

Gemeinde St. Peter
Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2019

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	5
1. Vorbericht zur Haushaltsplanung	7
1.1 Haushaltsvolumen	7
1.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt und zur Rücklage	10
1.3 Schuldenstandübersicht	11
2. Verwaltungsbericht	12
2.1 Verwaltungshaushalt	12
2.1.1 Ansätze der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt	14
Einzelplan 0	14
Einzelplan 1	14
Einzelplan 2	14
Einzelplan 3	15
Einzelplan 4	15
Einzelplan 5	15
Einzelplan 6	16
Einzelplan 7	16
Einzelplan 8	17
Einzelplan 9	17
Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen	19
Entwicklung der Umlagen und Gegenüberstellung Steuer/ Zuweisungen - Umlagen	20 - 22
2.2 Personalaufwand	23
2.3 Vermögenshaushalt	25
2.3.1 Übersicht Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes	27
Übersicht Schuldenstand/ Kreditaufnahme 2017 Kernhaushalt Gemeinde St. Peter	29
2.3.2 Ausgleich des Vermögenshaushaltes	30
Anlage 1 (Kommunaler Finanzausgleich)	32
Anlage 2 (Stellenplan)	35
Übersicht über Haushalts- und Finanzlage	39
Einzelpläne	47
Gesamtplan	131
Finanzplan	153
Übersicht Deckungsringe	207

**Haushaltssatzung
der Gemeinde St. Peter
für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 14.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	<u>10.363.026,00 €</u>
davon	
im Verwaltungshaushalt	6.261.750,00 €
im Vermögenshaushalt	<u>4.101.276,00 €</u>
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	<u>1.122.031,00 €</u>
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	<u>- €</u>

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	<u>340 v.H.</u>
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<u>350 v.H.</u>
2. für die Gewerbesteuer auf	<u>350 v.H.</u>
der Steuermessbeträge	

St. Peter, den 15.01.2019

Rudolf Schuler
Bürgermeister

1. VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG 2019

1.1. HAUSHALTSVOLUMEN

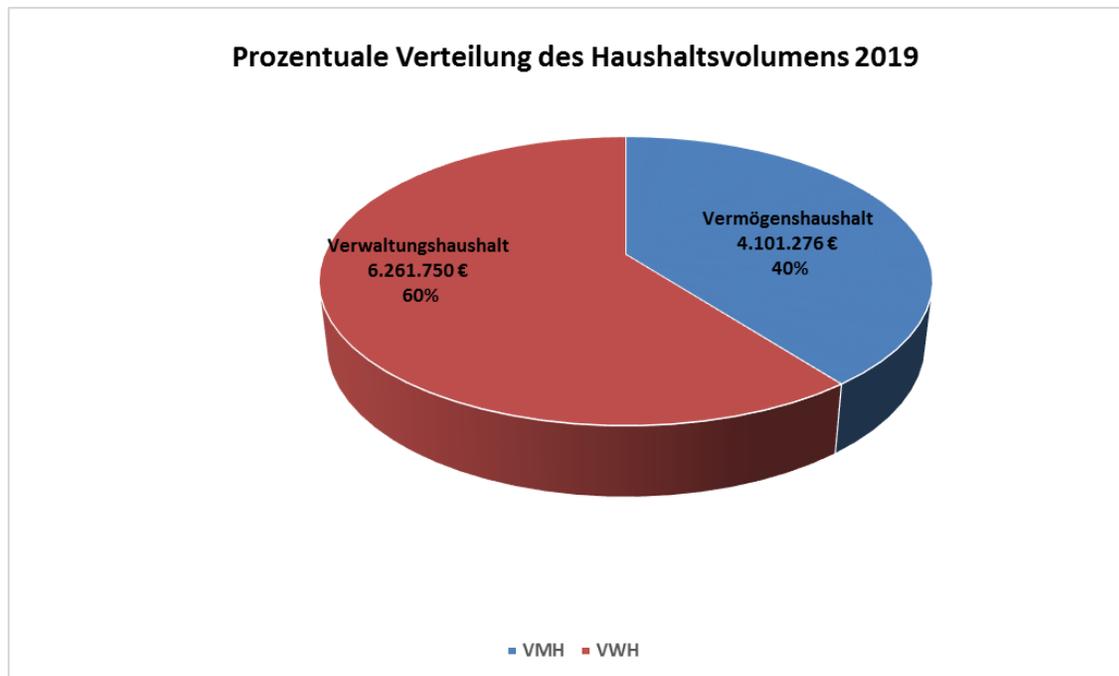
	Planung 2019	Planung 2018
Der Gemeindehaushalt ist veranschlagt mit		
im Verwaltungshaushalt	6.261.750,00 €	5.904.470,00 €
im Vermögenshaushalt	4.101.276,00 €	3.475.546,00 €
Summen	10.363.026,00 €	9.380.016,00 €

Der Haushalt für das Jahr 2019 kann im Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Es ist daneben möglich die Mindestzuführungsrate von 77.426,- € sowie eine Nettoinvestitionsrate von 116.819,- € zu erwirtschaften.

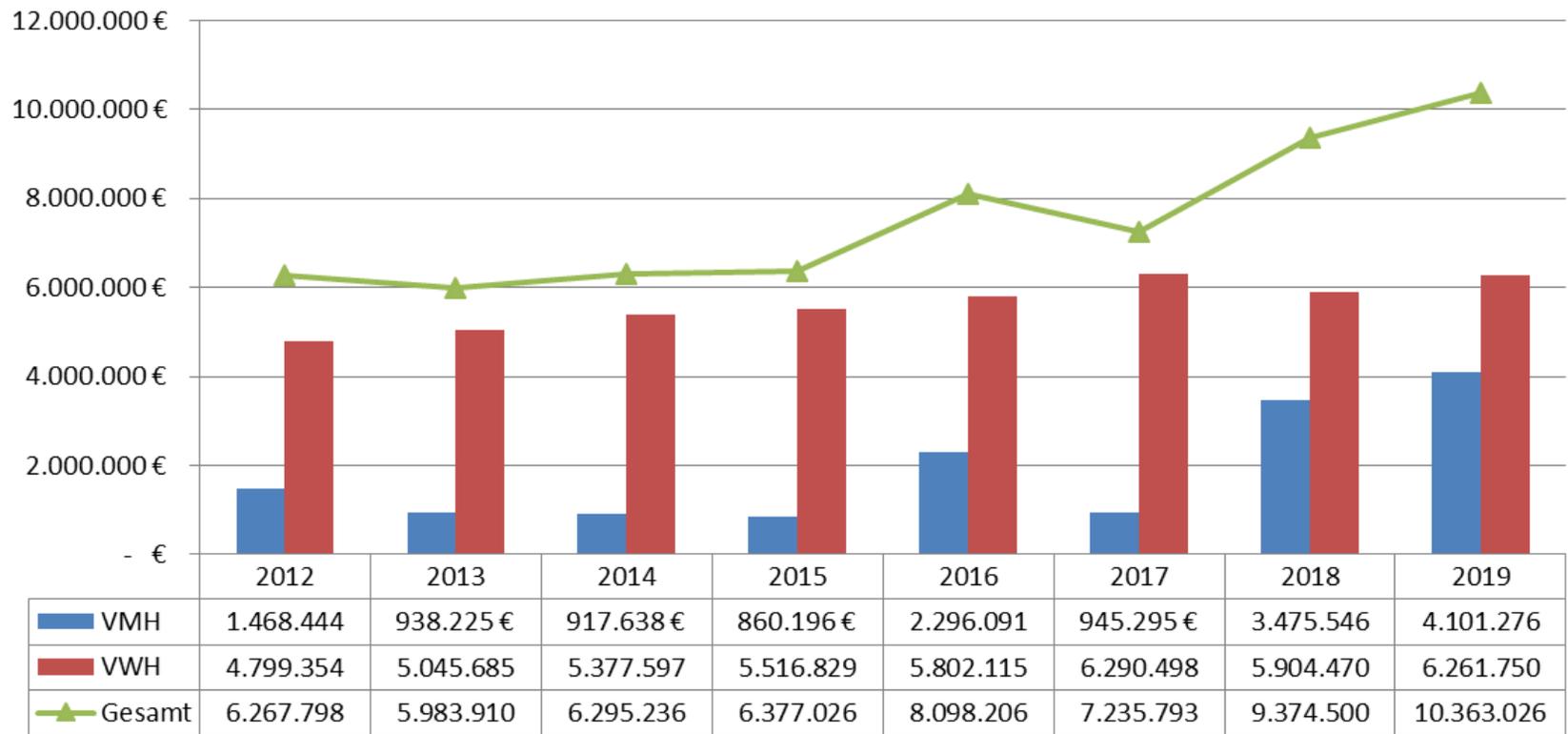
Für den Ausgleich des Gesamthaushalts ist eine Darlehensaufnahme von 1.122.031,- € in der Planung berücksichtigt. Über die geplante Darlehensaufnahme ist ein gesonderter Gemeinderatsbeschluss herbei zu führen.

Der vorläufige Abschluss 2018 lässt erwarten, dass die Planansätze im Verwaltungshaushalt im Wesentlichen eingehalten werden. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und dem vorläufigen Abschluss des Jahres 2018 wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 geplant.

Die Ansätze bewegen sich im Wesentlichen im Rahmen der Vorjahre bzw. bei Änderungen wird im nachfolgenden Bericht detailliert darauf eingegangen.



Entwicklung des Haushaltsvolumens



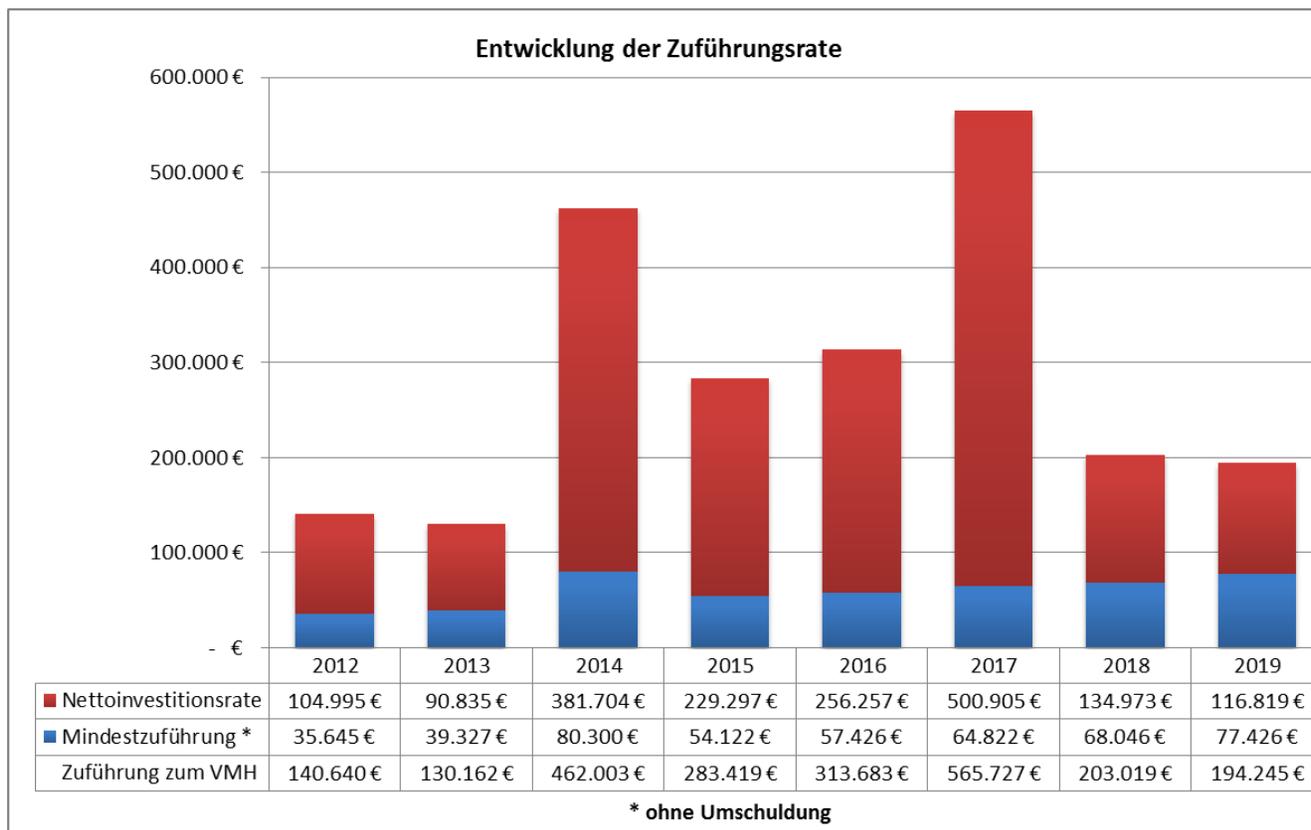
Die Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer wurden unverändert veranschlagt.

	Hebesatz	Steuer
Grundsteuer A	340%	30.000,00 €
Grundsteuer B	350%	234.000,00 €
Gewerbesteuer	350%	490.000,00 €
Summe		754.000,00 €

Wie schon in den Vorjahren wird auch im kommenden Jahr weiterhin die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat darauf achten, dass der Haushaltsvollzug 2019 durch die Grundsätze strengster Sparsamkeit, Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit praktiziert wird.

Vor jeder Ausgabe ist nach diesen Grundsätzen streng deren Realisierung zu prüfen. Die Einnahmemöglichkeiten sind optimal auszuschöpfen. Ziel dieser Praxis soll sein, zukünftig die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt zu erhöhen, um in folgenden Jahren weitere Investitionen leisten zu können.

1.2. ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT UND ZUR RÜCKLAGE



1.3. SCHULDENSTANDÜBERSICHT

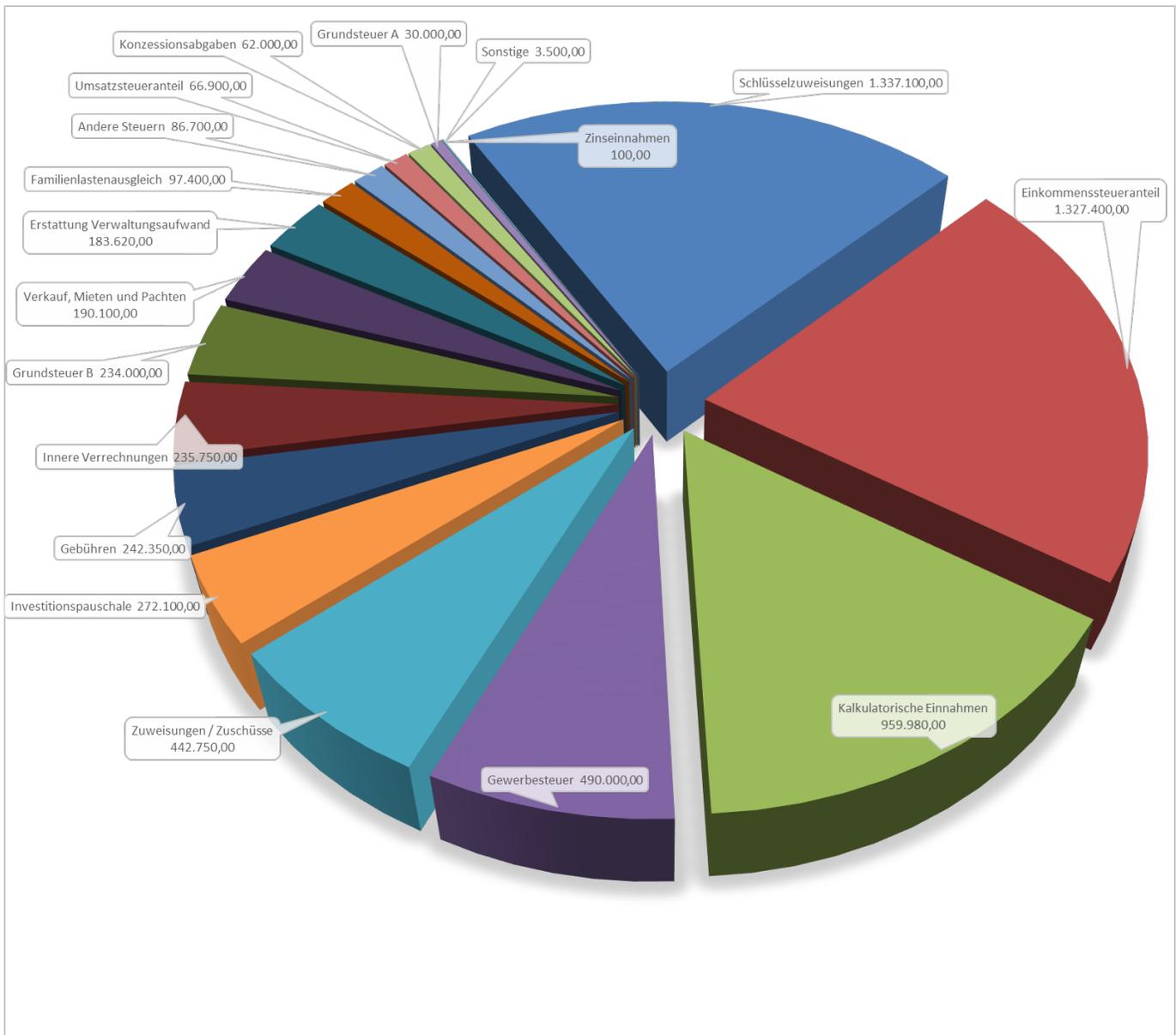
	Ursprungsbetrag	01. Jan 19	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 19	EW zum 30.06.2018 2.621
Gemeindehaushalt							
DG-HYP Hamburg	200.000,00 €	138.313,25 €		6.643,26 €	5.596,74 €	131.669,99 €	50,24 €/EW
DG-HYP Hamburg	130.000,00 €	74.938,53 €		6.981,67 €	1.468,33 €	67.956,86 €	25,93 €/EW
KFW	123.975,00 €	92.289,00 €		5.516,00 €	- €	86.773,00 €	33,11 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	255.645,94 €	54.636,92 €		10.510,50 €	2.531,74 €	44.126,42 €	16,84 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	305.534,00 €	26.366,62 €		23.332,81 €	132,23 €	3.033,81 €	1,16 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	250.000,00 €	225.662,36 €		3.463,55 €	8.436,45 €	222.198,81 €	84,78 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	96.497,46 €	10.956,26 €		10.956,26 €	33,84 €	- €	0,00 €/EW
	1.361.652,40 €	623.162,94 €	- €	67.404,05 €	18.199,33 €	555.758,89 €	212,04 €/EW
Neuaufnahme in 2019			1.122.031,00 €			1.122.031,00 €	428,09 €/EW
	1.361.652,40 €	623.162,94 €	1.122.031,00 €	67.404,05 €	18.199,33 €	1.677.789,89 €	640,13 €/EW
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung							
DG-HYP Hamburg	390.000,00 €	75.844,38 €		9.271,54 €	3.011,74 €	66.572,84 €	25,40 €/EW
DG-HYP Hamburg	150.000,00 €	100.036,27 €		4.942,60 €	3.682,40 €	95.093,67 €	36,28 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	306.775,13 €	68.285,14 €		17.948,70 €	2.051,30 €	50.336,44 €	19,21 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	900.000,00 €	810.000,00 €		22.500,00 €	11.542,50 €	787.500,00 €	300,46 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	700.000,00 €	638.750,00 €		17.500,00 €	12.390,88 €	621.250,00 €	237,03 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	330.000,00 €	307.312,50 €		8.250,00 €	4.350,33 €	299.062,50 €	114,10 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	300.000,00 €	296.250,00 €		7.500,00 €	5.252,54 €	288.750,00 €	110,17 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	271.317,00 €	34.504,71 €		18.567,09 €	289,35 €	15.937,62 €	6,08 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	290.000,00 €	221.125,00 €		14.500,00 €	4.637,28 €	206.625,00 €	78,83 €/EW
	3.638.092,13 €	2.552.108,00 €	- €	120.979,93 €	47.208,32 €	2.431.128,07 €	927,56 €/EW
Neuaufnahme in 2019			39.680,00 €			39.680,00 €	15,14 €/EW
	3.638.092,13 €	2.552.108,00 €	39.680,00 €	120.979,93 €	47.208,32 €	2.470.808,07 €	942,70 €/EW
Eigenbetrieb Wasserversorgung							
DG-HYP Hamburg	144.695,60 €	27.520,01 €		10.641,98 €	586,38 €	16.878,03 €	6,44 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	100.000,00 €	85.750,61 €		2.439,61 €	2.460,39 €	83.311,00 €	31,79 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	200.000,00 €	180.000,00 €		5.000,00 €	2.565,00 €	175.000,00 €	66,77 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	102.258,00 €	11.185,32 €		7.688,90 €	62,30 €	3.496,42 €	1,33 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	50.000,00 €	43.100,51 €		1.561,06 €	488,94 €	41.539,45 €	15,85 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	177.369,77 €	134.619,77 €		9.000,00 €	2.493,65 €	125.619,77 €	47,93 €/EW
	774.323,37 €	482.176,22 €	- €	36.331,55 €	8.656,66 €	445.844,67 €	170,10 €/EW
Neuaufnahme in 2019			- €			- €	0,00 €/EW
	774.323,37 €	482.176,22 €	- €	36.331,55 €	8.656,66 €	445.844,67 €	170,10 €/EW
Summe Eigenbetriebe		3.034.284,22 €	- €	157.311,48 €	55.864,98 €	2.876.972,74 €	
Summe Eigenbetriebe mit Neuaufnahme 2019		3.073.964,22 €	39.680,00 €	157.311,48 €	55.864,98 €	2.916.652,74 €	1.112,80 €/EW
Gesamtsumme	5.774.067,90 €	3.657.447,16 €	- €	224.715,53 €	74.064,31 €	3.432.731,63 €	1.309,70 €/EW
Gesamtsumme mit Neuaufnahmen	6.935.778,90 €	3.657.447,16 €	1.161.711,00 €	224.715,53 €	74.064,31 €	4.594.442,63 €	1.752,93 €/EW

2. VERWALTUNGSBERICHT

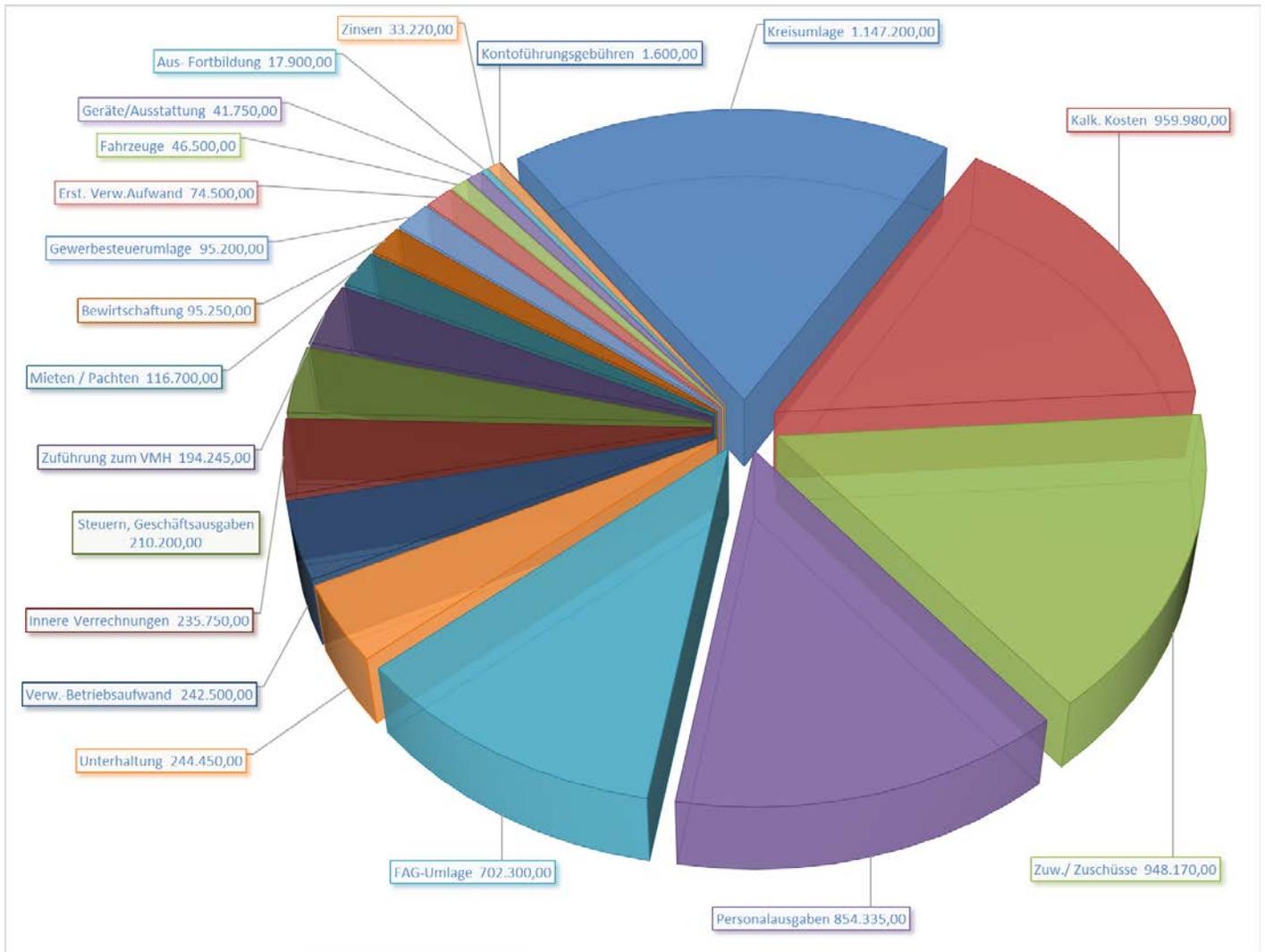
2.1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die Einnahmen und Ausgaben, entnommen aus dem Gesamtplan der Gruppierungsübersicht.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



2.2.1. Ansätze der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt

Die Ansätze der Kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Kalk. Verzinsung) sowie der Inneren Verrechnungen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr bzw. zum Rechnungsergebnis 2017 durch Neuanschaffungen bzw. Abgänge.

Die Inneren Verrechnungen (z.B. Bauhof-Tätigkeiten) werden immer nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Bei der Verwaltung wird auf die Innere Verrechnung größtenteils verzichtet, da die Einnahmen und Ausgaben sachgerecht verbucht werden. Insgesamt verändert sich das Ergebnis nicht, da die Kalkulatorischen Kosten und Inneren Verrechnungen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sind.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Die Ansätze wurden teilweise angepasst, mehrheitlich entsprechen sie jedoch den Planansätzen der Vorjahre. In den UA 0000 (BM & GR) und UA 0300 (Finanzverwaltung) erhöhen sich die Personalkosten, wohingegen sich diese im UA 0200 (Hauptverwaltung) verringern.

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ab dem 01.01.2020 bedarf es im Vorfeld einer Vermögensbewertung, welche ggfls. durch ein Fachbüro durchgeführt wird; diese fließt dann in die Eröffnungsbilanz ein. Für diese Arbeiten sind im UA 0300 Kosten von 35.000,- € eingeplant.

Der Aufwand für Bürobedarf im Unterabschnitt 1.0600 wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst, hier werden der zentrale Aufwand für das Büromaterial in der Gemeindeverwaltung und die allgemeinen EDV-Kosten verbucht.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bei den Verwaltungsgebühren im UA 1100 (Öffentliche Ordnung) wurde der Ansatz des Vorjahres übernommen.

Im UA 1120 (Gemeindevollzugsdienst) fallen lediglich Gebühren für die Betreuung des EDV-Programmes durch das Rechenzentrum an.

