienprogramm		500	500	912	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		29.000	31.570	26.569	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		300	100	134	
	Zuschussbedarf 4600		28.700	31.470	26.435	

- 66 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Landjugendheime

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
1500.000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.500	1.311	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		1.500	1.500	1.311	
1.4601	Ausgaben					
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Landjug	SN UE	300	700	37	100
5401.000	Bewirtsch. Landjugendheim Ingd.	SN	2.500	2.500	2.351	100
5404.000	Bewirtsch. Landjugendheim W'stadt	SN	2.500	2.500	2.223	100
6540.000	Dienstreisen	SN	0	50	25	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		2.000	500	2.223	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		7.300	6.250	6.858	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		1.500	1.500	1.311	
	Zuschussbedarf 4601		5.800	4.750	5.547	

- 67 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

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						
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und GV §8a Abs		60.000	25.000	0	100
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	0	0	100
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		215.000	185.000	191.632	100
Einnahmen Unterabschnitt 4640			278.000	210.000	191.632	
1.4640 Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	SN	0	0	2.627	
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		16.500	0	16.471	100
7180.000	Zuschüsse an freie Träger		160.000	160.000	159.318	100
Ausgaben Unterabschnitt 4640			176.500	160.000	178.416	
Einnahmen Unterabschnitt 4640			278.000	210.000	191.632	
Überschuss 4640			101.500	50.000	13.216	

- 68 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Kindergarten Ingoldingen

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					
1100.000	Kindergartenbeiträge		34.000	25.000	20.322	100
1551.000	Elternanteil Essen/Betreuung		8.000	8.000	6.715	100
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	38.058	100
1770.000	Zuweisungen von privaten Unternehmen Spen		300	300	1.163	100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		0	1.040	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		42.300	34.340	66.258	
1.4641	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	544.300	390.300	357.627	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	1.000	2.000	589	100
5200.000	Budget Geräte, Ausstattung	GD	12.000	900	596	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	6.000	6.000	6.792	100
5620.000	Budget Aus- und Fortbildung	GD	1.700	1.650	62	100
5920.000	Budget Lernmittel	GD	2.800	2.000	2.003	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	700	700	0	100
6500.000	Budget Geschäftsausgaben	GD	800	600	182	100
6520.000	Kommunikationskosten	SN	1.000	920	798	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	800	0	1.254	100
6540.000	Budget Dienstreisen IN	GD	300	350	0	100
6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	SN	0	0	584	100
6610.000	Beitrag Landesverband Kath. Kindergärten		2.900	1.500	1.436	100
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	4.400	100
6681.000	Mittagessen		6.000	6.000	4.661	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	600	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		7.800	11.770	7.058	100
6800.000	Abschreibungen		19.000	8.100	7.056	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.000	1.610	2.855	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		626.100	434.400	398.553	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		42.300	34.340	66.258	
	Zuschussbedarf 4641		583.800	400.060	332.296	

- 69 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Winterstettendorf

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					
1100.000	Kindergartenbeiträge		13.500	10.000	8.149	100
1120.000	Kindergartenbeiträge unter 3 jährige		0	0	603	100
1400.000	Mieten und Pachten		100	120	114	100
1770.000	Zuweisungen von privaten Unternehmen Spen		500	200	782	100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		0	2.920	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		14.100	13.240	9.648	
1.4643	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	170.900	159.900	151.315	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	2.700	2.700	1.931	100
5200.000	Budget Geräte, Ausstattung	GD	1.200	1.100	552	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	7.000	7.000	6.118	100
5620.000	Budget Aus- und Fortbildung	GD	600	600	605	100
5700.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.000	0	0	100
5920.000	Budget Lernmittel	GD	1.200	900	1.487	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		500	0	500	100
6500.000	Budget Geschäftsausgaben	GD	600	300	637	100
6520.000	Kommunikationskosten	SN	500	450	411	100
6540.000	Budget Dienstreisen	GD	200	130	109	100
6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	SN	0	0	624	100
6610.000	Beitrag Landesverband Kath. Kindergärten		800	1.000	718	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	33	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		5.000	5.000	2.442	100
6800.000	Abschreibungen		10.500	13.290	10.433	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.900	5.930	5.945	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		208.600	198.300	183.862	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		14.100	13.240	9.648	
	Zuschussbedarf 4643		194.500	185.060	174.213	

- 70 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Winterstettenstadt

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
1100.000	Kindergartenbeiträge		20.000	13.000	11.604	100
1551.000	Elternanteil Essen/Betreuung		4.500	4.000	3.809	100
1610.000	Erstattungen vom Land		9.000	0	0	100
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	9.025	100
1770.000	Zuweisungen von privaten Unternehmen Spen		500	500	1.102	100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		0	980	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		34.000	18.480	25.539	
1.4644	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	285.900	179.600	161.009	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	5.000	40.000	1.301	100
5200.000	Budget Geräte, Ausstattung	GD	1.500	15.000	1.483	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	8.000	8.000	5.562	100
5620.000	Budget Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.100	964	100
5700.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		200	0	0	100
5920.000	Budget Lernmittel	GD	1.200	1.000	1.463	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.000	0	1.100	100
6500.000	Budget Geschäftsausgaben	GD	800	450	679	100
6520.000	Kommunikationskosten	SN	600	800	569	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	0	583	100
6540.000	Budget Dienstreisen	GD	200	200	200	100
6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	SN	0	500	624	100
6610.000	Beitrag Landesverband Kath. Kindergärten		2.200	1.000	718	100
6681.000	Mittagessen		3.400	3.200	2.653	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	59	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		5.000	5.000	2.442	100
6800.000	Abschreibungen		3.000	3.830	2.998	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.600	1.590	1.643	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		321.600	261.270	186.049	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		34.000	18.480	25.539	
	Zuschussbedarf 4644		287.600	242.790	160.510	

- 71 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4649 Kinderkrippe Ingoldingen

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4649	Einnahmen					
1120.000	Kinderkrippenbeiträge		50.000	22.500	10.659	100
1551.000	Elternanteil Essen/Betreuung		7.500	6.500	3.973	100
1610.000	Erstattungen vom Land		12.000	12.000	12.072	100
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	5.850	100
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		280.000	236.800	182.343	100
1770.000	Zuweisungen von privaten Unternehmen Spen		300	300	0	100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		10.000	10.020	10.021	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		359.800	288.120	224.917	
1.4649	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	562.500	338.300	294.041	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	4.000	3.000	2.439	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	15.000	2.300	1.704	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	10.000	10.000	7.032	100
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SN	100	100	0	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.800	1.600	1.217	100
5700.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		3.000	1.000	0	100
5920.000	Lernmittel	GD	2.000	2.000	1.335	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	300	300	0	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.300	1.000	1.051	100
6520.000	Kommunikationskosten	SN	1.100	900	749	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	4.000	0	0	100
6540.000	Dienstreisen	GD	400	350	74	100
6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	SN	0	0	624	100
6610.000	Beitrag Landesverband Kath. Kindergärten		1.500	1.500	1.436	100
6681.000	Mittagessen		5.000	5.000	2.407	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	55	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		14.500	4.020	14.123	100
6800.000	Abschreibungen		21.400	21.010	21.344	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.300	7.290	7.338	100
7180.000	Kostenausgleich fremde Kinderkrippen		0	0	174	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		655.200	399.670	357.143	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		359.800	288.120	224.917	
	Zuschussbedarf 4649		295.400	111.550	132.225	

- 72 -
Verwaltungshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
7180.000	Zuschüsse übrige Bereiche		1.100	1.100	1.150	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		1.100	1.100	1.150	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4700		1.100	1.100	1.150	

- 73 -
Verwaltungshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4900 Senioren

4900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4900	Ausgaben					
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		3.500	0	3.359	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4900		3.500	0	3.359	
	Einnahmen Unterabschnitt 4900		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4900		3.500	0	3.359	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

Sonstige Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
7180.000	Zuschuss an das DRK		240	240	230	100
Ausgaben Unterabschnitt 5470			240	240	230	
Einnahmen Unterabschnitt 5470			0	0	0	
Zuschussbedarf 5470			240	240	230	

- 75 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
7180.000	Zuschüsse für Vereinsförderung		11.200	9.530	15.797	100
Ausgaben Unterabschnitt 5500			11.200	9.530	15.797	
Einnahmen Unterabschnitt 5500			0	0	0	
Zuschussbedarf 5500			11.200	9.530	15.797	

- 76 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Sportplatz Ingoldingen

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5621	Ausgaben					
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	7.000	5.000	8.404	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	500	500	0	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	0	0	236	100
6540.000	Dienstreisen	SN	0	50	0	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		2.000	380	1.895	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.200	1.150	1.150	100
Ausgaben Unterabschnitt 5621			10.700	7.080	11.685	
Einnahmen Unterabschnitt 5621			0	0	0	
Zuschussbedarf 5621			10.700	7.080	11.685	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	500	1.700	547	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	5.000	7.000	3.920	100
5100.000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	SN	500	500	0	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	100	100	0	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		19.000	24.050	18.326	100
Ausgaben Unterabschnitt 5800			25.100	33.350	22.793	
Einnahmen Unterabschnitt 5800			0	0	0	
Zuschussbedarf 5800			25.100	33.350	22.793	

- 78 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Allgemeine 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					
1000.000	Gebühren Kennnisgabeverfahren		2.500	2.500	1.427	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		2.500	2.500	1.427	
1.6000	Ausgaben					
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	0	188	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	300	500	440	100
6540.000	Dienstreisen	SN	200	250	66	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		14.000	1.390	13.604	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		14.900	2.140	14.297	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		2.500	2.500	1.427	
	Zuschussbedarf 6000		12.400	0	12.871	
	Überschuss 6000		0	360	0	

- 79 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
1500.000	Ersatz von Sachausgaben		16.400	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		16.400	0	0	
1.6100	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung Grundstücke u.baulichen Anla	SN	1.000	0	998	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	0	50	0	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	500	500	0	100
6070.000	Planbearbeitung	UE	25.000	25.000	28.550	100
6090.000	Vermessungskosten		4.500	3.500	3.402	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	500	500	427	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		4.000	4.000	1.030	100
6540.000	Dienstreisen	SN	100	150	11	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		3.500	1.700	1.727	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	3.921	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		39.100	35.400	40.067	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		16.400	0	0	
	Zuschussbedarf 6100		22.700	35.400	40.067	

- 80 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	395	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		1.000	1.000	395	
1.6120	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	2.000	1.000	1.475	
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		2.000	1.000	1.475	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		1.000	1.000	395	
	Zuschussbedarf 6120		1.000	0	1.080	

- 81 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Ausgaben					
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		0	31.220	0	100
7180.000	Energieberatung		2.000	2.000	125	100
Ausgaben Unterabschnitt 6200			2.000	33.220	125	
Einnahmen Unterabschnitt 6200			0	0	0	
Zuschussbedarf 6200			2.000	33.220	125	

- 82 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

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					
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		116.000	115.420	113.471	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		116.000	115.420	113.471	
1.6300	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.000	1.000	1.098	
5100.000	Strassenunterhaltung	SN UE	70.000	140.000	132.851	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	500	500	255	100
5700.000	Winterdienst		28.000	25.000	17.256	100
6220.000	Verkehrs- und Strassenzeichen		2.000	3.000	931	100
6540.000	Dienstreisen	SN	100	100	27	100
6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	SN	0	0	595	100
6790.000	Straßenentw.kostenant., Innere Verr.		155.000	141.540	156.189	100
6791.000	Innere Verrechnung Winterdienst		25.000	23.410	24.961	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		281.600	334.550	334.162	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		116.000	115.420	113.471	
	Zuschussbedarf 6300		165.600	219.130	220.691	

- 83 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
1500.000	Ersatz von Sachausgaben		5.000	2.000	1.491	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	2.000	1.491	
1.6700	Ausgaben					
5160.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SN	18.000	25.000	6.999	100
5730.000	Stromkosten		18.000	21.100	18.538	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		4.500	0	4.328	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		40.500	46.100	29.865	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	2.000	1.491	
	Zuschussbedarf 6700		35.500	44.100	28.374	

- 84 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

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					
5130.000	Bach- und Flussunterhaltung	GD UE SN	11.500	11.500	302	100
5140.000	Unterhaltung Dohlen und Wasserläufe	SN	0	0	14.750	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		20.500	18.870	20.578	100
Ausgaben Unterabschnitt 6900			32.000	30.370	35.631	
Einnahmen Unterabschnitt 6900			0	0	0	
Zuschussbedarf 6900			32.000	30.370	35.631	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Kläranlagen

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7010	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		172.200	164.000	158.977	100
1620.000	AZV Federbach		30.000	30.000	40.470	100
1690.000	Straßenentw.kostenant., Innere Verr.		17.000	16.230	27.934	100
2770.000	Auflösung von Zuweisung und Zuschüssen		51.200	46.950	51.180	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		270.400	257.180	278.560	
1.7010	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	15.500	12.200	38.668	
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	18.000	15.000	15.907	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	0	0	47	100
6520.000	Kommunikationskosten	SN	1.200	1.600	1.828	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		3.000	25.870	2.948	100
6800.000	Abschreibungen		107.900	70.500	107.872	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.500	25.030	27.880	100
7130.000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.		133.000	133.000	196.143	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7010		306.100	283.200	391.293	
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		270.400	257.180	278.560	
	Zuschussbedarf 7010		35.700	26.020	112.733	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050

Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
1100.000	Entwässerungsgebühren		184.800	176.000	170.610	100
1690.000	Straßenentw.kostenant., Innere Verr.		87.000	86.140	67.835	100
2770.000	Auflösung von Zuweisung und Zuschüssen		39.100	38.050	39.122	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		310.900	300.190	277.567	
1.7050	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung des Entwässerungsnetzes	SN UE	70.000	28.500	28.723	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	0	0	47	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		5.000	1.500	4.298	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	4.000	2.950	1.185	100
6540.000	Dienstreisen	SN	0	0	39	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	3.764	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		30.000	26.020	29.318	100
6800.000	Abschreibungen		112.500	106.890	112.700	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		72.000	67.500	74.567	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		293.500	233.360	254.639	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		310.900	300.190	277.567	
	Überschuss 7050		17.400	66.830	22.927	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200

Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
1620.000	Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung		7.200	7.200	7.254	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		7.200	7.200	7.254	
1.7200	Ausgaben					
5300.000	Mieten u. Pachten	SN	1.200	1.200	1.200	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	100	100	166	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		0	200	0	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		4.000	6.850	3.924	100
7180.000	Zuschüsse übrige Bereiche		3.000	3.000	5.445	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		8.300	11.350	10.736	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		7.200	7.200	7.254	
	Zuschussbedarf 7200		1.100	4.150	3.482	

