



GAGGENAU

*Große Kreisstadt Gaggenau*

# ***Haushaltsplan***

***Für die Haushaltsjahre 2017 / 2018***

# **Haushaltsplan 2017-2018**

## **Inhaltsübersicht**

0.	Inhaltsverzeichnis.....	
0.	Haushaltssatzung.....	I
0.	Vorbericht.....	II - XXI
1.	Gesamtplan des Verwaltungshaushalts.....	1
2.	Gesamtplan des Vermögenshaushalts.....	15
3.	Finanzierungsübersicht.....	27
4.	Haushaltsquerschnitt.....	31
5.	Gruppierungsübersicht.....	45
6.	Verwaltungshaushalt - Einzelpläne - .....	51
7.	Vermögenshaushalt - Einzelpläne - .....	227
8.	Stellenplan (Teil A-D).....	385
9.	Sammelnachweis für Personalausgaben.....	393
10.	Finanzplan und Investitionsprogramm.....	401
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	437
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage.....	439
13.	Übersicht über den Stand der Schulden.....	441
14.	Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze.....	443
15.	Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	447
16.	Wirtschafts-/Finanzplan EB „Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau“.....	449
17.	Wirtschafts-/Finanzplan EB „Stadtwerke Gaggenau“.....	461
18.	Wirtschaftsplan „Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH“.....	493
19.	Wirtschaftsplan EB „Stadtwohnung Gaggenau“.....	499
20.	Wirtschaftsplan der „Städtischen Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH“.....	507
21.	Deckungs- und Übertragungsvermerke.....	511

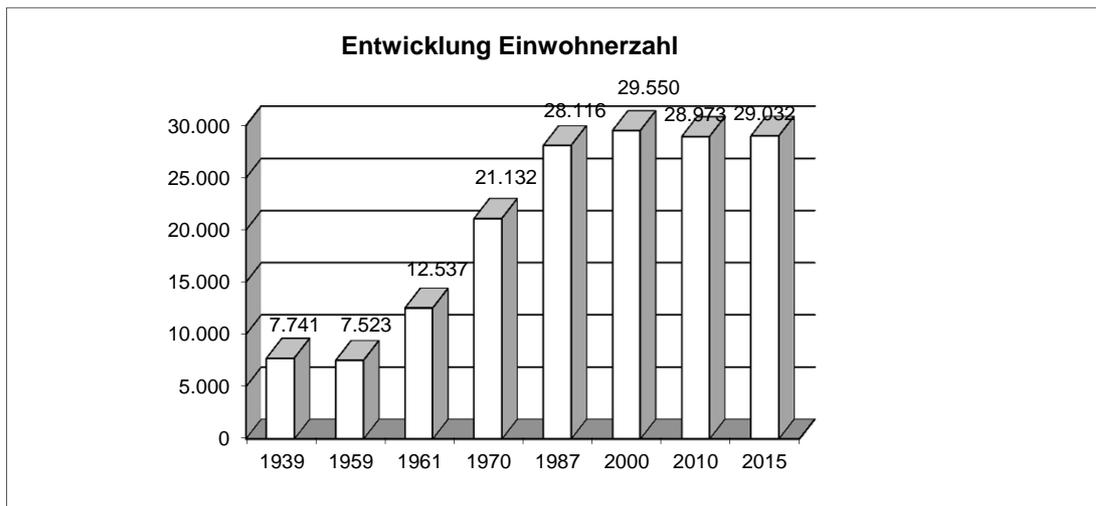
# GROSSE KREISSTADT GAGGENAU

## Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2017/2018

### Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	7.741
b) nach der Volkszählung am 13.09.1959	7.523
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	12.537
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	21.132
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	28.116
f) nach dem Stand 30.06.2000	29.550
g) nach dem Stand 30.06.2011	28.973
h) nach dem Stand 30.12.2015	29.032



### Stadtgebiet:

Gemarkungsfläche	6.505 ha
davon Wald	3.645 ha

### Finanzausgleich 2017 - 2018 (Plan)

	2017	2018
Steuerkraftmeßzahl	32.350.718 €	36.682.544 €
Bedarfsmeßzahl	42.906.301 €	43.975.600 €
Schlüsselzahl	10.555.583 €	7.293.056 €
Steuerkraftsumme	40.488.849 €	46.908.778 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.394,63 €	1.619,05 €



## Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Gaggenau für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), hat der Gemeinderat am 06. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 beschlossen:

	Haushaltsjahr	
	2017	2018
<b>§ 1</b>		
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit		
1. den Einnahmen und Ausgaben von je		
davon	88.597.200 €	91.318.600 €
im Verwaltungshaushalt	70.200.800 €	72.402.000 €
im Vermögenshaushalt	18.396.400 €	18.916.600 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 €	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		6.997.000 €

Die Haushaltsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2018 gelten zugleich als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2017.