Bei der Grundbucheinsichtsstelle (Unterabschnitt 1.1170) wurden mehrheitlich die Planansätze des Vorjahres übernommen.

Im UA 1130 (Feuerwehr) wurde die Mittelanmeldung der Feuerwehr St. Peter übernommen, hierin enthalten sind auch Mittel für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr St. Peter.

Einzelplan 2 Schulen

Bei der Grund- und Hauptschule St. Peter wurde die Mittelanmeldung der Schule fast in vollem Umfang in Rücksprache mit der Rektorin berücksichtigt. Die Personalkosten sind im Vergleich zu 2018 gesunken, da eine Stelle derzeit nicht besetzt ist und der Ausfall über die Reinigungskräfte aus Halle & Bad abgedeckt wird.

Für die Realschule in Kirchzarten ist (wie im Vorjahr) ein Ausgabeansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Der Umlageanteil an der Förderschule Zarten beträgt im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 10.000,- €.

Bei den Mitteln für die Schülerbeförderung im UA 2900 wurden sowohl im Einnahme- wie auch im Ausgabenbereich die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr um 26.000,- € von 74.000,- € auf 100.000,- € erhöht. Grund hierfür ist, dass aufgrund der energetischen Modernisierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle bzw. des Hallenbades der Turn- bzw. Schwimmunterricht in umliegenden Gemeinden stattfinden wird/ muss. Es wird dabei von einer Erstattung der Beförderungskosten durch das Landratsamt ausgegangen.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Der Zuschuss an die Jugendmusikschule wurde aufgrund der Anmeldungen in den Haushaltsplan eingestellt. Gemäß Mitteilung der Jugendmusikschule Dreisamtal e.V. besuchen im Jahr 2019 voraussichtlich 123 Schüler diese Einrichtung. Je Schüler hat die Gemeinde St. Peter 150,- € an die JMS sowie einen Mitgliedsbeitrag von 0,50 €/Einwohner zu entrichten, deshalb wurde der Planansatz im UA 3320 um 3.000,- € von 17.000,- € auf 20.000,- € erhöht.

Die Ansätze für die Volkshochschule im UA 3500 wurden im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017 angepasst, hier wird der Ansatz auf 9.200,- € erhöht. Dieser lag 2018 noch bei 7.700,- €.

Für die Ausgleichsmaßnahme Bepflanzung Grünstreifen beim Gewerbepark „Unter dem Jörgle“ ist im UA 3600 (Naturschutz & Landschaftspflege) ein Ausgabeansatz von 15.000,- € vorgesehen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Bei Geburtstagsbesuchen wird vom Bürgermeister an die Senioren ein Präsent überreicht. Die Mittel werden im Unterabschnitt 1.4310 veranschlagt, hier wurde der Planansatz des Vorjahres übernommen.

Im UA 4360 (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge) wurden die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben im Bereich Mieten vom Vorjahr übernommen. Diese werden vom Landratsamt größtenteils wieder der Gemeinde erstattet. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich aufgrund §29 d (1) FAG mit 90 Millionen € an den Integrationslasten der Gemeinden. Für das Jahr 2018 sind an Zuweisungen durch das Land Baden-Württemberg im Rahmen des Integrationsausgleichs 20.000,- € hierfür veranschlagt.

Der Planansatz für die Zuweisung an den Katholischen Kindergarten St. Peter wurde aufgrund der Mitteilung durch die Verrechnungsstelle in Stegen angepasst, dieser beläuft sich in 2018 auf 640.000,- €. Hierin sind auch die Personalkosten berücksichtigt, im Jahr 2018 waren hier noch 600.000,- € veranschlagt.

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes werden im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) bzgl. des Kindergartenausgleichs 129.000,- € an die Gemeinde erstattet, im Jahr 2018 waren hier noch 102.700,- € vorgesehen. Für die Kleinkindförderung laut §29c des FAG wurden Einnahmen von 111.100,- € eingeplant. Im Vorjahr wurden für die Kleinkindförderung Landeszuweisungen in der Höhe von 82.900,- € veranschlagt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Da die Halle und das Hallenbad aufgrund der energetischen Modernisierung und Erweiterung der Halle seit Juli 2018 geschlossen sind, wurden in den UA 5610 (Kur- und Sporthalle) und UA 5720 (Hallenbad) auch die Planansätze angepasst.

Im UA 5620 (Sportplätze) wurde unter der Gruppierung *700 (Zuschüsse für laufende Zwecke) der Planansatz um 2.000,- € auf 4.000,- € erhöht. Der Hartplatz St. Peter ist dringend sanierungsbedürftig, hierfür muss ein Gutachten durch ein Fachbüro erstellt werden, ob sich der Hartplatz in einen sogenannten „Winterrasen-Fußballplatz“ umbauen lässt. Der Gemeinderat hat sich in der Klausurtagung 2018 dazu entschlossen, die Kosten für das Gutachten zu übernehmen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Für die Erstellung der einzelnen Bebauungspläne wurden entsprechende Mittel im UA 6100 eingeplant, die möglichen Erstattungen aufgrund des Neubaugebiets „Schweighof“ sind hier ebenfalls vorgesehen.

Bei den Gemeindestraßen (UA 6300) wurde der Planansatz im Bereich „Unterhaltung“ um 20.000,- € von 35.000,- € auf 15.000,- € reduziert.

Der Planansatz im Bereich der Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen (UA 6330) wurde erhöht. Im Jahr 2019 sind hier 80.000,- € vorgesehen, 2018 lag der Ansatz noch bei 40.000,- €.

Die Kilometerpauschale der FAG – Berechnung beträgt je Kilometer Gemeindeverbindungsstraße 2.500 € für 36 Kilometer. Die Aufwendungen für den Straßenentwässerungskostenanteil (UA 6300) wurden auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2017 ermittelt und liegen bei 40.000,- €.

Aufgrund des vermehrten Einsatzes des Maschinenringes für den Winterdienst wurde der Betriebsaufwand angepasst und auf 65.000,- € erhöht. 2018 lag hier der Planansatz noch bei 52.000,- €. Die Inneren Verrechnungen für die Leistungen des Bauhofes wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017 ebenfalls auf 50.000,- € erhöht.

Im UA 6900 (Wasserläufe & Wasserbau) wurde im Bereich der Unterhaltung der Planansatz vom Vorjahr übernommen, dieser wurde auf 20.000,- € festgelegt. Im Eschbach unterhalb des Finkenherd's sind Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen und beim Zu- bzw. Ablauf Mühlweiher in Verbindung mit Badweiher fallen Ausgaben im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens an.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beim Bestattungswesen (UA 7500) wurden die Einnahmen auf Grundlage der Bestattungsgebührensatzung sowie der durchschnittlichen Beerdigungen und der sich hieraus ergebenden Einnahmen der vergangenen Jahre ermittelt. Im Jahr 2018 wurde durch ein Fachbüro eine neue Kalkulation der Gebühren aufgrund der Erweiterung des Friedhofes erstellt. Daraufhin wurde am 07.05.2018 durch den Gemeinderat die Änderung der Friedhofsgebührensatzung und eine damit einhergehende (teilweise) Erhöhung der Gebühren beschlossen. Dies wirkt sich auch bei den Einnahmen im HH-Plan 2019 aus, hier wurden die Planansätze für die Grabplatz- und Bestattungsgebühren entsprechend angepasst.

Im UA 7710 (Bauhof) erhöhen sich die Personalkosten, u.a. wegen Tarifierhöhungen und da vom Gemeinderat in der Klausurtagung die Verwaltung beauftragt wurde Höhergruppierungen der Bauhofkräfte zu prüfen und vorzubereiten. Der Planansatz für die Fahrzeugunterhaltung (Gruppierung *550) wurde um 13.000,- € auf 35.000,- € verringert.

Wie in den vergangenen Jahren wird das Landschaftspflegelgeld vom Landkreis und den Gemeinde innerhalb des Fördergebietes gemeinsam finanziert, hier wurden die Planansätze aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017 bei den Einnahmen auf 24.000,- € und den Ausgaben auf 48.000,- € festgesetzt.

Der durch einen Vertrag festgelegten Zuschuss an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) wurde bei der Planung im UA 7900 (Tourismus) mit 130.000,- € berücksichtigt, im Vorjahr lag dieser noch bei 125.000,- €. Grund der Änderung ist u.a. die Steigerung der Personalkosten durch Tarifierhöhungen.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Von einer wesentlichen Steigerung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe im UA 8100 (Stromversorgung) wird derzeit nicht ausgegangen. Deshalb wurde hier der Ansatz aus dem Vorjahr mit 55.000,- € übernommen werden.

Im UA 8170 (Breitbandversorgung) wurde ein Umlagebetrag von 8.000,- € eingeplant, am 18.09.2017 wurde durch den Gemeinderat der Beitritt zum Zweckverband „Breitbandversorgung“ des Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beschlossen. Hierfür muss die Gemeinde St. Peter zunächst einen Beitrittsbeitrag übernehmen sowie einen Anteil an Personal- und Betriebskosten.

Die Ansätze für Forstwirtschaftliche Unternehmen (UA 8550) entsprechen den Ansätzen des Bewirtschaftungsplanes, welcher von Mitarbeitern des Forstamtes erstellt wurde.

Im Haus der Gemeinschaft soll der aufgrund der Fernwärmeversorgung durch die Bürger Energie St. Peter eG nicht mehr benötigte Heizöltank in einen Dieselmotortank umgerüstet werden. Unter der Gruppierung *510 (Unterhaltung unbewegliches Vermögen) im UA 8800 (Allgemeines Grundvermögen) wurde deshalb hier der Planansatz um 15.000,- € auf 25.000,- € erhöht.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Planansätze der Grundsteuer A und B für das Jahr 2019 wurden im Vergleich zu 2018 um ca. 6.000,- € auf ca. 264.000,- € erhöht, außerdem werden im Jahr 2019 mit Einnahmen von 490.000,- bei der Gewerbesteuer gerechnet. Bei den sonstigen Steuern und Abgaben (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Fremdenverkehrsbeitrag und der Jagd- & Fischereipacht) verringern sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr; diese Einnahmen sind deshalb 2019 mit 86.700,- € veranschlagt.

Jahr	2018	2019	Veränderung
Grundsteuer A + B	258.000 €	264.000 €	2%
	6.000 €		
Gewerbesteuer	490.000 €	490.000 €	0%
	0 €		
Sonstige Steuern	91.600 €	86.700 €	-5%
	-4.900 €		
Summe	839.600 €	840.700 €	0%
Saldo (2019 zu 2018)	1.100 €		

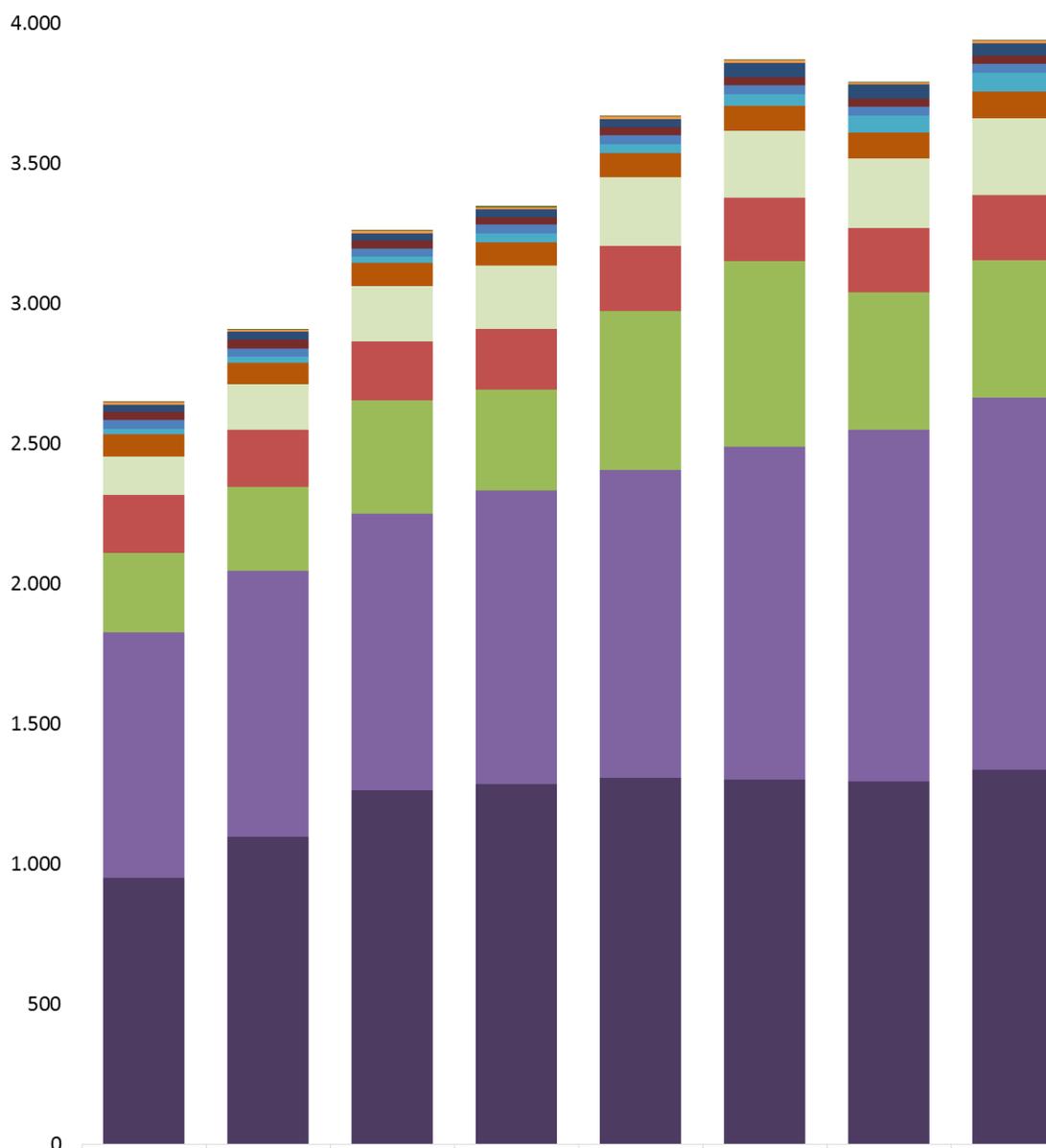
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer Mehreinnahmen von ca. 78.500,- € (siehe nachfolgende Tabelle).

Jahr	2018	2019	Veränderung
<i>EKSt.-Anteil</i>	1.255.900 €	1.327.400 €	6%
<i>USt.-Anteil</i>	59.900 €	66.900 €	12%
<i>Summe</i>	1.315.800 €	1.394.300 €	6%
<i>Saldo (2019 zu 2018)</i>	78.500 €		

Außerdem ergeben sich für das Jahr 2019 bei den Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und den Leistungen bzw. Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich Mehreinnahmen von ca. 69.000,- € im Vergleich zu 2018.

Jahr	2018	2019	Veränderung
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	1.294.800 €	1.337.100 €	3%
<i>Investitionspauschale</i>	249.700 €	272.100 €	9%
<i>Familienlastenausgleich</i>	93.100 €	97.400 €	5%
<i>Summe</i>	1.637.600 €	1.706.600 €	4%
<i>Saldo (2019 zu 2018)</i>	69.000 €		

Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Jagd- und Fischereipacht	4	4	4	4	4	4	4	4
■ Hundesteuer	8	8	9	9	9	8	8	8
■ Zweitwohnungssteuer	26	27	26	26	29	50	50	45
■ Fremdenverkehrsbeitrag	30	31	27	27	31	31	30	30
■ Grundsteuer A	31	29	29	30	30	30	30	30
■ Umsatzsteueranteil	21	22	22	31	32	40	60	67
■ Familienlastenausgleich	78	78	81	84	86	90	93	97
■ Investitionszuschüsse	138	161	199	225	244	239	250	272
■ Grundsteuer B	207	206	210	219	234	228	228	234
■ Gewerbesteuer	282	297	404	357	568	660	490	490
■ Einkommenssteueranteil	876	948	988	1.048	1.096	1.190	1.256	1.327
■ Schlüsselzuweisungen	951	1.099	1.263	1.287	1.309	1.301	1.295	1.337

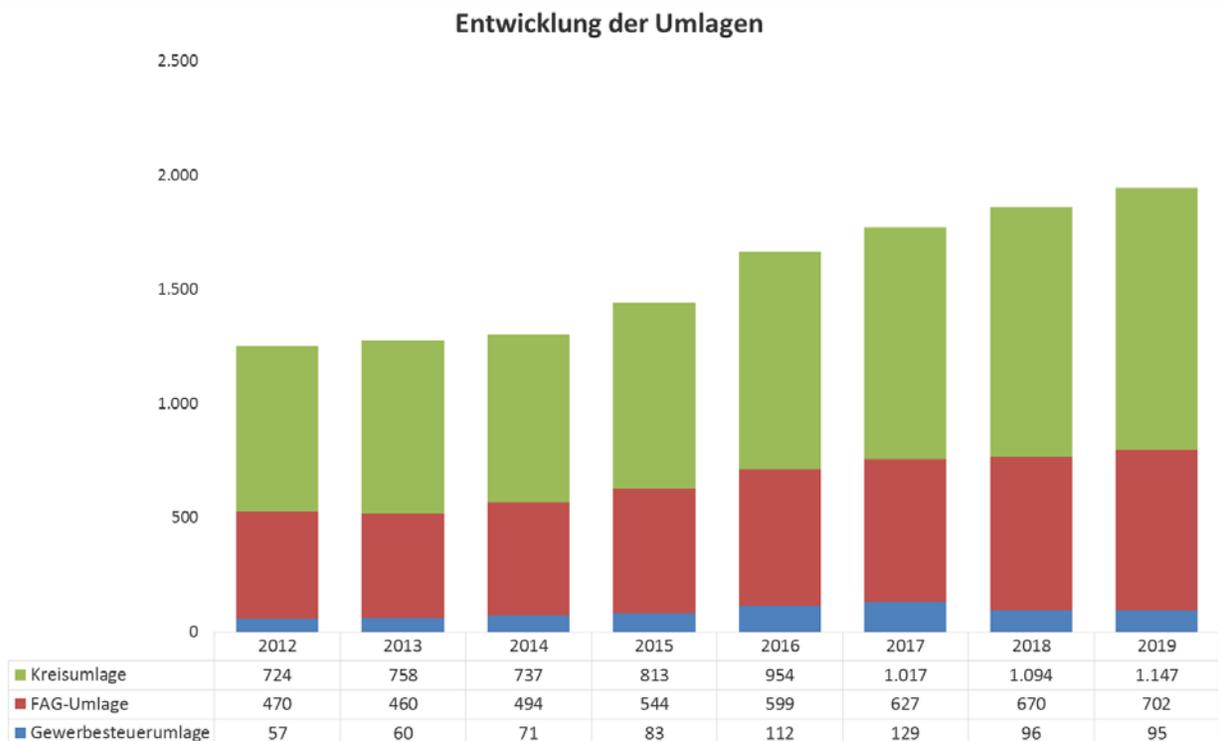
Das gute Rechnungsergebnis 2017 wirkt sich negativ auf das Jahr 2019 aus, da sich aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommenssteuer und Anteil der Umsatzsteuer die Steuerkraft der Gemeinde St. Peter erhöht. Die Steuerkraftsumme dient als Grundlage für die Berechnung von FAG- und Kreisumlage. Die FAG-Umlage steigt deshalb 2019 um ca. 33.000,- auf 702.300,- €.

Für das Jahr 2019 wird voraussichtlich am 17.12.2018 vom Kreistag die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 36,10 % beschlossen, eine weitere Erhöhung wie in den Vorjahren ist nicht geplant. Obwohl sich der Hebesatz nicht erhöht, muss die Gemeinde St. Peter im Jahr 2019 aufgrund der erhöhten Steuerkraft ca. 53.400,- € mehr Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr an den Landkreis abführen.

Als Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage dienen die Gewerbesteuer-(IST-) Einnahmen des laufenden Jahres. Bei den Gewerbesteuerereinnahmen wurde der Ansatz des Vorjahres übernommen, deshalb bleiben hier die Ausgaben auch voraussichtlich in der gleichen Höhe bei ca. 95.000,- €.

Somit ergeben sich bei den Umlagen an Land und Bund im Jahr 2019 voraussichtlich Mehrausgaben von ca. 85.000,- €.

Jahr	2018	2019	Veränderung
FAG-Umlage	669.600 €	702.300 €	5%
	-32.700 €		
Kreisumlage	1.093.800 €	1.147.200 €	5%
	-53.400 €		
GEWST-Umlage	95.900 €	95.200 €	-1%
	700 €		
Summe	1.859.300 €	1.944.700 €	5%
Saldo (2019 zu 2018)	-85.400 €		

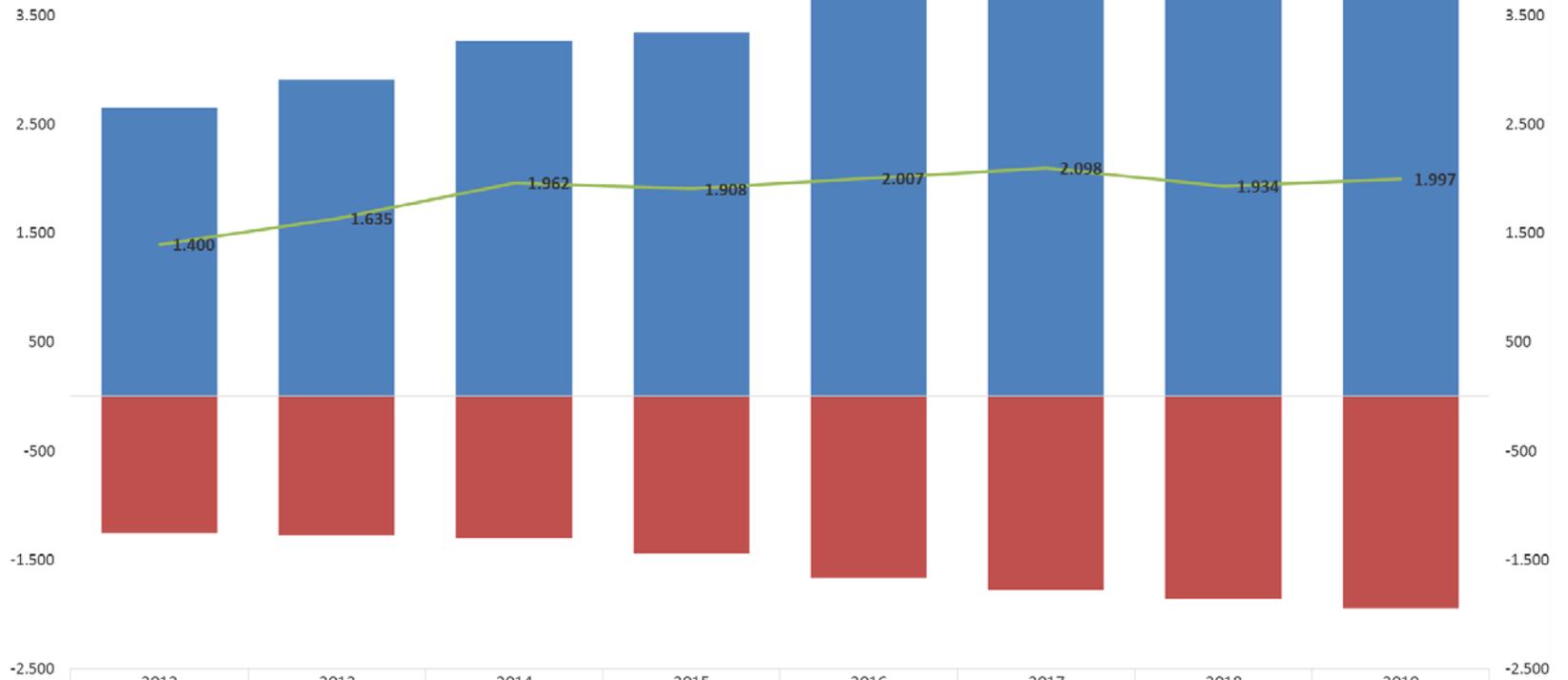


Trotz der Mehrausgaben bei den Umlagen verbleibt der Gemeinde St. Peter ein Überschuss (Saldo Steuern/Umlagen) von ca. 1,9 Millionen €. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hier Mehreinnahmen von 63.200,- € (siehe nachfolgende Tabelle und Schaubild auf der nächsten Seite).

Jahr	2018	2019	Veränderung
<i>Summe Steuern</i>	3.793.000 €	3.941.600 €	4%
<i>Summe Umlagen</i>	1.859.300 €	1.944.700 €	5%
<i>Saldo (Steuern - Umlagen)</i>	1.933.700 €	1.996.900 €	3%
<i>Saldo (2019 zu 2018)</i>	63.200 €		

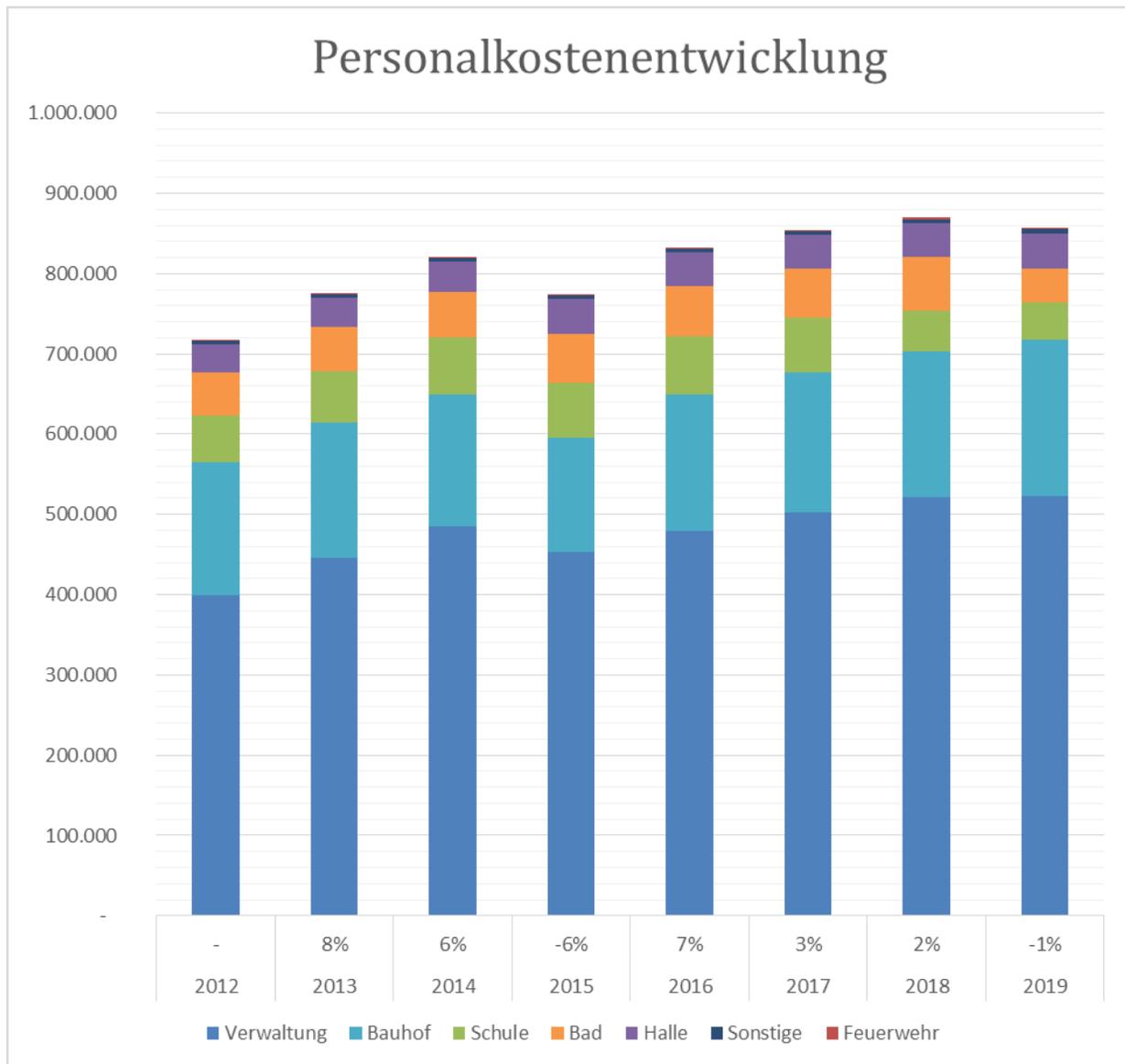
Die Berechnung des Finanzausgleiches in der Anlage zeigt die detaillierte Berechnung der Leistungen und Umlagen in der Gemeinde St. Peter.