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					
1100.000	Bestattungsgebühren		35.000	33.000	18.661	100
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	1.250	100
1600.000	Erstattungen vom Bund		100	100	65	100
2770.000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		1.900	1.940	1.940	100
Einnahmen Unterabschnitt 7500			37.000	35.040	21.916	
1.7500	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.900	1.810	964	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	2.500	1.500	1.526	100
5020.000	Unterhaltung der Grünanlagen	SN	500	500	343	100
5100.000	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögensg.		0	0	103	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	300	500	0	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.000	4.000	3.186	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	0	100	194	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		13.500	19.500	1.380	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	200	200	161	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	600	2.000	0	100
6540.000	Dienstreisen	SN	0	0	5	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		0	0	946	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		44.500	40.070	44.169	100
6800.000	Abschreibungen		9.800	9.480	9.873	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.500	7.240	7.619	100
Ausgaben Unterabschnitt 7500			84.300	86.900	70.469	
Einnahmen Unterabschnitt 7500			37.000	35.040	21.916	
Zuschussbedarf 7500			47.300	51.860	48.554	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Gemeindehallen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	0	5.861	
6410.000	Veranstalterhaftpflichtversicherung	SN	0	0	474	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		19.500	0	19.484	100
Ausgaben Unterabschnitt 7670			19.500	0	25.818	
Einnahmen Unterabschnitt 7670			0	0	0	
Zuschussbedarf 7670			19.500	0	25.818	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671

Mehrzweckhalle Ingoldingen

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.083	100
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u Betriebseinnahmen		1.700	1.700	1.193	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		4.200	4.200	3.276	
1.7671	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	24.300	21.900	21.006	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen	SN	7.000	7.000	8.321	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	1.500	1.500	1.057	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	18.000	18.000	16.805	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	100	100	83	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	500	500	0	100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	300	250	229	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		0	2.000	0	100
6800.000	Abschreibungen		34.000	34.040	34.043	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.600	28.650	28.652	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		114.300	113.940	110.196	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		4.200	4.200	3.276	
	Zuschussbedarf 7671		110.100	109.740	106.920	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672

Mehrzweckhalle Muttensweiler

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		3.000	3.000	665	100
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	1.800	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		3.000	3.000	2.465	
1.7672	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	4.100	3.800	3.399	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.500	3.500	5.090	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.500	207	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	12.000	9.000	14.390	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.800	1.800	1.800	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		0	2.000	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		22.400	21.600	24.886	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		3.000	3.000	2.465	
	Zuschussbedarf 7672		19.400	18.600	22.421	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673

Mehrzweckhalle Winterstettendorf

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7673	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.300	3.300	3.295	100
1400.000	Mieten und Pachten		150	150	144	100
1500.000	Sonstige Verwaltungs- u Betriebseinnahmen		3.300	3.300	3.356	100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		0	16.010	0	100
Einnahmen Unterabschnitt 7673			6.750	22.760	6.795	
1.7673	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	15.100	14.700	10.369	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen	SN	15.000	5.000	1.782	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	4.000	1.000	881	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	9.500	9.500	8.969	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	300	650	0	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		0	2.000	0	100
6800.000	Abschreibungen		15.500	31.360	15.546	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.900	1.850	1.950	100
Ausgaben Unterabschnitt 7673			61.300	66.060	39.497	
Einnahmen Unterabschnitt 7673			6.750	22.760	6.795	
Zuschussbedarf 7673			54.550	43.300	32.703	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674

Rief-Haus

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7674	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.500	7.500	6.760	100
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u Betriebseinnahmen		6.500	6.500	2.917	100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		0	2.380	0	100
Einnahmen Unterabschnitt 7674			14.000	16.380	9.677	
1.7674	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	16.800	16.510	15.838	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen	SN	4.500	10.000	3.866	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	700	1.500	15	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	17.000	19.000	18.514	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	0	1.200	0	100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	196	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		0	2.000	0	100
6800.000	Abschreibungen		25.300	27.690	25.302	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.400	18.400	18.395	100
Ausgaben Unterabschnitt 7674			82.900	96.500	82.127	
Einnahmen Unterabschnitt 7674			14.000	16.380	9.677	
Zuschussbedarf 7674			68.900	80.120	72.450	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7679	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	400	408	100
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	2.437	100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		0	590	0	100
Einnahmen Unterabschnitt 7679			400	990	2.845	
1.7679	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen	SN	500	500	914	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	500	700	202	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	5.200	3.200	5.278	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	350	350	0	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		0	2.000	0	100
6800.000	Abschreibungen		700	1.280	693	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	310	307	100
Ausgaben Unterabschnitt 7679			7.550	8.340	7.394	
Einnahmen Unterabschnitt 7679			400	990	2.845	
Zuschussbedarf 7679			7.150	7.350	4.549	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Bauhof und Fuhrpark

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					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	50	100
1400.000	Mieten und Pachten		300	230	224	100
1500.000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	300	339	100
1680.000	Kostensätze		3.500	150	385	100
1690.000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VWH		282.100	268.130	275.911	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		286.900	268.810	276.909	
1.7700	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	186.400	179.200	185.720	
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	8.000	15.390	501	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	7.000	6.000	7.311	100
5300.000	Mieten u. Pachten	SN	1.300	1.300	1.237	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	6.000	6.000	5.455	100
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		24.000	22.000	21.094	100
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SN	1.500	1.500	1.509	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	1.000	1.000	1.542	100
5700.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.000	2.000	1.602	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		100	100	1.428	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	1.300	1.120	1.189	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	900	500	245	100
6520.000	Kommunikationskosten	SN	1.800	2.500	2.456	100
6540.000	Dienstreisen	SN	100	100	115	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		4.700	3.040	4.618	100
6800.000	Abschreibungen		31.500	21.020	31.580	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.300	6.040	9.305	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		286.900	268.810	276.909	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		286.900	268.810	276.909	
	Zuschussbedarf 7700		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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	Einnahmen					
0321.000	Jagdpacht		10.000	10.000	10.930	100
0322.000	Fischwasserpacht		300	310	307	100
0323.000	Schafweidepacht		700	750	0	100
1400.000	Mieten und Pachten		300	300	0	100
Einnahmen Unterabschnitt 7850			11.300	11.360	11.237	
1.7850	Ausgaben					
5100.000	Feldwegunterhaltung	GD UE SN	28.300	14.000	11.395	100
5840.000	Schädlingsbekämpfung		200	300	33	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	0	0	300	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		1.000	0	0	100
Ausgaben Unterabschnitt 7850			29.500	14.300	11.728	
Einnahmen Unterabschnitt 7850			11.300	11.360	11.237	
Zuschussbedarf 7850			18.200	2.940	492	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	320	320	100
Ausgaben Unterabschnitt 7910			300	320	320	
Einnahmen Unterabschnitt 7910			0	0	0	
Zuschussbedarf 7910			300	320	320	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN UE	200	50	41	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	100	100	94	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		1.000	2.490	684	100
Ausgaben Unterabschnitt 7920			1.300	2.640	819	
Einnahmen Unterabschnitt 7920			0	0	0	
Zuschussbedarf 7920			1.300	2.640	819	

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8100

Versorgungsunternehmen

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	1.100	0	100
2200.000	Konzessionsabgaben Strom		76.500	75.000	75.188	100
2201.000	Konzessionabgaben Gas		1.100	1.100	1.070	100
Einnahmen Unterabschnitt 8100			77.600	77.200	76.258	
Ausgaben Unterabschnitt 8100			0	0	0	
Einnahmen Unterabschnitt 8100			77.600	77.200	76.258	
Überschuss 8100			77.600	77.200	76.258	

- 100 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					
1100.000	Wasserzinsentgelte		222.000	208.000	207.818	100
1500.000	Ersatz von Sachausgaben		800	800	152	100
2770.000	Auflösung von Zuweisung und Zuschüssen		20.200	19.380	20.248	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		243.000	228.180	228.218	
1.8150	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	6.700	6.350	6.142	
5100.000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	SN	26.000	29.500	20.986	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	100	100	0	100
5280.000	Wasserzähler	SN	2.700	3.500	3.704	100
5310.000	Mieten und Pachten	SN	100	70	61	100
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		2.600	2.400	2.022	100
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SN	100	100	0	100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	SN	300	300	345	100
5700.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		20.000	0	0	100
6070.000	Wasseruntersuchungen		3.000	600	0	100
6203.000	Wasserbezug		19.500	18.000	17.631	100
6430.000	Steuern	SN	0	0	7.001	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	20.000	30.000	500	100
6520.000	Kommunikationskosten	SN	100	0	196	100
6540.000	Dienstreisen	SN	100	0	116	100
6580.000	sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	14.600	100
6750.000	Erstattungen an das Rechenzentrum		5.200	5.200	4.023	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		26.500	18.090	26.320	100
6800.000	Abschreibungen		43.500	38.600	43.510	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	13.730	0	100
7130.000	Betriebskostenumlage Rotbachgruppe		72.000	71.300	68.661	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		248.500	237.840	215.820	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		243.000	228.180	228.218	
	Zuschussbedarf 8150		5.500	9.660	0	
	Überschuss 8150		0	0	12.398	

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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					
1300.000	Holzerlöse		65.000	65.000	64.200	100
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	150	540	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		65.300	65.150	64.740	
1.8550	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	800	1.660	510	
5110.000	Waldwegunterhaltung	SN	1.500	1.500	1.914	100
5130.000	Verkehrssicherung	SN	800	800	0	100
6270.000	Holzfallung und Aufbereitung		5.000	5.000	4.995	100
6270.001	Einsatz für Dritte		0	800	0	100
6270.002	Jungbestandspflege		1.100	1.100	0	100
6280.000	Waldkulturkosten		8.500	8.500	13.249	100
6290.000	Forstschutz		500	500	77	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	400	30	396	100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	SN	700	700	1.071	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		0	30	0	100
6710.000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufwand		8.000	8.000	7.829	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		2.000	1.980	1.939	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		29.300	30.600	31.981	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		65.300	65.150	64.740	
	Überschuss 8550		36.000	34.550	32.759	

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		30.000	30.000	30.000	100
1400.000	Mieten und Pachten		18.000	18.000	18.005	100
1410.000	Dachmiete PV-Anlage		600	600	0	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	201	100
Einnahmen Unterabschnitt 8800			48.600	48.600	48.205	
1.8800	Ausgaben					
5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	5.000	5.000	540	100
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	SN	4.000	0	0	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	12.000	13.000	10.114	100
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	SN	1.500	2.500	1.387	100
6500.000	European Energy Award	SN	5.000	5.000	3.270	100
6540.000	Dienstreisen		0	0	25	100
6790.000	Erst.v.vw/betr.aufw. Innere Verrechn.		15.700	3.260	15.696	100
Ausgaben Unterabschnitt 8800			43.200	28.760	31.032	
Einnahmen Unterabschnitt 8800			48.600	48.600	48.205	
Überschuss 8800			5.400	19.840	17.173	

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern

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					
0001.000	Grundsteuer A		65.500	66.500	66.182	100
0010.000	Grundsteuer B		221.500	206.000	218.828	100
0030.000	Gewerbsteuer		800.000	920.000	1.020.526	100
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.812.300	1.539.430	1.519.262	100
0120.000	Umsatzsteueranteil		88.000	64.800	52.174	100
0220.000	Hundesteuer		12.000	9.210	9.018	100
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.048.600	1.175.600	1.289.740	100
0910.000	Familienleistungsausgleich		134.400	121.800	118.276	100
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		4.182.300	4.103.340	4.294.005	
1.9000	Ausgaben					
8100.000	Gewerbsteuerumlage		161.200	185.400	197.889	100
8310.000	Finanzausgleichsumlage		821.800	732.440	648.742	100
8320.000	Kreisumlage		980.100	913.100	851.291	100
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		1.963.100	1.830.940	1.697.922	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		4.182.300	4.103.340	4.294.005	
	Überschuss 9000		2.219.200	2.272.400	2.596.084	

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 1

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					
2060.000	Zinseinnahmen öffentl. Sonderrechnung KSK		100	200	262	100
2070.000	Zinseinnahmen private Untern. Raiba, Voba		200	200	4.327	100
2100.000	Gewinnausschütt. aus Beteiligungen		100	100	56	100
2700.000	Abschreibungen		462.900	412.530	451.164	100
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		223.000	205.240	210.402	100
2800.000	Zuführung vom VermögensHH		446.640	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.132.940	618.270	666.211	
1.9100	Ausgaben					
6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		0	0	6	100
6870.000	Auflösung von Zuweisung und Zuschüssen		125.000	144.340	122.511	100
8080.000	Zinsen für Kredite vom Übrigen Bereich		3.500	0	0	100
8600.000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	8.290	585.982	100
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		128.500	152.630	708.499	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.132.940	618.270	666.211	
	Zuschussbedarf 9100		0	0	42.288	
	Überschuss 9100		1.004.440	465.640	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		8.041.790	7.227.530	7.293.509	
	Einnahmen Gesamthaushalt		8.041.790	7.227.530	7.293.509	

Vermögenshaushalt

- 114 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	0002 Rathaus Ingoldingen								
9400.000	Sanierung Rathaus Ingoldinge		0	0	0	39.070-	733	733	100
2.0200	1100 Rathaus Ingoldingen								
3450.000	Einnahmen aus der Veräußerun beweglichen Sachen		0		0	77	77	77	100
3610.000	Zuschuss		0		0	0	350.000	0	100
9350.000	Erwerb v. beweglichen Sachen		6.000	0	10.000	3.800	39.266	19.966	100
9400.000	Hochbau		0	0	20.000	0	870.000	20.000	100
Ausgaben Unterabschnitt 0200			6.000	0	30.000	35.270-	909.999	40.699	
Einnahmen Unterabschnitt 0200			0		0	77	350.077	77	
Zuschussbedarf 0200			6.000		30.000	0	559.922	40.622	
Überschuss 0200			0		0	35.347	0	0	

- 115 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240

Öffentlichkeitsarbeit

0240

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
2.0240	0001 Homepage/Logo								
9350.000	Homepage/Logo		0	0	0	6.694-			100
Ausgaben Unterabschnitt 0240			0	0	0	6.694-	0	0	
Einnahmen Unterabschnitt 0240			0		0	0	0	0	
Überschuss 0240			0		0	6.694	0	0	

- 116 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Kämmerei

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	0100 Rathaus Ingoldingen								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	2.000	0	2.000	2.000	100
Ausgaben Unterabschnitt 0300			0	0	2.000	0	2.000	2.000	
Einnahmen Unterabschnitt 0300			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 0300			0		2.000	0	2.000	2.000	

- 117 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0532

Ortsverwaltung Muttensweiler

0532

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
2.0532	2101 Bürgersaal Muttensweiler								
9400.000	Hochbau		0	0	0	0	10.000	0	100
Ausgaben Unterabschnitt 0532			0	0	0	0	10.000	0	
Einnahmen Unterabschnitt 0532			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 0532			0		0	0	10.000	0	

- 118 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0533

Ortsverwaltung Winterstettendorf

0533

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
2.0533	3100 Ortsverwaltung Winterstettendorf								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	3.738	3.738	3.738	100
Ausgaben Unterabschnitt 0533			0	0	0	3.738	3.738	3.738	
Einnahmen Unterabschnitt 0533			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 0533			0		0	3.738	3.738	3.738	

- 119 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

EDV, Registratur

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	0001 EDV Anlage Rathaus Ingold.								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des		0	0	0	30-			100
2.0600	1100 EDV-Anlage Rathaus Ingoldingen								
9350.000	EDV-Ausstattung		15.000	0	10.000	1.000	63.322	18.322	100
Ausgaben Unterabschnitt 0600			15.000	0	10.000	970	63.322	18.322	
Einnahmen Unterabschnitt 0600			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 0600			15.000		10.000	970	63.322	18.322	