### § 2

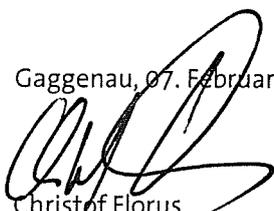
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.500.000 €	4.500.000 €
---	-------------	-------------

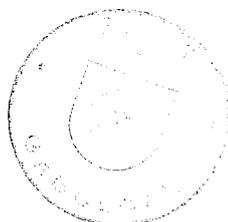
### § 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.	400 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.	400 v.H.
der Steuermessbeträge;		
2. für die Gewerbesteuer auf	375 v.H.	375 v.H.
der Steuermessbeträge.		

Gaggenau, 07. Februar 2017

  
Christof Florus  
Oberbürgermeister



# VORBERICHT

## **1. Allgemeines**

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (GemO) hat die Stadt Gaggenau für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung (mit Haushaltsplan) zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann für zwei Jahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden<sup>1</sup>. Entsprechendes gilt für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe. Unter Berücksichtigung der in den Vorjahren gesammelten positiven Erfahrungen wird, auch unter Würdigung der damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteile, für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 erneut ein Doppelhaushalt aufgestellt.

Das vorliegende Planwerk berücksichtigt die Orientierungsdaten des Finanzministeriums und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017) vom 17. November 2016.

Die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 erfolgt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom Montag, 19. Dezember 2016. Vorgegangen ist eine Beteiligung aller Ortschaftsräte. Die Eckwerte des vorliegenden Haushaltsplans wurden in einer Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 1. Dezember 2016 beraten.

Die Vorberatung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau“ sowie der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt in Sitzungen des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 11. und 17. Januar 2017. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtwohnung Gaggenau“ wurde vom Betriebsausschuss in der Sitzung vom 20. Oktober 2016 vorberaten. Die Vorberatung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Stadtwerke Gaggenau“ erfolgt in der Sitzung des Werksausschusses vom 25. Januar 2017.

Nach einer abschließenden Vorberatung in der Gemeinderatssitzung vom 23. Januar 2017 hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 06. Februar 2017 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 beschlossen.

## **2. Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die Inflation in der Eurozone ist im Oktober 2016 auf 0,5 % angestiegen (Oktober 2015: 0 %). In Deutschland beträgt die Inflationsrate im Oktober 2016 (im Vergleich zum Vormonat) 0,7 %. Die Arbeitslosenquote betrug im Oktober 2016 in Deutschland 4,1 %. Dies ist innerhalb der Eurozone (Durchschnitt 8,3 %) der zweitniedrigste Wert. Für das Jahr 2017 wird für Deutschland eine Arbeitslosenquote von 4,7 % prognostiziert.

Im 1. Quartal 2016 wuchs die baden-württembergische Wirtschaft um 0,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal und somit so schwach wie zuletzt im 2. Quartal 2014. Erste frühe Indikatoren signalisieren auch für das 2. Quartal 2016 eine stagnierende Entwicklung. Erst in der 2. Jahreshälfte ist mit zusätzlicher Wachstumsdynamik zu rechnen. Im Gesamtjahr 2016 würde das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) somit um 0,5 % expandieren. Allerdings sollte die Wachstumsabschwächung nicht überinterpretiert werden. Im Durchschnitt der Jahre 2015/16 dürfte die Südwestwirtschaft ihre Wirtschaftsleistung oberhalb des langjährigen Trends gesteigert haben.

Ein Grund für die deutliche Abschwächung liegt in der weniger dynamischen Auslandsnachfrage im verarbeitenden Gewerbe. So setzte die baden-württembergische Industrie im 2. Quartal 2016 3,3 % weniger ins Ausland ab als im Vorjahresquartal, wobei das 2. Quartal 2015 aber auch besonders dynamisch verlaufen ist. Im Vorquartalsvergleich stabilisierten sich die Auslandsumsätze

---

<sup>1</sup> § 79 Abs. 1 GemO

(0,4 %) wieder. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Auslandsgeschäft in den nächsten Quartalen nicht mehr bremsend auf das Wachstum wirkt.

Die Inlandsnachfrage im verarbeitenden Gewerbe folgt in der Quartalsbetrachtung einer „W“-Formation, behält aber ihren insgesamt positiven Trend bei. Insbesondere der Umsatz im Fahrzeugbau sticht hier mit einem Plus von 1,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal hervor. Die niedrigen Zinsen und ein starker Zuzug in die Ballungszentren brachten der Bauwirtschaft zusätzliche Impulse und so legten die Arbeitsstunden in dieser Branche um 3,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal zu.

Insgesamt dürfte das Wachstum im Jahr 2016 größtenteils von der Binnenwirtschaft ausgehen und aus dem Dienstleistungssektor kommen. Die Grundvoraussetzungen hierfür sind nach wie vor positiv: Die Arbeitslosenquote blieb im Juni gegenüber dem Vorjahr konstant und liegt mit 3,7 % auf einem sehr niedrigen Niveau. Auch die Inflation verharrte auf einem historischen niedrigen Stand (0,0 %).

Die Prognose des realen BIP-Wachstums in Baden-Württemberg fällt mit 0,5 % auf den ersten Blick deutlich hinter die sehr dynamische Wirtschaftsentwicklung des Vorjahres zurück. Fasst man dagegen die Jahre 2015/16 zusammen, so expandiert die Südwestwirtschaft in diesem Zeitraum oberhalb ihres Trendwachstums. Im 2-Jahres-Durchschnitt liegt das Wachstum auch leicht über der deutschen Rate, wenn man für 2016 ein Wachstum zwischen 1,6 und 1,8 % (Stand Mitte Juni 2016) zu Grunde legt.