Gegenüberstellung Steuer/Zuweisungen - Umlagen (in 1.000 €)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Summe Ausgaben	-1.251	-1.277	-1.302	-1.440	-1.665	-1.773	-1.859	-1.945
Summe Einnahmen	2.651	2.912	3.264	3.347	3.672	3.871	3.793	3.942
Saldo	1.400	1.635	1.962	1.908	2.007	2.098	1.934	1.997

2.2. PERSONALAUFWAND



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Veränderung	-	8%	6%	-6%	7%	3%	2%	-1%
Verwaltung	398.782	445.198	484.596	452.884	479.443	502.378	521.211	522.485
Feuerwehr	690	1.530	1.975	1.967	1.675	1.675	2.100	2.100
Schule	58.444	64.261	70.613	69.494	72.365	67.920	50.820	47.100
Halle	35.034	36.693	37.483	42.467	41.118	42.131	42.490	44.800
Bad	53.296	54.960	56.438	60.975	63.031	61.418	66.810	41.250
Bauhof	165.685	168.561	165.325	142.087	170.162	174.914	181.900	194.850
Sonstige	4.693	4.639	4.551	4.456	4.349	4.443	4.590	4.800
Summe	716.624	775.841	820.982	774.330	832.144	854.880	869.921	857.385

Bei der Berechnung der Personalkosten 2019 wurden u.a. folgende Faktoren planerisch berücksichtigt:

- Dienstaltersstufensteigerungen
- Höhergruppierungen
- Ansätze für Aushilfen
- Tarifliche Anpassungen (+ 3,09 %, ab 01.04.2019)
- Veränderung der Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband.

2.3. VERMÖGENSHAUSHALT

2.3.1. Erläuterungen

Für sonstige Vermögens-Beschaffungen (PC's u.a.) der Verwaltung werden wie auch in den vergangenen Jahren zuvor Ausgaben von 5.000,- € veranschlagt.

Die Tragkraftspritze der Feuerwehr St. Peter entspricht nicht mehr dem Stand der Technik, deshalb wird ein neues Gerät benötigt. Hierfür sind Ausgaben in Höhe von 15.000,- € vorgesehen. Für den Unimog LF8 soll eine Dachbox beschafft werden, um hier die Gerätschaften wie beispielsweise den im Jahr 2017 erworbenen Faltbehälter für Wasserversorgung oder die mobile Staustelle unterbringen zu können. 2019 sind deshalb für die Dachbox und einen ebenfalls benötigten Druckbegrenzer Ausgaben in Höhe von 3.850,- € veranschlagt.

In der Schule werden für die Beschaffung von sonstigen Vermögensgegenständen, Ausgaben von 3.000,- € angesetzt.

Im Jahr 2017 wurde die Kleinkindgruppe „Kleine Wölfe“ vom „Wolfweg“ in freigewordenen Räume in der Schule, welche hierfür entsprechend umgebaut werden mussten, untergebracht. Bereits hier war berücksichtigt worden, dass ggfls. eine weitere Kleinkindgruppe benötigt wird und die Räumlichkeiten auch weiter ausgebaut werden müssen. Deshalb werden hier Ausgaben u.a. für den eventuellen weiteren Ausbau und zusätzliches Mobiliar in Höhe von insgesamt 110.000,- € veranschlagt.

Die Gemeinde St. Peter hat im April 2018 endlich den Zuschussbescheid über 3.000.000,- € vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bzgl. des Bundesförderprogrammes „Sanierung von öffentlichen Einrichtungen für Jugend, Kultur, Sport“ für die bereits seit Jahren erneuerungsbedürftigen Turn- und Sporthalle St. Peter mit Hallenbad erhalten. Für die im Januar 2018 beantragten Mittel über 800.000,- € aus dem Ausgleichstock kam im Juli 2018 leider eine Absage. Die bereits 2017 positiv beschiedenen Zuschussmittel aus dem ELR-Programm über 500.000,- € und der Sportförderung über 156.000,- € sind für die Baumaßnahme auf der Einnahmeseite im Jahr 2019 vorgesehen.

Im Jahr 2015 wurden die Kosten der Erweiterung und energetischen Modernisierung auf 5.500.000,- € (brutto) kalkuliert, nach den neuesten Berechnungen vom Herbst 2018 erhöhen sich diese auf fast 6.500.000,- € (brutto).

Dabei sind im UA 5615 (Turn- und Sporthalle) im Jahr 2019 Einnahmen durch Zuschüsse in Höhe von ca. 1,856 Millionen € vorgesehen (Bundesprogramm 1.200.000,- €, ELR 500.000,- € und Sportförderung 156.000,- €). Bei den Ausgaben werden für das Jahr 2019 2.500.000,- € eingeplant. Beim UA 5720 (Hallenbad) werden Einnahmen in Höhe von 610.000,- € aus dem Bundesprogramm und Baukosten von 900.000,- € bei den Ausgaben veranschlagt. Im Jahr 2020 sind für diese Baumaßnahme rund 1,7 Mio. € an Ausgaben und Einnahmen an Zuschüssen in Höhe von ca. 950.000,- € vorgesehen.

Durch die Erhebung von Erschließungs-Beiträgen im Bereich des „Küferweges“ erhält die Gemeinde St. Peter im Jahr 2019 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 135.000,- €. Ein Investor erstellt hier die neue Straße, diese geht aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung ins Eigentum der Gemeinde über. Die Einnahmen aus den Erschließungs-Beiträgen müssen aufgrund des Vertrages als Baukostenzuschuss in gleicher Höhe wieder an den Investor ausbezahlt werden.

In den letzten fünf Jahren lagen die Reparaturkosten für den im Jahr 2001 gekauften Unimog U-400 bei fast 58.000,- € (u.a. für div. Getriebeteile), für 2019 ist deshalb geplant das Winterdienstfahrzeug auszutauschen. Hierfür sind Ausgaben in Höhe von 230.000,- € vorgesehen, allerdings auch nur unter der Voraussetzung, dass für die Einnahmen in Höhe von 184.000,- € aus dem Ausgleichstock eine Zusage vom Regierungspräsidium kommt.

Für den im Jahr 2010 gekauften Ladog-Geräteträger soll noch ein Kehrbesen beschafft werden, hierfür sind Ausgaben in Höhe von 10.000,- € veranschlagt.

Da 2019 voraussichtlich weitere Planungen im Zuge des Breitbandausbaus in St. Peter anstehen, sind hierfür im UA 8170 (Breitbandversorgung) Ausgaben von 2.000,- € angesetzt.

In der Einwohnerversammlung am 25.09.2017 wurde das Konzept der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Klosterhof“ in seinen Grundzügen öffentlich vorgestellt.

Das Ziel einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme besteht darin, dass Bund, Land und Gemeinden Fördermittel bereitstellen, um die Qualität von Gebieten innerhalb einer Gemeinde zu verbessern. Hierbei geht es hauptsächlich um Revitalisierung der Ortskerne, Stärkung der kommunalen Individualität, Sicherung und Verbesserung des Wohnungsbestandes, Nachnutzung von Brachflächen, Stabilisierung der Gewerbegebiete sowie ökologische Erneuerung.

Für das vorerst vorgesehene Sanierungsgebiet in den Bereichen Klosterhof, Bertoldsplatz, Zähringerstraße, Bürgerschaft und Schulweg wären mögliche Maßnahmen: Erhaltung und Stärkung von Handel, Gewerbe, Dienstleistung und Gastronomie im Bereich Klosterhof und Bertoldsplatz, Verbesserung der räumlichen und funktionalen Verbindung zwischen Klosterhof und Bertoldsplatz über die Zähringerstraße hinweg, Modernisierung des Rathauses, Gestaltung des Klosterbereiches, Sanierung des denkmalgeschützten Bertoldsbrunnens und Bertoldsplatzes, die Stärkung der innerörtlichen Wohnnutzung durch Instandsetzung und Modernisierungsmaßnahmen, die Modernisierung der WC-Anlagen Rossweiher sowie eine mögliche Umnutzung der Klosterscheune zu einem Museum.

Die grob veranschlagten Gesamtkosten würden sich auf brutto rund 3 Millionen € belaufen, wovon die Gemeinde 40 % zu tragen hätte. Diese maximalen Ausgaben würden sich über einen Zeitraum von ca. acht Jahren verteilen.

Im Jahr 2018 wurde der 2017 gestellte Antrag „Integriertes Entwicklungskonzept Klosterhof“ durch das Wirtschaftsministerium BW abgelehnt.

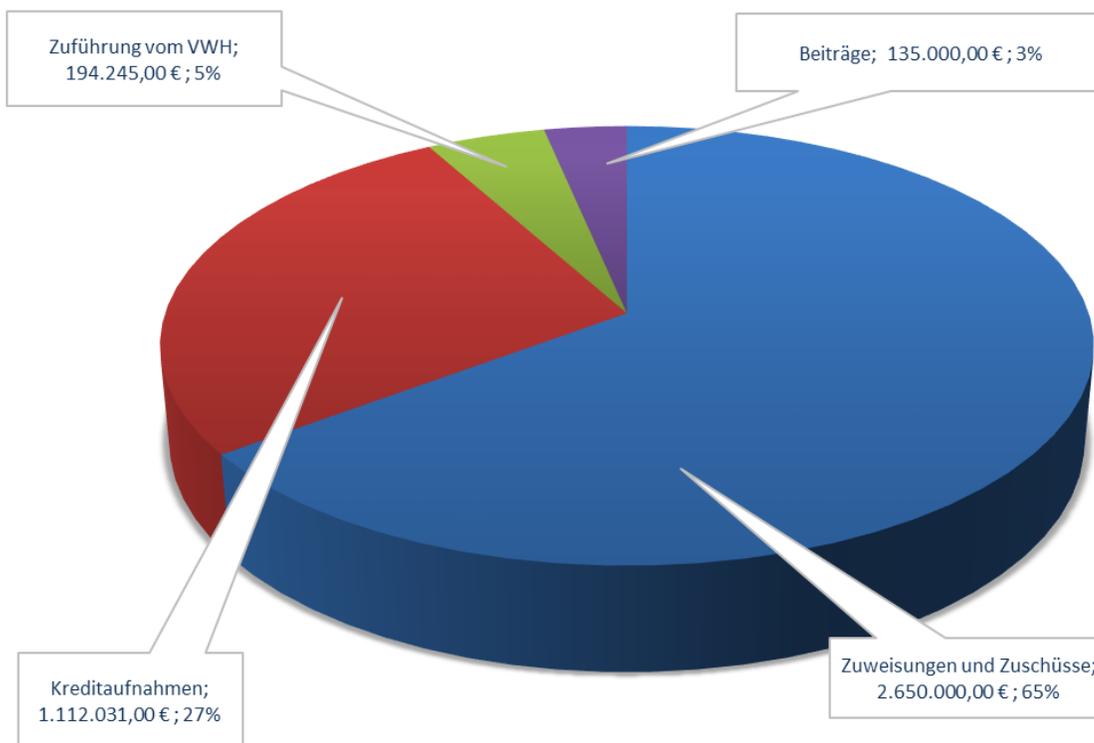
Für das Jahr 2019 wurde bereits 2018 erneut ein Antrag gestellt. Sollte dieser bewilligt werden müssen in 2019 vorbereitende Maßnahmen und weitere Untersuchungen (städtebauliche Planung, Bürgerbeteiligung, Wettbewerb Klosterhof) durchgeführt werden. Deshalb sind im UA 8800 (Allgemeines Grundvermögen) hierfür 100.000,- € als Ausgabe-Ansatz eingeplant.

Im Herbst 2018 wurde die 2016 begonnene Brandschutzsanierung der Abt-Steyrer-Schule abgeschlossen, hier wurde in einzelnen Räumlichkeiten auch eine elektronische Schließanlage im Schulgebäude installiert. Für die Erweiterung der Schließanlage sind 2019 Ausgaben in Höhe von 10.000,- € vorgesehen.

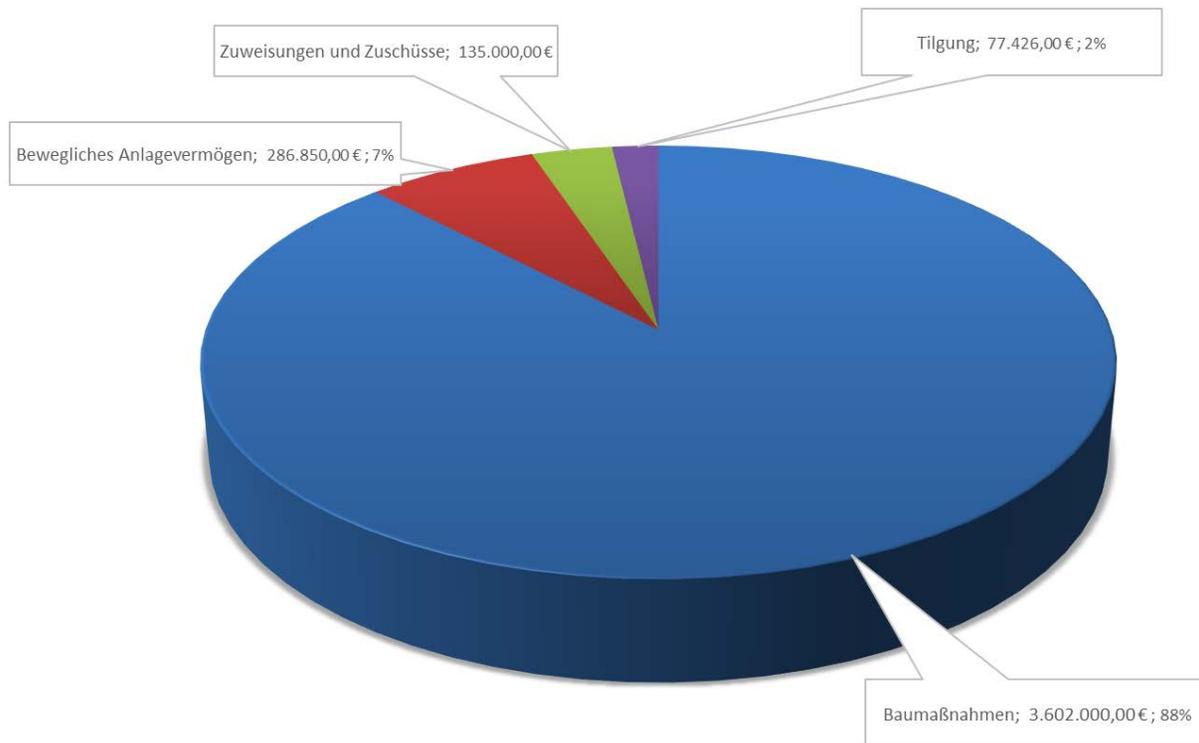
Übersicht Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Einrichtung für die Verwaltung	A	5.000,00
Tragkraftspritze	A	15.000,00
Dachbox LF8 & Druckbegrenzer	A	3.850,00
Abt-Steyrer-Schule - Beschaffungen	A	3.000,00
Einrichtung weitere Kleinkindgruppe - Mobiliar etc.	A	20.000,00
Einrichtung weitere Kleinkindgruppe - Baukosten	A	90.000,00
Sanierung der Turn- und Sporthalle	E	1.856.000,00
	A	2.500.000,00
Sanierung Hallenbad	E	610.000,00
	A	900.000,00
Küferweg Erschließung	E	135.000,00
	A	135.000,00
Winterdienstfahrzeug Bauhof	E	184.000,00
	A	230.000,00
Kehrbesen Ladog-Geräteträger	A	10.000,00
Planung Breitbandausbau	A	2.000,00
Integriertes Entwicklungskonzept Klosterhof	A	100.000,00
Erweit. elektronische Schließanlage	A	10.000,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	E	194.245,00
Darlehensaufnahme	E	1.112.031,00
Tilgung Kredite	A	77.426,00

Einnahmen des Vermögenshaushalts



Ausgaben des Vermögenshaushalts



Übersicht Schuldenstand/ Kreditaufnahme 2019 im Kernhaushalt Gemeinde St. Peter

	Ursprungsbetrag	01. Jan 19	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 19	EW zum 30.06.2018 2.621
Gemeindehaushalt							
DG-HYP Hamburg	200.000,00 €	138.313,25 €		6.643,26 €	5.596,74 €	131.669,99 €	50,24 €/EW
DG-HYP Hamburg	130.000,00 €	74.938,53 €		6.981,67 €	1.468,33 €	67.956,86 €	25,93 €/EW
KFW	123.975,00 €	92.289,00 €		5.516,00 €	- €	86.773,00 €	33,11 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	255.645,94 €	54.636,92 €		10.510,50 €	2.531,74 €	44.126,42 €	16,84 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	305.534,00 €	26.366,62 €		23.332,81 €	132,23 €	3.033,81 €	1,16 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	250.000,00 €	225.662,36 €		3.463,55 €	8.436,45 €	222.198,81 €	84,78 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	96.497,46 €	10.956,26 €		10.956,26 €	33,84 €	- €	0,00 €/EW
	1.361.652,40 €	623.162,94 €	- €	67.404,05 €	18.199,33 €	555.758,89 €	212,04 €/EW
Neuaufnahme in 2019			1.122.031,00 €			1.122.031,00 €	428,09 €/EW
	1.361.652,40 €	623.162,94 €	1.122.031,00 €	67.404,05 €	18.199,33 €	1.677.789,89 €	640,13 €/EW

2.3.2. Ausgleich des Vermögenshaushaltes

Die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 1.122.031,- € wird aufgrund der hohen Investitionen im Vermögenshaushalt für den Ausgleich des Haushaltes benötigt. Bei der großen energetischen Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahme Halle/Hallenbad wird der Bundeszuschuss voraussichtlich über die Jahre 2019 und 2020 verteilt (s.o.) und nach Baufortschritt ausbezahlt.

Auch die Landeszuschüsse werden immer erst nach Baufortschritt ausbezahlt, deshalb ist es schwer, bei voraussichtlichen Ausgaben von rund 3.400.000,- € im Jahr 2019 die Liquidität aufrecht zu erhalten.

Die Gemeinde St. Peter beantragt deshalb wie auch bereits im Vorjahr den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000,- € festzusetzen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf nach § 89 (2) GemO im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsicht, wenn er ein Fünftel (20%) der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt!

Der derzeitige Stand der Allgemeinen Rücklage der Gemeinde St. Peter beläuft sich nach dem Jahresabschluss 2017 auf 914.056,42 €, wovon 123.044,79 € als Mindestrücklage im „Rücklagetopf“ als Liquidität verbleiben müssen.

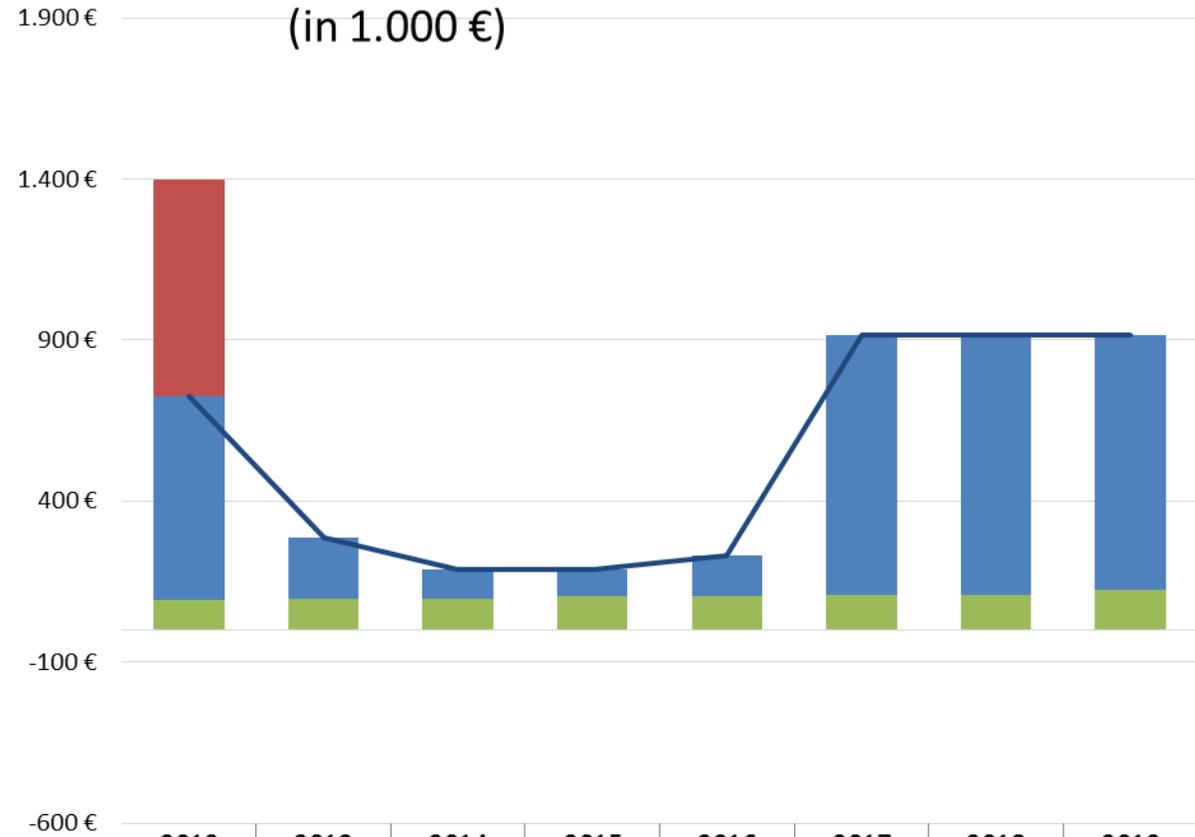
Die Mindestrücklage gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung kann nach den derzeitigen Planansätzen der Jahre 2017 bis 2019 eingehalten werden. Demnach müssen in der Regel mind. 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre an Rücklagen vorhanden sein.

Mindestbetrag der allg. Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2017	6.290.497,83 €
2018	5.904.470,00 €
2019	6.261.750,00 €
Summe	18.456.717,83 €
Jahresdurchschnitt	6.152.239,28 €
davon 2 %	123.044,79 €
<hr/>	
Rücklagenbestand zum 31.12.2017	914.056,42 €
Voraussichtliche Zuführung 2018	- €
	<hr/>
	914.056,42 €
<hr/>	
Mögliche Entnahme nach Abzug der Mindestrücklage	791.011,63 €

Rücklagenentwicklung (in 1.000 €)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Fehlbeträge	674 €							
■ Rücklage abzgl. Mindestrücklage	631 €	191 €	88 €	83 €	127 €	805 €	805 €	791 €
■ Mindestrücklage	94 €	96 €	98 €	103 €	105 €	109 €	109 €	123 €
— Rücklagenstand 31.12.	726 €	286 €	186 €	186 €	232 €	914 €	914 €	914 €

ANLAGE 1 (KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH 2019)

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

							1.876.471
1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)							
			Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge		
Grundsteuer A	2017	30.172	195%	340%	17.304		
Grundsteuer B	2017	228.008	185%	350%	120.518		
Gewerbesteuer	2017	657.062	290%	350%	544.422		
Gewerbesteuer-Umlage	2017	657.062	69%	350%	-128.596		
Einkommensteueranteil	2017	6.314.160.494	0,0001901		1.200.321		
Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	2017	475.243.240	0,0001901		90.343		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2017	40.198	80%	100%	32.159		
2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)							3.177.752
Steuerkraftmeßzahl 1.1							1.876.471
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft							1.182.392
Mehrzugeweisung							118.889
3. Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)							2.991
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG							3.177.752
Einwohner zum 30.06.2017							2.601
Steuerkraftsumme je Einwohner							1.221,74
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt							1.571,31
Steuerkraft von St. Peter in v.H. des Landesdurchschn.							77,75%
							1,15
4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)							22,100
Steuerkraftquote							
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100							1.876.471 ; 3.651.804 = 51,38
Umlagesatzberechnung							
Steuerkraftquote unter Sockelgarantie							80 - 60 = 0
Erhöhungsbetrag							0 x 0,060 = 0,000
FAG-Umlagesatz							0,000 + 22,10 = 22,100
Steigerungssatz							
5. Bedarfsmeßzahl für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG							3.651.804
Einwohnerzahl am							30.06.2017 2.601
Kopfbetrag							1.404,00
6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)							1.775.333
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)							3.651.804 - 1.876.471
7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)							314.611
60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)							2.191.082
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)							1.876.471
8. Schullastenausgleich							0
Vollzeitschüler							
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)							129.049
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder							
gew. Kinder x Zuweisung je Kind							46 x 2.830,02
Basisdaten Gemeinde							
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von							
bis zu 5 Stunden							0 x 0,4 = 0,0
mehr als 5 bis 7 Stunden							76 x 0,6 = 45,6
mehr als 7 Stunden							0 x 1 = 0,0
gewichtete Kinderzahl							45,6
10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)							111.182
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder							
gew. Kinder x Zuweisung je Kind							7,2 x 15.442,00
Basisdaten Gemeinde							
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von							
bis zu 15 Stunden							2 x 0,3 = 0,6
mehr als 15 bis 29 Stunden							2 x 0,5 = 1,0
mehr als 29 bis 34 Stunden							8 x 0,7 = 5,6
mehr als 34 bis 39 Stunden							0 x 0,8 = 0,0
mehr als 39 bis 44 Stunden							0 x 0,9 = 0,0
mehr als 44 Stunden							0 x 1 = 0,0
gewichtete Kinderzahl							7,2
11. Integrationslastenausgleich							20.633
Jahreszuweisung nach Zahl in Anschlussunterbringung befindlichen Personen							
							21,0 x 982,54

2. Berechnung der Leistungen

1. Schlüsselzuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	2.991 x	91,00 =	272.194,65 €
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	1.775.333 x	70,00% =	1.242.733,10 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	314.611 x	30,00% =	94.383,42 €

2. Zuweisungen im Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 der Schullasten-VO	0 x	960,00 =	- €
---	-----	----------	-----

3. Zuweisungen im Fremdenverkehrlastenausgleich

	78.407 x	0,17 =	13.329,19 €
--	----------	--------	-------------

4. Zuweisungen im Verkehrlastenausgleich

Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG)	3.593 x	8,40 =	30.181,20 €
Gemeindeverbindungsstraßen	36 x	2.500 =	90.000,00 €

5. Familienlastenausgleich

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	512.500.000 x	0,0001901 =	97.426,25 €
--	---------------	-------------	-------------

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	1.150.000.000 x	0,0000582 =	66.930,00 €
--	-----------------	-------------	-------------