- 120 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	0001 Feuerwehr								
9353.000	Ausstattung		4.000	0	6.000	6.484			100
9820.000	Umlage an den Kreisfeuerlöschverband		2.000	0	2.000	2.031	29.062	21.062	100
2.1300	0101 Feuerwehrfahrzeuge								
3600.000	Zuweisungen und Zuschüsse fü		0		0	0	90.000	0	100
9350.000	Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	15.495	245.495	15.495	100
2.1300	3100 Feuerwehrrhäuser								
9400.000	Hochbau		0	0	0	3.240	53.240	3.240	100
Ausgaben Unterabschnitt 1300			6.000	0	8.000	27.250	327.797	39.797	
Einnahmen Unterabschnitt 1300			0		0	0	90.000	0	
Zuschussbedarf 1300			6.000		8.000	27.250	237.797	39.797	

- 121 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	0100 Ausstattung Schulsport								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen		500	0	550	0			100
2.2110	1100 Grundschule Ingoldingen								
9350.000	Erwerb v. beweglichen Sachen		12.000	0	2.100	8.189	92.791	76.791	100
9400.000	Hochbau		0	0	0	1.546	67.445	67.445	100
2.2110	4100 Grundschule Winterstettenstadt								
3600.000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		0	0	300	300	100
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen		4.000	0	5.300	774	17.761	13.761	100
9400.000	Hochbau		0	0	6.000	12.000	18.000	18.000	100
Ausgaben Unterabschnitt 2110			16.500	0	13.950	22.509	195.997	175.997	
Einnahmen Unterabschnitt 2110			0		0	0	300	300	
Zuschussbedarf 2110			16.500		13.950	22.509	195.697	175.697	

- 122 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Übrige schulische Aufgaben

2900

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
2.2900	1100 Ganztagsbetreuung GS Ingoldingen								
9350.000	Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	15.742	23.618	23.618	100
Ausgaben Unterabschnitt 2900			0	0	0	15.742	23.618	23.618	
Einnahmen Unterabschnitt 2900			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 2900			0		0	15.742	23.618	23.618	

- 123 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater und 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	0001 Musikvereine, Gesangsvereine								
9870.000	Zuschüsse an Vereine		5.000	0	5.000	0	103.550	38.550	100
Ausgaben Unterabschnitt 3300			5.000	0	5.000	0	103.550	38.550	
Einnahmen Unterabschnitt 3300			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 3300			5.000		5.000	0	103.550	38.550	

- 124 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 öffentliche Bücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	1100 Bibliothek Ingoldingen								
9350.000	Erwerb v. beweglichen Sachen	GD	0	0	0	1.249	10.879	10.879	100
9400.000	Hochbau		0	0	0	0	2.806	2.806	100
Ausgaben Unterabschnitt 3520			0	0	0	1.249	13.684	13.684	
Einnahmen Unterabschnitt 3520			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 3520			0		0	1.249	13.684	13.684	

- 125 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorenarbeit

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4310	0100 Morgenröte								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	4.300	0	4.300	4.300	100
Ausgaben Unterabschnitt 4310			0	0	4.300	0	4.300	4.300	
Einnahmen Unterabschnitt 4310			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 4310			0		4.300	0	4.300	4.300	

- 126 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

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	0100 Flüchtlingsunterkünfte								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	609	609	609	100
Ausgaben Unterabschnitt 4360			0	0	0	609	609	609	
Einnahmen Unterabschnitt 4360			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 4360			0		0	609	609	609	

- 127 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinderspielplätze, Ingo-Ferienprogramm

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	0100 Spielplätze allgemein								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen		1.000	0	1.000	0	83.536	79.536	100
2.4600	1101 Spielplatz Degernau								
9350.000	Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	12.000	11.998	26.998	26.998	100
Ausgaben Unterabschnitt 4600			1.000	0	13.000	11.998	110.534	106.534	
Einnahmen Unterabschnitt 4600			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 4600			1.000		13.000	11.998	110.534	106.534	

- 128 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Ingoldingen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	1100 Allgemeine Invest. Maßnahmen								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	0	2.362	2.362	100
9400.000	Hochbau		0	0	0	50.000-	0	0	100
2.4641	1101 Sanierung Kindergarten Ingoldingen								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		174.000	80.000	254.000	254.000	100
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	20.000	0	20.000	20.000	100
9400.000	Hochbau		0	0	330.000	209.916	539.916	539.916	100
Ausgaben Unterabschnitt 4641			0	0	350.000	159.916	562.278	562.278	
Einnahmen Unterabschnitt 4641			0		174.000	80.000	254.000	254.000	
Zuschussbedarf 4641			0		176.000	79.916	308.278	308.278	

- 129 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Winterstettendorf

4643

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
2.4643	3100 Kindergarten Winterstettendorf								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen		9.000	0	0	0	20.034	11.034	100
9400.000	Hochbau		0	0	0	27.852	27.852	27.852	100
Ausgaben Unterabschnitt 4643			9.000	0	0	27.852	47.886	38.886	
Einnahmen Unterabschnitt 4643			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 4643			9.000		0	27.852	47.886	38.886	

- 130 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Winterstettenstadt

4644

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
2.4644	4100 Kindergarten Winterstettenstadt								
3600.000	Zuweisungen und Zuschüsse fü		0		0	0	2.652	2.652	100
9350.000	Erwerb von beweglichen Sache		1.000	0	3.300	5.187	16.984	11.984	100
9400.000	Hochbau		0	0	0	6.500-	0	0	100
Ausgaben Unterabschnitt 4644			1.000	0	3.300	1.313-	16.984	11.984	
Einnahmen Unterabschnitt 4644			0		0	0	2.652	2.652	
Zuschussbedarf 4644			1.000		3.300	0	14.332	9.332	
Überschuss 4644			0		0	1.313	0	0	

- 131 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 1

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kinderkrippe Ingoldingen

4649

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
2.4649	0001 Kinderkrippe Ingoldingen								
3610.000	Zuschuss Krippe		200.000		0	0	1.500.000	500.000	100
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des		0	0	0	0	86.976	86.976	100
9401.000	Neubau Kinderkrippe		300.000	0	0	0	3.521.175	721.175	100
2.4649	1101 Außenanlagen								
3600.000	Zuweisungen und Zuschüsse, S		0		0	1.180	1.180	1.180	100
9400.000	Hochbau		0	0	0	20.156	24.893	24.893	100
Ausgaben Unterabschnitt 4649			300.000	0	0	20.156	3.633.045	833.045	
Einnahmen Unterabschnitt 4649			200.000		0	1.180	1.501.180	501.180	
Zuschussbedarf 4649			100.000		0	18.976	2.131.865	331.865	

- 132 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

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	0100 Förderung des Sports								
9800.000	Zuschüsse an Sportvereine		10.000	0	10.000	4.700	197.210	157.210	100
Ausgaben Unterabschnitt 5500			10.000	0	10.000	4.700	197.210	157.210	
Einnahmen Unterabschnitt 5500			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 5500			10.000		10.000	4.700	197.210	157.210	

- 133 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

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	0100 Allgemeine Plandaten								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen		1.000	0	0	1.188	7.555	3.555	100
2.6100	1204 BG Mittleres Eigen II, Grodt								
9400.000	Abbruch alte Hofstelle		0	0	0	57	50.989	50.989	100
9500.000	Planung und Erschließung		0	0	0	9.000-	0	0	100
2.6100	1205 Neubaugebiet Ingoldingen								
9500.000	Planung und Erschließung		0	0	0	944	944	944	100
2.6100	3201 BG Lettenäcker, Winterstettendorf								
9500.000	Planung und Erschließung		0	0	0	2.849-	7.145	7.145	100
2.6100	4201 BG Wiesenhölzle III, Winterstettenstadt								
9500.000	Planung und Erschließung		0	0	0	31.930-	8.069	8.069	100
Ausgaben Unterabschnitt 6100			1.000	0	0	41.590-	74.703	70.703	
Einnahmen Unterabschnitt 6100			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 6100			1.000		0	0	74.703	70.703	
Überschuss 6100			0		0	41.590	0	0	

- 134 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs- u. Entw.maßnahmen nach dem BauGB

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	0100 Breitbandanbindung								
9500.000	Breitbandanbindung		5.000	0	0	0			100
Ausgaben Unterabschnitt 6150			5.000	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Unterabschnitt 6150			0		0	0	0	0	0
Zuschussbedarf 6150			5.000		0	0	0	0	0

- 135 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

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	0100 Erschließungsbeiträge								
9800.000	Kinderzuschuss		10.000	0	10.000	13.000	127.000	87.000	100
9801.000	Bauherrenzuschuss EEA		5.000	0	5.000	6.400	64.200	44.200	100
Ausgaben Unterabschnitt 6200			15.000	0	15.000	19.400	191.200	131.200	
Einnahmen Unterabschnitt 6200			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 6200			15.000		15.000	19.400	191.200	131.200	

- 136 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

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	0100 Allgemein								
3500.000	Erschließungsbeiträge Straße		0		0	14.294	14.294	14.294	100
2.6300	0101 Verkehrsmess- und Zählgerät								
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen		15.000	0	0	2.061	17.061	2.061	100
2.6300	1203 Baugebiet Ingoldingen								
9500.000	Erschliessung		0	0	0	15.327	246.719	246.719	100
2.6300	1204 BG Mittleres Eigen II, Grodt								
3500.000	Erschließungsbeiträge Straße		0		0	46.456	46.456	46.456	100
9500.000	Erschliessung		0	0	0	93.797	93.797	93.797	100
2.6300	3202 Gehwege Wattenweiler								
9400.000	Hochbau		10.000	0	0	0	25.000	15.000	100
2.6300	3204 Winterstettendorf								
3600.000	Zuschuss		0		0	3.050	449.550	449.550	100
9500.000	Gehwege Winterstettendorf		0	0	0	127.842	839.002	839.002	100
Ausgaben Unterabschnitt 6300			25.000	0	0	239.027	1.221.579	1.196.579	
Einnahmen Unterabschnitt 6300			0		0	63.800	510.300	510.300	
Zuschussbedarf 6300			25.000		0	175.227	711.279	686.279	

- 137 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

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	0019 Beleuchtung versch. Gebiete								
3600.000	Zuschüsse LED Umrüstung		12.000		28.000	0	49.709	37.709	100
9620.000	Beleuchtung verschiedene Gebiete		60.000	0	112.000	0			100
2.6700	1203 Baugebiet Ingoldingen								
9600.000	Straßenbeleuchtung		0	0	0	3.030-	26.185	26.185	100
2.6700	1204 BG Mittleres Eigen II, Grodt								
9600.000	Straßenbeleuchtung		0	0	0	800	800	800	100
2.6700	3204 Beleuchtung Winterstettendorf								
9400.000	Beleuchtung Winterstettendor		0	0	0	46-			100
Ausgaben Unterabschnitt 6700			60.000	0	112.000	2.276-	26.985	26.985	
Einnahmen Unterabschnitt 6700			12.000		28.000	0	49.709	37.709	
Zuschussbedarf 6700			48.000		84.000	0	0	0	
Überschuss 6700			0		0	2.276	22.723	10.723	

- 138 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

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
2.6800	1100 öffentliche Parkplätze								
9500.000	Tiefbau Parkplatz		0	0	0	127.993	167.990	167.990	100
Ausgaben Unterabschnitt 6800			0	0	0	127.993	167.990	167.990	
Einnahmen Unterabschnitt 6800			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 6800			0		0	127.993	167.990	167.990	

- 139 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

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	1101 Hochwasserschutz Degernau									
3610.000	Zuschuss		40.000			0	0	420.000	0	100
9500.000	Tiefbau		60.000	0	40.000	1.249	701.249	41.249	100	
Ausgaben Unterabschnitt 6900			60.000	0	40.000	1.249	701.249	41.249		
Einnahmen Unterabschnitt 6900			40.000		0	0	420.000	0		
Zuschussbedarf 6900			20.000		40.000	1.249	281.249	41.249		

- 140 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010	0100 Klärbeitrag								
3530.000	Klärbeiträge		36.000		0	2.992			100
9800.000	Vermögensumlage AZV Riss		99.000	0	101.000	42.055			100
2.7010	0102 Erneuerung Fernwirkanlagen AZV Riß								
9300.000	Einlagen AZV Riss		0	0	4.000	0			100
2.7010	1204 BG Mittleres Eigen II, Grodt								
3520.000	Kanalbeiträge		0		0	2.249	2.249	2.249	100
Ausgaben Unterabschnitt 7010			99.000	0	105.000	42.055	0	0	
Einnahmen Unterabschnitt 7010			36.000		0	5.241	2.249	2.249	
Zuschussbedarf 7010			63.000		105.000	36.814	0	0	
Überschuss 7010			0		0	0	2.249	2.249	

- 141 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7050	0100 Kanalbeiträge, Pumpwerke								
3500.000	Kanalbeiträge		0			0	4.732		100
3510.000	Entschädigung für Kontrollschächte		1.000		1.000		1.475		100
9500.000	Tiefbau		0	0	60.000	9.543-	100.455	100.455	100
2.7050	1203 BG Holzwinkel BA II, Ingoldingen								
9500.000	Tiefbau		0	0	0	3.922-	153.674	153.674	100
2.7050	1204 BG Mittleres Eigen II, Grodt								
3500.000	Kanalbeiträge		0		0	3.558	3.558	3.558	100
9500.000	Tiefbau		0	0	0	6.000			100
2.7050	3204 Kanalisation Winterstettendorf								
9500.000	Kanalisation Winterstettendo		0	0	0	21.571			100
2.7050	4100 Winterstettenstadt								
9500.000	Allgem. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	352.026	17.026	100
Ausgaben Unterabschnitt 7050			0	0	60.000	14.105	606.155	271.155	
Einnahmen Unterabschnitt 7050			1.000		1.000	9.764	3.558	3.558	
Zuschussbedarf 7050			0		59.000	4.341	602.598	267.598	
Überschuss 7050			1.000		0	0	0	0	

- 142 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

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	0001 Friedhof Ingoldingen								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen		90.000	0	0	0	93.816	3.816	100
2.7500	1100 Friedhof Ingoldingen								
9400.000	Sanierung WC		0	0	0	8.669-	28.764	28.764	100
2.7500	3100 Friedhof Winterstettendorf								
9400.000	Hochbau		0	0	0	3.926	3.926	3.926	100
2.7500	3101 Sanierung Friedhofsmauer Winterstettendorf								
3600.000	Zuweisung Kirche		0		0	29.960	196.557	196.557	100
9400.000	Hochbau		0	0	0	59.910			100
2.7500	4100 Friedhof Winterstettenstadt								
9400.000	Hochbau		0	0	0	4.323	4.323	4.323	100
Ausgaben Unterabschnitt 7500			90.000	0	0	59.490	130.829	40.829	
Einnahmen Unterabschnitt 7500			0		0	29.960	196.557	196.557	
Zuschussbedarf 7500			90.000		0	29.530	0	0	
Überschuss 7500			0		0	0	65.728	155.728	

- 143 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Mehrzweckhalle Muttensweiler