Das prognostizierte BIP-Wachstum der baden-württembergischen Wirtschaft dürfte 2016 für seine Impulse größtenteils aus dem Dienstleistungssektor beziehen und somit binnenwirtschaftlich geprägt sein. Zwar lässt die BIP-Quartalsrechnung auf Grund methodischer Gründe nur eine Interpretation von der Entstehungsseite zu, sodass man bei der Verwendungsseite des BIP auf bundesdeutsche Werte und Prognosen zurückgreifen muss. Ein robuster Konsum auf staatlicher wie privater Ebene dürfte laut der veröffentlichten Prognosen das Fundament für das Wachstum 2016 legen. Die Investitionen (Ausrüstungen und Bauten) profitieren von günstigen Finanzierungsbedingungen und einer erhöhten Nachfrage nach Wohnraum in den gefragten Ballungszentren. Insgesamt dürfte der Außenbeitrag das deutsche Wachstum 2016 dämpfen. Diese Entwicklung dürfte auch an Baden-Württemberg nicht spurlos vorübergehen, da die Südwestwirtschaft eine höhere Exportrate aufweist. Auf regionaler Ebene sind Daten zum Lohnwachstum und Arbeitsmarkt verfügbar. So liegt sich die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg mit 3,7 % im Juni auf einem niedrigen Niveau. Die Arbeitnehmer verfügten im abgelaufenen Jahr 2015 dank einer niedrigen Inflationsrate über Reallohnsteigerungen in Höhe von 2,3 % - eine Entwicklung die der Binnenwirtschaft im Südwesten in die Hände spielen dürfte.

### **3. Überblick über die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2015 und 2016 wurde am 8. Dezember 2014 beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplans 2015 und 2016 (einschließlich Eigenbetriebe) setzt sich danach wie folgt zusammen:

**A) Haushaltsjahr 2015<sup>2</sup>**

1. Stadt Gaggenau	
Verwaltungshaushalt	63.066.400 EUR
Vermögenshaushalt	19.379.100 EUR
<i>Zwischensumme Haushalt der Stadt</i>	<u>82.445.500 EUR</u>
2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau	
Erfolgsplan	5.124.600 EUR
Vermögensplan	1.936.100 EUR
<i>Zwischensumme Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung</i>	<u>7.060.700 EUR</u>
3. Eigenbetrieb Stadtwerke Gaggenau	
Erfolgsplan	39.690.000 EUR
Vermögensplan	11.205.000 EUR
<i>Zwischensumme Wirtschaftsplan Stadtwerke Gaggenau</i>	<u>50.895.000 EUR</u>
4. Eigenbetrieb Stadtwohnung Gaggenau	
Erfolgsplan	2.432.000 EUR
Vermögensplan	2.448.000 EUR
<i>Zwischensumme Wirtschaftsplan Stadtwohnung Gaggenau</i>	<u>4.880.000 EUR</u>
<b>Gesamtvolumen</b>	<b><u><u>145.281.200 EUR</u></u></b>

**B) Haushaltsjahr 2016**

1. Stadt Gaggenau	
Verwaltungshaushalt	65.192.200 EUR
Vermögenshaushalt	13.704.900 EUR
<i>Zwischensumme Haushalt der Stadt Gaggenau</i>	<u>78.897.100 EUR</u>
2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau	
Erfolgsplan	5.102.300 EUR
Vermögensplan	2.045.900 EUR
<i>Zwischensumme Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung</i>	<u>7.148.200 EUR</u>
3. Eigenbetrieb Stadtwerke Gaggenau	
Erfolgsplan	37.025.000 EUR
Vermögensplan	9.830.000 EUR
<i>Zwischensumme Wirtschaftsplan Stadtwerke Gaggenau</i>	<u>46.855.000 EUR</u>
4. Eigenbetrieb Stadtwohnung Gaggenau	
Erfolgsplan	2.326.000 EUR
Vermögensplan	570.000 EUR
<i>Zwischensumme Wirtschaftsplan Stadtwohnung Gaggenau</i>	<u>2.896.000 EUR</u>
<b>Gesamtvolumen</b>	<b><u><u>135.796.300 EUR</u></u></b>

<sup>2</sup> Die Angaben beziehen sich auf die Angaben im Haushaltsplan sowie in den Wirtschaftsplänen