7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	6.983.000.000 x	0,0001901 =	1.327.468,30 €
--	-----------------	-------------	----------------

8. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

			129.048,91 €
--	--	--	--------------

9. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

			111.182,40 €
--	--	--	--------------

10. Integrationslastenausgleich (§29 d FAG)

			20.633,34 €
--	--	--	-------------

11. Realsteuern und Hundesteuer

Gewerbesteuer	350 v.H.		490.000,00 €
---------------	----------	--	--------------

Grundsteuer A	340 v.H.		30.000,00 €
---------------	----------	--	-------------

Grundsteuer B	350 v.H.		234.000,00 €
---------------	----------	--	--------------

Hundesteuer			8.000,00 €
-------------	--	--	------------

Summe der Leistungen **4.257.510,76 €**

3. Berechnung der Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x Finanzausgleichumlagesatz	3.177.752 x	22,10	=	702.283,17 €
--	-------------	-------	---	--------------

2. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen (HH-Jahr) x Hebesatz : Umlagesatz	490.000 x	350% :	68,0% =	95.200,00 €
--	-----------	--------	---------	-------------

3. Kreisumlage (1 Punkt Umlage = 31.778 €)

Steuerkraftsumme HH - Jahr x Umlagesatz	3.177.752 x	36,10%	=	1.147.200,00 €
---	-------------	--------	---	----------------

Summe der Umlagen **1.944.683,17 €**

ANLAGE 2 (STELLENPLAN)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A13	2				2	1	
Gehobener Dienst	A 12							
	A 10	1				1		
Insgesamt		4				4	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		4				4	2	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	10	1				1	1	
	9	1				1	1	
	8	2				2	0,6	
	7							
	6	1				1	1	
	5	7				7	2,9	
	4						3	
	1 - 3	4				4	1,98	
Insgesamt (B)		16				16	11,48	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		20				20	13,48	
mit A.II		20				20	13,48	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamte

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A 16	A 15	A13	A12	A 10	A 8	A 7	
000	Gemeindeorgane	1	1							
020	Hauptamt				1					
030	Rechnungsamt				1	1	1			

II. Beschäftigte

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif 9								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5
		10	9	8	7	6	5	4	1 - 3	
0000	Gemeindeorgane						0,2			0,2
0200	Hauptamt			0,1			0,3			0,2
0300	Rechnungsamt	1				1				0,2
0500	Standesamt		0,3							
1100	Öffentliche Ordnung		0,4	0,5						0,13
1170	Grundbuch		0,1							0,1
2150	Grund-, Hauptschule						0,7			0,5
4000	Soziales		0,1							0,2
5610	Halle						0,2			
5720	Hallenbad						0,3			
7500	Friedhof		0,1							
7710	Bauhof					1	3			
7900	Tourismus						0,2			0,6
		1	1	0,6		2	4,9		2,13	11,63

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
	Anwärterbezüge				
	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
		1	1	1	

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 14.01.2019

Bearbeiter Alexander Hug

Telefon 07660/9102-15

E-Mail-Adresse hug@st-peter.eu

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2018	2.621
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014	2.563
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	2,26

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 (x) als erfüllende Gemeinde

Gemeindeverwaltungsverband St. Peter - St. Märgen - Glottertal

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.953,84	3.578,79	2.781,93
03.01.01	davon VwH (8)	2.389,07	2.252,75	2.418,49
03.01.02	davon VmH (9)	1.564,78	1.326,04	363,44
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.535,23	1.300,08	76,33
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	715,94	656,49	597,47
04.02	Steuerkraftsumme	1.212,42	1.155,93	1.090,98
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	48,39	51,50	192,58
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,03	2,29	7,96
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	3,15	3,96	252,30
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	237,76	263,68	291,34
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	1.157,68	1.101,15	1.165,56
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.395,44	1.364,82	1.456,90
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	640,13	237,76	266,42
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	1.097,66	1.130,94	1.109,61
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	1.737,80	1.368,69	1.376,03
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	398,55-	254,29-	287,11

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	6.262	5.904	6.291
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	854	867	853
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.285	2.073	2.255
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	75	75	88
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	236	243	225
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	960	843	965
08.01.04	Zinsausgaben	33	20	30
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	1.945	1.859	1.773
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	2.235	2.155	2.241
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.707	1.638	1.630
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.295	1.203	1.387
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	4.101	3.476	945
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	4.024	3.408	199
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	77	68	65
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	682
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	194	203	566
09.02.02	Rücklagen	0	0	0
09.02.03	Kredite	1.122	735	0
10.	Summe von VwH und VmH	10.363	9.380	7.236
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	194	203	566
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	682
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	77	68	65
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	10.091	9.109	5.923
11.01	Zuführung an VmH	194	203	566
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	67	68	65
11.03	Netto-Investitionsrate	127	135	501
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	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)	30	30	30
14.01.02	Grundsteuer B (001)	234	228	228
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	490	490	660
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	87	92	93
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	841	840	1.011
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	1.327	1.256	1.190
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	67	60	40
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.394	1.316	1.230
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichszuweisungen (04 - 06, 091)	1.707	1.638	1.630
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)	3.942	3.793	3.871
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	95	96	129
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	702	670	627
14.02.03	Kreisumlage (832)	1.147	1.094	1.017
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	1.945	1.859	1.773
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	1.997	1.934	2.098

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	340,00	340,00	330,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	350,00	350,00	340,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	350,00	350,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	36,10	36,10	35,85

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	623	691	758
16.02	Ende des Jahres	1.678	623	693
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	77	68	65
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	67	68	65
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	33	20	30
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	111	88	95
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	232	232	232
19.02	Ende des Jahres	232	232	914
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	123	116	117
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Kur- und Sporthalle	69	65	94,49	92,01	91,44
21.01.02	Hallenbad	73	66	90,82	85,87	73,81
21.01.03	Freibad	15	15	99,34	99,39	94,90
21.01.04	Friedhof	65	32	48,81	49,14	62,00
21.01.05	Kurbetrieb	315	153	48,67	48,43	51,49
21.01.06	Summe	538	332	61,71	63,17	64,45
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	72	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	28	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	3.273	3.889	2.095	1.020	2.125
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	135	135	0	100	0
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	3.408	4.024	2.095	1.120	2.125
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	884
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	68	77	97	97	96
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	3.476	4.101	2.192	1.217	3.105
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	203	194	240	309	380
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	135	135	0	150	475
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	2.403	2.650	1.202	260	250
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	735	1.122	136	339	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	0	0	614	158	2.000
22.02.06	Summe	3.476	4.101	2.192	1.217	3.105
22.03	Netto-Investitionsrate	135	127	163	232	304
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Einrichtung für die Verwaltung	0	5	5	5	5
23.02	Feuerwehr Tragkraftspritze	0	15	0	0	0
23.03	Feuerwehr Dachbox LF 8/Druckbegrenzer	0	4	0	0	0
23.04	Schule	0	3	5	5	5
23.05	Kindergarten	0	110	0	0	0
23.06	Turn- und Sporthalle,	2.000	2.500	1.000	0	0
23.07	Hallenbad - Sanierung	575	900	600	0	0
23.08	Küferweg	135	135	0	0	0
23.09	Winterdienstfahrzeug Bauhof	0	230	0	0	0
23.10	Kehrbesen für Ladog	0	10	0	0	0
23.11	Planung Breitbandausbau	0	2	0	0	0
23.12	Integriertes Entwicklungskonzept "Klosterhof"	100	100	400	400	400
23.13	Erweit. elektronische Schließanlage	0	10	10	10	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	744	676	820
24.02	Vermögensplan/ VmH	341	599	1.805
24.03	Summe	0	0	0
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	3.034	2.886	3.032
25.02	Ende des Jahres	2.877	2.964	2.886
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	55	55	55
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane (BM & GR)

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	12	010
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	300	010
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		400	400	120	010
165000	PK-Erstattung Eigenbetriebe		7.500	7.500	7.369	010
173000	Zuschuss Jugendstiftung BW		0	0	3.200	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		7.900	7.900	11.000	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	158.700	155.020	154.111	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	372	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	0	0	2	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	2.000	2.000	1.090	010
572000	Veranstaltungen und Repräsentation	GD	3.500	3.500	5.533	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		2.500	2.500	47	010
650000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	857	010
654000	Dienstreisen	GD	1.800	1.800	1.562	010
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	GD	4.000	4.000	1.955	010
660000	Verfügungsmittel	GD	1.500	1.500	329	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	2.200	2.200	2.030	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		177.900	174.220	167.888	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		7.900	7.900	11.000	
	Zuschussbedarf		170.000	166.320	156.888	
	Überschuss		0	0	0	
	.655000 Die Sachverständigen und Gerichtskosten werden hier für den gesamten Haushalt zusammengefasst					
	Ausgaben Abschnitt 00		177.900	174.220	167.888	
	Einnahmen Abschnitt 00		7.900	7.900	11.000	
	Zuschussbedarf		170.000	166.320	156.888	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		6.500	6.500	4.056	010
110000	Anhänge Mitteilungsblatt		2.000	1.500	2.362	010
150000	Ersatzkosten für Ausgaben des VwH		0	0	10	010
162000	PK-Erstattung Spitalfonds		500	500	0	010
165000	PK-Erstattung Eigenbetriebe		7.500	7.500	7.369	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		16.500	16.000	13.796	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	103.500	118.670	112.081	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	122	010
531000	Mieten und Pachten	GD	500	500	128	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	1.000	1.000	415	010
650000	Bürobedarf	GD	3.500	2.500	3.392	010
654000	Dienstreisen	GD	250	250	326	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	6.000	6.750	5.934	010
713000	Umlage an den GVV	GD	6.000	6.000	1.430	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		121.250	136.170	123.827	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		16.500	16.000	13.796	
	Zuschussbedarf		104.750	120.170	110.030	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		121.250	136.170	123.827	
	Einnahmen Abschnitt 02		16.500	16.000	13.796	
	Zuschussbedarf		104.750	120.170	110.030	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.090	010
110000	Benutzungsgebühren		5.000	4.000	5.426	010
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	010
162000	PK-Erstattung Spitalfonds		3.000	3.000	2.110	010
165000	PK-Erstattung Eigenbetriebe		10.000	7.000	11.053	010
261000	Säumniszuschläge		1.500	1.500	1.794	030
261100	Erstattungszinsen		0	0	99-	TTT
261200	Nachzahlungszinsen		2.000	2.000	1.944	TTT
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		23.000	19.000	23.318	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	118.985	112.921	103.242	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	2	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	2.000	2.000	642	010
650000	Bürobedarf	GD	19.000	19.000	18.983	010
654000	Dienstreisen	GD	450	450	41	010
668000	NKHR		35.000	35.000	0	010
842000	Sonstige Finanzausgaben, Erstattungsz.		100	100	107	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		175.735	169.671	123.017	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		23.000	19.000	23.318	
	Zuschussbedarf		152.735	150.671	99.699	
	Überschuss		0	0	0	
	.110000 Rückerstattung Personalkosten IKZ Oberried					
	.400000 Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Umlage an den KVBW für eine Beamtin die seit dem Jahr 2011 pensioniert ist. Die Mittel für die Bezüge wurden entsprechend angepasst.					
	.650000 - Büromaterial - Kosten EDV-Anwendungsprogramme (SAP etc.) der KIVBF (Kommunale Informationsverarbeitung Baden Franken)					
	.668000 Im Rahmen der Umstellung auf NKHR ab dem 01.01.2020, bedarf es im Vorfeld einer Vermögensbewertung durch ein Fachbüro					
	Ausgaben Abschnitt 03		175.735	169.671	123.017	
	Einnahmen Abschnitt 03		23.000	19.000	23.318	
	Zuschussbedarf		152.735	150.671	99.699	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	4.809	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		3.500	3.500	4.809	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.000	23.100	22.937	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	500	500	60	010
650000	Bürobedarf	GD	3.500	3.500	3.174	010
654000	Dienstreisen		0	0	1	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		28.200	27.300	26.172	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		3.500	3.500	4.809	
	Zuschussbedarf		24.700	23.800	21.363	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen vom Bund		2.000	0	1.560	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		2.000	0	1.560	
1.0520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		2.000	0	354	
650000	Bürobedarf	GD	2.500	500	1.690	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		4.500	500	2.044	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		2.000	0	1.560	
	Zuschussbedarf		2.500	500	484	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		32.700	27.800	28.216	
	Einnahmen Abschnitt 05		5.500	3.500	6.369	
	Zuschussbedarf		27.200	24.300	21.847	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	82	010
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	28	010
150000	Ersatz von Sachausgaben d. VwH		0	0	195	010
153000	Schadenersätze		500	500	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	366	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		1.000	1.000	670	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.500	1.210	1.192	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	3.360	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	3.500	3.188	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	17.000	17.000	17.917	010
650000	Bürobedarf	GD	23.000	23.000	20.409	010
655100	Sicherheitsingenieur, Arzt	GD	4.500	4.500	4.057	010
658000	Betriebsausflug		1.500	1.500	1.345	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		8.500	9.200	9.665	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		9.600	10.700	8.454	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.000	5.500	5.681	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		77.100	79.110	75.267	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		1.000	1.000	670	
	Zuschussbedarf		76.100	78.110	74.597	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		77.100	79.110	75.267	
	Einnahmen Abschnitt 06		1.000	1.000	670	
	Zuschussbedarf		76.100	78.110	74.597	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		584.685	586.971	518.215	
	Einnahmen Einzelplan 0		53.900	47.400	55.154	
	Zuschussbedarf		530.785	539.571	463.061	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		21.000	21.000	19.533	010
110000	Finderlohn incl. Verwaltungsgebühr		150	150	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		21.150	21.150	19.533	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	61.600	59.290	59.560	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	400	400	0	010
650000	Bürobedarf	GD	18.000	18.000	18.600	010
654000	Dienstreisen	GD	50	50	1	010
671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	GD	600	600	1.128	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		81.150	78.840	79.288	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		21.150	21.150	19.533	
	Zuschussbedarf		60.000	57.690	59.756	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Gemeindevollzugsdienst

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Ausgaben					
650000	Bürobedarf Kosten EDV etc.	GD	1.000	600	956	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		1.000	600	956	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	600	956	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Grundbucheinsichtsstelle

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		250	1.000	1.677	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		250	1.000	1.677	
1.1170	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.100	3.540	3.475	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	100	0	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	200	200	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	150	150	0	010
650000	Bürobedarf	GD	500	500	0	010
654000	Dienstreisen	GD	150	150	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		5.200	4.640	3.475	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		250	1.000	1.677	
	Zuschussbedarf		4.950	3.640	1.798	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		87.350	84.080	83.719	
	Einnahmen Abschnitt 11		21.400	22.150	21.210	
	Zuschussbedarf		65.950	61.930	62.510	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	5.955	010
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		0	0	464	010
170000	Zuweisungen vom Land		4.000	4.000	3.724	010
177000	Spenden		500	500	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		22.900	22.900	22.934	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		37.400	37.400	33.076	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	1.675	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	500	500	34	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	9.800	11.500	12.012	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	4.000	2.192	010
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	9.000	9.000	7.863	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	5.400	5.600	6.119	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	4.900	7.900	5.380	010
575000	Betriebsaufwand	GD	500	500	343	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	4.500	4.500	4.233	010
650000	Bürobedarf	GD	1.000	2.000	2.252	010
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	400	400	310	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	3.750	2.750	3.241	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		23.100	23.100	23.804	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		23.800	22.400	22.586	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.700	14.000	15.150	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	100	100	48	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		106.550	110.350	107.244	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		37.400	37.400	33.076	
	Zuschussbedarf		69.150	72.950	74.168	
	Überschuss		0	0	0	
	.170000					
	Entschädigung nach den Zuwendungsrichtlinien					
	Z-Feu:					
	- je aktiver Feuerwehrmann 85 Euro					
	- je Jugendfeuerwehrmann 35 Euro					
	hiemit abgegolten sind u.a.:					
	- Ausbildung					
	- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung					
	- Beschaffungen für feuerwehrtechnische Zwecke					
	mit einem Einzelbeschaffungswert bis 15.000 Euro					
	- Überlandhilfeleistungen					
	- Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer an der					
	Landesfeuerweherschule					
	- Betrieb von Atemschutzwerkstätten und Anlagen					
	sowie Schlauchwerkstätten					
	Ausgaben Abschnitt 13		106.550	110.350	107.244	
	Einnahmen Abschnitt 13		37.400	37.400	33.076	
	Zuschussbedarf		69.150	72.950	74.168	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		193.900	194.430	190.964	
	Einnahmen Einzelplan 1		58.800	59.550	54.286	
	Zuschussbedarf		135.100	134.880	136.678	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2150 Abt-Steyrer-Schule St. Peter

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	417	010
110000	Div. Kostenersätze		0	0	47.646	010
140000	Mieten und Pachten		2.500	2.500	2.349	010
170000	Zuweisungen Land bzgl. Inklusion		3.700	3.700	2.984	010
172000	Zuweisung Naturparkschule		2.500	2.500	1.748	010
177000	Spenden		500	500	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		40.700	42.000	41.963	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		50.900	52.200	97.105	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	47.100	50.820	67.920	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	1.500	1.500	67.739	010
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	GD	1.000	1.000	456	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	6.000	6.000	6.247	010
532000	Mieten und Pachten	GD	600	500	576	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	23.000	24.985	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	200	200	62	010
572000	Veranstaltungen, Fahrten, Wettbewerbe	GD	3.800	3.800	2.710	010
579000	Büchern und Zeitschriften	GD	200	200	514	010
592000	Lernmittel im Unterricht, AG's, Projekte		12.500	12.500	11.073	010
592100	Lernmittel - Naturparkschule		4.500	4.500	5.832	010
592110	Lernmittel Inklusion		4.000	4.000	2.722	010
595000	Schulturnen, ant. Benutzung Turngeräte		0	700	2.000	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	22.000	18.000	18.130	010
650000	Bürobedarf	GD	8.000	9.900	7.210	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	13	010
672000	Schullastenausgleich an Gemeinde GV, §19	GD	800	800	200	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	12.000	2.500	16.065	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		60.900	60.900	60.816	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		11.900	10.000	7.985	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.500	12.300	12.866	010
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	50	50	50	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		229.650	219.270	313.447	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		50.900	52.200	97.105	
	Zuschussbedarf		178.750	167.070	216.342	
	Überschuss		0	0	0	
	.140000 und 530000					
	Miete für Mehrzweckraum/Dachnutzung					
	Ausgaben Abschnitt 21		229.650	219.270	313.447	
	Einnahmen Abschnitt 21		50.900	52.200	97.105	
	Zuschussbedarf		178.750	167.070	216.342	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		229.650	219.270	313.447	
	Einnahmen Einzelplan 2		50.900	52.200	97.105	
	Zuschussbedarf		178.750	167.070	216.342	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		229.650	219.270	313.447	
	Einnahmen Gesamthaushalt		50.900	52.200	97.105	
	Zuschussbedarf		178.750	167.070	216.342	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule Kirchzarten

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Ausgaben					
672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	GD	30.000	30.000	46.901	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		30.000	30.000	46.901	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000	30.000	46.901	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		30.000	30.000	46.901	
	Zuschussbedarf		30.000	30.000	46.901	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Förderschule Zarten

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Ausgaben					
672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	GD	10.000	10.000	4.535	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		10.000	10.000	4.535	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000	4.535	
	Überschuss		0	0	0	
	.672000 Die Kosten werden zu jeweils 50 v.H. nach der Schülerzahl und der zum 30.06. des vorangegangenen Jahres maßgeblichen Einwohner aufgeteilt.					
	Ausgaben Abschnitt 27		10.000	10.000	4.535	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000	4.535	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erstattung Ausg. VWH		100.000	74.000	73.031	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		100.000	74.000	73.031	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		100.000	74.000	73.031	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		100.000	74.000	73.031	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		100.000	74.000	73.031	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	.639000					
	inklusive Fahrten aufgrund Sanierung Halle & Bad					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.100	3.100	3.081	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		3.100	3.100	3.081	
1.2910	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	010
681000	Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte		3.200	3.200	3.230	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		90	90	101	010
717000	Betriebskostenzuschuss Kernzeit e.V.		2.500	2.500	2.205	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		6.290	6.290	5.536	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		3.100	3.100	3.081	
	Zuschussbedarf		3.190	3.190	2.455	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		106.290	80.290	78.567	
	Einnahmen Abschnitt 29		103.100	77.100	76.112	
	Zuschussbedarf		3.190	3.190	2.455	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		375.940	339.560	443.451	
	Einnahmen Einzelplan 2		154.000	129.300	173.217	
	Zuschussbedarf		221.940	210.260	270.234	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Gemeindearchiv

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	Ausgaben					
531000	Miete Archivraum in der Abt Steyer Schule	GD	1.400	1.400	1.375	010
650000	Bürobedarf	GD	300	300	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		1.700	1.700	1.375	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.700	1.700	1.375	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 31		1.700	1.700	1.375	
	Zuschussbedarf		1.700	1.700	1.375	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Zähringer-Mediathek, Scheune Schulweg

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		0	0	2.481	010
140000	Mieten und Pachten		300	300	300	010
177000	Spenden Zähringer Zentrum		2.000	2.000	3.300	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		4.500	4.500	4.462	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		6.800	6.800	10.543	
1.3210	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	200	200	174	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	100	5.844	010
531000	Mieten und Pachten	GD	2.000	2.000	1.694	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	500	260	010
650000	Bürobedarf	GD	0	0	1.697	010
652000	Telekommunikation	GD	500	500	419	010
681000	Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte		8.500	8.500	8.468	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.070	1.200	1.377	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		13.270	13.000	19.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		6.800	6.800	10.543	
	Zuschussbedarf		6.470	6.200	9.390	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		13.270	13.000	19.933	
	Einnahmen Abschnitt 32		6.800	6.800	10.543	
	Zuschussbedarf		6.470	6.200	9.390	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Konzerte, Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
177000	Spenden		500	500	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		500	500	0	
1.3320	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten	GD	3.000	3.000	3.000	010
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.300	1.300	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	100	500	61	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	1.000	1.000	1.572	010
707000	Jugendmusikschule	GD	20.000	17.000	15.350	010
717000	JMS HSW u.a.	GD	1.500	1.500	1.292	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		27.000	24.400	21.274	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		500	500	0	
	Zuschussbedarf		26.500	23.900	21.274	
	Überschuss		0	0	0	
	.707000					
	150,- EUR Gemeindegeldzuschuss je Schüler, für das Jahr 2019 sind 123 Schüler prognostiziert.					
	Ausgaben Abschnitt 33		27.000	24.400	21.274	
	Einnahmen Abschnitt 33		500	500	0	
	Zuschussbedarf		26.500	23.900	21.274	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat-, und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		800	800	431	010
171000	Zuweisungen vom Land		200	200	131	010
172000	Zuweisungen		400	400	285	010
177000	Spenden		200	200	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		500	500	456	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		2.100	2.100	1.302	
1.3400	Ausgaben					
650000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	800	800	721	010
650100	Heimatgeschichtlicher Arbeitskreis		100	100	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	112	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		500	500	514	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	10	12	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.000	3.000	1.784	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		4.510	4.510	3.143	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		2.100	2.100	1.302	
	Zuschussbedarf		2.410	2.410	1.841	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		4.510	4.510	3.143	
	Einnahmen Abschnitt 34		2.100	2.100	1.302	
	Zuschussbedarf		2.410	2.410	1.841	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten	GD	3.000	3.000	1.159	010
700000	Zuwendung Volkshochschule	GD	9.200	7.700	7.641	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		12.200	10.700	8.800	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.200	10.700	8.800	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		12.200	10.700	8.800	
	Zuschussbedarf		12.200	10.700	8.800	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	GD	15.000	1.000	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	300	300	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		15.300	1.300	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.300	1.300	300	
	Überschuss		0	0	0	
.639000	Ausgleichsmaßnahme Bepflanzung Grünstreifen Gewerbepark					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Pflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Einnahmen					
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		100	100	65	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		100	100	65	
1.3650	Ausgaben					
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	34-	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		0	0	34-	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		100	100	65	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		100	100	99	
	Ausgaben Abschnitt 36		15.300	1.300	266	
	Einnahmen Abschnitt 36		100	100	65	
	Zuschussbedarf		15.200	1.200	201	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3710 Katholische Kirche

3710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3710	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Grundst. u. Bauliche Anlagen		0	1.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3710		0	1.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3710		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	1.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
	.5100000					
	Zuschuss Soldatenkapelle					
	Ausgaben Abschnitt 37		0	1.000	0	
	Zuschussbedarf		0	1.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		73.980	56.610	54.791	
	Einnahmen Einzelplan 3		9.500	9.500	11.910	
	Zuschussbedarf		64.480	47.110	42.881	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
167900	Personalkostenersatz		2.500	2.500	2.146	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		2.500	2.500	2.146	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	9.700	11.110	11.182	
531000	Mieten und Pachten	GD	1.000	1.000	1.120	010
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		200	200	0	010
654000	Dienstreisen		0	0	0	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	500	500	330	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		11.400	12.810	12.632	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		2.500	2.500	2.146	
	Zuschussbedarf		8.900	10.310	10.486	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		11.400	12.810	12.632	
	Einnahmen Abschnitt 40		2.500	2.500	2.146	
	Zuschussbedarf		8.900	10.310	10.486	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		0	0	745	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		0	0	745	
1.4300	Ausgaben					
531000	Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst		0	0	240	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		0	0	240	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		0	0	745	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	505	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Senioren

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
580000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	GD	1.600	1.600	2.003	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	4.000	2.600	2.577	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		5.600	4.200	4.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.600	4.200	4.580	
	Überschuss		0	0	0	
	.700000					
	u.a. Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige gemeinsam für das Dreisamtal 1,50 EUR je Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	0	76	010
140000	Mieten und Pachten		75.000	50.000	58.351	001
162000	Erstattung Ausg. VWH		500	500	2.252	010
171000	Integrationslastenausgleich § 29d (1) FAG		20.000	20.000	38.266	010
177000	Spenden		3.000	3.000	700	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.300	1.300	1.287	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		99.800	74.800	100.932	
1.4360	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	0	0	8.382	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	2.500	8.386	010
531000	Mieten und Pachten	GD	85.000	50.000	71.361	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	0	0	910	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	4.000	4.000	4.105	010
681000	Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte		4.800	4.800	4.833	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.680	3.750	3.959	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		500	500	1.642	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		100.480	65.550	103.578	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		99.800	74.800	100.932	
	Zuschussbedarf		680	0	2.646	
	Überschuss		0	9.250	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		106.080	69.750	108.398	
	Einnahmen Abschnitt 43		99.800	74.800	101.677	
	Zuschussbedarf		6.280	0	6.720	
	Überschuss		0	5.050	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	100	100	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		100	100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100	100	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a.