7672

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
2.7672	2100 Sanierung MZH Muttensweiler								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse		0			0	713.000	0	100
9400.000	Hochbau		0	0		20.000	1.220.000	20.000	100
Ausgaben Unterabschnitt 7672			0	0		20.000	1.220.000	20.000	
Einnahmen Unterabschnitt 7672			0			0	713.000	0	
Zuschussbedarf 7672			0			20.000	507.000	20.000	

- 144 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Mehrzweckhalle Winterstettendorf

7673

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
2.7673	3100 Gemeindehalle Winterstettendorf								
9350.000	Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	472-	3.528	3.528	100
9400.000	Hochbau		0	0	0	0	50.000	0	100
Ausgaben Unterabschnitt 7673			0	0	0	472-	53.528	3.528	
Einnahmen Unterabschnitt 7673			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 7673			0		0	0	53.528	3.528	
Überschuss 7673			0		0	472	0	0	

- 145 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674 Rief-Haus

7674

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
2.7674	4100 Riefhaus Winterstettenstadt								
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	0	6.239	6.239	100
2.7674	4101 Abwasserhebeanlage								
9600.000	Betriebsanlagen		0	0	0	0	11.733	11.733	100
Ausgaben Unterabschnitt 7674			0	0	0	0	17.973	17.973	
Einnahmen Unterabschnitt 7674			0		0	0	0	0	
Zuschussbedarf 7674			0		0	0	17.973	17.973	

- 146 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof und Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	0100 Bauhof								
3450.000	Einnahmen aus der Veräußerung beweglichen Sachen		0		0	1.500	22.000	22.000	100
9350.000	Erwerb von bewegl. Sachen		4.000	0	4.000	9.100	141.980	123.980	100
9351.000	Fahrzeuge und Zubehör		70.000	0	65.000	52.479	317.479	117.479	100
9400.000	Hochbau		0	0	60.000	25.000	85.000	85.000	100
Ausgaben Unterabschnitt 7700			74.000	0	129.000	86.580	544.460	326.460	
Einnahmen Unterabschnitt 7700			0		0	1.500	22.000	22.000	
Zuschussbedarf 7700			74.000		129.000	85.080	522.460	304.460	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

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
2.7920	3102 Bahnübergang Wattenweiler								
3600.000	Zuweisungen und Zuschüsse		0		0	27.500-	27.500	0	100
9400.000	Hochbau		0	0	0	55.000-	55.000	0	100
Ausgaben Unterabschnitt 7920			0	0	0	55.000-	55.000	0	
Einnahmen Unterabschnitt 7920			0		0	27.500-	27.500	0	
Zuschussbedarf 7920			0		0	0	27.500	0	
Überschuss 7920			0		0	27.500	0	0	

- 148 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150	0100 Allgemein								
3500.000	Wasserversorgungsbeiträge		1.000		1.000	3.662	238.730	234.730	100
2.8150	0101 Projekt Rotbachgruppe								
9300.000	Vermögensumlage		50.000	0	58.500	5.479			100
2.8150	1100 Ingoldingen allgemein								
9500.000	Tiefbau Ingoldingen allgemei		5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	100
2.8150	1203 Baugebiet Ingoldingen								
9500.000	Erschliessung		0	0	0	7.981-	29.059	29.059	100
2.8150	1204 BG Mittleres Eigen II, Grodt								
3500.000	Wasserversorgungsbeiträge		0		0	2.751	2.751	2.751	100
9500.000	Planung und Erschliessung		0	0	0	5.000	5.000	5.000	100
2.8150	3204 Wasserleitung Winterstettendorf								
9500.000	Tiefbau		0	0	0	2.424-	220.648	220.648	100
2.8150	4202 Sanierung OD Winterstettenstadt								
9500.000	Tiefbau		0	0	0	0	169.634	4.634	100
Ausgaben Unterabschnitt 8150			55.000	0	63.500	75	449.340	264.340	
Einnahmen Unterabschnitt 8150			1.000		1.000	6.413	241.481	237.481	
Zuschussbedarf 8150			54.000		62.500	0	207.860	26.860	
Überschuss 8150			0		0	6.338	0	0	

- 149 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben EUR	bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	0003 Stützmauer Wattenweiler								
9400.000	Hochbau		0	0	0	2.640-	39.350	39.350	100
2.8800	0100 Grunderwerb allgemein								
3400.000	Veräußerung von Grundstücke		140.000		410.000	317.693	1.861.749	1.471.749	100
9320.000	Erwerb von Grundstücken		129.000	0	548.000	78.198	1.438.521	909.521	100
2.8800	1101 Schulstraße 10, Ingoldingen								
9600.000	Heizung		0	0	0	2.304-	19.689	19.689	100
2.8800	1202 BG Hochberg V, Ingoldingen								
3400.000	Veräußerung von Grundstücke		0		0	52.808	52.808	52.808	100
2.8800	1203 Baugebiet Ingoldingen								
3400.000	Veräußerung von Grundstücke		610.000		200.000	370.948	3.311.248	1.277.748	100
9320.000	Erwerb von Grundstücken		105.000	0	250.000	24.559	762.561	357.561	100
9321.000	Eigenveranlagung		0	0	0	0	442.350	442.350	100
9500.000	Planung und Erschließung		0	0	0	0	1.300.000	0	100
2.8800	1204 BG Mittleres Eigen II, Grodt								
3400.000	Veräußerung von Grundstücke		0		232.000	46.505	278.505	278.505	100
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	75.000	75.000	100
2.8800	2201 Neugestaltung Rathausplatz Muttensweiler								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		50.000	0	50.000	50.000	100
9400.000	Hochbau		0	0	130.000	14-	139.986	139.986	100
2.8800	2202 Baugebiet Muttensweiler								
3400.000	Veräußerung von Grundstücken		662.000		0	0	2.207.000	0	100
9320.000	Grunderwerb		26.500	0	305.000	0	331.500	305.000	100
9500.000	Planung und Erschließung Erschließungsträger		200.000	0	0	0	1.200.000	0	100
2.8800	3201 BG Lettenäcker, Winterstettendorf								
3400.000	Veräußerung von Grundstücke		0		0	0	1.375.000	0	100
9320.000	Erwerb von Grundstücken		250.000	0	0	0	250.000	0	100
9500.000	Planung und Erschließung Erschließungsträger		0	0	0	0	1.000.000	0	100

- 150 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	3203 Neugestaltung Rathausplatz Winterstettendorf								
9400.000	Hochbau		0	0	25.000	14.938	74.928	74.928	100
2.8800	4201 BG Wiesenhölzle III, Winterstettenstadt								
3400.000	Veräußerung von Grundstücken		980.000		200.000	0	2.173.500	200.000	100
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	332.881	338.881	338.881	100
9400.000	Hochbau		0	0	0	35.398	35.398	35.398	100
9500.000	Planung und Erschließung Erschließungsträger		750.000	0	200.000	0	950.000	200.000	100
2.8800	4203 Geh- und Radweg WStadt-Ingoldingen								
9320.000	Grunderwerb		20.000	0	0	15.000	35.000	15.000	100
Ausgaben Unterabschnitt 8800			1.480.500	0	1.458.000	496.016	8.433.166	2.952.666	
Einnahmen Unterabschnitt 8800			2.392.000		1.092.000	787.954	11.309.810	3.330.810	
Zuschussbedarf 8800			0		366.000	0	0	0	
Überschuss 8800			911.500		0	291.938	2.876.645	378.145	

- 151 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 1

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	0001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		8.290	585.982			100
3100.000	Entnahmen aus Rücklagen		98.640		1.127.760	0			100
9000.000	Allgemeine Zuführung zum VwH		446.640	0	0	0	646.640	0	100
9100.000	Zuführung an allgemeine Rück		0	0	0	284.844			100
Ausgaben Unterabschnitt 9100			446.640	0	0	284.844	646.640	0	
Einnahmen Unterabschnitt 9100			98.640		1.136.050	585.982	0	0	
Zuschussbedarf 9100			348.000		0	0	646.640	0	
Überschuss 9100			0		1.136.050	301.138	0	0	
Ausgaben Gesamthaushalt			2.780.640	0	2.432.050	1.544.908	20.767.349	7.602.909	
Einnahmen Gesamthaushalt			2.780.640		2.432.050	1.544.372	15.694.372	5.098.872	

Erläuterungen zu den einzelnen Vorhaben des Vermögenshaushaltes 2018 und des Investitionsprogrammes

- **2.0200.9400.000-0002 Sanierung Rathaus Ingoldingen**
Das Vorhaben 0002 Rathaus Ingoldingen wird nicht mehr bebucht. Die Haushaltsansätze für das Rathaus Ingoldingen werden unter Vorhaben 1100 erfasst.
- **2.0200.9350.000-1100 Erwerb bewegliche Sachen**
Im Bereich der Ausstattungsgegenstände sind 2017 Mittel für die Visualisierung im Sitzungssaal sowie 2018 Ausstattung für neue Mitarbeiter vorgesehen.
- **2.0200.9400.000-1100 Hochbau (Sanierung Rathaus Ingoldingen)**
Das Rathaus Ingoldingen soll mittelfristig saniert werden. In der mittelfristigen Finanzplanung sind hierfür Mittel vorgesehen. Diese sind schwerpunktmäßig für das Jahr 2021 eingestellt. Dies wird jedoch nur möglich sein, bei einer entsprechenden Bezuschussung, sowie einer positiven Entwicklung der Gemeindefinanzen.
- **2.0300.9350.000-0100 Beschaffungen Finanzverwaltung**
Zum 1. Januar 2019 wird das NKHR bei der Gemeinde Ingoldingen eingeführt. Im Vorfeld sind einige vorbereitende Maßnahmen hierfür erforderlich. So muss z. B. das Gemeindevermögen bewertet werden und die Mitarbeiter im neuen Rechnungswesen geschult werden. Die Kosten hierfür werden hauptsächlich im Verwaltungshaushalt Unterabschnitt 0300 in den Jahren 2017 bis 2019 veranschlagt. Im Vermögenshaushalt ist hierfür nur ein geringer Betrag angesetzt.
- **2.0532.9400.000-2101 Bürgersaal Muttensweiler**
Im Jahr 2019 soll für den Bürgersaal in der Ortsverwaltung Muttensweiler eine neue Küche beschafft werden.
- **2.0600.9350.000-0001 EDV Anlage Rathaus Ingoldingen**
Unter diesem Vorhaben sollten bereits im Jahr 2015 veranlasste Projekte, wie z. B. die Erneuerung der Zeiterfassung sowie die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems abgewickelt werden. Nachdem die Projekte bis heute nicht abgeschlossen sind, werden die Ansätze unter 2.0600.9350-1100 mit aufgenommen. Eine Buchung auf diese Haushaltsstelle erfolgt nicht mehr.

- **2.0600.9350.000-1100 EDV Anlage Rathaus Ingoldingen**

Wie bereits in der Gemeinderatssitzung am 6.4.17 vorgestellt, soll für die Verwaltungs- und Gremienarbeit ein Sitzungsmanagementsystem beschafft werden. Die voraussichtlich benötigten Softwarelizenzen (6.800 Euro) sind im Vermögenshaushalt veranschlagt. Der Aufwand für Schulung (Gr. 5620) und Dienstleistungen (Gr. 6340) wird im Verwaltungshaushalt Unterabschnitt 0600 veranschlagt. Daneben waren 2017 noch Mittel für kleinere Beschaffungen veranschlagt.

Die EDV-Anlage im Rathaus Ingoldingen ist größtenteils geleast. Dieser Vertrag läuft im November 2018 aus. Daher sind im Jahr 2018/19 Mittel für eine Neubeschaffung eingestellt. Weiterhin ist anzumerken, dass ab 2018 nur noch Ansätze für die Rathaus EDV auf der Haushaltsstelle 2.0600.9350.000-1100 genutzt werden. Die Haushaltsreste auf den anderen Haushaltsstellen werden somit aufgelöst und tlw. 2018 neu veranschlagt.
- **2.1300.9350.000-0101 Feuerwehrfahrzeuge**

Im Jahr 2016 wurde für die Abteilung Muttensweiler ein gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug (LF 8/6) beschafft. Dieses wurde durch Eigenleistungen der Feuerwehrleute für den neuen Einsatzzweck angepasst.

Für den Standort Ingoldingen wird voraussichtlich im Jahr 2019 ein Neufahrzeug LF 10/6 beschafft. Die erforderlichen Mittel sowie der erwartete Zuschuss sind für 2019 eingeplant. Sofern keine zeitnahe Bezuschussung erfolgt, verschiebt sich die Beschaffung entsprechend.
- **2.2110.9350.000-1100 und -4100 Ausstattungsgegenstände
Grundschule**

Zur Verbesserung der Medienausstattung und der Visualisierung des Unterrichts sollen die Klassenzimmer jeweils mit einer Dokumentenkamera und einem Beamer ausgestattet werden.
- **2.3300.9870.000-0001 Inv.zuschüsse Musik-, Gesangsvereine**

Jährlicher pauschaler Ansatz.
2019: evtl. Zuschuss für Vereinsheim Musikverein Winterstettendorf
- **2.4600.9350.000-1101 Spielplatz Degernau**

Nachdem nun alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, kann nun endlich der Spielplatz in Degernau noch in diesem Frühjahr errichtet werden.
- **Spielplatz Neubaugebiet Wiesenhölzle III in Winterstettenstadt**

In der Gemeinderatssitzung im März 2018 wurde der Planung für den Spielplatz im Neubaugebiet in Winterstettenstadt zugestimmt. Das Anlegen des Spielplatzes geschieht parallel zu den sonstigen Erschließungsarbeiten. Die Kosten werden unter der Haushaltsstelle **2.8800.9500.000-4201** abgerechnet.
- **2.4649.9401.000 Neubau Kindertagesstätte**

Derzeit wird der Bau einer neuen zusätzlichen Kindertagesstätte in Ingoldingen geplant. Sofern die Finanzierung aufgrund einer entsprechenden

Bezuschussung gesichert werden kann, könnte der Baubeginn evtl. noch im Jahr 2018 erfolgen. Schwerpunktmäßig erfolgt dann der Bau in den Jahren 2019 und 20. Eine Inbetriebnahme zum Start des Kindergartenjahres 2020/21 wird anvisiert. Bis daher werden die Gruppen in Räumen der Grundschule Ingoldingen untergebracht sein.

- **2.6300.9350.000-0101 Hausanschlüsse für Blitzer**

In Ingoldingen (Steinhauser Straße) und Degernau (Biberacher Straße) werden vom Landkreis stationäre „Blitzer“ errichtet. Den Strom und somit den Hausanschluss hat die Gemeinde bereitzustellen. Die entsprechenden Kosten gemäß den Angeboten der Netze BW belaufen sich auf ca. 15.000 €.

- **2.6300.9400.000-3202 Gehwege Wattenweiler**

Die Planungen für die neuen Gehwege an der Ortsdurchfahrt Wattenweiler sollen fortgesetzt werden. Die Umsetzung der Planung kann erst anlässlich der Sanierung der Straße erfolgen. Dies hängt insbesondere auch von der Priorisierung der Maßnahme durch den Landkreis ab.

- **2.6700.9620.000-0019 Erneuerung Straßenbeleuchtung**

In Ingoldingen (HAR) und in Winterstettenstadt werden alte Leuchtenköpfe durch modernen LED-Beleuchtung ersetzt. Die Umrüstmaßnahme wird mit 25% bezuschusst. Die Leuchten wurden bereits alle geliefert und werden in den nächsten Wochen und Monaten installiert.