#### 4. Überblick über die Haushaltsjahre 2017 und 2018

##### A) Haushaltsjahr 2017

1. Stadt Gaggenau	
Verwaltungshaushalt	70.200.800 EUR
Vermögenshaushalt	18.396.400 EUR
<i>Zwischensumme Haushalt der Stadt</i>	<u>88.597.200 EUR</u>
2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau	
Erfolgsplan	5.068.900 EUR
Vermögensplan	2.674.500 EUR
<i>Zwischensumme Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung</i>	<u>7.743.400 EUR</u>
3. Eigenbetrieb Stadtwerke Gaggenau	
Erfolgsplan	34.313.000 EUR
Vermögensplan	11.169.000 EUR
<i>Zwischensumme Wirtschaftsplan Stadtwerke Gaggenau</i>	<u>45.482.000 EUR</u>
4. Eigenbetrieb Stadtwohnung Gaggenau	
Erfolgsplan	2.455.000 EUR
Vermögensplan	2.438.000 EUR
<i>Zwischensumme Wirtschaftsplan Stadtwohnung Gaggenau</i>	<u>4.893.000 EUR</u>
<b>Gesamtvolumen</b>	<b><u><u>146.715.600 EUR</u></u></b>

##### B) Haushaltsjahr 2018

1. Stadt Gaggenau	
Verwaltungshaushalt	72.402.000 EUR
Vermögenshaushalt	18.916.600 EUR
<i>Zwischensumme Haushalt der Stadt Gaggenau</i>	<u>91.318.600 EUR</u>
2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau	
Erfolgsplan	5.186.400 EUR
Vermögensplan	2.281.900 EUR
<i>Zwischensumme Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung</i>	<u>7.468.300 EUR</u>
3. Eigenbetrieb Stadtwerke Gaggenau	
Erfolgsplan	34.665.000 EUR
Vermögensplan	10.650.000 EUR
<i>Zwischensumme Wirtschaftsplan Stadtwerke Gaggenau</i>	<u>45.315.000 EUR</u>
4. Eigenbetrieb Stadtwohnung Gaggenau	
Erfolgsplan	2.464.000 EUR
Vermögensplan	1.616.000 EUR
<i>Zwischensumme Wirtschaftsplan Stadtwohnung Gaggenau</i>	<u>4.080.000 EUR</u>
<b>Gesamtvolumen</b>	<b><u><u>148.181.900 EUR</u></u></b>

Nachstehend wird darlegt, wie sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammensetzen und wie sie sich in den Jahren 2017 und 2018 im Vergleich zu den Vorjahren entwickeln.

<b>Verwaltungshaushalt – Einnahmen</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Grundsteuer (GrSt)	4.829.000	4.829.000	4.824.500	4.824.500
2. Gewerbesteuer (GewSt)	17.000.000	17.000.000	13.000.000	13.000.000
3. Einkommensteueranteil	16.868.000	16.537.000	16.032.500	15.415.900
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.896.000	2.336.000	1.687.000	1.638.000
5. Sonstige Steuern	383.200	443.200	425.500	425.400
6. Schlüsselzuweisungen	5.105.000	7.389.000	9.257.300	7.983.000
7. Investitionszuschüsse	2.121.000	2.228.000	1.881.000	1.886.300
8. Zuweisung vom Land gem. § 11 FAG	249.100	249.100	244.800	247.800
9. Familienleistungsausgleich	1.449.000	1.330.000	1.284.700	1.247.300
10. Gebühren und ähnliche Entgelte	2.405.100	2.343.400	1.984.600	1.991.600
11. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.726.500	1.712.900	1.716.500	1.715.000
12. Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	672.800	677.900	672.300	639.600
13. Innere Verrechnungen	3.898.800	3.830.800	3.299.100	3.297.000
14. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.604.000	4.607.500	3.871.400	3.871.400
15. Zinseinnahmen	390.500	395.700	523.100	459.100
16. Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	1.560.500	1.430.500	1.630.000	1.550.000
17. Kalkulatorische Einnahmen	2.493.200	2.538.800	2.539.100	2.555.700
18. Weitere Finanzeinnahmen	322.000	322.000	318.800	318.800
19. Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.428.300	0	0	0
	<b>72.402.000</b>	<b>70.200.800</b>	<b>65.192.200</b>	<b>63.066.400</b>
<b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Personalausgaben	17.984.600	17.154.500	15.865.000	15.365.600
2. Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.427.000	2.430.000	2.284.000	2.285.500
3. Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	279.100	296.000	271.600	278.200
4. Mieten und Pachten	316.400	284.900	129.100	141.600
5. Bewirtschaftung d. Grundst., baul. Anlagen usw.	3.987.000	3.958.000	4.420.100	4.314.600
6. Haltung von Fahrzeugen	297.200	302.200	291.200	290.200
7. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326.600	310.700	227.900	207.900
8. Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.117.800	2.146.800	1.660.100	1.750.000
9. Steuern, Geschäftsausgaben	1.751.800	1.794.500	1.541.300	1.597.500
10. Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	280.000	279.800	212.600	207.600
11. Innere Verrechnungen	3.898.800	3.830.800	3.299.100	3.297.000
12. Kalkulatorische Kosten	2.493.200	2.538.800	2.539.100	2.555.700
13. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale u. sonstige Einrichtungen	6.655.400	6.555.400	5.455.700	5.358.700
14. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	338.800	337.800	382.100	382.100
15. Sozialleistungen	25.000	25.000	50.000	50.000
16. Zinsausgaben	62.300	63.300	98.700	101.700
17. Gewerbesteuerumlage	3.060.000	3.060.000	2.392.000	2.392.000
18. Finanzausgleichsumlage	11.014.000	9.312.000	8.268.700	8.287.000
19. Kreisumlage	14.542.000	12.551.000	11.352.000	11.287.300
20. Deckungsreserve	480.000	480.000	400.000	400.000
21. Weitere Finanzausgaben	65.000	65.000	65.000	65.000
22. Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	2.424.300	3.986.900	2.451.200
23. Globale Minderausgabe	0	0	0	0
	<b>72.402.000</b>	<b>70.200.800</b>	<b>65.192.200</b>	<b>63.066.400</b>