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.180	010
161000	Erstattungen für Ausgaben vom Land		0	0	120	010
167200	Erstattung Kiga Kinderbeförderung		500	500	553	010
171000	Kindergartenlastenausgleich		129.000	102.700	104.297	010
171002	Kleinkindförderung § 29c FAG		111.100	82.900	89.876	010
172000	Interkommunaler Kostenausgleich		2.500	2.500	3.590	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.800	2.800	2.800	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		251.900	197.400	207.415	
1.4640	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	1.111	010
531000	Mieten und Pachten	GD	7.000	7.000	7.212	010
575000	Betriebsaufw. Werbemobil u. Fahrerkosten	GD	0	0	49	010
638000	Kosten Kindergartenkinderbeförderung	GD	1.000	1.000	782	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	50	50	31	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	600	100	549	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		12.300	12.300	12.298	010
682000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen		300	300	291	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.750	5.100	5.526	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	12.000	10.000	4.569	010
714000	Zuweisung an Kath. Kindergarten St. Peter	GD	640.000	600.000	545.942	010
714003	Zuweisung an überörtliche Kindergärten u.	GD	40.000	35.000	34.880	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		718.500	671.350	613.241	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		251.900	197.400	207.415	
	Zuschussbedarf		466.600	473.950	405.826	
	Überschuss		0	0	0	
	.520000 Kleinkindgruppe (ehemals kleine Wölfe) im Schulgebäude					
	Ausgaben Abschnitt 46		718.600	671.450	613.241	
	Einnahmen Abschnitt 46		251.900	197.400	207.415	
	Zuschussbedarf		466.700	474.050	405.826	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		836.080	754.010	734.271	
	Einnahmen Einzelplan 4		354.200	274.700	311.238	
	Zuschussbedarf		481.880	479.310	423.032	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, DRK, DLRG

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		100	100	0	
1.5000	Ausgaben					
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		1.600	1.600	1.622	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.680	1.700	1.793	010
700000	Zuschüsse DLRG und DRK	GD	1.600	1.600	1.208	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		4.880	4.900	4.623	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		100	100	0	
	Zuschussbedarf		4.780	4.800	4.623	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		4.880	4.900	4.623	
	Einnahmen Abschnitt 50		100	100	0	
	Zuschussbedarf		4.780	4.800	4.623	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420

Sozial-, Kranken-, und Dorfhelferinnenstation

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.500	8.500	8.360	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		8.500	8.500	8.360	
1.5420	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		7.600	7.760	8.360	
714000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	500	500	798-	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		8.100	8.260	7.563	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		8.500	8.500	8.360	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		400	240	798	
	Ausgaben Abschnitt 54		8.100	8.260	7.563	
	Einnahmen Abschnitt 54		8.500	8.500	8.360	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		400	240	798	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	150	150	102	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	4.000	4.000	2.984	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		4.150	4.150	3.086	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.150	4.150	3.086	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		4.150	4.150	3.086	
	Zuschussbedarf		4.150	4.150	3.086	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Kur- und Sporthalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	2.000	5.693	010
153000	Schadenersätze		0	100	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.800	3.800	3.792	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		3.800	5.900	9.485	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	44.800	42.490	42.131	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	500	500	681	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	250	250	1.524	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	9.000	42.945	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	19	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.000	1.500	1.945	010
650000	Bürobedarf	GD	100	100	331	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	3.500	2.000	3.353	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		13.600	14.000	13.964	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		700	1.100	1.069	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.020	2.400	2.899	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		68.970	73.840	110.860	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		3.800	5.900	9.485	
	Zuschussbedarf		65.170	67.940	101.375	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		700	700	600	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		700	700	600	
1.5620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	1.000	1.000	134	010
531000	Mieten und Pachten	GD	7.000	5.000	4.810	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	0	500	0	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		1.000	1.000	980	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		760	700	829	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	4.000	2.000	500	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		13.760	10.200	7.254	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		700	700	600	
	Zuschussbedarf		13.060	9.500	6.654	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		82.730	84.040	118.114	
	Einnahmen Abschnitt 56		4.500	6.600	10.085	
	Zuschussbedarf		78.230	77.440	108.029	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Badweiher

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	123	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		100	100	123	
1.5710	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	10.000	10.000	0	010
531000	Mieten und Pachten	GD	1.500	1.500	1.430	010
655000	Wasserrechtsverfahren	GD	3.000	3.000	314	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	700	2.000	671	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	12-	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		15.200	16.500	2.402	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		100	100	123	
	Zuschussbedarf		15.100	16.400	2.280	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5720	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	1.168	010
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	10.000	25.583	010
154000	Rückzahlungen		0	0	3.174	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.700	6.700	6.735	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		6.700	16.700	36.660	
1.5720	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	41.250	66.810	61.418	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	750	750	62	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	1.200	2.182	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	13.000	24.725	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	010
575000	Betriebsaufwand	GD	1.000	8.000	22.247	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.500	2.000	2.631	010
650000	Bürobedarf	GD	300	300	211	010
661000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Hallenbad		500	500	500	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	2.500	2.500	2.378	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		19.000	19.000	19.079	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		100	100	79	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.480	3.970	4.461	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5720		72.980	118.230	139.972	
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		6.700	16.700	36.660	
	Zuschussbedarf		66.280	101.530	103.312	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		88.180	134.730	142.375	
	Einnahmen Abschnitt 57		6.800	16.800	36.782	
	Zuschussbedarf		81.380	117.930	105.592	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentl. Parkanlagen (Rossweiher u.a.)

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.500	3.500	3.518	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		3.500	3.500	3.518	
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	GD	500	500	11-	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	10.000	15.000	8.109	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		5.600	5.600	5.602	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		150	200	298	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		16.250	21.300	13.997	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		3.500	3.500	3.518	
	Zuschussbedarf		12.750	17.800	10.479	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Öffentl. Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	3.299	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0	0	3.299	
1.5820	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	GD	1.000	1.000	1.921	010
531000	Mieten und Pachten	GD	200	200	150	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	2.500	2.000	1.910	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		3.300	4.000	4.672	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		670	800	914	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		7.670	8.000	9.567	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0	0	3.299	
	Zuschussbedarf		7.670	8.000	6.269	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		23.920	29.300	23.564	
	Einnahmen Abschnitt 58		3.500	3.500	6.817	
	Zuschussbedarf		20.420	25.800	16.748	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	122	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		100	100	122	
1.5900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	500	500	2.387	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	2.500	8.000	2.357	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		1.700	1.700	1.735	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		450	500	565	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	120	120	650	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		5.270	10.820	7.694	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		100	100	122	
	Zuschussbedarf		5.170	10.720	7.572	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Reitplatz St. Peter

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	441	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		400	400	441	
1.5910	Ausgaben					
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		2.600	2.600	2.554	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.150	1.200	1.301	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5910		3.750	3.800	3.854	
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		400	400	441	
	Zuschussbedarf		3.350	3.400	3.414	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		9.020	14.620	11.549	
	Einnahmen Abschnitt 59		500	500	563	
	Zuschussbedarf		8.520	14.120	10.986	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		220.980	280.000	310.873	
	Einnahmen Einzelplan 5		23.900	36.000	62.607	
	Zuschussbedarf		197.080	244.000	248.266	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Planung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
110000	Rückersatz		10.000	20.000	88.458	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		10.000	20.000	88.458	
1.6100	Ausgaben					
575000	Sachaufwand für Bebauungspläne	GD	500	500	0	010
575240	BPlan "Erweit. Soldatenkapelle"	GD	5.500	0	0	010
575500	BPlan Wiehre Nord	GD	0	0	1.970	010
575502	BPlan Schweighof		0	5.000	17.666	010
575504	BPlan Erweit. Wechselfeld		4.000	4.000	0	010
575900	BPlan "Scheuerhof West II"	GD	6.000	0	0	010
650000	Bürobedarf	GD	750	750	733	010
655000	Vermessung allgemein	GD	2.500	2.500	260	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		19.250	12.750	20.629	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		10.000	20.000	88.458	
	Zuschussbedarf		9.250	0	0	
	Überschuss		0	7.250	67.829	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	500	10	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		100	500	10	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	300	300	360	
650000	Bürobedarf	GD	200	200	0	010
655100	Gutachterausschuss	GD	50	0	16	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		550	500	376	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		100	500	10	
	Zuschussbedarf		450	0	366	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		19.800	13.250	21.005	
	Einnahmen Abschnitt 61		10.100	20.500	88.468	
	Zuschussbedarf		9.700	0	0	
	Überschuss		0	7.250	67.463	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	663	010
110000	Miete, Pacht aus unbebauten Grundstücken		2.000	2.000	2.389	010
140000	Sondergenehmigung		500	500	408	010
171000	Zuweisungen vom Land		30.100	30.100	30.505	010
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Ent		64.400	58.000	56.616	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		38.700	30.700	38.696	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		135.700	121.300	129.277	
1.6300	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	1.000	1.000	195	010
510000	Strassenunterhaltung	GD	15.000	35.000	7.376	010
510001	Straßenentwässerungsanteil	GD	40.000	33.000	44.060	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	2.500	420	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	5.000	8.000	4.522	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		170.800	113.100	141.858	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.550	3.900	14.012	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		263.850	196.500	212.442	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		135.700	121.300	129.277	
	Zuschussbedarf		128.150	75.200	83.166	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6330 Gemeindeverbindungsstraßen

6330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6330	Einnahmen					
110000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	252	010
172000	Zuweisungen Gemeinde, Gemeindeverb.		90.000	90.000	92.300	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		29.600	29.600	29.628	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6330		122.600	122.600	122.179	
1.6330	Ausgaben					
510000	Strassenunterhaltung	GD	80.000	40.000	10.138	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	20.000	29.000	18.331	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		37.400	37.400	37.429	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.460	4.700	5.079	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6330		141.860	111.100	70.977	
	Einnahmen Unterabschnitt 6330		122.600	122.600	122.179	
	Zuschussbedarf		19.260	0	0	
	Überschuss		0	11.500	51.203	
	Ausgaben Abschnitt 63		405.710	307.600	283.419	
	Einnahmen Abschnitt 63		258.300	243.900	251.456	
	Zuschussbedarf		147.410	63.700	31.963	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
110000	Schadensersatz		1.000	1.000	63	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.000	3.000	3.155	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		4.000	4.000	3.217	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsaufwand Ortsbeleuchtung	GD	10.000	10.000	3.436	010
575000	Betriebsaufwand	GD	16.000	15.000	15.327	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.500	2.000	1.463	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		9.300	9.800	9.824	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.800	1.500	1.860	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		38.600	38.300	31.910	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		4.000	4.000	3.217	
	Zuschussbedarf		34.600	34.300	28.693	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
110000	Rückersatz		1.500	1.500	1.599	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.500	1.500	1.599	
1.6750	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand	GD	65.000	52.000	80.629	010
576000	Fahrzeugunterhaltung	GD	7.500	7.500	6.059	010
679000	Innere Verrechnungen		50.000	45.000	49.495	010
681000	Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte		700	700	697	010
682000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen		3.000	4.100	4.904	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		900	1.000	1.271	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		127.100	110.300	143.055	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.500	1.500	1.599	
	Zuschussbedarf		125.600	108.800	141.455	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		165.700	148.600	174.964	
	Einnahmen Abschnitt 67		5.500	5.500	4.817	
	Zuschussbedarf		160.200	143.100	170.148	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtung für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.500	4.700	4.724	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		3.500	4.700	4.724	
1.6800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	GD	2.500	2.500	2.197	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	3.500	2.000	3.272	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		4.000	5.300	5.335	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	300	331	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		10.300	10.100	11.135	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		3.500	4.700	4.724	
	Zuschussbedarf		6.800	5.400	6.411	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		10.300	10.100	11.135	
	Einnahmen Abschnitt 68		3.500	4.700	4.724	
	Zuschussbedarf		6.800	5.400	6.411	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung von Bach- und Wasserläufen	GD	20.000	20.000	5.518	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	8.500	5.150	8.027	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		28.500	25.150	13.546	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.500	25.150	13.546	
	Überschuss		0	0	0	
	.510000					
	u.a. Eschbach unterhalb Finkenherd; Zu- / Ablauf Mühlweiher					
	Ausgaben Abschnitt 69		28.500	25.150	13.546	
	Zuschussbedarf		28.500	25.150	13.546	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		630.010	504.700	504.069	
	Einnahmen Einzelplan 6		277.400	274.600	349.465	
	Zuschussbedarf		352.610	230.100	154.605	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	3.974	010
110000	Verkauf Restmüllsäcke über EMA		1.500	1.500	1.293	010
162500	Pacht Glascontainer, Reinigung		1.620	1.620	1.620	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		7.120	7.120	6.887	
1.7200	Ausgaben					
650000	Kauf Restmüllsäcke ALB	GD	800	800	1.494	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		800	800	1.494	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		7.120	7.120	6.887	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.320	6.320	5.393	
	Ausgaben Abschnitt 72		800	800	1.494	
	Einnahmen Abschnitt 72		7.120	7.120	6.887	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.320	6.320	5.393	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	751	010
110000	Grabplatzgebühren		20.000	16.000	20.027	010
111000	Friedhofshallenggebühr		2.500	2.000	3.116	010
112000	Bestattungsgebühr		9.000	8.500	9.580	010
113000	Kühlkatafalkgebühr		500	500	0	010
114000	Gebühr für Grabplatzabräumung		200	200	0	010
171000	Zuweisungen vom Land		150	150	162	010
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		200	200	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	429	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		33.450	28.450	34.065	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.100	3.540	3.475	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	500	500	598	010
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlage	GD	2.000	1.500	1.732	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	701	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	5.000	5.701	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	750	400	511	010
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	7.023	010
654000	Dienstreisen		0	0	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	200	200	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	22.000	15.000	20.536	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		11.700	11.700	32.999	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		100	100	131	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	15.000	16.240	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		65.350	55.940	89.647	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		33.450	28.450	34.065	
	Zuschussbedarf		31.900	27.490	55.582	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		65.350	55.940	89.647	
	Einnahmen Abschnitt 75		33.450	28.450	34.065	
	Zuschussbedarf		31.900	27.490	55.582	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Gemeindebauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
110000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.500	1.934	010
165000	PK-Erstattung Eigenbetriebe		48.000	42.500	37.261	010
169000	Verrechnungseinnahmen		235.750	242.950	225.178	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		12.500	12.500	12.481	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		298.250	300.450	276.854	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	194.600	181.550	174.781	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	500	500	202	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	4.500	4.938	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	4.750	3.695	010
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	35.000	48.000	36.562	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	489	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	500	500	1.130	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	3.000	3.000	2.747	010
650000	Bürobedarf	GD	850	800	822	010
654000	Dienstreisen	GD	250	350	134	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	15.000	20.000	13.990	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		16.500	14.700	15.217	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		15.000	14.300	14.453	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.550	7.000	7.695	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		298.250	300.450	276.854	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		298.250	300.450	276.854	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		298.250	300.450	276.854	
	Einnahmen Abschnitt 77		298.250	300.450	276.854	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
172000	Zuweisungen Landkreis		24.000	22.500	24.384	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		24.000	22.500	24.384	
1.7800	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UE	100	100	51	010
700000	Zuschüsse für Tierzucht	GD	7.500	7.500	7.390	010
716000	Zuweisung an Landwirte Landschaftspflege	GD	48.000	45.000	48.768	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		55.600	52.600	56.209	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		24.000	22.500	24.384	
	Zuschussbedarf		31.600	30.100	31.825	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		55.600	52.600	56.209	
	Einnahmen Abschnitt 78		24.000	22.500	24.384	
	Zuschussbedarf		31.600	30.100	31.825	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
110000	Verkaufserlöse		1.500	1.500	2.092	010
120000	Kurtaxe Vermieter		105.000	105.000	96.728	010
120100	Kurtaxe Zweitwhn-Inh. & Dauercamper		9.500	9.500	9.217	010
140000	Mieten und Pachten		14.000	14.000	13.200	010
159600	Spenden		1.000	1.000	0	010
171000	Zuweisungen vom Land		13.300	13.300	19.316	000
173000	Zuweisung Naturpark Südschwarzwald		4.900	4.900	0	010
177000	Spenden		0	0	252	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		12.700	12.700	14.866	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		161.900	161.900	155.669	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.700	22.050	20.118	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	4.000	2.000	1.077	010
510000	Unterhaltung Wege und Plätze	GD	7.500	7.500	30.664	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	7.000	11.000	1.561	010
531000	Mieten und Pachten	GD	4.000	2.000	3.935	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	5.288	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.502	010
572000	Veranstaltung, Ehrung, Repäsentation	GD	3.500	2.500	4.581	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	1.000	1.000	1.051	010
650000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	1.945	010
651000	Gästebetreuung	GD	100	100	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.800	1.800	1.429	010
672002	Erstatt.an Hallenbad f. Gästeschwimmen	GD	0	700	1.402	010
673000	Kostenerst. an Zweckverbände, Konus	GD	32.000	32.000	31.711	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	60.000	65.000	55.490	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		26.700	26.700	26.674	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		300	300	350	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.280	4.800	5.374	010
718000	Zuschuss an HTG		130.000	125.000	126.743	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		315.380	313.950	320.893	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		161.900	161.900	155.669	
	Zuschussbedarf		153.480	152.050	165.223	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		500	500	521	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		500	500	521	
1.7920	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		0	0	573	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50	50	10	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		800	800	758	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	30	43	010
715000	Zuw. u. Zusch. a. öffentl. wirtschaft. U.	GD	3.500	2.600	3.469	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		4.380	3.480	4.852	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		500	500	521	
	Zuschussbedarf		3.880	2.980	4.331	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		319.760	317.430	325.744	
	Einnahmen Abschnitt 79		162.400	162.400	156.190	
	Zuschussbedarf		157.360	155.030	169.554	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		739.760	727.220	749.949	
	Einnahmen Einzelplan 7		525.220	520.920	498.382	
	Zuschussbedarf		214.540	206.300	251.567	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen
Stromversorgung**

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		55.000	55.000	55.190	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		55.000	55.000	55.190	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		55.000	55.000	55.190	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		55.000	55.000	55.190	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8160

Wirtschaftliche Unternehmen
 Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Fernwärmeversorgung

8160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8160	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		7.000	6.000	6.585	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		7.000	6.000	6.585	
1.8160	Ausgaben					
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		0	0	9.392	010
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		500	500	770	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8160		500	500	10.162	
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		7.000	6.000	6.585	
	Zuschussbedarf		0	0	3.577	
	Überschuss		6.500	5.500	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8170

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Breitbandversorgung

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Ausgaben					
681000	Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte		1.200	1.200	1.232	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.050	1.000	1.121	010
713000	Umlage Zweckverband Breitband		8.000	5.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		10.250	7.200	2.353	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.250	7.200	2.353	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		10.750	7.700	12.516	
	Einnahmen Abschnitt 81		62.000	61.000	61.775	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		51.250	53.300	49.260	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		150	150	0	010
130000	Einnahmen aus Verkauf		9.100	11.000	17.786	010
154000	Rückzahlungen		0	0	4.088	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		9.250	11.150	21.874	
1.8550	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		50	50	35	010
574000	Kulturkosten, Forstschutz, Bestandspflege	GD	300	300	115	010
575000	Betriebsaufwand Holzhauereikosten	GD	3.100	2.000	2.795	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	800	500	737	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	250	500	126	010
672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	GD	1.100	1.100	1.714	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	100	0	102	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		5.700	4.450	5.625	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		9.250	11.150	21.874	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.550	6.700	16.249	
	Ausgaben Abschnitt 85		5.700	4.450	5.625	
	Einnahmen Abschnitt 85		9.250	11.150	21.874	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.550	6.700	16.249	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
110000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		8.000	8.000	2.299	010
140000	Mieten und Pachten		72.500	72.500	98.712	010
145000	Pacht für unbebaute Grundstücke		7.600	7.600	7.593	010
277000	Auflösung v. Zuweis. u. Zuschüssen		2.500	900	2.341	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		90.600	89.000	110.945	
1.8800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.800	4.590	4.443	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	4.000	4.000	251	010
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	GD	25.000	10.000	0	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	78	010
531000	Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst		500	500	226	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	45.000	45.000	47.310	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	3.200	3.200	3.254	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	2.000	3.200	1.219	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		33.600	21.700	50.767	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		100	100	69	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.400	27.000	29.335	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		157.600	120.290	136.952	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		90.600	89.000	110.945	
	Zuschussbedarf		67.000	31.290	26.007	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		157.600	120.290	136.952	
	Einnahmen Abschnitt 88		90.600	89.000	110.945	
	Zuschussbedarf		67.000	31.290	26.007	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		174.050	132.440	155.092	
	Einnahmen Einzelplan 8		161.850	161.150	194.594	
	Zuschussbedarf		12.200	0	0	
	Überschuss		0	28.710	39.502	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		30.000	30.000	30.171	030
001000	Grundsteuer B		234.000	228.000	228.067	010
003000	Gewerbsteuer		490.000	490.000	660.045	010
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.327.400	1.255.900	1.189.588	010
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		66.900	59.900	40.199	010
022000	Hundesteuer		8.000	8.000	8.022	010
027000	Zweitwohnungssteuer		45.000	50.000	49.943	010
030000	Fremdenverkehrsbeitrag		30.000	30.000	31.386	010
032000	Jagd-und Fischereipacht		3.700	3.600	3.613	010
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.337.100	1.294.800	1.301.281	010
041100	Investitionspauschale vom Land		272.100	249.700	238.780	010
091000	Leistungen n. d. Familienlastenausgleich		97.400	93.100	89.535	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.941.600	3.793.000	3.870.629	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		95.200	95.900	128.596	010
831000	FAG-Umlage		702.300	669.600	627.119	010
832000	Kreisumlage		1.147.200	1.093.800	1.017.295	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		1.944.700	1.859.300	1.773.011	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.941.600	3.793.000	3.870.629	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.996.900	1.933.700	2.097.618	
	Ausgaben Abschnitt 90		1.944.700	1.859.300	1.773.011	
	Einnahmen Abschnitt 90		3.941.600	3.793.000	3.870.629	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.996.900	1.933.700	2.097.618	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		100	100	2.582	010
271000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleich		482.900	415.100	506.016	010
272000	Afa für bewegliches Anlagevermögen		64.900	63.500	60.371	010
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		153.480	119.650	140.046	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		701.380	598.350	709.015	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen		64.400	58.000	56.616	010
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		194.300	187.200	202.282	010
805000	Zinsen Sparkasse		8.610	8.980	17.811	010
805100	Zinsen für Kassenkredite		15.000	0	608	010
806000	Zinsen LBBW		2.540	3.050	3.524	010
807000	Zinsen DG HYP		7.070	7.480	7.865	010
842000	Kontoführungsgebühren VoBa & SPK		1.500	1.500	1.379	010
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		194.245	203.019	565.727	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		487.665	469.229	855.812	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		701.380	598.350	709.015	
	Zuschussbedarf		0	0	146.797	
	Überschuss		213.715	129.121	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		487.665	469.229	855.812	
	Einnahmen Abschnitt 91		701.380	598.350	709.015	
	Zuschussbedarf		0	0	146.797	
	Überschuss		213.715	129.121	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.432.365	2.328.529	2.628.823	
	Einnahmen Einzelplan 9		4.642.980	4.391.350	4.579.644	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.210.615	2.062.821	1.950.821	
	Ausgaben Gesamthaushalt		6.261.750	5.904.470	6.290.498	
	Einnahmen Gesamthaushalt		6.261.750	5.904.470	6.290.498	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600 935000	170 Serveranlage Rathaus Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	28.920	28.920	28.920	010
	Ausgaben Maßnahme 170		0	0	0	28.920	28.920	28.920	
2.0600 935000	171 Einrichtung für die Verwaltung 2017 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	5.817	5.817	5.817	010
	Ausgaben Maßnahme 171		0	0	0	5.817	5.817	5.817	
2.0600 935000	180 Einrichtung für die Verwaltung 2018 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	5.000	0	5.000	5.000	010
	Ausgaben Maßnahme 180		0	0	5.000	0	5.000	5.000	
2.0600 935000	190 Einrichtung für die Verwaltung 2019 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.000	0	0	0	25.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 190		5.000	0	0	0	25.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		5.000	0	5.000	34.737	64.737	39.737	
	Einnahmen Abschnitt 06		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	0	5.000	34.737	64.737	39.737	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		5.000	0	5.000	34.737	64.737	39.737	
	Einnahmen Einzelplan 0		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	0	5.000	34.737	64.737	39.737	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310 935000	170 Schutz -/ Einsatzkleidung Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.588	2.588	2.588	010
	Ausgaben Maßnahme 170		0	0	0	2.588	2.588	2.588	
2.1310 935000	171 faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	5.424	5.424	5.424	010
	Ausgaben Maßnahme 171		0	0	0	5.424	5.424	5.424	
2.1310 345000	172 Feuerwehrleiter-Anhänger Veräußerung von Bewegl. Sachen		0		0	600	600	600	010
	Einnahmen Maßnahme 172		0		0	600	600	600	
2.1310 935000	180 Schutz -/ Einsatzkleidung 2018 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	3.000	0	3.000	3.000	010
	Ausgaben Maßnahme 180		0	0	3.000	0	3.000	3.000	
2.1310 935000	190 Tragkraftspritze Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		15.000	0	0	0	15.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 190		15.000	0	0	0	15.000	0	
2.1310 935000	191 Dachbox LF 8 / Druckbegrenzer Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		3.850	0	0	0	3.850	0	010
	Ausgaben Maßnahme 191		3.850	0	0	0	3.850	0	
2.1310 361000	999 Freiwillige Feuerwehr Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	10.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	10.000	0	
935001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	55.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	55.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	45.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 13		18.850	0	3.000	8.012	84.862	11.012	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	600	10.600	600	
	Zuschussbedarf		18.850		3.000	7.412	74.262	10.412	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		18.850	0	3.000	8.012	84.862	11.012	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	600	10.600	600	
	Zuschussbedarf		18.850		3.000	7.412	74.262	10.412	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Abt-Steyrer-Schule St. Peter

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150 361000	151 Sanierung Abt-Steyrer-Schule Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	19.381-	400.619	400.619	010
	Einnahmen Maßnahme 151		0		0	19.381-	400.619	400.619	
940000	Hochbau		0	0	550.000	83.695-	1.385.996	1.385.996	010
	Ausgaben Maßnahme 151		0	0	550.000	83.695-	1.385.996	1.385.996	
	Zuschussbedarf		0		550.000	0	985.377	985.377	
	Überschuss		0		0	64.314	0	0	
2.2150 935000	152 Mobilar Aula Abt-Steyrer-Schule Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	24.950-	15.050	15.050	010
	Ausgaben Maßnahme 152		0	0	0	24.950-	15.050	15.050	
2.2150 935000	170 Anteil Serveranlage Rathaus Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	8.649	8.649	8.649	010
	Ausgaben Maßnahme 170		0	0	0	8.649	8.649	8.649	
2.2150 935000	171 Beschaffungen 2017 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	6.479	6.479	6.479	010
	Ausgaben Maßnahme 171		0	0	0	6.479	6.479	6.479	
2.2150 935000	180 Beschaffungen Einrichtung Schule 2018 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	13.500	0	13.500	13.500	010
	Ausgaben Maßnahme 180		0	0	13.500	0	13.500	13.500	
2.2150 935000	190 Beschaffungen Einrichtung Schule 2019 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		3.000	0	0	0	23.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 190		3.000	0	0	0	23.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		3.000	0	563.500	93.517-	1.452.674	1.429.674	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	19.381-	400.619	400.619	
	Zuschussbedarf		3.000		563.500	0	1.052.055	1.029.055	
	Überschuss		0		0	74.136	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		3.000	0	563.500	93.517-	1.452.674	1.429.674	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	19.381-	400.619	400.619	
	Zuschussbedarf		3.000		563.500	0	1.052.055	1.029.055	
	Überschuss		0		0	74.136	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a.