- **2.6900.3610.000-1101 Hochwasserschutz Degernau**

Die Gemeinde hat detaillierte Planungen für die Verbesserung des Hochwasserschutzes in Degernau vorliegen. Für das Jahr 2017 waren bereits kleinere Maßnahmen an den bestehenden Bauwerken vorgesehen. Nachdem jedoch noch Zuschussmöglichkeiten abgeprüft werden mussten bzw. immer noch müssen, wurden diese Maßnahmen aufgeschoben. Sobald die Bezuschussung geklärt ist, sollen jedoch diese kleineren Maßnahmen durchgeführt werden. Die Herstellung der Rückhaltebecken ist dann für 2019 vorgesehen.

- **2.7050.9500.000-0100 Pumpwerke, RÜBs**

2017: Ansatz für die Optimierung des Beckenüberlaufs am RÜB II in Ingoldingen laut Kostenschätzung Ing.büro Wasser-Müller (HAR).

- **2.7500.9350.000-0001 Friedhof Ingoldingen Umgestaltung**

Umsetzung des Friedhofskonzeptes für Ingoldingen

- **2.7500.9400.000-3101 Sanierung Friedhofsmauer W´dorf**

Der Auftrag wurde am 15.12.2016 an die Firma Habrik, Reinstetten vergeben. Die Pfarrgemeinde Winterstettendorf beteiligte sich zu 50% an den Kosten. Die Bauarbeiten wurden im Frühjahr 2017 durchgeführt.

- **2.7700.9351.000-0100 Bauhof Fahrzeuge + Zubehör**
Bei der Position 9351.000 Fahrzeuge und Zubehör sind die geplanten Anschaffungen für den Fuhrpark des Bauhofs veranschlagt. Das Konzept wurde dem Gemeinderat bereits vorgestellt. Hinsichtlich des Baggers konnte noch kein beschluss gefasst werden, ob nun ein Bagger gekauft oder langfristig gemietet wird. Weiterhin ist für 2018 die Beschaffung eines Mähtraktors angedacht. 2019 stehen voraussichtlich die beiden Kfzs zur Neubeschaffung an.
- **2.7700.9351.000-0100 Bauhof Hochbau**
In der Sitzung am 6.4.2017 wurde dem Gemeinderat der geplante Anbau an den Bauhof vorgestellt und beschlossen. Die Baumaßnahme läuft derzeit noch.
- **2.7920.9400.000-3102 Bahnübergang Wattenweiler**
Im Rahmen der Elektrifizierung der Südbahn wird der Bahnübergang in Wattenweiler 2019 modernisiert. An den Kosten hat sich die Gemeinde zu beteiligen.
- **2.8800.9500.000-1203 Baugebiet Ingoldingen**
Für ein Baugebiet Am Muttensweiler Weg läuft derzeit das Bplan-Verfahren. Die Erschließung soll im Sommer 2018 ausgeschrieben werden und bis Sommer 2019 abgeschlossen werden. Die Vergabe der ersten Bauplätze kann im Herbst 2018 erfolgen.
- **2.8800.9400.000-2201 Ortsmitte Muttensweiler**
Die Neugestaltung der Ortsmitte von Muttensweiler läuft derzeit. Die Baumaßnahme wird Mitte des Jahres 2018 beendet sein.
- **2.8800.9500.000-2202 Baugebiet Muttensweiler**
2017 wurden die Grundstücke für das Baugebiet „Bei den Stationen Süd“ erworben. Das Bplan-Verfahren läuft derzeit und soll bis zum Sommer abgeschlossen sein. Die Erschließung soll anschließend ausgeschrieben und bis Sommer 2019 abgeschlossen sein. Erste Bauplätze können im Herbst 2018 vergeben werden.
- **2.8800.9500.000-3201 Baugebiet Winterstettendorf**
Für das Baugebiet in Winterstettendorf konnte bisher kein geeignetes Grundstück erworben werden. Sofern der Grunderwerb nun zeitnah klappt kann im Jahr 2018 das Bebauungsplanverfahren und 2019 die Erschließung erfolgen.
- **2.8800.9500.000-4201 Baugebiet Winterstettenstadt**
Bis Ende Juli 2018 laufen die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Wiesenhölzle III“ in Winterstettenstadt. Die Grundstücke sind somit ab September 2018 bebaubar. Es wurden bereits mehrere Grundstücke an Bewerber zugeteilt und es werden derzeit entsprechende Kaufverträge vorbereitet.

Kommunale Finanzplanung 2017 - 2021

- 160 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0600

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
0200	Hauptamt								
0002	Rathaus Ingoldingen								
9400 000	Sanierung Rathaus Ingoldingen	733	733	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0002	733	733	0	0	0	0	0	0
1100	Rathaus Ingoldingen								
3450 000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	77	77	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuschuss	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	350.077	77	0	0	0	0	350.000	0
9350 000	Erwerb v. beweglichen Sachen	39.266	9.966	10.000	6.000	3.000	300	10.000	0
9400 000	Hochbau	870.000	0	20.000	0	0	150.000	700.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	909.266	9.966	30.000	6.000	3.000	150.300	710.000	0
0300	Kämmerei								
0100	Rathaus Ingoldingen								
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
0532	Ortsverwaltung Muttensweiler								
2101	Bürgersaal Muttensweiler								
9400 000	Hochbau	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 2101	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0533	Ortsverwaltung Winterstettendorf								
3100	Ortsverwaltung Winterstettendorf								
9350 000	Erwerb v. bewegl. Sachen	3.738	3.738	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 3100	3.738	3.738	0	0	0	0	0	0
0600	EDV, Registratur								
1100	EDV-Anlage Rathaus Ingoldingen								
9350 000	EDV-Ausstattung	63.322	8.322	10.000	15.000	20.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	63.322	8.322	10.000	15.000	20.000	5.000	5.000	0

- 161 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
 Version 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0600

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
	Einnahmen Einzelplan 0	350.077	77	0	0	0	0	350.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	989.059	22.759	42.000	21.000	33.000	155.300	715.000	0

- 162 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1300

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	Feuerschutz								
0001	Feuerwehr								
9353 000	Ausstattung	22.000	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9820 000	Umlage an den Kreisfeuerlöschverband	29.062	19.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	51.062	19.062	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
0101	Feuerwehrfahrzeuge								
3600 000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
9350 000	Erwerb v. beweglichen Sachen	245.495	15.495	0	0	230.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	245.495	15.495	0	0	230.000	0	0	0
3100	Feuerwehrrhäuser								
9400 000	Hochbau	53.240	3.240	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 3100	53.240	3.240	0	0	50.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	349.797	37.797	8.000	6.000	286.000	6.000	6.000	0

- 163 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

Einzelplan 2 Schulen

bis 2900

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
2110	Grundschulen								
0100	Ausstattung Schulsport								
9350 000	Erwerb von bewegl. Sachen	3.050	0	550	500	500	500	500	500
	Ausgaben Maßnahme 0100	3.050	0	550	500	500	500	500	500
1100	Grundschule Ingoldingen								
9350 000	Erwerb v. beweglichen Sachen	92.791	74.691	2.100	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400 000	Hochbau	67.445	67.445	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	160.236	142.136	2.100	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4100	Grundschule Winterstettenstadt								
3600 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	300	300	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 4100	300	300	0	0	0	0	0	0
9350 000	Erwerb von bewegl. Sachen	17.761	8.461	5.300	4.000	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	18.000	12.000	6.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4100	35.761	20.461	11.300	4.000	0	0	0	0
2900	Übrige schulische Aufgaben								
1100	Ganztagsbetreuung GS Ingoldingen								
9350 000	Erwerb v. beweglichen Sachen	23.618	23.618	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	23.618	23.618	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	300	300	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	222.665	186.215	13.950	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500

- 164 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

bis 3520

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 und Musikpflege								
0001	Musikvereine, Gesangsvereine								
9870 000	Zuschüsse an Vereine	103.550	33.550	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	103.550	33.550	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	0
3520	öffentliche Bücherei								
1100	Bibliothek Ingoldingen								
9350 000	Erwerb v. beweglichen Sachen	10.879	10.879	0	0	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	2.806	2.806	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	13.684	13.684	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	117.234	47.234	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	0

- 165 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4643

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
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorenarbeit								
0100	Morgenröte								
9350 000	Erwerb von bewegl. Sachen	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0
4360	Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern								
0100	Flüchtlingsunterkünfte								
9350 000	Erwerb v. bewegl. Sachen	609	609	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	609	609	0	0	0	0	0	0
4600	Kinderspielplätze, Ingo-Ferienprogramm								
0100	Spielplätze allgemein								
9350 000	Erwerb von bewegl. Sachen	83.536	78.536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	83.536	78.536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1101	Spielplatz Degernau								
9350 000	Erwerb v. beweglichen Sachen	26.998	14.998	12.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	26.998	14.998	12.000	0	0	0	0	0
4641	Kindergarten Ingoldingen								
1100	Allgemeine Invest. Maßnahmen								
9350 000	Erwerb von bewegl. Sachen	2.362	2.362	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	2.362	2.362	0	0	0	0	0	0
1101	Sanierung Kindergarten Ingoldingen								
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	254.000	80.000	174.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	254.000	80.000	174.000	0	0	0	0	0
9350 000	Erwerb von bewegl. Sachen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	539.916	209.916	330.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	559.916	209.916	350.000	0	0	0	0	0

- 166 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4649

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
4643	Kindergarten Winterstettendorf								
3100	Kindergarten Winterstettendorf								
9350 000	Erwerb von bewegl. Sachen	20.034	11.034	0	9.000	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	27.852	27.852	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 3100	47.886	38.886	0	9.000	0	0	0	0
4644	Kindergarten Winterstettenstadt								
4100	Kindergarten Winterstettenstadt								
3600 000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition	2.652	2.652	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 4100	2.652	2.652	0	0	0	0	0	0
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen	16.984	8.684	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben Maßnahme 4100	16.984	8.684	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4649	Kinderkrippe Ingoldingen								
0001	Kinderkrippe Ingoldingen								
3610 000	Zuschuss Krippe	1.500.000	500.000	0	200.000	450.000	350.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	1.500.000	500.000	0	200.000	450.000	350.000	0	0
9350 000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl.verm.	86.976	86.976	0	0	0	0	0	0
9401 000	Neubau Kinderkrippe	3.521.175	721.175	0	300.000	1.400.000	1.100.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	3.608.152	808.152	0	300.000	1.400.000	1.100.000	0	0
1101	Außenanlagen								
3600 000	Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	24.893	24.893	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	24.893	24.893	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	1.757.832	583.832	174.000	200.000	450.000	350.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	4.375.636	1.187.036	370.600	311.000	1.402.000	1.102.000	2.000	1.000

- 170 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6900

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
1204	BG Mittleres Eigen II, Grodt								
9600 000	Straßenbeleuchtung	800	800	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1204	800	800	0	0	0	0	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
1100	öffentliche Parkplätze								
9500 000	Tiefbau Parkplatz	167.990	167.990	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	167.990	167.990	0	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
1101	Hochwasserschutz Degernau								
3610 000	Zuschuss	420.000	0	0	40.000	280.000	100.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	420.000	0	0	40.000	280.000	100.000	0	0
9500 000	Tiefbau	701.249	1.249	40.000	60.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	701.249	1.249	40.000	60.000	600.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	980.009	520.009	28.000	52.000	280.000	100.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	2.560.707	1.579.707	167.000	166.000	616.000	16.000	16.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

bis 7500

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
7010	Kläranlagen								
0100	Klärbeitrag								
3530 000	Klärbeiträge	116.000	0	0	36.000	40.000	40.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	116.000	0	0	36.000	40.000	40.000	0	0
9800 000	Vermögensumlage AZV Riss	503.000	0	101.000	99.000	101.000	101.000	101.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	503.000	0	101.000	99.000	101.000	101.000	101.000	0
0102	Erneuerung Fernwirkanlagen AZV Riß								
9300 000	Einlagen AZV Riss	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
1204	BG Mittleres Eigen II, Grodt								
3520 000	Kanalbeiträge	2.249	2.249	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1204	2.249	2.249	0	0	0	0	0	0
7050	Kanalisation								
0100	Kanalbeiträge, Pumpwerke								
3510 000	Entschädigung für Kontrollschächte	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9500 000	Tiefbau	100.455	40.455	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	100.455	40.455	60.000	0	0	0	0	0
1203	BG Holzwinkel BA II, Ingoldingen								
9500 000	Tiefbau	153.674	153.674	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1203	153.674	153.674	0	0	0	0	0	0
1204	BG Mittleres Eigen II, Grodt								
3500 000	Kanalbeiträge	3.558	3.558	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1204	3.558	3.558	0	0	0	0	0	0
4100	Winterstettenstadt								
9500 000	Allgem. Tiefbaumaßnahmen	352.026	17.026	0	0	0	335.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4100	352.026	17.026	0	0	0	335.000	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
7500	Bestattungswesen								
0001	Friedhof Ingoldingen								
9350 000	Erwerb von bewegl. Sachen	93.816	3.816	0	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	93.816	3.816	0	90.000	0	0	0	0
1100	Friedhof Ingoldingen								
9400 000	Sanierung WC	28.764	28.764	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	28.764	28.764	0	0	0	0	0	0
3100	Friedhof Winterstettendorf								
9400 000	Hochbau	3.926	3.926	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 3100	3.926	3.926	0	0	0	0	0	0
3101	Sanierung Friedhofsmauer Winterstettendorf								
3600 000	Zuweisung Kirche	196.557	196.557	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 3101	196.557	196.557	0	0	0	0	0	0
4100	Friedhof Winterstettenstadt								
9400 000	Hochbau	4.323	4.323	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4100	4.323	4.323	0	0	0	0	0	0
7672	Mehrzweckhalle Muttensweiler								
2100	Sanierung MZH Muttensweiler								
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse	713.000	0	0	0	313.000	400.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 2100	713.000	0	0	0	313.000	400.000	0	0
9400 000	Hochbau	1.220.000	20.000	0	0	300.000	900.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 2100	1.220.000	20.000	0	0	300.000	900.000	0	0
7673	Mehrzweckhalle Winterstettendorf								
3100	Gemeindehalle Winterstettendorf								
9350 000	Erwerb v. beweglichen Sachen	3.528	3.528	0	0	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 3100	53.528	3.528	0	0	0	0	50.000	0

- 173 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

bis 7920

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
7674	Rief-Haus								
4100	Riefhaus Winterstettenstadt								
9350 000	Erwerb von bewegl. Sachen	6.239	6.239	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4100	6.239	6.239	0	0	0	0	0	0
4101	Abwasserhebeanlage								
9600 000	Betriebsanlagen	11.733	11.733	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4101	11.733	11.733	0	0	0	0	0	0
7700	Bauhof und Fuhrpark								
0100	Bauhof								
3450 000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
9350 000	Erwerb von bewegl. Sachen	141.980	119.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000
9351 000	Fahrzeuge und Zubehör	317.479	52.479	65.000	70.000	65.000	65.000	0	0
9400 000	Hochbau	85.000	25.000	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	544.460	197.460	129.000	74.000	69.000	69.000	4.000	2.000
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
3102	Bahnübergang Wattenweiler								
3600 000	Zuweisungen und Zuschüsse	27.500	0	0	0	27.500	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 3102	27.500	0	0	0	27.500	0	0	0
9400 000	Hochbau	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 3102	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	1.085.864	224.364	1.000	37.000	381.500	441.000	1.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7	3.134.945	490.945	294.000	263.000	525.000	1.405.000	155.000	2.000