## 5. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

### Einnahmen

#### 1. Grundsteuer

Bei der Grundsteuer werden die Hebesätze in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 mit 400 v.H. bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B unverändert fortgeführt. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer A, die bei Betrieben in der Land- und Fortwirtschaft erhoben wird, lag in Baden-Württemberg im Jahr 2015 bei 355 v.H.<sup>3</sup> und bei der Grundsteuer B bei 425 v.H. (gewogener Durchschnitt der Gemeinden ab 20.000 Einwohner)<sup>4</sup>. Deutschlandweit hat der durchschnittliche Hebesatz aller Gemeinden bei der Grundsteuer A im Jahr 2015 327 v.H. und der Hebesatz bei der Grundsteuer B 455 v.H. betragen<sup>5</sup>.

Bei der Bewertung der Hebesätze ist zu würdigen, dass die Stadt, insbesondere im Verhältnis zu ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit, eine überdurchschnittliche Infrastruktur für ihre Einwohner vorhält. Zu nennen sind beispielhaft die Grundschulen (Grundschule in allen Stadtteilen mit Ausnahme von Freiolsheim), Kindergärten, Sport- und Mehrzweckhallen in allen Stadtteilen, Feuerwehrabteilungen in allen Stadtteilen, Friedhöfe in allen Stadtteilen. Neu hinzugekommen sind in jüngster Zeit der kostenintensive Ausbau der Kleinkinderbetreuung, sowie der Ausbau von Angeboten der Ganztageschule<sup>6</sup>.

#### 2. Gewerbesteuer

Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist stets von großen Unsicherheitsfaktoren bestimmt. Hinzu kommt, dass die Stadt Gaggenau bei den Gewerbesteuereinnahmen stark von der Entwicklung bei einem großen Gewerbesteuerzahler abhängig ist. Zudem haben Entscheidungen des Gesetzgebers auch unmittelbare Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses in den zurück liegenden Haushaltsjahren und Prognoseentscheidungen ist das Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 jeweils mit 17 Millionen Euro (Vorperiode: jeweils 13 Millionen Euro) angesetzt. Der Hebesatz liegt in beiden Jahren unverändert bei 375 v.H. der Bemessungsgrundlage. Der durchschnittliche Gewerbesteuer-Hebesatz in Baden-Württemberg lag im Jahr 2015 bei 386 v.H. der Bemessungsgrundlage (gewogener Durchschnitt der Gemeinden ab 20.000 Einwohner); bundesweit wurde in 2015 ein durchschnittlicher Hebesatz von 431 v.H.<sup>7</sup> ermittelt. Die Bruttogewerbesteuereinnahmen (Ist-Aufkommen) sind Grundlage für die von der Stadt zu entrichtende Gewerbesteuerumlage sowie für den kommunalen Finanzausgleich.

#### 3. Einkommensteueranteil

Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) 15 % des Aufkommens der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Landesweit wird im Jahr 2017 mit einem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5,9 Milliarden gerechnet. Für das Jahr 2018 prognostiziert der Haushaltserlass 2017 ein Aufkommen von 6,018 Milliarden Euro.

Seit dem Jahr 2015 gelten für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Städte und Gemeinden neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Stadt Gaggenau hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

<i>Jahre</i>	<i>Sockelbeträge</i>	<i>Schlüsselzahl für Gaggenau</i>
2003 – 2005	30.000 EUR/60.000 EUR	0,0030653
2006 – 2008	30.000 EUR/60.000 EUR	0,0029691

<sup>3</sup> Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Durchschnittshebesätze der Realsteuer seit 2007

<sup>4</sup> Hebesatzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK)

<sup>5</sup> Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung 296 vom 26.08.2016

<sup>6</sup> Ebersteinschule Selbach (GS), Hans-Thoma-Schule (GS), Merkurschule (GMS) sowie Goethe-Gymnasium

<sup>7</sup> Hebesatzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK)

2009 - 2011	30.000 EUR/60.000 EUR	0,0030351
2012 - 2014	35.000 EUR/70.000 EUR	0,0030013
2015 - 2017	35.000 EUR/70.000 EUR	0,0028029

Für die Festsetzung der Schlüsselzahl 2015 ff. wurden die Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010<sup>8</sup> ausgewertet. Berücksichtigt wurde ferner ein Einkommenssockelbetrag von 35.000 Euro (bzw. von 70.000 Euro). Dieser Sockelbetrag wurde gegenüber der Vorperiode nicht verändert.

Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist die Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung oder in Ermangelung einer solchen der gewöhnliche Aufenthalt maßgebend, den ein Lohn-/Einkommensteuerpflichtiger bei der Abgabe der Einkommensteuererklärung 2010 oder am 31.12.2010 innehatte. In Fällen, in denen keine Steuererklärung abgegeben wird, gilt als Wohnung die Wohnsitzgemeinde, welche die Lohnsteuerkarte für das Jahr 2010 des Arbeitnehmers ausgestellt hat.

Für das Jahr 2015 wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Gaggenau mit Einnahmen von 16,537 Mio. Euro gerechnet; im Haushaltsjahr 2018 liegt der Ansatz bei 16,868 Mio. Euro.

#### 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Gemeinden steht seit der Abschaffung der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 ein Anteil in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer zu. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird 2017 landesweit rund 833 Mio. Euro betragen; für das Jahr 2018 kann von einem Aufkommen von 1,032 Milliarden Euro ausgegangen werden. Die deutliche Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ab 2018 ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die nach dem 5-Milliarden-Entlastungs-Paket vorgesehene Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer berücksichtigt ist. Vorgesehen ist eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (bundesweit) im Jahr 2018 um rund 2,7 Milliarden Euro und in den Jahren ab 2019 um 2,4 Milliarden Euro. Der Gaggenau zustehende Anteil bewegt sich auf einem Niveau von 2,3 Mio. Euro im Jahr 2017 und von fast 2,9 Mio. Euro im Jahr 2018.

#### 5. Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Dieser Betrag setzt sich u.a. aus dem Aufkommen der Vergnügungsteuer von 300.000 Euro in 2017 und 240.000 Euro in 2018 zusammen. Der Ansatz bei der Vergnügungsteuer berücksichtigt die vom Gemeinderat am 4. Juli 2011 beschlossene Satzung über die Erhebung einer Vergnügungsteuer. Bei der Einnahmeerwartung wurde in 2018 vorsorglich berücksichtigt, dass es durch die Umsetzung des Glückspielstaatsvertrages<sup>9</sup> zu rückläufigen Einnahmen kommen könnte. Die Hundesteuer beträgt jeweils 110.000 Euro/Jahr. Die Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke sowie für die Jagdgenossenschaften ist mit jeweils 32.200 Euro/Jahr veranschlagt. Für die Fischereipacht sind jeweils 500 Euro/Jahr eingeplant. Auf die Schafweidepacht entfallen jeweils 500 Euro/Jahr.

#### 6. Schlüsselzuweisungen<sup>10</sup>

Die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen wurden nach Maßgabe des mitgeteilten Grundkopfbetrages berechnet. Schlüsselzuweisungen sind die wichtigsten Einnahmen der Gemeinde aus dem Finanzausgleich. Sie sind ein Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Der Begriff „Schlüsselzuweisung“ rührt daher, dass diese Mittel mit einem Schlüssel, also mit einem pauschalen Maßstab, verteilt werden. Grundgedanke der Schlüsselzuweisung ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft, ausgedrückt durch die Steuerkraftmesszahl, einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf, ausgedrückt durch die Bedarfsmesszahl, verglichen wird. Entsteht bei diesem Vergleich kein Fehlbetrag, erhält die Gemeinde keine Zuweisungen. Es wird dann angenommen, dass sie in ihre Ausgaben aus eigener Kraft bestreiten kann. Sie ist „abundant“.

<sup>8</sup> Mitteilung des Städtetages Baden-Württemberg vom 14. Juli 2014

<sup>9</sup> Landesglücksspielgesetz (LGlüG) vom 20. November 2012

<sup>10</sup> § 5 FAG

Der für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen u.a. maßgebende Grundkopfbetrag hat sich in den zurückliegenden Haushaltjahren wie folgt entwickelt:

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>Grundkopfbetrag in EUR<sup>11</sup></i>	<i>Datengrundlage</i>
2005	680	
2006	754	
2007	799	
2008	884	
2009	938	
2010	1.009	
2011	913	FAGDVO 2011 vom 07.03.2012
2012	937	Bekanntmachung vom 19.11.2012
2013	1.020	FAGDVO 2013 vom 21.03.2014
2014	1.136	Bekanntmachung vom 19.11.2014
2015	1.170	Bekanntmachung vom 17.11.2015
2016	1.214	Bekanntmachung vom 21.11.2016
2017	1.242	Haushaltserlass 2017

Besonders finanzschwache Gemeinden erhalten neben den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für die Sicherung ihrer Haushaltswirtschaft eine Mehrzuweisung (Sockelgarantie) und zwar dann, wenn ihre Steuerkraftmesszahl weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt. Die Stadt Gaggenau erhält in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 keine Mehrzuweisung. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist nachstehend dargestellt:

<i>Jahr</i>	<i>Schlüsselzuweisungen<sup>12</sup></i>
2015	8.188.962 Euro
2016	9.257.300 Euro
2017	7.389.000 Euro
2018	5.105.000 Euro

Der deutliche Rückgang im Jahr 2018 ist darauf zurückzuführen, dass die maßgebenden Ist-Einnahmen, die in die Berechnung der Steuerkraftmesszahl einfließen, im Jahr 2016 deutlich über dem Niveau des Jahres 2015 liegen.