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	190 Einricht. weitere Kleinkindgruppe								
935000	Mobiliar etc.		20.000	0	0	0	20.000	0	010
940000	Baukosten		90.000	0	0	0	90.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 190		110.000	0	0	0	110.000	0	
2.4640	999 Erweiterung Kindergarten								
940000	Hochbau		0	0	0	0	600.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	600.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		110.000	0	0	0	710.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		110.000		0	0	710.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		110.000	0	0	0	710.000	0	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		110.000		0	0	710.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5615 Turn- und Sporthalle Neu

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	180 Sanierung Turn- und Sporthalle								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		1.200.000		738.000	0	2.074.000	184.000	010
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		656.000		1.456.000	0	656.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 180		1.856.000		2.194.000	0	2.730.000	184.000	
940000	Hochbau		2.500.000	0	2.000.000	0	3.802.500	302.500	010
	Ausgaben Maßnahme 180		2.500.000	0	2.000.000	0	3.802.500	302.500	
	Zuschussbedarf		644.000		0	0	1.072.500	118.500	
	Überschuss		0		194.000	0	0	0	
	.361000-180								
	500.000,- ELR								
	156.000,- Sportförderung								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620 984000	999 Winterrasen-Fußballplatz Baukostenzuschuss		0	0	0	0	100.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	100.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		2.500.000	0	2.000.000	0	3.902.500	302.500	
	Einnahmen Abschnitt 56		1.856.000		2.194.000	0	2.730.000	184.000	
	Zuschussbedarf		644.000		0	0	1.172.500	118.500	
	Überschuss		0		194.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5720	180 Sanierung Hallenbad								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		610.000		209.000	0	926.000	54.000	010
	Einnahmen Maßnahme 180		610.000		209.000	0	926.000	54.000	
940000	Hochbau		900.000	0	575.000	0	1.754.500	254.500	010
	Ausgaben Maßnahme 180		900.000	0	575.000	0	1.754.500	254.500	
	Zuschussbedarf		290.000		366.000	0	828.500	200.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		900.000	0	575.000	0	1.754.500	254.500	
	Einnahmen Abschnitt 57		610.000		209.000	0	926.000	54.000	
	Zuschussbedarf		290.000		366.000	0	828.500	200.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		3.400.000	0	2.575.000	0	5.657.000	557.000	
	Einnahmen Einzelplan 5		2.466.000		2.403.000	0	3.656.000	238.000	
	Zuschussbedarf		934.000		172.000	0	2.001.000	319.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 350000	150 NBG Josefswiese Beiträge und ähnliche Entgelte		0			207.596	507.596	507.596	010
	Einnahmen Maßnahme 150		0		0	207.596	507.596	507.596	
950000	Tiefbau		0	0		4.191-	280.809	280.809	010
	Ausgaben Maßnahme 150		0	0		4.191-	280.809	280.809	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	
	Überschuss		0			211.788	226.788	226.788	
2.6300 950000	151 Sägendobel - Straßenbau Tiefbau		0	0	15.000	89.524	581.152	581.152	010
	Ausgaben Maßnahme 151		0	0	15.000	89.524	581.152	581.152	
2.6300 350000	152 NBG Schweighof Beiträge und ähnliche Entgelte		0			75.000	82.500	82.500	010
	Einnahmen Maßnahme 152		0			75.000	82.500	82.500	
950000	Tiefbau		0	0		80.000	90.000	90.000	010
	Ausgaben Maßnahme 152		0	0		80.000	90.000	90.000	
	Zuschussbedarf		0			5.000	7.500	7.500	
	Überschuss		0			0	0	0	
2.6300 350000	180 Küferweg Beiträge und ähnliche Entgelte		135.000			135.000	270.000	135.000	010
	Einnahmen Maßnahme 180		135.000			135.000	270.000	135.000	
988000	Baukostenzuschuss		135.000	0	135.000	0	270.000	135.000	010
	Ausgaben Maßnahme 180		135.000	0	135.000	0	270.000	135.000	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	
	Überschuss		0			0	0	0	
2.6300 350000	999 Allgemein Beiträge und Ähnliche Entgelte		0			0	625.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 999		0			0	625.000	0	
950000	Straßenbau		0	0		0	750.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0		0	750.000	0	
	Zuschussbedarf		0			0	125.000	0	
	Überschuss		0			0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		135.000	0	150.000	165.333	1.971.960	1.086.960	
	Einnahmen Abschnitt 63		135.000		135.000	282.596	1.485.096	725.096	
	Zuschussbedarf		0		15.000	0	486.864	361.864	
	Überschuss		0		0	117.263	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 950000	150 NBG Josefswiese Baukosten Ortsbeleuchtung		0	0	0	1.108-	12.405	12.405	010
	Ausgaben Maßnahme 150		0	0	0	1.108-	12.405	12.405	
2.6700 950000	152 Schweighof Baukosten Ortsbeleuchtung		0	0	5.000	0	5.000	5.000	010
	Ausgaben Maßnahme 152		0	0	5.000	0	5.000	5.000	
	Ausgaben Abschnitt 67		0	0	5.000	1.108-	17.405	17.405	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		5.000	0	17.405	17.405	
	Überschuss		0		0	1.108	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		135.000	0	155.000	164.224	1.989.366	1.104.366	
	Einnahmen Einzelplan 6		135.000		135.000	282.596	1.485.096	725.096	
	Zuschussbedarf		0		20.000	0	504.269	379.269	
	Überschuss		0		0	118.372	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500 950000	100 Erweiterung Friedhof St. Peter Tiefbau		0	0	0	10.000-	376.891	376.891	010
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	10.000-	376.891	376.891	
	Ausgaben Abschnitt 75		0	0	0	10.000-	376.891	376.891	
	Einnahmen Abschnitt 75		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	376.891	376.891	
	Überschuss		0	0	0	10.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Gemeindebauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710 345000	001 Bauhof und Fuhrpark Veräußerung von Bewegl. Sachen		0		0	750	33.165	33.165	010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	750	33.165	33.165	
2.7710 940000	090 Bauhof St. Peter Streusalzsilos		0	0	0	5.000	15.000	15.000	010
	Ausgaben Maßnahme 090		0	0	0	5.000	15.000	15.000	
	Zuschussbedarf		0	0	0	5.000	15.000	15.000	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.7710 935000	170 Bauhof - Fahrzeug Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	14.500	14.500	14.500	010
	Ausgaben Maßnahme 170		0	0	0	14.500	14.500	14.500	
2.7710 935000	180 Bauhof - Beschaffungen 2018 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	6.000	0	6.000	6.000	010
	Ausgaben Maßnahme 180		0	0	6.000	0	6.000	6.000	
2.7710 361000	190 Winterdienstfahrzeug Bauhof Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		184.000		0	0	184.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 190		184.000		0	0	184.000	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		230.000	0	0	0	230.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 190		230.000	0	0	0	230.000	0	
	Zuschussbedarf		46.000	0	0	0	46.000	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	.361000-190 Ausgleichstock								
2.7710 935000	191 Kehrbesen für Ladog Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	0	0	10.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 191		10.000	0	0	0	10.000	0	
2.7710 935000	999 Bauhof und Fuhrpark Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	40.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	40.000	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710

Gemeindebauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 77		240.000	0	6.000	19.500	315.500	35.500	
	Einnahmen Abschnitt 77		184.000		0	750	217.165	33.165	
	Zuschussbedarf		56.000		6.000	18.750	98.335	2.335	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		240.000	0	6.000	9.500	692.391	412.391	
	Einnahmen Einzelplan 7		184.000		0	750	217.165	33.165	
	Zuschussbedarf		56.000		6.000	8.750	475.226	379.226	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8170

Wirtschaftliche Unternehmen
 Allgemeines Grund-und Sondervermögen
 Breitbandversorgung

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8170 950000	170 Planung Breitbandausbau Planungskosten		2.000	0	0	11.264	13.264	11.264	010
	Ausgaben Maßnahme 170		2.000	0	0	11.264	13.264	11.264	
	Zuschussbedarf		2.000	0	0	11.264	13.264	11.264	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		2.000	0	0	11.264	13.264	11.264	
	Einnahmen Abschnitt 81		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	0	0	11.264	13.264	11.264	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800 340000	001 Allgemein Veräußerung von Grundstücken		0			0	2.150.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 001		0			0	2.150.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	36.469	960.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	36.469	960.000	0	
	Zuschussbedarf		0			36.469	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.190.000	0	
2.8800 340000	140 Schweighof Veräußerung von Grundstücken		0			330.000-	0	0	010
	Einnahmen Maßnahme 140		0			330.000-	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	194-	64.806	64.806	010
	Ausgaben Maßnahme 140		0	0	0	194-	64.806	64.806	
	Zuschussbedarf		0			329.806	64.806	64.806	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8800 340000	150 Josefswiese - Grundstück Veräußerung von Grundstücken		0			445.003	1.615.360	1.615.360	010
	Einnahmen Maßnahme 150		0			445.003	1.615.360	1.615.360	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	27.317	411.317	411.317	010
	Ausgaben Maßnahme 150		0	0	0	27.317	411.317	411.317	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	
	Überschuss		0		0	417.686	1.204.043	1.204.043	
2.8800 935000	170 Spülmaschine Küche HdG Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	721	721	721	010
	Ausgaben Maßnahme 170		0	0	0	721	721	721	
2.8800 361000	180 Integriertes Entwicklungskonzept "Klosterhof" Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0			0	1.850.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 180		0		0	0	1.850.000	0	
940000	Vorbereitende- & weitere Untersuchungen		100.000	0	100.000	0	3.200.000	100.000	010
	Ausgaben Maßnahme 180		100.000	0	100.000	0	3.200.000	100.000	
	Zuschussbedarf		100.000		100.000	0	1.350.000	100.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	.940000-180 städtebaul. Planung/ Bürgerbeteiligung/								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan **8**
 Unterabschnitt **8800**

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800 942000	Wettbewerb Klosterhof								
	190 Erweit. elektronische Schließanlage								
	Bauliche Verbesserungen		10.000	0	0	0	30.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 190		10.000	0	0	0	30.000	0	
	.942000-190								
	Im Schulgebäude, später auch in anderen Gebäuden der Gemeinde z.B. Halle, Bad, Rathaus etc.								
	Ausgaben Abschnitt 88 Einnahmen Abschnitt 88		110.000 0	0	100.000 0	64.314 115.003	4.666.844 5.615.360	576.844 1.615.360	
Zuschussbedarf Überschuss		110.000 0		100.000 0	0 50.689	0 948.516	0 1.038.516		
Ausgaben Einzelplan 8 Einnahmen Einzelplan 8		112.000 0	0	100.000 0	75.577 115.003	4.680.108 5.615.360	588.108 1.615.360		
Zuschussbedarf Überschuss		112.000 0		100.000 0	0 39.426	0 935.252	0 1.027.252		

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2018	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Einnahmen								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		194.245		203.019	565.727	4.155.408	2.832.963	010
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		0		0	0	1.817.842	695.726	010
375000	Darlehensaufnahme		1.122.031		734.527	0	2.807.490	1.089.227	010
390000	Abwicklung von Fehlbeträgen		0		0	0	673.869	673.869	010
	Einnahmen Maßnahme 001		1.316.276		937.546	565.727	9.454.609	5.291.785	
2.9100	999 Allgemeine Finanzwirtschaft								
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	277.747	277.747	010
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0	681.939	2.234.741	1.350.257	010
975000	Kredittilgung BV Sanierung Halle + Hallenbad		10.000	0	0	0	90.000	0	010
975100	Kredittilgung Sparkasse		37.760	0	39.300	36.963	575.524	385.464	010
976100	Kredittilgung LBBW		10.520	0	10.010	9.518	193.396	102.876	010
977100	Kredittilgung DG-Hyp		13.630	0	13.220	12.825	312.207	248.577	010
978100	Kredittilgung KFW		5.516	0	5.516	5.516	39.991	12.411	010
992000	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	0	0	673.869	673.869	010
	Ausgaben Maßnahme 999		77.426	0	68.046	746.760	4.397.475	3.051.201	
	Ausgaben Abschnitt 91		77.426	0	68.046	746.760	4.397.475	3.051.201	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.316.276		937.546	565.727	9.454.609	5.291.785	
	Zuschussbedarf		0		0	181.033	0	0	
	Überschuss		1.238.850		869.500	0	5.057.134	2.240.584	
	Ausgaben Einzelplan 9		77.426	0	68.046	746.760	4.397.475	3.051.201	
	Einnahmen Einzelplan 9		1.316.276		937.546	565.727	9.454.609	5.291.785	
	Zuschussbedarf		0		0	181.033	0	0	
	Überschuss		1.238.850		869.500	0	5.057.134	2.240.584	
	Ausgaben Gesamthaushalt		4.101.276	0	3.475.546	945.295	19.728.613	7.193.489	
	Einnahmen Gesamthaushalt		4.101.276		3.475.546	945.295	20.839.449	8.304.625	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.110.836	1.111.136	

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	53.900	584.685	0	47.400	586.971	55.154	518.215
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	58.800	193.900	0	59.550	194.430	54.286	190.964
2	Schulen	154.000	375.940	0	129.300	339.560	173.217	443.451
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.500	73.980	0	9.500	56.610	11.910	54.791
4	Soziale Sicherung	354.200	836.080	0	274.700	754.010	311.238	734.271
5	Gesundheit, Sport, Erholung	23.900	220.980	0	36.000	280.000	62.607	310.873
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	277.400	630.010	0	274.600	504.700	349.465	504.069
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	525.220	739.760	0	520.920	727.220	498.382	749.949
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	161.850	174.050	0	161.150	132.440	194.594	155.092
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.642.980	2.432.365	0	4.391.350	2.328.529	4.579.644	2.628.823
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	6.261.750	6.261.750	0	5.904.470	5.904.470	6.290.498	6.290.498

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	5.000	0	0	5.000	0	34.737
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	18.850	0	0	3.000	600	8.012
2	Schulen	0	3.000	0	0	563.500	19.381	93.517
4	Soziale Sicherung	0	110.000	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.466.000	3.400.000	0	2.403.000	2.575.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	135.000	135.000	0	135.000	155.000	282.596	164.224
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	184.000	240.000	0	0	6.000	750	9.500
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	112.000	0	0	100.000	115.003	75.577
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.316.276	77.426	0	937.546	68.046	565.727	746.760
0-9	Summe Vermögenshaushalt	4.101.276	4.101.276	0	3.475.546	3.475.546	945.295	945.295
	Summe Gesamthaushalt	10.363.026	10.363.026	0	9.380.016	9.380.016	7.235.793	7.235.793

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	7.900	0	158.700	19.200	0	170.000
02	Hauptverwaltung	16.500	0	103.500	11.750	6.000	104.750
03	Finanzverwaltung	19.500	3.500	118.985	56.750	0	152.735
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	5.500	0	26.000	6.700	0	27.200
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	600	400	1.500	75.600	0	76.100
	Summe Einzelplan 0	50.000	3.900	408.685	170.000	6.000	530.785
	EUR je Einwohner	19,08	1,49	155,93	64,86	2,29	202,51
11	Öffentliche Ordnung	21.400	0	65.700	21.650	0	65.950
13	Feuerschutz	14.500	22.900	2.000	104.450	100	69.150
	Summe Einzelplan 1	35.900	22.900	67.700	126.100	100	135.100
	EUR je Einwohner	13,70	8,74	25,83	48,11	0,04	51,55
21	Grundschule	10.200	40.700	47.100	182.500	50	178.750
22	Realschulen	0	0	0	30.000	0	30.000
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten F.Lernbeh.	0	0	0	10.000	0	10.000
29	Sonstiges	100.000	3.100	0	103.790	2.500	3.190
	Summe Einzelplan 2	110.200	43.800	47.100	326.290	2.550	221.940
	EUR je Einwohner	42,05	16,71	17,97	124,49	0,97	84,68
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	1.700	0	1.700
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.300	4.500	0	13.270	0	6.470
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	500	0	0	4.500	22.500	26.500

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Sonstige Kunstpflege	1.600	500	0	1.510	3.000	2.410
35	Volksbildung	0	0	0	3.000	9.200	12.200
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	100	0	15.300	0	15.200
	Summe Einzelplan 3	4.400	5.100	0	39.280	34.700	64.480
	EUR je Einwohner	1,68	1,95	0,00	14,99	13,24	24,60
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	2.500	0	9.700	1.200	500	8.900
43	Einrichtung für Obdachlose und Flüchtlingswesen	98.500	1.300	0	101.580	4.500	6.280
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	249.100	2.800	0	26.500	692.100	466.700
	Summe Einzelplan 4	350.100	4.100	9.700	129.280	697.100	481.880
	EUR je Einwohner	133,57	1,56	3,70	49,32	265,97	183,85
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	100	0	0	3.280	1.600	4.780
54	Sonst. Einrichtungen und Massn.D. Gesundheitspflege	8.500	0	7.600	0	500	400-
55	Förderung des Sports	0	0	0	150	4.000	4.150
56	Eigene Sportstätten	700	3.800	44.800	33.930	4.000	78.230
57	Badeanstalten	0	6.800	41.250	46.930	0	81.380
58	Park- und Gartenanlagen	0	3.500	0	23.920	0	20.420
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	500	0	8.900	120	8.520
	Summe Einzelplan 5	9.300	14.600	93.650	117.110	10.220	197.080
	EUR je Einwohner	3,55	5,57	35,73	44,68	3,90	75,19

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Orts- und Regionalplanung	10.100	0	300	19.500	0	9.700
63	Gemeindestraßen	125.600	132.700	0	405.710	0	147.410
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.500	3.000	0	165.700	0	160.200
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	3.500	0	10.300	0	6.800
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	28.500	0	28.500
	Summe Einzelplan 6	138.200	139.200	300	629.710	0	352.610
	EUR je Einwohner	52,73	53,11	0,11	240,26	0,00	134,53
72	Abfallbeseitigung	7.120	0	0	800	0	6.320-
75	Bestattungswesen	33.050	400	4.100	61.250	0	31.900
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	285.750	12.500	194.600	103.650	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	24.000	0	0	100	55.500	31.600
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	149.200	13.200	23.700	162.560	133.500	157.360
	Summe Einzelplan 7	499.120	26.100	222.400	328.360	189.000	214.540
	EUR je Einwohner	190,43	9,96	84,85	125,28	72,11	81,85
81	Versorgungsunternehmen	0	62.000	0	2.250	8.500	51.250-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	9.250	0	0	5.700	0	3.550-
88	Allgemeines Grundvermögen	88.100	2.500	4.800	152.800	0	67.000
	Summe Einzelplan 8	97.350	64.500	4.800	160.750	8.500	12.200
	EUR je Einwohner	37,14	24,61	1,83	61,33	3,24	4,65

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner	1.294.570 493,92	324.200 123,69	854.335 325,96	2.026.880 773,32	948.170 361,76	2.210.615 843,42

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grundschule	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0
27	Sonderschulen u. -Schul- kindergärten F.Lernbeh.	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz und Land- schaftspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtung für Obdachlose und Flüchtlingswesen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonst. Einrichtungen und Massn. D. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0-8	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	3.941.600	0	1.944.700	1.996.900
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	701.380	487.665	213.715
	Summe Einzelplan 9	3.941.600	701.380	2.432.365	2.210.615
	EUR je Einwohner	1.503,85	267,60	928,03	843,42

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Steuern					
000	Grundsteuer A	30.000	11,45	0,48	30.000	30.171
001	Grundsteuer B	234.000	89,28	3,74	228.000	228.067
003	Gewerbsteuer	490.000	186,95	7,83	490.000	660.045
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.327.400	506,45	21,20	1.255.900	1.189.588
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.900	25,52	1,07	59.900	40.199
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	86.700	33,08	1,38	91.600	92.964
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.609.200	613,96	25,70	1.544.500	1.540.060
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. N. Familien- leistungsausgleich	97.400	37,16	1,56	93.100	89.535
0	Summe Hauptgruppe 0	3.941.600	1.503,85	62,95	3.793.000	3.870.629
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	242.350	92,46	3,87	259.500	382.092
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	190.100	72,53	3,04	167.100	213.810
16	Erstattungen F.Aus- gaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen F.Aus- gaben des Vwh V.Bund	2.000	0,76	0,03	0	1.560
161	Erstattungen f. aus- gaben D.Vwh vom Land	0	0,00	0,00	0	120
162	Erstatt.F.Ausg.Des Vwh von Gden.U.Gde-V	105.620	40,30	1,69	79.620	79.014
165	Erst.F.Ausg.D.Vwh V. Komm.Sonderrechng.	73.000	27,85	1,17	64.500	63.051
167	Erstatt.V.Ausg.D.Vwh V.Priv. Unternehmen	3.000	1,14	0,05	3.000	2.699
169	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	235.750	89,95	3,76	242.950	225.178
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	7.700	2,94	0,12	7.700	6.708
171	Zuweisungen vom Land	303.850	115,93	4,85	249.350	282.552
172	Zuweisungen von Ge- meinden U.Gde.-Verb.	119.400	45,56	1,91	117.900	122.306
173	Zuweisungen von Zweckverbänden	4.900	1,87	0,08	4.900	3.200
177	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	6.900	2,63	0,11	6.900	4.252
1	Summe Hauptgruppe 1	1.294.570	493,92	20,67	1.203.420	1.386.542
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	100	0,04	0,00	100	2.582
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	62.000	23,66	0,99	61.000	61.775

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.500	1,34	0,06	3.500	3.639
27	Kalkulatorische Einnahmen	959.980	366,26	15,33	843.450	965.331
2	Summe Hauptgruppe 2	1.025.580	391,29	16,38	908.050	1.033.327
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	6.261.750	2.389,07	100,00	5.904.470	6.290.498
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	194.245	74,11	4,74	203.019	565.727
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	116.353
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	135.000	51,51	3,29	135.000	282.596
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	1.810.000	690,58	44,13	947.000	0
361	vom Land	840.000	320,49	20,48	1.456.000	19.381-
37	Kredite vom Bund					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	1.122.031	428,09	27,36	734.527	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.101.276	1.564,78	100,00	3.475.546	945.295
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	10.363.026	3.953,84	0,00	9.380.016	7.235.793
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.150	3,49	0,15	9.150	6.520
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	597.400	227,93	9,54	610.270	606.024
42-43	Versorgung	124.885	47,65	1,99	123.511	118.204
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	96.200	36,70	1,54	101.150	99.449
45	Beihilfen und Unterstützungen	26.700	10,19	0,43	22.690	22.619
4	Summe Hauptgruppe 4	854.335	325,96	13,64	866.771	852.815
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	244.450	93,27	3,90	186.950	189.976
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.750	15,93	0,67	47.250	48.860
53	Mieten und Pachten	116.700	44,52	1,86	77.600	98.416
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.250	36,34	1,52	113.000	161.347
55	Haltung von Fahrzeugen	46.500	17,74	0,74	59.500	45.947
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.900	6,83	0,29	21.100	15.388
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	242.500	92,52	3,87	201.600	255.306
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	210.200	80,20	3,36	204.300	161.316
67	Erstatt. Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund					
671	Erstatt. Von Verw.-U. Betriebsaufwand Land	600	0,23	0,01	600	1.128
672	Erst. V. Verw.-U. Be- triebsaufw. Gden./Gv	41.900	15,99	0,67	42.600	54.753
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	32.000	12,21	0,51	32.000	31.711

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
679	Innere Verrechnungen	235.750	89,95	3,76	242.950	225.178
68	Kalkulatorische Kosten	959.980	366,26	15,33	843.450	965.331
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	2.285.480	871,99	36,50	2.072.900	2.254.655
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	68.120	25,99	1,09	58.220	49.015
71	Zuweisungen U.Sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände U.Dgl.	14.000	5,34	0,22	11.000	1.430
714	Zuw. u. Zuschüsse an Sonst. Öff. Bereich	680.500	259,63	10,87	635.500	580.024
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	55.550	21,19	0,89	51.650	55.783
718	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	130.000	49,60	2,08	125.000	126.743
7	Summe Hauptgruppe 7	948.170	361,76	15,14	881.370	812.996
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	23.610	9,01	0,38	8.980	18.419
806	Zinsen Sonstiger Öffentliche Bereich	2.540	0,97	0,04	3.050	3.524
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldg	7.070	2,70	0,11	7.480	7.865
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	95.200	36,32	1,52	95.900	128.596
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an Das Land	702.300	267,95	11,22	669.600	627.119
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	1.147.200	437,70	18,32	1.093.800	1.017.295
84	Weitere Finanzausgaben	1.600	0,61	0,03	1.600	1.485
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	194.245	74,11	3,10	203.019	565.727
8	Summe Hauptgruppe 8	2.173.765	829,36	34,71	2.083.429	2.370.032
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	6.261.750	2.389,07	100,00	5.904.470	6.290.498
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	681.939
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	0,00	0,00	0	63.593
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	286.850	109,44	6,99	27.500	48.149

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.621 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
94-96	Baumaßnahmen	3.602.000	1.374,28	87,83	3.245.000	86.793
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	47.760	18,22	1,16	39.300	36.963
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	10.520	4,01	0,26	10.010	9.518
977	von privaten Unternehmen	13.630	5,20	0,33	13.220	12.825
978	von übrigen Bereichen	5.516	2,10	0,13	5.516	5.516
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
988	an übrige Bereiche	135.000	51,51	3,29	135.000	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.101.276	1.564,78	100,00	3.475.546	945.295
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	10.363.026	3.953,84	0,00	9.380.016	7.235.793

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2019

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	10.363.026
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.122.031
3. Differenz	9.240.995
4. Gesamtausgaben	10.363.026
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	77.426
6. Differenz	10.285.600
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	1.044.605-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.122.031
10.2 Tilgung von Krediten	77.426
10.3 Differenz	1.044.605
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)	1.044.605
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	13.630
13.3 Saldo	13.630-

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben

nach Arten

Finanzplan 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	258.000	264.000	265.000	270.000	275.000
003	Gewerbesteuer	490.000	490.000	490.000	470.000	470.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.255.900	1.327.400	1.410.000	1.490.000	1.570.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.900	66.900	62.000	65.000	60.000
02	Andere Steuern	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
00-02	Steuern zusammen	2.121.800	2.201.300	2.280.000	2.348.000	2.428.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	33.600	33.700	33.700	33.700	33.500
041	Schlüsselzuweisungen	1.544.500	1.609.200	1.550.000	1.565.000	1.575.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	93.100	97.400	97.000	98.000	99.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	3.793.000	3.941.600	3.960.700	4.044.700	4.135.500
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	259.500	242.350	260.000	300.000	315.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	167.100	190.100	155.000	155.000	160.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	79.620	107.620	80.000	80.000	80.000
164-168	von übrigen Bereichen	67.500	76.000	40.000	35.000	35.000
169	Innere Verrechnungen	242.950	235.750	240.000	240.000	240.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	137.400	138.900	135.000	135.000	135.000
171	vom Land	249.350	303.850	240.000	230.000	230.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.203.420	1.294.570	1.150.000	1.175.000	1.195.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	64.600	65.600	65.000	65.000	65.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	843.450	959.980	900.000	1.000.000	1.000.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	5.904.470	6.261.750	6.075.700	6.284.700	6.395.500
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	203.019	194.245	240.000	309.000	380.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	463.916	158.200	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0	150.000	0	2.000.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	135.000	135.000	0	150.000	475.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	2.403.000	2.650.000	1.202.000	260.000	250.000

Finanzplan 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	734.527	1.122.031	135.600	339.316	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	3.475.546	4.101.276	2.191.516	1.216.516	3.105.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	9.380.016	10.363.026	8.267.216	7.501.216	9.500.500
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	866.771	854.335	870.000	875.000	875.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	866.771	854.335	870.000	875.000	875.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	986.500	1.089.750	1.000.000	995.000	995.000
679	Innere Verrechnungen	242.950	235.750	240.000	240.000	240.000
68	Kalkulatorische Kosten	843.450	959.980	900.000	1.000.000	1.000.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.072.900	2.285.480	2.140.000	2.235.000	2.235.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	58.220	68.120	60.000	65.000	70.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
714,717-719	an übrige Bereiche	764.550	814.550	815.000	820.000	830.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	47.600	51.500	50.000	50.000	50.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	881.370	948.170	939.000	949.000	964.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	19.510	33.220	35.000	40.000	40.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	95.900	95.200	50.000	44.900	45.500
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.763.400	1.849.500	1.800.000	1.830.000	1.854.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	1.600	1.600	1.700	1.800	2.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	203.019	194.245	240.000	309.000	380.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	2.083.429	2.173.765	2.126.700	2.225.700	2.321.500
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	5.904.470	6.261.750	6.075.700	6.284.700	6.395.500