- 175 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

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

bis 8800

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
0100	Grunderwerb allgemein								
3400 000	Veräußerung von Grundstücken	1.861.749	1.061.749	410.000	140.000	250.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	1.861.749	1.061.749	410.000	140.000	250.000	0	0	0
9320 000	Erwerb von Grundstücken	1.438.521	361.521	548.000	129.000	250.000	100.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	1.438.521	361.521	548.000	129.000	250.000	100.000	50.000	0
1101	Schulstraße 10, Ingoldingen								
9600 000	Heizung	19.689	19.689	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	19.689	19.689	0	0	0	0	0	0
1202	BG Hochberg V, Ingoldingen								
3400 000	Veräußerung von Grundstücken	52.808	52.808	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1202	52.808	52.808	0	0	0	0	0	0
1203	Baugebiet Ingoldingen								
3400 000	Veräußerung von Grundstücken	3.311.248	1.077.748	200.000	610.000	610.000	610.000	203.500	0
	Einnahmen Maßnahme 1203	3.311.248	1.077.748	200.000	610.000	610.000	610.000	203.500	0
9320 000	Erwerb von Grundstücken	762.561	107.561	250.000	105.000	0	0	300.000	0
9321 000	Eigenveranlagung	442.350	442.350	0	0	0	0	0	0
9500 000	Planung und Erschließung	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1203	2.504.912	549.912	250.000	105.000	1.300.000	0	300.000	0
1204	BG Mittleres Eigen II, Grodt								
3400 000	Veräußerung von Grundstücken	278.505	46.505	232.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1204	278.505	46.505	232.000	0	0	0	0	0
9320 000	Erwerb von Grundstücken	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1204	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
2201	Neugestaltung Rathausplatz Muttenweiler								
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 2201	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	139.986	9.986	130.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 2201	139.986	9.986	130.000	0	0	0	0	0

- 176 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

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

bis 8800

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
2202	Baugebiet Muttenweiler								
3400 000	Veräußerung von Grundstücken	2.207.000	0	0	662.000	662.000	441.500	441.500	0
	Einnahmen Maßnahme 2202	2.207.000	0	0	662.000	662.000	441.500	441.500	0
9320 000	Grunderwerb	331.500	0	305.000	26.500	0	0	0	0
9500 000	Planung und Erschließung Erschließungsträger	1.200.000	0	0	200.000	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 2202	1.531.500	0	305.000	226.500	1.000.000	0	0	0
3201	BG Lettenäcker, Winterstettendorf								
3400 000	Veräußerung von Grundstücken	1.375.000	0	0	0	375.000	375.000	312.500	312.500
	Einnahmen Maßnahme 3201	1.375.000	0	0	0	375.000	375.000	312.500	312.500
9320 000	Erwerb von Grundstücken	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
9500 000	Planung und Erschließung Erschließungsträger	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 3201	1.250.000	0	0	250.000	1.000.000	0	0	0
3203	Neugestaltung Rathausplatz Winterstettendorf								
9400 000	Hochbau	74.928	49.928	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 3203	74.928	49.928	25.000	0	0	0	0	0
4201	BG Wiesenhölzle III, Winterstettenstadt								
3400 000	Veräußerung von Grundstücken	2.173.500	0	200.000	980.000	397.500	397.500	198.500	0
	Einnahmen Maßnahme 4201	2.173.500	0	200.000	980.000	397.500	397.500	198.500	0
9320 000	Erwerb von Grundstücken	338.881	338.881	0	0	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	35.398	35.398	0	0	0	0	0	0
9500 000	Planung und Erschließung Erschließungsträger	950.000	0	200.000	750.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4201	1.324.279	374.279	200.000	750.000	0	0	0	0
4203	Geh- und Radweg WStadt-Ingoldingen								
9320 000	Grunderwerb	35.000	15.000	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4203	35.000	15.000	0	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	11.551.291	2.475.291	1.093.000	2.393.000	2.295.500	1.825.000	1.157.000	312.500

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

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

bis 8800

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
	Ausgaben Einzelplan 8	9.019.006	1.754.006	1.521.500	1.535.500	3.559.000	290.000	359.000	0

- 178 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

bis 9100

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								
0001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	258.290	0	8.290	0	0	119.000	131.000	0
3100 000	Entnahmen aus Rücklagen	1.476.400	0	1.127.760	98.640	250.000	0	0	0
3700 000	Kredite	3.091.800	0	0	0	2.936.000	155.800	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	4.826.490	0	1.136.050	98.640	3.186.000	274.800	131.000	0
9000 000	Allgemeine Zuführung zum VwH	646.640	0	0	446.640	200.000	0	0	0
9700 000	Tilgung	370.000	0	0	0	0	0	370.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	1.016.640	0	0	446.640	200.000	0	370.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9	4.826.490	0	1.136.050	98.640	3.186.000	274.800	131.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9	1.016.640	0	0	446.640	200.000	0	370.000	0

- 179 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 1

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								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	350.077	77	0	0	0	0	350.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	989.059	22.759	42.000	21.000	33.000	155.300	715.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	349.797	37.797	8.000	6.000	286.000	6.000	6.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	300	300	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	222.665	186.215	13.950	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	117.234	47.234	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.757.832	583.832	174.000	200.000	450.000	350.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	4.375.636	1.187.036	370.600	311.000	1.402.000	1.102.000	2.000	1.000
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	197.210	147.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	980.009	520.009	28.000	52.000	280.000	100.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.560.707	1.579.707	167.000	166.000	616.000	16.000	16.000	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.085.864	224.364	1.000	37.000	381.500	441.000	1.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.134.945	490.945	294.000	263.000	525.000	1.405.000	155.000	2.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	11.551.291	2.475.291	1.093.000	2.393.000	2.295.500	1.825.000	1.157.000	312.500
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	9.019.006	1.754.006	1.521.500	1.535.500	3.559.000	290.000	359.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.826.490	0	1.136.050	98.640	3.186.000	274.800	131.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.016.640	0	0	446.640	200.000	0	370.000	0
	Einnahmen Zusammen	20.641.862	3.803.872	2.432.050	2.780.640	6.683.000	2.990.800	1.639.000	312.500
	Ausgaben Zusammen	21.982.899	5.452.909	2.432.050	2.780.640	6.682.500	2.990.800	1.639.500	4.500

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	272.500	287.000	287.500	288.000	288.000
003	Gewerbesteuer	920.000	800.000	800.000	800.000	900.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.539.430	1.812.300	1.911.900	2.022.100	2.135.700
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.800	88.000	86.000	87.900	89.900
02	Andere Steuern	9.210	12.000	12.000	12.000	12.000
00-02	Steuern zusammen	2.805.940	2.999.300	3.097.400	3.210.000	3.425.600
03	Steuerähnliche Einnahmen	11.060	11.000	11.000	11.000	11.000
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.175.600	1.048.600	1.175.600	1.300.000	1.250.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	121.800	134.400	136.000	138.000	140.000
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	4.114.400	4.193.300	4.420.000	4.659.000	4.826.600
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	700.100	780.500	877.000	914.800	963.700
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	192.800	209.550	192.950	193.950	193.950
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	127.300	171.100	134.800	177.100	131.800
164 - 168	von übrigen Bereichen	15.300	14.800	14.800	12.100	14.800
169	Innere Verrechnungen	676.150	666.500	695.400	688.800	715.400
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke					
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
171	vom Land	547.870	656.600	702.600	724.600	746.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.264.920	2.505.950	2.624.450	2.718.250	2.773.150
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	86.100	85.000	84.500	83.500	83.500
27	Kalkulatorische Einnahmen	762.110	810.900	809.100	810.900	808.700
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	446.640	200.000	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	7.227.530	8.041.790	8.138.050	8.271.650	8.491.950

- 187 -
Finanzplan 2018
Version 1

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 Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.290	0	0	119.000	131.000
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.127.760	98.640	250.000	0	0
32, 33, 34	Rückfl. v. Darl. u. Kap.-einlagen, Einnahmen aus Veräußerung v. Beteilig. u. Sachen des Anlagevermögens	1.042.000	2.392.000	2.294.500	1.824.000	1.156.000
35	Beträge und ähnliche Entgelte	2.000	38.000	42.000	42.000	2.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	252.000	252.000	1.160.500	850.000	350.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
370	vom Bund	0	0	2.936.000	155.800	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	2.432.050	2.780.640	6.683.000	2.990.800	1.639.000
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	9.659.580	10.822.430	14.821.050	11.262.450	10.130.950

- 188 -
Finanzplan 2018
Version 1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
40 - 47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	2.141.460	2.719.000	2.891.800	2.996.950	3.076.050
50 - 677	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.407.200	1.476.340	1.315.100	1.170.800	1.196.800
679	Innere Verrechnungen	676.150	666.500	695.400	688.800	715.400
68	Kalkulatorische Kosten	762.110	810.900	809.100	810.900	808.700
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.845.460	2.953.740	2.819.600	2.670.500	2.720.900
71	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	211.600	210.500	210.500	213.500	214.500
714, 717-719	an übrige Bereiche	189.780	191.950	191.950	191.950	191.950
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	401.380	402.450	402.450	405.450	406.450
80	<i>Sonstige Finanzausgaben</i> Zinsausgaben	0	3.500	7.000	7.000	7.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	185.400	161.200	161.200	161.200	181.400
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.645.540	1.801.900	1.856.000	1.911.700	1.969.000
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.290	0	0	118.850	131.150
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.839.230	1.966.600	2.024.200	2.198.750	2.288.550
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8)	7.227.530	8.041.790	8.138.050	8.271.650	8.491.950

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>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	446.640	200.000	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62.500	50.000	4.000	20.000	4.000
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.103.000	530.500	250.000	100.000	350.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweg- lichen Sachen des Anlage- vermögens	145.550	232.500	330.500	82.800	27.500
94, 95, 96	Baumaßnahmen	988.000	1.390.000	5.720.000	2.655.000	755.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	370.000
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, und dgl., sonstigen öffentl. Bereich	123.000	121.000	123.000	123.000	123.000
985 - 988	an übrige Bereiche	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	2.432.050	2.780.640	6.682.500	2.990.800	1.639.500
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	9.659.580	10.822.430	14.820.550	11.262.450	10.131.450

Übersicht über die Budgets und Sammelnachweise

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: BUDGET_1300_A
Bezeichnung : 1300 Budget Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1300.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.500
1.1300.5500.000	Haltung von Fahrzeugen	7.000
1.1300.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	20.000
1.1300.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500
1.1300.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.000
	Summe	48.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: BUDGET_2110_A

Bezeichnung : 2110 Budget Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2110.5200.000	Budget Geräte und Ausstattungsgegenst.	15.000
1.2110.5910.000	Budget Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000
1.2110.5920.000	Budget Lernmittel	7.500
1.2110.5930.000	Budget Lehrer-u. Schülerbücherei	400
1.2110.6500.000	Budget Geschäftsausgaben	9.500
1.2110.6680.000	Budget Vermischte Ausgaben	6.000
	Summe	42.400

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: BUDGET_4641_A
Bezeichnung : Budget Kiga Ingoldingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.5200.000	Budget Geräte, Ausstattung	12.000
1.4641.5620.000	Budget Aus- und Fortbildung	1.700
1.4641.5920.000	Budget Lernmittel	2.800
1.4641.6500.000	Budget Geschäftsausgaben	800
1.4641.6540.000	Budget Dienstreisen IN	300
	Summe	17.600

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: BUDGET_4643_A

Bezeichnung : Budget Kiga Winterstettendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4643.5200.000	Budget Geräte, Ausstattung	1.200
1.4643.5620.000	Budget Aus- und Fortbildung	600
1.4643.5920.000	Budget Lernmittel	1.200
1.4643.6500.000	Budget Geschäftsausgaben	600
1.4643.6540.000	Budget Dienstreisen	200
	Summe	3.800

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: BUDGET_4644_A

Bezeichnung : Budget Kiga Winterstettenstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4644.5200.000	Budget Geräte, Ausstattung	1.500
1.4644.5620.000	Budget Aus- und Fortbildung	1.000
1.4644.5920.000	Budget Lernmittel	1.200
1.4644.6500.000	Budget Geschäftsausgaben	800
1.4644.6540.000	Budget Dienstreisen	200
	Summe	4.700

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: BUDGET_4649_A

Bezeichnung : Budget Kinderkrippe Ingoldingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4649.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.000
1.4649.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800
1.4649.5920.000	Lernmittel	2.000
1.4649.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.300
1.4649.6540.000	Dienstreisen	400
	Summe	20.500

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: **BUDGET_BACH_FW**

Bezeichnung : **Unterhaltung Bach, Fluß u. Feldwege**

Unterhaltung der Bäche, Flüsse und Feldwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6900.5130.000	Bach- und Flussunterhaltung	11.500
1.7850.5100.000	Feldwegunterhaltung	28.300
	Summe	39.800

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: B_3520_BUECHEREI

Bezeichnung : 3520 Budget Bücherei

Budget für Ausgaben der Gemeindebücherei Ingolding

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3520.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.400
1.3520.5700.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000
1.3520.6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0
1.3520.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000
2.3520.9350.000-1100	Erwerb v. beweglichen Sachen Bibliothek Ingoldingen	0
	Summe	7.400

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_4
 Bezeichnung : Personalausgaben
 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.4000.000	Personalausgaben	0
1.0000.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	200
1.0000.4020.000	Sitzungsgelder	14.000
1.0000.4100.000	Besoldung der Beamten	89.400
1.0000.4480.000	Sonst. Beitr. zur gesetzl. Sozialver.	0
1.0000.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.0200.4000.000	Personalausgaben	0
1.0200.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.0200.4140.000	Vergütungen der Angestellten	163.100
1.0200.4160.000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0
1.0200.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	11.700
1.0200.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	33.900
1.0200.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.0240.4000.000	Personalausgaben	0
1.0240.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.0240.4140.000	Vergütungen der Angestellten	0
1.0240.4160.000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0
1.0240.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	0
1.0240.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0
1.0240.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.0300.4000.000	Personalausgaben	0
1.0300.4100.000	Besoldung der Beamten	35.500
1.0300.4140.000	Vergütungen der Angestellten	160.700
1.0300.4160.000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0
1.0300.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	12.900
1.0300.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	26.000
1.0300.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.0520.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.0532.4000.000	Personalausgaben	0
1.0532.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.200
1.0532.4140.000	Vergütungen der Angestellten	2.300
1.0532.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	0
1.0532.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. Sozialvers.f.angest.	700
1.0533.4000.000	Personalausgaben	0
1.0533.4100.000	Besoldung der Beamten	17.100
1.0533.4140.000	Vergütungen der Angestellten	0
1.0533.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	0
1.0533.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0
1.0534.4000.000	Personalausgaben	0
1.0534.4100.000	Besoldung der Beamten	17.100
1.0534.4140.000	Vergütungen der Angestellten	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_4
 Bezeichnung : Personalausgaben
 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0534.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	0
1.0534.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0
1.0600.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0800.4000.000	Personalausgaben	0
1.0800.4300.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Beamte	162.100
1.0800.4600.000	Personalnebenausgaben	7.500
1.1300.4000.000	Personalausgaben	4.000
1.1300.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	800
1.1300.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.800
1.2110.4000.000	Personalausgaben	0
1.2110.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	3.100
1.2110.4140.000	Vergütungen der Angestellten	67.000
1.2110.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	5.400
1.2110.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	13.200
1.3300.4000.000	Personalausgaben	0
1.3300.4140.000	Vergütungen der Angestellten	0
1.3300.4400.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.3300.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0
1.3500.4000.000	Personalausgaben	0
1.3500.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.3500.4140.000	Vergütungen der Angestellten	4.500
1.3500.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.angest.	0
1.3500.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.angest.	1.400
1.3500.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.3700.4000.000	Personalausgaben	0
1.3700.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	400
1.4640.4000.000	Personalausgaben	0
1.4640.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.4640.4140.000	Vergütungen der Angestellten	0
1.4640.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	0
1.4640.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0
1.4640.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.4640.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4641.4000.000	Personalausgaben	0
1.4641.4140.000	Vergütungen der Angestellten	426.800