#### 7. Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale dient der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Sie unterscheidet sich von Einzelzuweisungen dadurch, dass sie nicht für bestimmte Einzelvorhaben und nicht aufgrund von Förderrichtlinien gewährt wird. Da keine gesetzliche Zweckbindung vorgesehen ist, stellt sie eine allgemeine Zuweisung wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft dar. Die Aufteilung der kommunalen Investitionspauschale der Gemeinden erfolgt nach Einwohnerzahlen, wobei die Einwohner nach der Steuerkraftsumme gewichtet werden.

Nach dem Haushaltserlass wird die kommunale Investitionspauschale 77,00 Euro je Einwohner betragen; daraus errechnen sich für Gaggenau in 2017 Einnahmen in Höhe von etwas mehr als 2,2 Mio. Euro. Für das Jahr 2018 wird ebenfalls eine Investitionspauschale von 77,00 Euro je Einwohner unterstellt. Daraus errechnen sich Einnahmen von 2,1 Mio. Euro.

#### 8. Zuweisungen vom Land gemäß § 11 FAG

Beim Ansatz von jeweils 249.100 Euro/Jahr handelt es sich um einen finanziellen Ausgleich für Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde<sup>13</sup>, die als Große Kreisstadt wahrzunehmen sind.

<sup>11</sup> § 7 Abs. 2 FAG

<sup>12</sup> Dargestellt sind das Rechnungsergebnis 2015 und die Planansätze der Jahre 2016 - 2018

<sup>13</sup> §§ 15, 19 Landesverwaltungsgesetz

### 9. Familienleistungsausgleich

Das Land stellt den Gemeinden von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach § 1 Satz 1 Abs. 2 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern vom 23. Juni 1993, eingefügt durch Gesetz vom 13. Dezember 1995, einen bestimmten Prozentsatz zur Verfügung. Einzelheiten ergeben sich aus § 29a FAG. Die Ansätze in den Jahren 2017 und 2018 liegen mit 1,33 Mio. Euro (in 2017) und 1,45 Millionen Euro (in 2018) leicht über dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2015. Der Betrag wird landesweit nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ermittelt.

### 10. Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei dieser Gruppierungsziffer werden sowohl Einnahmen aus Gebühren für öffentliche Leistungen (früher Verwaltungsgebühren) als auch aus Benutzungsgebühren nachgewiesen. Größere Gebührenhaushalte bewirtschaften das Amt für Bürgerservice und Ordnung (Melde- und Passwesen, Ausländerwesen und Flüchtlinge), die Baurechtsbehörde sowie das Sachgebiet Standesamtswesen hinsichtlich der Grabnutzungsgebühren. Im Haushaltsjahr 2017 werden Einnahmen von 2,34 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2018 von 2,41 Mio. Euro erwartet.

Bedeutende Gebührenhaushalte sind nachstehend dargestellt<sup>14</sup>:

	2018 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR	2015 in EUR
Sachgebiet Ordnungswesen	65.000	65.000	65.000	65.000
Sachgebiet Bürgerbüro	170.000	170.000	170.000	200.000
Sachgebiet Ausländerwesen	40.000	40.000	40.000	40.000
Grundbucheinsichtsstelle	6.500	6.500	6.500	-
Feuerwehr	30.000	30.000	23.000	23.000
Randzeiten/GT Hans-Thoma-Schule	90.000	90.000	70.000	70.000
Kernzeitenbetreuung	160.000	160.000	160.000	160.000
Stadtbibliothek	40.500	40.500	40.500	40.500
Unterbringung Flüchtlinge	350.000	300.000	0	-
Eigene Kindergärten	79.600	76.300	57.000	57.000
Kindergarten Oberweier	35.400	33.500	30.000	30.000
Waldseebad	0	0	50.000	50.000
Baurechtsbehörde	200.000	200.000	150.000	150.000
Tiefgarage Murgufer	224.000	224.000	224.000	224.000
Parkhaus Hildastraße	57.100	57.100	52.300	52.300
Friedhöfe	485.000	485.000	475.000	475.000

### 11. Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die Ansätze in den Jahren 2017 und 2018 bewegen sich mit 1,7 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Jahres 2016. Darin enthalten sind Erträge aus dem Verkauf von Nutzholz von 600.000 Euro je Jahr<sup>15</sup>.

Jahr	Erlöse aus Nutzholzverkauf <sup>16</sup>
2015	493.549 Euro
2016	657.000 Euro
2017	600.000 Euro
2018	600.000 Euro

<sup>14</sup> Aufgelistet sind jeweils die Planansätze der Jahre 2015 - 2018

<sup>15</sup> Siehe hierzu auch die Bewirtschaftungs- und Nutzungsplanung für den Stadtwald Gaggenau gem. § 51 LWaldG

<sup>16</sup> Dargestellt sind das Rechnungsergebnis 2015 und die Planansätze der Jahre 2016 - 2018

## 12. Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kostenersätze für Leistungen verschiedener Bereiche an Dritte; zu nennen sind Kostenersätze für die Durchführung von Bundes- und Landtagswahlen, Kostenersätze des Landkreises für die Schülerbeförderung sowie der Verwaltungskostenersatz der Eigenbetriebe „Stadtwerke“, „Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau“ und „Stadtwohnung Gaggenau“ sowie des Zweckverbandes „Im Tal der Murg“.