Finanzplan 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	884.484
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	0	60.000	0	900.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.500	286.850	25.000	60.000	25.000
94-96	Baumaßnahmen	3.245.000	3.602.000	2.010.000	960.000	1.200.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	18.736	19.146	18.516	18.516	17.516
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	49.310	58.280	78.000	78.000	78.300
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	100.000	0
985-988	an übrige Bereiche	135.000	135.000	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	3.475.546	4.101.276	2.191.516	1.216.516	3.105.300
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	9.380.016	10.363.026	8.267.216	7.501.216	9.500.800

Finanzplan

Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen

nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2019

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2018 veran- schlagt	nach 2022 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	64.737	34.737	5.000
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000	18.850	5.000	40.000	5.000	84.862	8.012	5.000
21	Grund- und Hauptschulen	563.500	3.000	5.000	5.000	5.000	1.452.674	866.174	5.000
43, 46	Soziale Einrichtungen	0	110.000	0	300.000	300.000	710.000	0	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	2.575.000	3.400.000	1.600.000	100.000	0	5.657.000	2.018.000	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen	150.000	135.000	0	250.000	500.000	1.971.960	936.960	0
60, 62, 67-69	Übriges	5.000	0	0	0	0	17.405	12.405	0
6	Epl. 6 zusammen	155.000	135.000	0	250.000	500.000	1.989.366	949.366	0
73-79	Übriges	6.000	240.000	10.000	10.000	10.000	692.391	406.391	10.000
	Wirtschaftliche Unternehmen								
	Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	2.000	0	0	0	13.264	11.264	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	100.000	110.000	470.000	410.000	1.300.000	4.666.844	476.844	1.800.000
8	Epl. 8 zusammen	100.000	112.000	470.000	410.000	1.300.000	4.680.108	488.108	1.800.000
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	3.407.500	4.023.850	2.095.000	1.120.000	2.125.000	15.331.139	734.789	1.825.000

Finanzplan 2019

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2018 veran- schlagt	nach 2022 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	400.619	400.619	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	2.403.000	2.466.000	952.000	0	0	3.656.000	2.165.000	0
63	Gemeindestraßen	135.000	135.000	0	150.000	475.000	1.485.096	590.096	0
73-79	Übriges	0	184.000	0	0	0	184.000	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	0	0	250.000	250.000	250.000	1.850.000	0	1.100.000
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	2.538.000	2.785.000	1.202.000	410.000	725.000	7.585.715	1.174.285	1.100.000

Investitionsprogramm nach Investitionsarten

Investitionsprogramm 2019

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 1. Folgej. 2020	Ansatz 2. Folgej. 2021	Ansatz 3. Folgej. 2022	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2018 - 2022	Ansatz 4. Folgej. 2023 ff
932	Erwerb von Grundstücken							
	88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	60.000	0	900.000	960.000	0
	Summe Grupp.Nr. 932	0	0	60.000	0	900.000	960.000	0
935	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
	06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000
	13 Feuerschutz	3.000	18.850	5.000	40.000	5.000	71.850	5.000
	21 Grundschule	13.500	3.000	5.000	5.000	5.000	31.500	5.000
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	20.000	0	0	0	20.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	6.000	240.000	10.000	10.000	10.000	276.000	10.000
	Summe Grupp.Nr. 935	27.500	286.850	25.000	60.000	25.000	424.350	25.000
94	Hochbau							
	21 Grundschule	550.000	0	0	0	0	550.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	90.000	0	300.000	300.000	690.000	0
	56 Eigene Sportstätten	2.000.000	2.500.000	1.000.000	0	0	5.500.000	0
	57 Badeanstalten	575.000	900.000	600.000	0	0	2.075.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	100.000	110.000	410.000	410.000	400.000	1.430.000	1.800.000
	Summe Grupp.Nr. 94	3.225.000	3.600.000	2.010.000	710.000	700.000	10.245.000	1.800.000
95	Tiefbau							
	63 Gemeindestraßen	15.000	0	0	250.000	500.000	765.000	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	0	0	0	0	5.000	0
	81 Versorgungsunternehmen	0	2.000	0	0	0	2.000	0
	Summe Grupp.Nr. 95	20.000	2.000	0	250.000	500.000	772.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund							
	56 Eigene Sportstätten	0	0	0	100.000	0	100.000	0
	63 Gemeindestraßen	135.000	135.000	0	0	0	270.000	0
	Summe Grupp.Nr. 98	135.000	135.000	0	100.000	0	370.000	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	3.407.500	4.023.850	2.095.000	1.120.000	2.125.000	12.771.350	1.825.000

Investitionsprogramm

Ausgaben

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung								
170	Serveranlage Rathaus								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	28.920	28.920	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 170	28.920	28.920	0	0	0	0	0	0
171	Einrichtung für die Verwaltung 2017								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.817	5.817	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 171	5.817	5.817	0	0	0	0	0	0
180	Einrichtung für die Verwaltung 2018								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 180	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
190	Einrichtung für die Verwaltung 2019								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Maßnahme 190	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben Einzelplan 0	64.737	34.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	Freiwillige Feuerwehr								
170	Schutz -/ Einsatzkleidung								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.588	2.588	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 170	2.588	2.588	0	0	0	0	0	0
171	Faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.424	5.424	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 171	5.424	5.424	0	0	0	0	0	0
180	Schutz -/ Einsatzkleidung 2018								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 180	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
190	Tragkraftspritze								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 190	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
191	Dachbox LF 8 / Druckbegrenzer								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.850	0	0	3.850	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 191	3.850	0	0	3.850	0	0	0	0
999	Freiwillige Feuerwehr								
9350 01	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	55.000	0	0	0	5.000	40.000	5.000	5.000
	Summe der Maßnahme 999	55.000	0	0	0	5.000	40.000	5.000	5.000
	Ausgaben Einzelplan 1	84.862	8.012	3.000	18.850	5.000	40.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Abt-Steyrer-Schule St. Peter								
151	Sanierung Abt-Steyrer-Schule								
9400	Hochbau	1.385.996	835.996	550.000	0	0	0	0	0
00	Summe der Maßnahme 151	1.385.996	835.996	550.000	0	0	0	0	0
152	Mobilar Aula Abt-Steyrer-Schule								
9350	Erwerb bewegliche	15.050	15.050	0	0	0	0	0	0
00	Sachen des Anlagevermögens								
	Summe der Maßnahme 152	15.050	15.050	0	0	0	0	0	0
170	Anteil Serveranlage Rathaus								
9350	Erwerb bewegliche	8.649	8.649	0	0	0	0	0	0
00	Sachen des Anlagevermögens								
	Summe der Maßnahme 170	8.649	8.649	0	0	0	0	0	0
171	Beschaffungen 2017								
9350	Erwerb bewegliche	6.479	6.479	0	0	0	0	0	0
00	Sachen des Anlagevermögens								
	Summe der Maßnahme 171	6.479	6.479	0	0	0	0	0	0
180	Beschaffungen Einrichtung Schule 2018								
9350	Erwerb bewegliche	13.500	0	13.500	0	0	0	0	0
00	Sachen des Anlagevermögens								
	Summe der Maßnahme 180	13.500	0	13.500	0	0	0	0	0
190	Beschaffungen Einrichtung Schule 2019								
9350	Erwerb bewegliche	23.000	0	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00	Sachen des Anlagevermögens								
	Summe der Maßnahme 190	23.000	0	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben Einzelplan 2	1.452.674	866.174	563.500	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640	Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a.								
190	Einricht. weitere Kleinkindgruppe								
9350 00	Mobiliar etc.	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9400 00	Baukosten	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 190	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
999	Erweiterung Kindergarten								
9400 00	Hochbau	600.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	Summe der Maßnahme 999	600.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	Ausgaben Einzelplan 4	710.000	0	0	110.000	0	300.000	300.000	0

Einzelplan 5 Gesundheitsprogramm 2019 - Ausgaben
Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5615	Turn- und Sporthalle Neu								
180	Sanierung Turn- und Sporthalle								
9400	Hochbau	3.802.500	1.697.500-	2.000.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 180	3.802.500	1.697.500-	2.000.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0
5620	Sportplätze								
999	Winterrasen-Fußballplatz								
9840	Baukostenzuschuss	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Summe der Maßnahme 999	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
5720	Hallenbad								
180	Sanierung Hallenbad								
9400	Hochbau	1.754.500	320.500-	575.000	900.000	600.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 180	1.754.500	320.500-	575.000	900.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	5.657.000	2.018.000-	2.575.000	3.400.000	1.600.000	100.000	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Gemeindestraßen								
150	NBG Josefswiese								
9500 00	Tiefbau	280.809	280.809	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	280.809	280.809	0	0	0	0	0	0
151	Sägendobel - Straßenbau								
9500 00	Tiefbau	581.152	566.152	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 151	581.152	566.152	15.000	0	0	0	0	0
152	NBG Schweighof								
9500 00	Tiefbau	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 152	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
180	Küferweg								
9880 00	Baukostenzuschuss	270.000	0	135.000	135.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 180	270.000	0	135.000	135.000	0	0	0	0
999	Allgemein								
9500 00	Straßenbau	750.000	0	0	0	0	250.000	500.000	0
	Summe der Maßnahme 999	750.000	0	0	0	0	250.000	500.000	0
6700	Straßenbeleuchtung								
150	NBG Josefswiese								
9500 00	Baukosten Ortsbeleuchtung	12.405	12.405	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	12.405	12.405	0	0	0	0	0	0
152	Schweighof								
9500 00	Baukosten Ortsbeleuchtung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 152	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	1.989.366	949.366	155.000	135.000	0	250.000	500.000	0

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7500	Bestattungswesen								
100	Erweiterung Friedhof St. Peter								
9500 00	Tiefbau	376.891	376.891	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	376.891	376.891	0	0	0	0	0	0
7710	Gemeindebauhof								
090	Bauhof St. Peter								
9400 00	Streusalzsilos	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 090	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
170	Bauhof - Fahrzeug								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 170	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
180	Bauhof - Beschaffungen 2018								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 180	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
190	Winterdienstfahrzeug Bauhof								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 190	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
191	Kehrbesen für Ladog								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 191	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
999	Bauhof und Fuhrpark								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Maßnahme 999	40.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben Einzelplan 7	692.391	406.391	6.000	240.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8170	Breitbandversorgung								
170	Planung Breitbandausbau								
9500	Planungskosten	13.264	11.264	0	2.000	0	0	0	0
00	Summe der Maßnahme 170	13.264	11.264	0	2.000	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
001	Allgemein								
9320	Erwerb von	960.000	0	0	0	60.000	0	900.000	0
00	Grundstücken								
	Summe der Maßnahme 001	960.000	0	0	0	60.000	0	900.000	0
140	Schweighof								
9320	Erwerb von	64.806	64.806	0	0	0	0	0	0
00	Grundstücken								
	Summe der Maßnahme 140	64.806	64.806	0	0	0	0	0	0
150	Josefswiese - Grundstück								
9320	Erwerb von	411.317	411.317	0	0	0	0	0	0
00	Grundstücken								
	Summe der Maßnahme 150	411.317	411.317	0	0	0	0	0	0
170	Spülmaschine Küche HdG								
9350	Erwerb bewegliche	721	721	0	0	0	0	0	0
00	Sachen des Anlagevermögens								
	Summe der Maßnahme 170	721	721	0	0	0	0	0	0
180	Integriertes Entwicklungskonzept "Klosterhof"								
9400	Vorbereitende- & weitere	3.200.000	0	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000	1.800.000
00	Untersuchungen								
	Summe der Maßnahme 180	3.200.000	0	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000	1.800.000
190	Erweit. elektronische Schließanlage								
9420	Bauliche	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
00	Verbesserungen								
	Summe der Maßnahme 190	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	4.680.108	488.108	100.000	112.000	470.000	410.000	1.300.000	1.800.000

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
999	Allgemeine Finanzwirtschaft								
9000 00	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	277.747	277.747	0	0	0	0	0	0
9100 00	Zuführung an allgemeine Rücklage	2.234.741	1.350.257	0	0	0	0	884.484	0
9750 00	Kredittilgung BV Sanierung Halle + Hallenbad	90.000	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9751 00	Kredittilgung Sparkasse	575.524	346.164	39.300	37.760	38.000	38.000	38.300	38.000
9761 00	Kredittilgung LBBW	193.396	92.866	10.010	10.520	20.000	20.000	20.000	20.000
9771 00	Kredittilgung DG-Hyp	312.207	235.357	13.220	13.630	13.000	13.000	12.000	12.000
9781 00	Kredittilgung KFW	39.991	6.895	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516
9920 00	Deckung von Fehlbeträgen	673.869	673.869	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 999	4.397.475	2.983.155	68.046	77.426	96.516	96.516	980.300	95.516
	Ausgaben Einzelplan 9	4.397.475	2.983.155	68.046	77.426	96.516	96.516	980.300	95.516

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	64.737	34.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	84.862	8.012	3.000	18.850	5.000	40.000	5.000	5.000
	Einzelplan 2 Schulen	1.452.674	866.174	563.500	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	710.000	0	0	110.000	0	300.000	300.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.657.000	2.018.000	2.575.000	3.400.000	1.600.000	100.000	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.989.366	949.366	155.000	135.000	0	250.000	500.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	692.391	406.391	6.000	240.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.680.108	488.108	100.000	112.000	470.000	410.000	1.300.000	1.800.000
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.397.475	2.983.155	68.046	77.426	96.516	96.516	980.300	95.516
	Zusammen	19.728.613	3.717.943	3.475.546	4.101.276	2.191.516	1.216.516	3.105.300	1.920.516

Investitionsprogramm

Einnahmen

Einzelplan 1 Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	Freiwillige Feuerwehr								
172	Feuerwehrleiter-Anhänger								
3450 00	Veräußerung von Bewegl. Sachen	600	600	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 172	600	600	0	0	0	0	0	0
999	Freiwillige Feuerwehr								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 999	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	10.600	600	0	0	0	10.000	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Abt-Steyrer-Schule St. Peter								
151	Sanierung Abt-Steyrer-Schule								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	400.619	400.619	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 151	400.619	400.619	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	400.619	400.619	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5615	Turn- und Sporthalle Neu								
180	Sanierung Turn- und Sporthalle								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.074.000	554.000-	738.000	1.200.000	690.000	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	656.000	1.456.000-	1.456.000	656.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 180	2.730.000	2.010.000-	2.194.000	1.856.000	690.000	0	0	0
5720	Hallenbad								
180	Sanierung Hallenbad								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	926.000	155.000-	209.000	610.000	262.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 180	926.000	155.000-	209.000	610.000	262.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	3.656.000	2.165.000-	2.403.000	2.466.000	952.000	0	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr **Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Gemeindestraßen								
150	NBG Josefswiese								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	507.596	507.596	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	507.596	507.596	0	0	0	0	0	0
152	NBG Schweighof								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 152	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
180	Küferweg								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	270.000	0	135.000	135.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 180	270.000	0	135.000	135.000	0	0	0	0
999	Allgemein								
3500 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	625.000	0	0	0	0	150.000	475.000	0
	Summe der Maßnahme 999	625.000	0	0	0	0	150.000	475.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6	1.485.096	590.096	135.000	135.000	0	150.000	475.000	0

Einzelplan 7 Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7710	Gemeindebauhof								
001	Bauhof und Fuhrpark								
3450 00	Veräußerung von Bewegl. Sachen	33.165	33.165	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	33.165	33.165	0	0	0	0	0	0
190	Winterdienstfahrzeug Bauhof								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	184.000	0	0	184.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 190	184.000	0	0	184.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	217.165	33.165	0	184.000	0	0	0	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8800	Allgemeines Grundvermögen								
001	Allgemein								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	2.150.000	0	0	0	150.000	0	2.000.000	0
	Summe der Maßnahme 001	2.150.000	0	0	0	150.000	0	2.000.000	0
150	Josefswiese - Grundstück								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	1.615.360	1.615.360	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	1.615.360	1.615.360	0	0	0	0	0	0
180	Integriertes Entwicklungskonzept "Klosterhof"								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.850.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	1.100.000
	Summe der Maßnahme 180	1.850.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	1.100.000
	Einnahmen Einzelplan 8	5.615.360	1.615.360	0	0	400.000	250.000	2.250.000	1.100.000

Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Einnahmen								
3000 00	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	4.155.408	2.629.944	203.019	194.245	240.000	309.000	380.000	199.200
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.817.842	695.726	0	0	463.916	158.200	0	500.000
3750 00	Darlehensaufnahme	2.807.490	354.700	734.527	1.122.031	135.600	339.316	0	121.316
3900 00	Abwicklung von Fehlbeträgen	673.869	673.869	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	9.454.609	4.354.239	937.546	1.316.276	839.516	806.516	380.000	820.516
	Einnahmen Einzelplan 9	9.454.609	4.354.239	937.546	1.316.276	839.516	806.516	380.000	820.516

Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.600	600	0	0	0	10.000	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	400.619	400.619	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.656.000	2.165.000-	2.403.000	2.466.000	952.000	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.485.096	590.096	135.000	135.000	0	150.000	475.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	217.165	33.165	0	184.000	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen	5.615.360	1.615.360	0	0	400.000	250.000	2.250.000	1.100.000
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.454.609	4.354.239	937.546	1.316.276	839.516	806.516	380.000	820.516
	Zusammen	20.839.449	4.829.079	3.475.546	4.101.276	2.191.516	1.216.516	3.105.000	1.920.516

Finanzplan
Investitionsprogramm
Einnahmen und Ausgaben
Arten

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung								
170	Serveranlage Rathaus								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	28.920	28.920	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 170	28.920	28.920	0	0	0	0	0	0
171	Einrichtung für die Verwaltung 2017								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.817	5.817	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 171	5.817	5.817	0	0	0	0	0	0
180	Einrichtung für die Verwaltung 2018								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 180	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
190	Einrichtung für die Verwaltung 2019								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben Maßnahme 190	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben Einzelplan 0	64.737	34.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	Freiwillige Feuerwehr								
170	Schutz -/ Einsatzkleidung								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.588	2.588	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 170	2.588	2.588	0	0	0	0	0	0
171	Faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.424	5.424	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 171	5.424	5.424	0	0	0	0	0	0
172	Feuerwehrleiter-Anhänger								
3450 00	Veräußerung von Bewegl. Sachen	600	600	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 172	600	600	0	0	0	0	0	0
180	Schutz -/ Einsatzkleidung 2018								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 180	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
190	Tragkraftspritze								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 190	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
191	Dachbox LF 8 / Druckbegrenzer								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.850	0	0	3.850	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 191	3.850	0	0	3.850	0	0	0	0
999	Freiwillige Feuerwehr								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
9350 01	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	55.000	0	0	0	5.000	40.000	5.000	5.000
	Ausgaben Maßnahme 999	55.000	0	0	0	5.000	40.000	5.000	5.000
	Einnahmen Einzelplan 1	10.600	600	0	0	0	10.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	84.862	8.012	3.000	18.850	5.000	40.000	5.000	5.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	Abt-Steyrer-Schule St. Peter								
151	Sanierung Abt-Steyrer-Schule								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	400.619	400.619	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 151	400.619	400.619	0	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	1.385.996	835.996	550.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 151	1.385.996	835.996	550.000	0	0	0	0	0
152	Mobilar Aula Abt-Steyrer-Schule								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.050	15.050	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 152	15.050	15.050	0	0	0	0	0	0
170	Anteil Serveranlage Rathaus								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.649	8.649	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 170	8.649	8.649	0	0	0	0	0	0
171	Beschaffungen 2017								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.479	6.479	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 171	6.479	6.479	0	0	0	0	0	0
180	Beschaffungen Einrichtung Schule 2018								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	13.500	0	13.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 180	13.500	0	13.500	0	0	0	0	0
190	Beschaffungen Einrichtung Schule 2019								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben Maßnahme 190	23.000	0	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen Einzelplan 2	400.619	400.619	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	1.452.674	866.174	563.500	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640	Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a.								
190	Einricht. weitere Kleinkindgruppe								
9350 00	Mobiliar etc.	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9400 00	Baukosten	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 190	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
999	Erweiterung Kindergarten								
9400 00	Hochbau	600.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	600.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	Ausgaben Einzelplan 4	710.000	0	0	110.000	0	300.000	300.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5615	Turn- und Sporthalle Neu								
180	Sanierung Turn- und Sporthalle								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.074.000	554.000-	738.000	1.200.000	690.000	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	656.000	1.456.000-	1.456.000	656.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 180	2.730.000	2.010.000-	2.194.000	1.856.000	690.000	0	0	0
9400 00	Hochbau	3.802.500	1.697.500-	2.000.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 180	3.802.500	1.697.500-	2.000.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0
5620	Sportplätze								
999	Winterrasen-Fußballplatz								
9840 00	Baukostenzuschuss	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
5720	Hallenbad								
180	Sanierung Hallenbad								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	926.000	155.000-	209.000	610.000	262.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 180	926.000	155.000-	209.000	610.000	262.000	0	0	0
9400 00	Hochbau	1.754.500	320.500-	575.000	900.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 180	1.754.500	320.500-	575.000	900.000	600.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	3.656.000	2.165.000-	2.403.000	2.466.000	952.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	5.657.000	2.018.000-	2.575.000	3.400.000	1.600.000	100.000	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Gemeindestraßen								
150	NBG Josefswiese								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme 150	507.596 507.596	507.596 507.596	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9500 00	Tiefbau Ausgaben Maßnahme 150	280.809 280.809	280.809 280.809	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
151	Sägendobel - Straßenbau								
9500 00	Tiefbau Ausgaben Maßnahme 151	581.152 581.152	566.152 566.152	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
152	NBG Schweighof								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme 152	82.500 82.500	82.500 82.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9500 00	Tiefbau Ausgaben Maßnahme 152	90.000 90.000	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
180	Küferweg								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme 180	270.000 270.000	0 0	135.000 135.000	135.000 135.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9880 00	Baukostenzuschuss Ausgaben Maßnahme 180	270.000 270.000	0 0	135.000 135.000	135.000 135.000	0 0	0 0	0 0	0 0
999	Allgemein								
3500 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme 999	625.000 625.000	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000	475.000 475.000	0 0
9500 00	Straßenbau Ausgaben Maßnahme 999	750.000 750.000	0 0	0 0	0 0	0 0	250.000 250.000	500.000 500.000	0 0
6700	Straßenbeleuchtung								
150	NBG Josefswiese								
9500 00	Baukosten Ortsbeleuchtung Ausgaben Maßnahme 150	12.405 12.405	12.405 12.405	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
152	Schweighof								
9500 00	Baukosten Ortsbeleuchtung Ausgaben Maßnahme 152	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Einnahmen Einzelplan 6	1.485.096	590.096	135.000	135.000	0	150.000	475.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 6	1.989.366	949.366	155.000	135.000	0	250.000	500.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7500	Bestattungswesen								
100	Erweiterung Friedhof St. Peter								
9500 00	Tiefbau	376.891	376.891	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 100	376.891	376.891	0	0	0	0	0	0
7710	Gemeindebauhof								
001	Bauhof und Fuhrpark								
3450 00	Veräußerung von Bewegl. Sachen	33.165	33.165	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	33.165	33.165	0	0	0	0	0	0
090	Bauhof St. Peter								
9400 00	Streusalzsilos	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 090	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
170	Bauhof - Fahrzeug								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 170	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
180	Bauhof - Beschaffungen 2018								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 180	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
190	Winterdienstfahrzeug Bauhof								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	184.000	0	0	184.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 190	184.000	0	0	184.000	0	0	0	0
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 190	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
191	Kehrbesen für Ladog								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 191	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
999	Bauhof und Fuhrpark								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben Maßnahme 999	40.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen Einzelplan 7	217.165	33.165	0	184.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	692.391	406.391	6.000	240.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8170	Breitbandversorgung								
170	Planung Breitbandausbau								
9500 00	Planungskosten	13.264	11.264	0	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 170	13.264	11.264	0	2.000	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
001	Allgemein								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	2.150.000	0	0	0	150.000	0	2.000.000	0
	Einnahmen Maßnahme 001	2.150.000	0	0	0	150.000	0	2.000.000	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	960.000	0	0	0	60.000	0	900.000	0
	Ausgaben Maßnahme 001	960.000	0	0	0	60.000	0	900.000	0
140	Schweighof								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	64.806	64.806	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 140	64.806	64.806	0	0	0	0	0	0
150	Josefswiese - Grundstück								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	1.615.360	1.615.360	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 150	1.615.360	1.615.360	0	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	411.317	411.317	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 150	411.317	411.317	0	0	0	0	0	0
170	Spülmaschine Küche HdG								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	721	721	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 170	721	721	0	0	0	0	0	0
180	Integriertes Entwicklungskonzept "Klosterhof"								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.850.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	1.100.000
	Einnahmen Maßnahme 180	1.850.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	1.100.000
9400 00	Vorbereitende- & weitere Untersuchungen	3.200.000	0	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000	1.800.000
	Ausgaben Maßnahme 180	3.200.000	0	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000	1.800.000
190	Erweit. elektronische Schließanlage								
9420 00	Bauliche Verbesserungen	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 190	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	5.615.360	1.615.360	0	0	400.000	250.000	2.250.000	1.100.000
	Ausgaben Einzelplan 8	4.680.108	488.108	100.000	112.000	470.000	410.000	1.300.000	1.800.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Einnahmen								
3000 00	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	4.155.408	2.629.944	203.019	194.245	240.000	309.000	380.000	199.200
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.817.842	695.726	0	0	463.916	158.200	0	500.000
3750 00	Darlehensaufnahme	2.807.490	354.700	734.527	1.122.031	135.600	339.316	0	121.316
3900 00	Abwicklung von Fehlbeträgen	673.869	673.869	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	9.454.609	4.354.239	937.546	1.316.276	839.516	806.516	380.000	820.516
999	Allgemeine Finanzwirtschaft								
9000 00	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	277.747	277.747	0	0	0	0	0	0
9100 00	Zuführung an allgemeine Rücklage	2.234.741	1.350.257	0	0	0	0	884.484	0
9750 00	Kredittilgung BV Sanierung Halle + Hallenbad	90.000	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9751 00	Kredittilgung Sparkasse	575.524	346.164	39.300	37.760	38.000	38.000	38.300	38.000
9761 00	Kredittilgung LBBW	193.396	92.866	10.010	10.520	20.000	20.000	20.000	20.000
9771 00	Kredittilgung DG-Hyp	312.207	235.357	13.220	13.630	13.000	13.000	12.000	12.000
9781 00	Kredittilgung KFW	39.991	6.895	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516
9920 00	Deckung von Fehlbeträgen	673.869	673.869	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	4.397.475	2.983.155	68.046	77.426	96.516	96.516	980.300	95.516
	Einnahmen Einzelplan 9	9.454.609	4.354.239	937.546	1.316.276	839.516	806.516	380.000	820.516
	Ausgaben Einzelplan 9	4.397.475	2.983.155	68.046	77.426	96.516	96.516	980.300	95.516

Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	64.737	34.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.600	600	0	0	0	10.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	84.862	8.012	3.000	18.850	5.000	40.000	5.000	5.000
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	400.619	400.619	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	1.452.674	866.174	563.500	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	710.000	0	0	110.000	0	300.000	300.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.656.000	2.165.000	2.403.000	2.466.000	952.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.657.000	2.018.000	2.575.000	3.400.000	1.600.000	100.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.485.096	590.096	135.000	135.000	0	150.000	475.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.989.366	949.366	155.000	135.000	0	250.000	500.000	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	217.165	33.165	0	184.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	692.391	406.391	6.000	240.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen	5.615.360	1.615.360	0	0	400.000	250.000	2.250.000	1.100.000
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen	4.680.108	488.108	100.000	112.000	470.000	410.000	1.300.000	1.800.000
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.454.609	4.354.239	937.546	1.316.276	839.516	806.516	380.000	820.516
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.397.475	2.983.155	68.046	77.426	96.516	96.516	980.300	95.516
	Ausgaben Zusammen	19.728.613	3.717.943	3.475.546	4.101.276	2.191.516	1.216.516	3.105.300	1.920.516
	Einnahmen Zusammen	20.839.449	4.829.079	3.475.546	4.101.276	2.191.516	1.216.516	3.105.000	1.920.516

Übersicht Deckungsringe

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	82.500
1.0000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	8.800
1.0000.420000	Versorgungsbezüge der Beamten	0
1.0000.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	44.500
1.0000.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.000
1.0000.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	1.900
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützungen	13.000
1.0000.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.0200.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.0200.400001	.	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	53.800
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	20.600
1.0200.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.0200.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. d. Beamten	0
1.0200.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0200.430000	Beitrag z. Vers.kasse für Beamte	19.200
1.0200.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.400
1.0200.435000	Beitrag zur Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.0200.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0200.440000	Beitrag z. gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0200.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	5.200
1.0200.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.0200.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützungen	2.300
1.0200.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.0200.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	72.600
1.0300.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.0300.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. d. Beamten	0
1.0300.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0300.430000	Beitrag z. Vers.kasse für Beamte	13.685
1.0300.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	7.500
1.0300.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0300.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	14.700
1.0300.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützungen	10.500
1.0300.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	18.400
1.0500.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0500.430000	Beitrag z. Vers.kasse für Beamte	0
1.0500.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.900
1.0500.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	3.700
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützungen	0
1.0500.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	47.100
1.1100.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.1100.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.1100.430000	Beitrag z. Vers.kasse für Beamte	0
1.1100.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.900
1.1100.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	9.500

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützungen	100
1.1100.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.1120.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.1120.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.1120.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0
1.1120.435000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Arbeiter	0
1.1120.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	0
1.1120.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.1170.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1170.414000	Vergütungen der Beschäftigten	3.000
1.1170.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.1170.430000	Beitrag z. Vers.kasse für Beamte	0
1.1170.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	400
1.1170.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	700
1.1170.450000	Beihilfen, Unterstützungen	0
1.1170.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.1310.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000
1.1310.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.1310.416001	Aufwandsentschädigung Jugendwart	0
1.1310.446000	.	0
1.2150.414000	Vergütungen der Beschäftigten	35.500
1.2150.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.2150.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.2150.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.2150.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.900
1.2150.435000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Arbeiter	0
1.2150.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.2150.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	7.600

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2150.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.2150.446000	.	0
1.2150.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.2150.450000	Beihilfen, Unterstützungen	100
1.2150.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.2150.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.2910.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.2910.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.2910.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0
1.2910.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	0
1.2910.450000	Beihilfen, Unterstützungen	0
1.2910.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.3210.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.3210.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.3210.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	0
1.4000.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.4000.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.4000.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.4000.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.4310.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.4310.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.4310.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. d. Beamten	0
1.4310.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.4310.425000	Versorgungsbezüge der Arbeiter	0
1.4310.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.4310.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.4310.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.4310.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4310.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.4310.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.5000.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.5400.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.5400.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.5610.414000	Vergütungen der Beschäftigten	34.000
1.5610.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.5610.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.5610.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5610.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.500
1.5610.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.5610.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.5610.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	7.100
1.5610.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützungen	200
1.5610.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.5610.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.5710.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.5710.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.5720.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	150
1.5720.414000	Vergütungen der Beschäftigten	31.200
1.5720.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.5720.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.5720.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5720.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.200
1.5720.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.5720.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.5720.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	6.500
1.5720.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.5720.446000	.	0
1.5720.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5720.450000	Beihilfen, Unterstützungen	200
1.5720.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.5720.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.6100.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.6120.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.6120.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.6120.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.6300.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.6300.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.6300.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6300.425000	Versorgungsbezüge der Arbeiter	0
1.6300.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0
1.6300.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.6300.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.6330.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.7000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.7000.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.7000.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.7000.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.7000.425000	Versorgungsbez. Arbeiter inkl. Sterbegeld	0
1.7000.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0
1.7000.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.7000.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	0
1.7000.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.7000.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.7000.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.7500.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.7500.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.7710.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.7710.414000	Vergütungen der Beschäftigten	150.000

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7710.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.7710.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.7710.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.7710.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	14.800
1.7710.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.7710.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	29.600
1.7710.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.7710.450000	Beihilfen, Unterstützungen	200
1.7710.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.7710.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7810.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.7900.414000	Vergütungen der Beschäftigten	17.600
1.7900.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.7900.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.7900.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.000
1.7900.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.7900.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	4.000
1.7900.446000	.	0
1.7900.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.7900.450000	Beihilfen, Unterstützungen	100
1.7900.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.8150.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.8150.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.8800.414000	Vergütungen der Beschäftigten	3.500
1.8800.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.8800.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.8800.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.8800.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0
1.8800.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.8800.438000	Sonstige Beiträge Zu Versorgungskassen	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8800.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.300
1.8800.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.8800.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	0
1.8800.450000	Beihilfen, Unterstützung U.Dgl.	0
1.8800.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.8800.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
	Summe	829.135

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 50-51
Bezeichnung : Unterhaltung
Grundsstücke und bauliche Anlagen sowie
des sonst. unbeweglichen Vermögens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.1100.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.1100.500200	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.1310.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	500
1.2150.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	1.500
1.2150.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.000
1.3100.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.3210.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	200
1.3300.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.3320.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.3400.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.3400.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0
1.3400.516000	Erholungsmassnahmen	0
1.3600.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	15.000
1.3650.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.3710.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.4360.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.4360.500100	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.4360.500200	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.4360.500300	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.4360.500400	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 50-51
Bezeichnung : Unterhaltung
Grunsstücke und bauliche Anlagen sowie
des sonst. unbeweglichen Vermögens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5610.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	500
1.5615.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.5615.515000	Unterhaltung gärtnerischen Anlagen	0
1.5620.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	1.000
1.5710.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	10.000
1.5720.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	750
1.5810.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	500
1.5820.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.000
1.5900.510000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	500
1.6150.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.6300.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	1.000
1.6300.510000	Strassenunterhaltung	15.000
1.6300.510001	Straßenentwässerungsanteil	40.000
1.6300.510005	Schrankenunterhaltung	0
1.6330.510000	Strassenunterhaltung	80.000
1.6700.510000	Unterhaltungsaufwand Ortsbeleuchtung	10.000
1.6750.576000	Fahrzeugunterhaltung	7.500
1.6800.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.6800.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.500
1.6900.510000	Unterhaltung von Bach- und Wasserläufen	20.000
1.7000.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.7000.500001	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.7000.510000	Unterhaltung vom Kanalnetz	0
1.7000.510001	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	0
1.7200.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 50-51
Bezeichnung : Unterhaltung
Grundsstücke und bauliche Anlagen sowie
des sonst. unbeweglichen Vermögens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7240.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0
1.7500.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	500
1.7500.510000	Unterhaltung der Friedhofsanlage	2.000
1.7710.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	500
1.7900.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	4.000
1.7900.510000	Unterhaltung Wege und Plätze	7.500
1.8150.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.8150.510000	Unterhaltung vom Leitungsnetz	0
1.8550.510000	Waldwegeunterhaltung	0
1.8800.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	4.000
1.8800.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	25.000
1.9999.500000	Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen	0
	Summe	251.950

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 5200
Bezeichnung : Geräte, Ausstattung
sonst. Gebrauchsgegenstände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200
1.0200.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500
1.0300.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200
1.0500.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200
1.0520.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.0600.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000
1.0600.520004	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.1100.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500
1.1170.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100
1.1170.520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.1310.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.800
1.2150.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000
1.2910.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500
1.3100.650000	Bürobedarf	300
1.3210.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500
1.3210.520008	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.3300.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.3300.520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.3320.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.3400.650000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800
1.3500.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 5200
Bezeichnung : Geräte, Ausstattung
sonst. Gebrauchsgegenstände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3710.520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.4360.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500
1.4360.520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.4360.520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.5420.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.5500.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.5610.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250
1.5615.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.5710.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.5720.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500
1.6100.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.6120.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.6300.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500
1.6750.575000	Betriebsaufwand	65.000
1.7000.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.7500.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000
1.7700.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.7710.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000
1.7800.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.7810.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.7900.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 5200
Bezeichnung : Geräte, Ausstattung
sonst. Gebrauchsgegenstände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7900.520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.7900.520002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.8150.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.8150.520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.8800.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000
	Summe	107.350

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 5300
Bezeichnung : Mieten und Pachten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.531000	Mieten und Pachten	500
1.1100.531000	Mieten und Pachten	0
1.1310.531000	Mieten und Pachten	0
1.2150.532000	Mieten und Pachten	600
1.2150.532001	Leasing EDV Anlage	0
1.3100.531000	Miete Archivraum in der Abt Steyer Schule	1.400
1.3210.531000	Mieten und Pachten	2.000
1.3210.531001	Miete Archivraum in der Abt Steyer Schule	0
1.3300.531000	Mieten und Pachten	0
1.3320.531000	Mieten und Pachten	3.000
1.3400.531000	Mieten und Pachten	0
1.3500.531000	Mieten und Pachten	3.000
1.4000.531000	Mieten und Pachten	1.000
1.4360.531000	Mieten und Pachten	85.000
1.4640.531000	Mieten und Pachten	7.000
1.5000.531000	Mieten und Pachten	0
1.5420.531000	Mieten und Pachten	0
1.5620.531000	Mieten und Pachten	7.000
1.5710.531000	Mieten und Pachten	1.500
1.5820.531000	Mieten und Pachten	200
1.7000.531000	Mieten und Pachten	0
1.7710.531000	Mieten und Pachten	0
1.7900.531000	Mieten und Pachten	4.000
1.8150.531000	Mieten und Pachten	0
1.8800.540000	Bewirtschaftungskosten	45.000
	Summe	161.200

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 5400
**Bezeichnung : Bewirtschaftung der Grundstücke
 und baulichen Anlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.0200.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.0600.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500
1.1310.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000
1.2150.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000
1.3210.540000	Bewirtschaftungskosten	500
1.3300.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.3320.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.3400.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.3500.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.4360.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.4360.540100	Bewirtschaftungskosten	0
1.4360.540400	Bewirtschaftungskosten	0
1.5000.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.5500.540000	Bewirtschaftungskosten	150
1.5610.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000
1.5615.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.5620.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.5710.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.5720.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000
1.6300.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.7000.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.7500.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000
1.7710.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000
1.7800.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.7900.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000
1.7920.540000	Bewirtschaftungskosten	50
1.8150.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.8800.540100	Bewirtschaftungskosten	0
1.8800.540200	Bewirtschaftungskosten	0
1.8800.540300	Bewirtschaftungskosten	0
	Summe	50.200

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 5500

Bezeichnung : Haltung von Fahrzeugen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1310.550000	Haltung von Fahrzeugen	9.000
1.4640.550000	Haltung von Fahrzeugen	0
1.7710.550000	Haltung von Fahrzeugen	35.000
	Summe	44.000

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 5600
**Bezeichnung : Besondere Aufwendungen
für Beschäftigte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	2.000
1.0200.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.000
1.0300.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	2.000
1.0500.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	500
1.1100.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	400
1.1120.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0
1.1120.650000	Bürobedarf Kosten EDV etc.	1.000
1.1170.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	200
1.1310.560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.400
1.1310.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	4.900
1.2150.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	200
1.5610.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0
1.5610.650000	Bürobedarf	100
1.5720.560000	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.6100.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	0
1.7000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0
1.7000.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	0
1.7710.560000	Dienst- und Schutzkleidung	500
1.7710.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	500
1.7900.650000	Bürobedarf	2.500
1.8150.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	0
1.8550.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0
1.8800.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	0
	Summe	21.300

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 5700

Bezeichnung : Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.572000	Veranstaltungen und Repräsentation	3.500
1.0200.575200	Druckereibedarf	0
1.1310.575000	Betriebsaufwand	500
1.1310.575001	Betriebsaufwand Jugendfeuerwehr	0
1.2150.572000	Veranstaltungen, Fahrten, Wettbewerbe	3.800
1.2150.572002	Festaufwand 250 Jahre Schulfest	0
1.2150.572100	250 Jahre Grund-u. Hauptschule St. Peter	0
1.2150.579000	Büchern und Zeitschriften	200
1.3300.575000	Betriebsaufwand	0
1.3300.575100	Aufwand für den Tag des Ehrenamtes	0
1.3320.575001	Aufwand für den Tag des Ehrenamtes	0
1.3400.575003	Nachdruck Höfechronik I	0
1.3400.575100	Materialbeschaffung	0
1.3400.575300	Kulturtage	0
1.3400.575400	Kosten, Aufwand, Trachtentag 2008	0
1.4640.575000	Betriebsaufw. Werbemobil u. Fahrerkosten	0
1.5720.575000	Betriebsaufwand	1.000
1.6100.575000	Sachaufwand für Bebauungspläne	500
1.6100.575010	Planung Windenergie	0
1.6100.575100	B-Plan Gerbe	0
1.6100.575200	B-Plan Lebensmittelmarkt	0
1.6100.575210	Bebauungsplan Wolfweg 2. Änderung (Ketterer)	0
1.6100.575220	Bebauungsplan "Naherholungsgebiet Elzmatte Sportgelände"	0
1.6100.575230	Außenbereichssatzung Schmittenbach	0
1.6100.575240	BPlan "Erweit. Soldatenkapelle"	5.500
1.6100.575250	Bebauungsplan Sport- Kulturzentrum Schulweg Mühlegraben	0
1.6100.575260	Bebauungsplan Gewerbegebiet	0
1.6100.575300	Sachaufw. Bebauungsplan "Im Wechselfeld"	0
1.6100.575400	Bebauungsplan Gewerbepark Jörgle	0
1.6100.575500	BPlan Wiehre Nord	0
1.6100.575600	Bebauungsplan Seniorenwohnanlage	0
1.6100.575700	Bebauungsplan "Wiehre - Nord"	0
1.6100.575710	Bebauungsplan Wolfweg 3. Änderung	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 5700

Bezeichnung : Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6100.575800	Bebauungsplan "Westl. Roter Weg"	0
1.6100.575900	BPlan "Scheuerhof West II"	6.000
1.6140.575000	Betriebsaufwand	0
1.6700.575000	Betriebsaufwand	16.000
1.7000.575000	Betriebsaufwand	0
1.7300.575000	Betriebsaufwand	0
1.7710.575000	Betriebsaufwand	0
1.7800.575000	Betriebsaufwand	0
1.7900.572000	Veranstaltung, Ehrung, Repäsentation	3.500
1.7900.575000	Aufwand Luftanalyse	0
1.7900.575200	Aufwand Wanderwoche- Pauschalangebot	0
1.8150.575000	Betriebsaufwand	0
1.8550.571000	Materialankauf	0
1.8550.574000	Kulturkosten, Forstschutz, Bestandspflege	300
1.8550.575000	Betriebsaufwand Holzhauereikosten	3.100
	Summe	43.900

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 64-66
Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.0000.650000	Bürobedarf	1.500
1.0000.654000	Dienstreisen	1.800
1.0000.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	4.000
1.0000.660000	Verfügungsmittel	1.500
1.0000.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.200
1.0000.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.0200.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.0200.642000	Ausgleichsabgabe	0
1.0200.650000	Bürobedarf	3.500
1.0200.654000	Dienstreisen	250
1.0300.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.0300.650000	Bürobedarf	19.000
1.0300.654000	Dienstreisen	450
1.0500.650000	Bürobedarf	3.500
1.0500.653000	Öffentl. Bekanntmachungen	0
1.0520.650000	Bürobedarf	2.500
1.0520.654000	Dienstreisen	0
1.0600.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000
1.0600.650000	Bürobedarf	23.000
1.0600.652100	Gebühr Datenleitung, Netz, inkl. Wartung	0
1.0600.652300	Sonstige Postgebühren Telefonanlage	0
1.0600.655100	Sicherheitsingenieur, Arzt	4.500
1.1100.650000	Bürobedarf	18.000
1.1100.654000	Dienstreisen	50
1.1100.662000	Obdachlosenunterbringung	0
1.1100.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.1170.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150
1.1170.650000	Bürobedarf	500
1.1170.654000	Dienstreisen	150
1.1310.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500
1.1310.650000	Bürobedarf	1.000
1.1310.654000	Dienstreisen	100

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 64-66
Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1310.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400
1.1310.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.2150.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000
1.2150.650000	Bürobedarf	8.000
1.2150.654000	Dienstreisen	0
1.2150.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100
1.2910.650000	Bürobedarf	0
1.3100.655000	Archivierung	0
1.3210.650000	Bürobedarf	0
1.3210.651900	EDV-Kosten	0
1.3210.652000	Telekommunikation	500
1.3210.652300	Sonstige Postgebühren Telefonanlage	0
1.3210.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.3210.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.3210.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.3300.650000	Bürobedarf	0
1.3300.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.3300.652300	Sonstige Postgebühren Telefonanlage	0
1.3300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.3300.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0
1.3300.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.3310.668000	Theater	0
1.3320.650000	Bürobedarf	100
1.3320.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.300
1.3400.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100
1.3500.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.3600.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.3610.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.4360.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.4360.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 64-66
Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4360.652300	Sonstige Postgebühren Telefonanlage	0
1.4360.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.4360.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.4640.638000	Kosten Kindergartenkinderbeförderung	1.000
1.4640.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50
1.4640.640100	Steuern, Versicherung f. das Werbemobil	0
1.5000.650000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.5000.651900	EDV-Kosten	0
1.5000.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.5400.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.5400.654000	Dienstreisen	0
1.5400.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.5420.650000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.5610.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000
1.5615.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.5615.650000	Bürobedarf	0
1.5615.651900	EDV-Kosten	0
1.5615.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.5615.652300	Sonstige Postgebühren Telefonanlage	0
1.5615.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.5615.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.5620.651900	EDV-Kosten	0
1.5620.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.5710.650000	Bürobedarf	0
1.5710.655000	Wasserrechtsverfahren	3.000
1.5720.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500
1.5720.650000	Bürobedarf	300
1.5910.650000	Bürobedarf	0
1.5910.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.6100.650000	Bürobedarf	750
1.6100.654000	Dienstreisen	0
1.6100.655000	Vermessung allgemein	2.500

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 64-66
Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6100.655100	Gutachterausschuss	0
1.6100.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.6120.650000	Bürobedarf	200
1.6120.654000	Dienstreisen Gutachterausschuss u. a.	0
1.6120.655100	Gutachterausschuss	50
1.6120.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.6150.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.6150.668100	Abschluss der Ortssanierung	0
1.6300.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.6300.650000	Bürobedarf	0
1.6300.654000	Reisekosten	0
1.6300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.6330.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.6330.650000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.6330.651900	EDV-Kosten	0
1.6330.654000	Dienstreisen	0
1.6700.651900	EDV-Kosten	0
1.6800.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.6900.641400	Kleineinleiterabwasserabgabe	0
1.7000.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.7000.641000	Abwasserabgabe	0
1.7000.641300	Niederschlagswasserabgabe	0
1.7000.650000	Bürobedarf	0
1.7000.651900	EDV-Kosten	0
1.7000.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.7000.652300	Sonstige Postgebühren Telefonanlage	0
1.7000.653000	Öffentl. Bekanntmachungen	0
1.7000.654000	Dienstreisen	0
1.7000.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.7000.655001	Entwässerungsgesuche	0
1.7000.655002	Gesamtentwässerungsplan	0
1.7000.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0
1.7000.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.7200.650000	Kauf Restmüllsäcke ALB	800
1.7200.668000	Vermischte Ausgaben	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 64-66
Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7300.650000	Bürobedarf	0
1.7300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.7500.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750
1.7500.650000	Bürobedarf	2.000
1.7500.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200
1.7710.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000
1.7710.650000	Bürobedarf	850
1.7710.654000	Dienstreisen	250
1.7800.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100
1.7810.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.7900.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000
1.7900.651000	Gästebetreuung	100
1.7900.651001	Aufwand Heimatabend	0
1.7900.651008	Buch "St. Peter aus Geschichte und Leben"	0
1.7900.651200	Buch "Brauchtum in St. Peter"	0
1.7900.651300	Film "Melodie einer Landschaft"	0
1.7900.651400	"Symphonie der Jahreszeiten"	0
1.7900.651600	Buch "Abt Philipp Jakob Steyrer"	0
1.7900.651700	Buch "Höfechronik St. Peter"	0
1.7900.654000	Dienstreisen	0
1.7900.655001	Sachverständigenkosten, Zukunftswerkstatt	0
1.7900.655002	Gutachten, Technische Uni Kaiserslautern Entwicklungskonzept	0
1.7900.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.800
1.8110.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.8150.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.8150.641000	Wasserentnahmeentgelt	0
1.8150.650000	Bürobedarf	0
1.8150.651900	EDV-Kosten	0
1.8150.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.8150.652300	Sonstige Postgebühren	0
	Telefonanlage	0
1.8150.654000	Dienstreisen	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 64-66

Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8150.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.8150.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0
1.8150.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.8550.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800
1.8550.650000	Geschäftsbedarf	0
1.8550.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	250
1.8800.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200
1.8800.650000	EDV-Kosten	0
1.8800.651900	EDV-Kosten	0
1.8800.653000	Öffentl. Bekanntmachungen	0
	Summe	169.100

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 6700
Bezeichnung : Erstattung
Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1100.670000	Erstattung Verwal. Betriebsaufwand	0
1.1100.671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	600
1.1112.671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	0
1.2150.672000	Schullastenausgleich an Gemeinde GV, §19 FAG	800
1.2210.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	30.000
1.2700.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	10.000
1.3100.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	0
1.3210.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	0
1.4640.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	0
1.5400.673000	Kostenerstattung an Zweckverbände	0
1.7800.672000	Biotpflege Zuweis. an Landkreis	0
1.7900.672002	Erstatt.an Hallenbad f. Gästeschwimmen	0
1.7900.673000	Kostenerst. an Zweckverbände, Konus	32.000
1.7920.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	0
1.8550.671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	0
1.8550.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	1.100
1.8800.676000	Kostenerstattung an WEG Zähringer Eck	0
	Summe	74.500

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 6790
Bezeichnung : Innere Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.679000	Innere Verrechnungen	0
1.0200.679000	Innere Verrechnungen	6.000
1.0300.679000	Innere Verrechnungen	0
1.1100.679000	Innere Verrechnungen	0
1.1120.679000	Innere Verrechnungen	0
1.1170.679000	Innere Verrechnungen	0
1.1310.679000	Innere Verrechnungen	3.750
1.2150.679000	Innere Verrechnungen	12.000
1.2900.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3100.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3210.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3300.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3320.679000	Innere Verrechnungen	100
1.3400.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3500.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3660.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3710.679000	Innere Verrechnungen	0
1.4000.679000	Innere Verrechnungen	0
1.4310.679000	Innere Verrechnungen	0
1.4311.679000	Innere Verrechnungen	0
1.4360.679000	Innere Verrechnungen	4.000
1.4640.679000	Innere Verrechnungen	600
1.5000.679000	Innere Verrechnungen	0
1.5420.679000	Innere Verrechnungen	0
1.5500.679000	Innere Verrechnungen	0
1.5610.679000	Innere Verrechnungen	3.500
1.5615.679000	Innere Verrechnungen	0
1.5620.679000	Innere Verrechnungen	0
1.5710.679000	Innere Verrechnungen	700
1.5720.679000	Innere Verrechnungen	2.500
1.5810.679000	Innere Verrechnungen	10.000
1.5820.679000	Innere Verrechnungen	2.500
1.5900.679000	Innere Verrechnungen	2.500
1.5910.679000	Innere Verrechnungen	0
1.6100.679000	Innere Verrechnungen	0
1.6150.679000	Innere Verrechnungen	0
1.6300.679000	Innere Verrechnungen	5.000
1.6330.679000	Innere Verrechnungen	20.000
1.6700.679000	Innere Verrechnungen	1.500
1.6800.679000	Innere Verrechnungen	3.500
1.6900.679000	Innere Verrechnungen	8.500
1.7000.679000	Innere Verrechnungen	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 6790

Bezeichnung : Innere Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7200.679000	Innere Verrechnungen	0
1.7240.679000	Innere Verrechnungen	0
1.7300.679000	Innere Verrechnungen	0
1.7500.679000	Innere Verrechnungen	22.000
1.7710.679000	Innere Verrechnungen	15.000
1.7800.679000	Innere Verrechnungen	0
1.7810.679000	Innere Verrechnungen	0
1.7900.679000	Innere Verrechnungen	60.000
1.7920.679000	Innere Verrechnungen	0
1.8150.679000	Innere Verrechnungen	0
1.8550.679000	Innere Verrechnungen	100
1.8800.679000	Innere Verrechnungen	2.000
1.9999.679000	Innere Verrechnungen	0
	Summe	185.750

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 7000

Bezeichnung : Zuweisungen und Zuschüsse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1.0000.714100	Zuschuss an Lebensqualität durch Nähe	0
1.0200.713000	Umlage an den GVV	6.000
1.1310.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	100
1.1310.712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	0
1.2150.717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	50
1.3100.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1.3210.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1.3300.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1.3300.707000	Zuweisung an Jugendmusikschule	0
1.3300.717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich, inkl. Musiktage	0
1.3320.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000
1.3320.707000	Jugendmusikschule	20.000
1.3320.717000	JMS HSW u.a.	1.500
1.3400.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000
1.3500.700000	Zuwendung Volkshochschule	9.200
1.4000.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500
1.4000.738001	Zweckgebundene Gelder f. soziale Zwecke, Dorffest u. a.	0
1.4310.580000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	1.600
1.4310.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000
1.4310.707000	Zuweisung Begegnungsstätte Seniorenwohnanlage	0
1.4600.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	100
1.4640.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000
1.4640.700001	Zuschuss für Fortbildung Erzieherinnen	0
1.4640.712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	0
1.4640.712001	Zuweis.an Gde.f ür Waldorfkindergarten	0
1.4640.714000	Zuweisung an Kath. Kindergarten St. Peter	640.000
1.4640.714003	Zuweisung an überörtliche Kindergärten u.a.	40.000
1.4720.707000	Beratungsstelle für Ältere (Caritas)	0
1.5000.700000	Zuschüsse DLRG und DRK	1.600
1.5420.714000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500
1.5470.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD 7000

Bezeichnung : Zuweisungen und Zuschüsse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5500.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000
1.5620.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000
1.5620.727000	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	0
1.5710.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1.5900.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	120
1.6100.712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	0
1.6100.713100	Umlage an GVV für Flächennutzungsplan	0
1.6100.713200	Umlage, Planung, Erkundung Windkraft	0
1.6200.716000	Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0
1.6200.717000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich	0
1.7200.712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	0
1.7200.713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl.	0
1.7800.700000	Zuschüsse für Tierzucht	7.500
1.7800.700003	Zuweisung an Landwirte eigene Vatiertiere	0
1.7800.716000	Zuweisung an Landwirte Landschaftspflege	48.000
1.7900.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1.7900.700001	Zuweis.an Vereine für Brauchtumsabende	0
1.7900.716000	Zuschüsse an private Unternehmen, TAG	0
1.7920.715000	Zuw. u. Zusch. a. öffentl. wirtschaft. U.	3.500
1.8550.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
	Summe	808.270