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_4
 Bezeichnung : Personalausgaben
 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	32.700
1.4641.4440.000	Beitr. zur gesetzl. Soz.vers. f. Angest.	82.900
1.4641.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
	.	
1.4641.4600.000	Personalnebenausgaben	1.900
1.4643.4000.000	Personalausgaben	0
1.4643.4140.000	Vergütungen der Angestellten	135.400
1.4643.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	9.300
1.4643.4440.000	Beitr. zur gesetzl. Soz.vers. f. Angest.	26.200
1.4643.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
	.	
1.4643.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4644.4000.000	Personalausgaben	0
1.4644.4140.000	Vergütungen der Angestellten	215.300
1.4644.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	16.600
1.4644.4440.000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	52.800
1.4644.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
	.	
1.4644.4600.000	Personalnebenausgaben	1.200
1.4649.4000.000	Personalausgaben	0
1.4649.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.4649.4140.000	Vergütungen der Angestellten	436.800
1.4649.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	32.400
1.4649.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	90.500
1.4649.4500.000	Beihilfen, Unter- Stützungen und dgl.	0
1.4649.4600.000	Personalnebenausgaben	2.800
1.5800.4000.000	Personalausgaben	0
1.5800.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	500
1.6100.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6120.4000.000	Personalausgaben	0
1.6120.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.000
1.6300.4000.000	Personalausgaben	0
1.6300.4010.000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	1.000
1.6300.4140.000	Vergütungen der Angestellten	0
1.6300.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	0
1.6300.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0
1.7010.4000.000	Personalausgaben	0
1.7010.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.7010.4140.000	Vergütungen der Angestellten	12.000
1.7010.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	300

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_4
 Bezeichnung : Personalausgaben
 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7010.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	3.200
1.7010.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.7050.4000.000	Personalausgaben	0
1.7050.4140.000	Vergütungen der Angestellten	0
1.7050.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	0
1.7050.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0
1.7200.4000.000	Personalausgaben	0
1.7200.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.7500.4000.000	Personalausgaben	0
1.7500.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	100
1.7500.4140.000	Vergütungen der Angestellten	1.300
1.7500.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	0
1.7500.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	500
1.7670.4000.000	Personalausgaben	0
1.7670.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.7670.4140.000	Vergütungen der Angestellten	0
1.7670.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.7670.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	0
1.7670.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0
1.7670.4450.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Arbeit.	0
1.7671.4000.000	Personalausgaben	0
1.7671.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.7671.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	1.300
1.7671.4440.000	Beitr. zur gesetzl. Soz.vers. f. Angest.	4.200
1.7672.4000.000	Personalausgaben	0
1.7672.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.7672.4140.000	Vergütungen der Angestellten	3.100
1.7672.4340.000	Beitr.z. Versorgungskasse f. Angest.	0
1.7672.4440.000	Beitr.z. Versorgungskasse f. Angest.	1.000
1.7673.4000.000	Personalausgaben	0
1.7673.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500
1.7673.4140.000	Vergütungen der Angestellten	9.200
1.7673.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	0
1.7673.4440.000	Beitr. zur gesetzl. Soz.vers. f. Angest.	5.400
1.7674.4000.000	Personalausgaben	0
1.7674.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500
1.7674.4140.000	Vergütungen der Angestellten	12.600
1.7674.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	0
1.7674.4440.000	Beitr. zur gesetzl. Soz.vers. f. Angest.	3.700
1.7700.4000.000	Personalausgaben	0
1.7700.4140.000	Vergütungen der Angestellten	147.400
1.7700.4150.000	Löhne der Arbeiter	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_4
 Bezeichnung : Personalausgaben
 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7700.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	11.500
1.7700.4350.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeit.	0
1.7700.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	27.500
1.7700.4450.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Arbeit.	0
1.7700.4500.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0
1.7850.4000.000	Personalausgaben	0
1.7850.4140.000	Vergütungen der Angestellten	0
1.7850.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	0
1.7850.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0
1.8150.4000.000	Personalausgaben	0
1.8150.4140.000	Vergütungen der Angestellten	5.200
1.8150.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.8150.4340.000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Angest.	0
1.8150.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	1.500
1.8150.4450.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Arbeit.	0
1.8550.4140.000	Löhne der Arbeiter	600
1.8550.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.8550.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	200
1.8550.4450.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0
1.9100.4000.000	Personalkosten	0
1.9100.4700.000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
	Summe	2.681.900

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_50

Bezeichnung : Unterhaltung der Grundstücke
 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	4.000
1.0532.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	3.000
1.0533.5000.000	Unterhaltung Grundstücke u.baulichen Anl.	1.000
1.0534.5000.000	Unterhaltung Grundstücke u.baulichen Anl.	1.000
1.1300.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	2.500
1.2110.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	60.000
1.3700.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	800
1.4360.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	1.000
1.4601.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	300
	Landjugendheim Ingold.	
1.4640.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	0
1.4641.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	1.000
1.4643.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	2.700
1.4644.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	5.000
1.4649.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	4.000
1.5621.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	7.000
1.5800.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	5.000
1.6100.5000.000	Unterhaltung Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.000
1.7000.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	0
1.7010.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	0
1.7500.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	2.500
1.7500.5020.000	Unterhaltung der Grünanlagen	500
1.7671.5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen	7.000
1.7672.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	3.500
1.7673.5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen	15.000
1.7674.5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen	4.500
1.7679.5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen	500
1.7700.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	8.000
1.7920.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	200
1.8150.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	0
1.8800.5000.000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	5.000
	Summe	146.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_51

Bezeichnung : Unterhaltung sonst. unbew. Verm.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1300.5100.000	Unterh. d. Feuermelde- u. Alarmeinr.	500
1.1400.5100.000	Unterhaltung der Alarmeinrichtungen	0
1.4600.5100.000	Unterhaltung der Spielplätze	7.500
1.5800.5100.000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.6300.5100.000	Strassenunterhaltung	70.000
1.6700.5160.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	18.000
1.6900.5130.001	Budget Bach- u. Flussunterh. Ingold., Deg	2.200
1.6900.5130.002	Budget Bach- u. Flussunterh. Muttensw.	1.170
1.6900.5130.003	Budget Bach- u. Flussunterh. WDorf, Furt	1.700
1.6900.5130.004	Budget Bach- u. Flussunterh. WStadt	200
1.6900.5130.010	Unterhaltung Riß	2.980
1.6900.5130.011	Budget Bach- u. Flussunterh. Grodt	230
1.6900.5140.000	Unterhaltung Dohlen und Wasserläufe	0
1.7010.5101.000	Unterhaltung AZV Riß	0
1.7010.5150.000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0
1.7050.5100.000	Unterhaltung des Entwässerungsnetzes	70.000
1.7200.5160.000	Unterhaltung der Wertstoffplätze	0
1.7850.5100.001	Budget Feldwegunterh. Ingold.	9.000
1.7850.5100.002	Budget Feldwegunterh. Muttensw.	4.500
1.7850.5100.003	Budget Feldwegunterh. WDorf, Furt	8.400
1.7850.5100.004	Budget Feldwegunterh. WStadt	500
1.7850.5100.011	Budget Feldwegunterh. Grodt	5.900
1.7850.5110.000	Feldwegunterhaltung	0
1.8150.5100.000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	26.000
1.8550.5110.000	Waldwegunterhaltung	1.500
1.8550.5130.000	Verkehrssicherung	800
	Summe	231.580

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_52
 Bezeichnung : Geräte und Ausstattungsgegenstände
 Geräte und Ausstattungsgegenstände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200
1.0200.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000
1.0240.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0
1.0300.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000
1.0500.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100
1.0520.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0
1.0532.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000
1.0533.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000
1.0534.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	400
1.0600.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.000
1.3700.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100
1.4310.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100
1.4360.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.000
1.4600.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200
1.4601.5201.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Landj. IN	0
1.4601.5204.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Landj. WS	0
1.4640.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0
1.5621.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500
1.5800.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100
1.6100.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0
1.6300.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500
1.7010.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0
1.7050.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0
1.7500.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300
1.7671.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500
1.7673.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000
1.7674.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	700
1.7679.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500
1.7700.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.000
1.7850.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0
1.8150.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100
1.8150.5280.000	Wasserzähler	2.700
1.8800.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000
	Summe	53.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_53
Bezeichnung : Mieten und Pachten
Mieten und Pachten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.5310.000	Mieten u. Pachten	0
1.0600.5310.000	Mieten u. Pachten	11.000
1.2110.5310.000	Mieten und Pachten	3.000
1.4360.5310.000	Mieten u.Pachten für bew. Sachen u.Grundst	25.000
1.4600.5310.000	Mieten u. Pachten	1.800
1.7200.5300.000	Mieten u. Pachten	1.200
1.7700.5300.000	Mieten u. Pachten	1.300
1.8150.5310.000	Mieten und Pachten	100
	Summe	43.400

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_54
Bezeichnung : Bewirtschaftung
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	9.000
1.0532.5400.000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	3.500
1.0533.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	1.000
1.0534.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	5.000
1.1300.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	4.000
1.2110.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	45.000
1.3300.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	0
1.3400.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	300
1.3700.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	600
1.4360.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	15.000
1.4601.5401.000	Bewirtsch. Landjugendheim Ingd.	2.500
1.4601.5404.000	Bewirtsch. Landjugendheim W'stadt	2.500
1.4640.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	0
1.4641.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	6.000
1.4643.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	7.000
1.4644.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	8.000
1.4649.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	10.000
1.4650.5400.001	Bewirtschaftung Landjugendheim Ingo	0
1.5500.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	0
1.5621.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	0
1.7010.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	18.000
1.7050.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	0
1.7200.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	100
1.7500.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	3.000
1.7671.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	18.000
1.7672.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	12.000
1.7673.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	9.500
1.7674.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	17.000
1.7679.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	5.200
1.7700.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	6.000
1.7920.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	100
1.8150.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	0
1.8800.5400.000	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anl.	12.000
	Summe	220.300

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_560

Bezeichnung : Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- und Schutzkleidung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2110.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	40
1.4640.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	0
1.4649.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.7010.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	0
1.7671.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	0
1.7700.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500
1.8150.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	100
	Summe	1.740

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_562

Bezeichnung : Aus- und Fortbildung Verwaltung

Aus- und Fortbildung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000
1.0200.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000
1.0240.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500
1.0300.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000
1.0500.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400
1.0520.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250
1.0600.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100
1.1100.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500
1.2110.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300
1.2900.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.4310.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.4640.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0
1.6100.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500
1.7010.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0
1.7050.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0
1.7500.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0
1.7671.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.7700.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000
1.8150.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300
	Summe	31.150

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_64

Bezeichnung : Steuern und Versicherungen

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	300
1.0200.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	17.000
1.0240.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0
1.0300.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	800
1.0532.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0
1.0600.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.200
1.1100.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0
1.1100.6420.000	Schadensfälle	0
1.1300.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.000
1.1300.6420.000	Schadenersätze	0
1.2110.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	13.000
1.3400.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0
1.3700.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0
1.4600.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	100
1.4601.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0
1.4640.6420.000	Schadensfälle	0
1.4641.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	700
1.4649.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	300
1.6100.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	500
1.6200.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0
1.6300.6400.000	Schadensfälle	0
1.7010.6400.000	Abwasserabgabe	0
1.7050.6400.000	Abwasserabgabe	0
1.7500.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	200
1.7500.6410.000	Versicherungen	0
1.7670.6410.000	Veranstalterhaftpflichtversicherung	0
1.7670.6441.000	Versicherungen MZH Ingoldingen	0
1.7670.6442.000	Versicherungen Bürgersaal MW	0
1.7670.6443.000	Versicherungen Winterstettendorf	0
1.7670.6444.000	Versicherungen Riefhaus	0
1.7670.6445.000	Versicherungen Gemeindestadel IN	0
1.7671.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	500
1.7673.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	300
1.7674.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0
1.7679.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	350
1.7700.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.300
1.7700.6420.000	Schadensfälle	0
1.7850.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0
1.8150.6430.000	Steuern	0
1.8550.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	400
1.8800.6400.000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.500

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_64

Bezeichnung : Steuern und Versicherungen

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8800.6430.000	Steuern	0
	Summe	40.450

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_65
 Bezeichnung : Geschäftsausgaben
 Geschäftsausgaben und Bürobedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.000
1.0000.6540.000	Dienstreisen	2.500
1.0200.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	38.000
1.0200.6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	0
1.0200.6540.000	Dienstreisen	500
1.0200.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	1.000
1.0240.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	5.000
1.0240.6530.000	Mitteilungsblatt	11.500
1.0240.6540.000	Dienstreisen	0
1.0240.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.0300.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	30.000
1.0300.6540.000	Dienstreisen	500
1.0300.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.0500.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.000
1.0500.6540.000	Dienstreisen	200
1.0520.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500
1.0520.6540.000	Dienstreisen	100
1.0532.6500.000	Geschäftsausgaben	1.200
1.0532.6540.000	Dienstreisen	300
1.0533.6500.000	Geschäftsausgaben	800
1.0533.6540.000	Dienstreisen	1.000
1.0534.6500.000	Geschäftsausgaben	800
1.0534.6540.000	Dienstreisen	1.000
1.0600.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	14.500
1.0600.6540.000	Dienstreisen	300
1.0600.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.0800.6550.000	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0
1.1100.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	20.000
1.1100.6540.000	Dienstreisen	100
1.1100.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.1300.6540.000	Dienstreisen	0
1.1300.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.2110.6540.000	Dienstreisen	200
1.2110.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.3300.6540.000	Dienstreisen	100
1.3400.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500
1.3500.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000
1.3700.6540.000	Dienstreisen	0
1.4310.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500
1.4310.6540.000	Dienstreisen	100

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_65
 Bezeichnung : Geschäftsausgaben
 Geschäftsausgaben und Bürobedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4360.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	300
1.4600.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.400
1.4600.6540.000	Dienstreisen	0
1.4601.6540.000	Dienstreisen	0
1.4640.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0
1.4640.6540.000	Dienstreisen	0
1.4641.6520.000	Kommunikationskosten	1.000
1.4641.6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	800
1.4641.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.4643.6520.000	Kommunikationskosten	500
1.4643.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.4644.6520.000	Kommunikationskosten	600
1.4644.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.4649.6520.000	Kommunikationskosten	1.100
1.4649.6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000
1.4649.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.5621.6540.000	Dienstreisen	0
1.5800.6500.000	Geschäftsausgaben	0
1.6000.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	300
1.6000.6540.000	Dienstreisen	200
1.6100.6540.000	Dienstreisen	100
1.6120.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.6150.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.6300.6540.000	Dienstreisen	100
1.6300.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
1.7010.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0
1.7010.6520.000	Kommunikationskosten	1.200
1.7050.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4.000
1.7050.6540.000	Dienstreisen	0
1.7500.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600
1.7500.6540.000	Dienstreisen	0
1.7670.6540.000	Dienstreisen	0
1.7671.6500.000	Geschäftsausgaben	300
1.7673.6500.000	Geschäftsausgaben	0
1.7674.6500.000	Geschäftsausgaben	200
1.7679.6500.000	Geschäftsausgaben	0
1.7700.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	900
1.7700.6520.000	Kommunikationskosten	1.800
1.7700.6540.000	Dienstreisen	100
1.8100.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 1

Deckungsring: SN_65

Bezeichnung : Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben und Bürobedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8150.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	20.000
1.8150.6520.000	Kommunikationskosten	100
1.8150.6540.000	Dienstreisen	100
1.8150.6580.000	sonstige Geschäftsausgaben	0
1.8550.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	700
1.8800.6500.000	European Energy Award	5.000
1.8800.6550.000	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	0
	Summe	183.600

**Finanzkreis 1000
Gemeinde Ingoldingen
Landkreis Biberach**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2018**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 13.04.2018

Bearbeiter Berthold Hengge

Telefon 07355/9304-14

E-Mail-Adresse berthold.hengge@ingoldingen.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2017 2.872

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013 2.709

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 6,02

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 () als erfüllende Gemeinde

02.01.02 (x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands

GVV Stadt Bad Schussenried

02.02 (x) Mitglied der Zweckverbände

Abwasserzweckverband Federbach

Abwasserzweckverband Riss

Zweckverband Rotbachwasserversorgung

KIRU Interkommunale Informationsverarb. RT - Ulm

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.768,26	3.435,13	3.158,64
03.01.01	davon VwH (8)	2.800,07	2.570,25	2.606,69
03.01.02	VmH (9)	968,19	864,88	551,96
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	812,67	864,88	450,15
04.	Steuerkraft	0,00	0,00	0,00
04.01	Steuerkraftmesszahl	0,00	0,00	0,00
04.02	Steuerkraftsumme	0,00	0,00	0,00
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	155,52-	2,95	209,43
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,55-	0,11	8,03
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	19,14-	0,34	46,52
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	0,00	0,00	0,00
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	0,00	0,00	0,00
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	34,35-	401,05-	101,80

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	8.042	7.228	7.294
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	2.719	2.141	1.985
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.954	2.845	2.548
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	15	15	83
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	667	676	646
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	811	762	784
08.01.04	Zinsausgaben	4	0	0
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	1.963	1.831	1.698
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	3.010	2.817	2.897
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.183	1.297	1.408
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.506	2.265	2.119
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	2.781	2.432	1.544
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	2.334	2.432	1.260
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	285
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	0	8	586
09.02.02	Rücklagen	99	1.128	0
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	10.822	9.660	8.838
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	447	8	586
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	285
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	10.376	9.651	7.967
11.01	Zuführung an VmH	447-	8	586
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.03	Netto-Investitionsrate	447-	8	586
12.	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	66	67	66
14.01.02	Grundsteuer B (001)	222	206	219
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	800	920	1.021
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	23	20	20
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	1.110	1.213	1.326
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	1.812	1.539	1.519
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	88	65	52
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.900	1.604	1.571
14.01.09	Allgemeine Finanzaufweisungen (04 - 06, 091)	1.183	1.297	1.408
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)	4.193	4.114	4.305
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	161	185	198
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	822	732	649
14.02.03	Kreisumlage (832)	980	913	851
14.02.04	Umlage Regionalverband (833)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	1.963	1.831	1.698
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	2.230	2.283	2.607

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.	300,00	300,00	300,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	29,00	29,00	29,00

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.02	Ende des Jahres	0	0	0
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	0	0	0
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	4	0	0
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	4	0	0
17.	Stand der Inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften			
18.01	Stand Beginn des Jahres	0	0	0
18.02	Stand Ende des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	992	1.041	794
19.02	Ende des Jahres	506	992	1.041
19.03	Mindesbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	114	109	101
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	945	108	11,42	9,98	17,82
21.02.02	Summe	945	108	11,42	9,98	17,82
	davon erwirtschaftet	193	0	0,00	0,00	0,00

**I Investitionsplanung
(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)**

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
			2017	2018	2019
in 1000 Euro					
22.01	Ausgaben				
22.01.01	2.237	2.153	5.006	2.843	2.433
22.01.02	196	181	182	153	137
22.01.03	2.432	2.334	5.188	2.996	2.570
22.01.04	0	0	0	0	0
22.01.05	0	0	0	0	0
22.01.06	0	447	200	0	0
	von Fehlbeträgen				
22.01.07	0	0	0	0	0
22.01.08	2.432	2.781	5.388	2.996	2.570
22.02	Deckungsmittel				
22.02.01	8	0	0	119	131
22.02.02	2	38	82	42	2
22.02.03	252	252	1.161	850	350
22.02.04	0	0	1.601	161	930
22.02.05	2.170	2.491	2.545	1.824	1.156
	Rahmen der Gesamtdeckung				
22.02.06	2.432	2.781	5.388	2.996	2.569
22.03	8	447-	200-	119	131
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:				

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

	HJ	Vergleichsdaten	
		VJ	RE/VVJ
in 1.000 Euro			
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne		
24.01	0	0	0
24.02	0	0	0
24.03	0	0	0
25.	Stand der Kredite		
25.01	0	0	0
25.02	0	0	0
26.	Zuführungen an Haushalt aus		
26.01	0	0	0
26.02	0	0	0
26.03	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt		
27.01	0	0	0
27.02	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus			
28.01	Konzessionsabgabe	78	76	76
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt			
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Unterschrift

Berechnung der Finanzzuweisungen 2018

A Steuerkraftmeßzahl			
Gr.st. A	64.364	195,00%	
		320,00%	39.221,00
Gr.st. B	222.754	185,00%	
		300,00%	137.364,00
Gew.St.	1.009.676	290,00%	
		340,00%	861.194,00
Gew.St.Um.	1.009.676	69,00%	
		340,00%	-204.904,00
EST-Anteil	5.819.594.226	0,0002743	1.596.314,00
Fam.lastenausgleich	458.160.768	0,0002743	125.673,00
Gem.anteil USt	52.001	80,00%	41.600,00
Steuerkraftmeßzahl			2.596.462,00
B Steuerkraftsumme			
Steuerkraftmeßzahl			2.596.462,00
Zuw. mang. Steuerkraft	1.443.732	69,97%	1.010.179,00
Mehrzuweisungen	77.477	30,03%	23.266,00
Steuerkraftsumme			3.629.907,00
C Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale			
Steuerkraftsumme			3.629.907,00
je Einwohner	30.06.16	2.835	1.280,39
Steuerkraftsumme in v.F. des Landesdurchschnitts umgerechnete EW	1.280,39	1.505,04	85,07
	2.835	1,05	2.977
D FAG-Umlagesatz			
Steuerkraftquote		69,43	
FAG-Umlagesatz		22,640	
E Berechnung der Bedarfsmeßzahl			
Eiwohnerzahl 30.6.17	2.835		
Kopfbetrag	1.319		
Bedarfsmeßzahl			3.739.365,00

F Schlüsselzahl		
Bedarfsmeßzahl	3.739.365,00	
Steuerkraftmeßzahl	2.596.462,00	
Schlüsselzahl		1.142.903,00
G Sockelgarantie		
60 % der Bedarfsmeßzahl	2.243.619,00	
Steuerkraftmeßzahl	2.596.462,00	
Sockelgarantie		0
H Kindergartenlastenausgleich		
Kindergartenförderung		173.351
Kleinkindbetreuung		224.049
		397.400

Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt voraussichtlich in €	6.607.000.000	
Schlüsselzahl Ingoldingen	0,0002743	1.812.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.030.000.000	
Schlüsselzahl	0,0000854	87.962 €
Schlüsselzuweisungen		
Ausschüttungsquote	69,97%	
Zuw. nach mangelnder Steuerekraft	1.142.903	799.689 €
Mehrzuweisungen		
Ausschüttungsquote	30,00%	0 €
Zuw. nach § 5 Abs. 3	0	
Investitionspauschale		
Satz pro Einwohner:	83,60 €	
Einwohnerzahl	2.977	248.856 €
		1.048.546 €
Familienleistungsausgleich		
Finanzzuweisung	490.000.000	
Schlüsselzahl	0,0002743	134.407 €
Kindergartenlastenausgleich		397.400 €
Pauschale § 27 I FAG		
Ha Fläche der Gemeinde	4.424,00	
Satz je ha	8,40 €	37.162 €
Schullastenausgleich		
Schülerzahl	0	
Satz pro Schüler	1.119,00 €	0 €

Sportstättenpauschale
Schüler insgesamt

Zuweisungen für Gemeindeverbindungswege

Länge in km 30,50
Satz pro km 2.500,00 €

76.250 €
113.412 €

Summe der Zuweisungen

4.755.983 €

10.	FAG-Umlage		
	Umlagesatz	22,640%	
	Steuerkraftsumme	3.629.907	821.811 €
11.	Kreisumlage		
	Umlagesatz	27,00%	
	Steuerkraftsumme	3.629.907	980.075 €
12.	Gewerbesteuerumlage		
	Ist-Aufkommen	800.000 €	
	Hebesatz	340,00%	
	Umlagesatz	68,50%	161.176 €

Summe der Umlagen

1.963.062 €

Zuweisungen ./ Umlagen

2.792.921 €

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ 2018
1	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund	0	0	0
1.2	Land	0	0	0
	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	0	0	0
	Summe 1	0	0	0
2	Innere Darlehen	0	0	0
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0
2.2	von Sondervermögen	0	0	0
	ohne Sonderrechnung	0	0	0
	Summe 2	0	0	0
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	<i>Nachrichtlich</i>			
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²	0	0	0
4.1	aus Krediten	0	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>			
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern ³	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtun g bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ 2018
1 Allgemeine Rücklage	1.655.612	527.852	429.212
2 Sonderrücklagen	0	0	
2.1 Ruhegehaltsrücklage	0	0	
2.2			
2.3			
2.9 Summe 2	0	0	
3 Summe 1 und 2	1.655.612	527.852	429.212
<i>Nachrichtlich</i>			
Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)		143.426*	

*

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage:

RE Verwaltungshaushalt 2015	6.992.878,42 €
RE Verwaltungshaushalt 2016	7.293.508,71 €
<u>Haushaltsansatz Verwaltungshaushalt 2017</u>	<u>7.227.530,00 €</u>

Durchschnitt der 3 Vorjahre: 7.171.305,71 €

2% vom Durchschnitt der Vorjahre: 143.426,11 €

Rücklagenentnahmen:

2017	1.127.760 €
2018	98.640 €

**Stellenplan
für die
Beamten und
Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2018**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädi- gungen)
		ins.- gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	zzgl. Aufwands- pauschale
<u>Gehobener Dienst</u>								
Amtmann	A 11	1				0,5	0	Ende Elternzeit 26.04.2018
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor	A 9	1				1	1	75%-Stelle zzgl. Aufwands- pauschale
Beamte insges.		3				2,5	2	

Teil B: Beschäftigte

Gliederung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädi- gungen)
		ins.- gesamt	darunter auf Vollbeschäftigte umgerechnete Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
1	2	3	4 - 6	7	8	9
0200 Hauptamt	11	1	1,0	1	1	
-	8	1	0,8	1	1	
	6	2	1,7	2	1	
	2	1	0,3	1	1	
0240 Öffentl.arb.	1	6	0,5	6	6	
0300 Finanzverw.	11	1	1,0	1	1	
	9b	1	0,3	1	1	ab Ende Elternzeit wieder als Beamtin beschäftigt
	9a	1	1,0	1	1	
	6	2	1,1	2	1	
0532 OV Muttensw.	FV*	1	0,1	1	1	
2110 Schule	7	1	0,4	1	1	
-	5	1	0,4	1	1	
-	2	1	0,2	3	3	
-	1	2	0,3	2	2	
-	FV*	1	0,2	1	1	
2900 Betreuung	1	5	0,7	5	5	
-						
3300 VHS	FV*	1	0,1	1	1	
-						
4641 Kindergarten	S 15	1		1	0	Höhergruppierung befristet für Dauer Provisorium (dann wieder S13)
			1,0			
Ingoldingen	S13	1		1	1	Höhergruppierung befristet für Dauer Provisorium (dann wieder S9)
			1,0			
	S 8a	7	5,0	7	4	
-	S 4	4	2,9	0	2	
-	7	1	0,2	1	1	
-	2	1	0,1	1	1	
-	1	2	0,5	2	2	
4643 Kindergarten	S 9	1	1,0	1	1	
Winterstettendorf	S 8a	4	2,0	4	3	
-	1	1	0,2	1	1	
-						
4644 Kindergarten	S 9	1	1,0	1	1	
Winterstettenstadt	S 8a	4	2,0	4	1	
-	S 4	3	1,6	0	0	
-	S3	1	0,9	1	1	

-		1	1	0,2	1	1	
-							
4649 Kinderkrippe	S13	1		1,0	1	0	Höhergruppierung befristet für Dauer Provisorium (dann wieder S9)
	S 9	1		1,0	1	1	Höhergruppierung befristet für Dauer Provisorium (dann wieder S8a)
-	S 8a	12		7,2	12	9	
-	S4	1		1,0	1	0	
-	S 2	1		0,4	1	1	
-	7	1		0,2	1	1	
-	2	1		0,1	1	1	
-	1	5		1,1	4	4	
-							
7671 MZH	7	1		0,2	1	1	
Ingoldingen	2	1		0,1	1	1	
	1	2		0,4	2	2	
-							
7672 MZH	1	1		0,2	1	1	
Muttensweiler							
-							
7673 Gemeindehalle Winterstettendorf	1	4		0,5	4	4	
-							
7674 Rief-Haus	1	5		0,8	5	5	
-							
7679 Gem.stadel	1	1		0,2	1	1	
-							
7700 Bauhof	7	3		2,8	3	4	1 Vorarb.zul.
	6	1		1,0	1	0	
-	FV*	2		0,2	2	2	
-							
8150 Wasser- versorgung	FV*	1		0,2	1	1	
-							
8550 Forst	FV*	1		0,1	1	1	
-							
Beschäftigte insg.		108		48,3	102	88,6	

* FV= Festvergütungen

Teil C: Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
OV Muttensweiler	Aufwandsentsch.	1	1	1	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Praktikanten Kitas	fester Satz	2	2	2	
Azubi Pia-Ausbildung	Pauschalbetrag	2	2	2	
Insgesamt		6	6	5	