## 13. Innere Verrechnungen

Leistungen des städtischen Betriebshofes (Bauhof und Gärtnerei) werden den nutzenden Verwaltungszweigen in Rechnung gestellt. Hinzu kommt die Verrechnung der anteiligen Aufwendungen der Verwaltung für die kostenrechnenden Einrichtungen. Den Einnahmen stehen als Gegenposition Ausgaben (in den einzelnen Unterabschnitten) in gleicher Höhe gegenüber.

## 14. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen des Landes und des Landkreises Rastatt. Haupteinnahmen sind die Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen, der Kindergarten- und Kinderkrippenlastenausgleich, Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen sowie für die Altlastenerkundung und -sanierung. Noch nicht berücksichtigt werden konnten Einnahmen aus dem neu zu schaffenden Integrationslastenausgleich. Hier war zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht geklärt, ob die Verteilung tatsächlich als Kopf-Pauschale nach der Zahl der Flüchtlinge erfolgt.

Für die Veranschlagung der Sachkostenbeiträge<sup>17</sup> sowie der Schulbudgets werden folgende Schülerzahlen berücksichtigt (die Zahlen vorangegangener Haushaltsjahre sind nachrichtlich angegeben):

<i>Schule</i>	<i>in 2007</i>	<i>in 2009</i>	<i>in 2011</i>	<i>in 2013</i>	<i>in 2015</i>	<i>in 2017</i>
Hans-Thoma-Schule (GS)	276	280	257	241	254	249
Grundschulförderklasse	19	20	15	14	18	17
Ebersteinschule (GS) Selbach (GS)	61	65	68	69	73	86
GS Oberweier	59	47	51	53	40	43
Bernsteinschule (GS) Sulzbach (GS)	62	61	52	46	39	35
GS Hörden	92	73	81	69	50	37
GS Michelbach	119	90	59	62	66	83
Hebelschule (GS)	159	138	108	95	87	108
Merkurschule (GS)	183	183	172	156	137	131
Merkurschule (GMS) <sup>18</sup>	506	446	382	336	305	329
Eichelbergschule (GS)	178	166	157	154	155	158
Realschule	643	721	685	709	674	615
Goethe-Gymnasium	1.055	1.070	1.135	1.036	980	951
<i>Summe</i>	<i>3.412</i>	<i>3.360</i>	<i>3.222</i>	<i>3.040</i>	<i>2.878</i>	<i>2.842</i>

## 15. Zinseinnahmen

Die Zinseinnahmen entstehen aus Verzinsung der von der Stadt gewährten Darlehen, u.a. an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, sowie aus der kurzfristigen Anlage von Teilen des Kassenbestandes. Bei den Haushaltsansätzen wurde das aktuelle Niedrigzinsniveau für kurzfristige Anlagen sowie die vorgesehenen neuen Darlehensgewährungen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften berücksichtigt.

<sup>17</sup> § 17 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

<sup>18</sup> Bei der Merkurschule (GMS) werden in den Vorjahren sämtliche Schüler der drei Hauptschule bzw. der Werkrealschule (WRS) nachgewiesen.

#### 16. Konzessionsabgaben, Gewinnanteile

Der Betrag 1,43 Mio. Euro/Jahr (in 2017) und 1,56 Mio./Jahr (in 2018) setzt sich überwiegend aus den Konzessionsabgaben der Stadtwerke Gaggenau (je 1,3 Millionen Euro/Jahr) sowie aus Gewinnabführungen der Eigenbetriebe „Stadtwerke Gaggenau“ (50.000 Euro in 2017 und 180.000 Euro in 2018) und „Stadtwohnung Gaggenau“ (je 80.400/Jahr) zusammen. Die Konzessionsabgabe<sup>19</sup> ist ein Entgelt des Netzbetreibers für die Benutzung der im Eigentum der Gemeinde stehenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für die Leitungsführung.

#### 17. Kalkulatorische Einnahmen

Bei den Einnahmen handelt es sich um Einnahmen (Erlöse) aus der Verzinsung des Anlagekapitals und aus den Abschreibungen. Diese kalkulatorischen Kosten werden den kostenrechnenden Einrichtungen angelastet; der kalkulatorische Zinssatz beträgt gegenwärtig 2,8 v.H.

#### 18. Weitere Finanzeinnahmen

Unter dieser Gruppierungsziffer sind die Einnahmen aus Bußgeldern, Nachzahlungszinsen und Säumniszuschlägen zusammengefasst. Veranschlagt ist pro Jahr ein Betrag von 322.000 Euro.

#### 19. Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2018 ist zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes eine umgekehrte Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von ca. 3,428 Mio. Euro erforderlich.

### Ausgaben

#### 1. Personalausgaben

Die Personalausgaben sind neben den Umlagen der größte in sich geschlossene Ausgabenblock des Verwaltungshaushaltes. Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 von 15,87 Mio. Euro auf 17,16 Mio. Euro im Jahr 2017. Die Personalausgaben des Jahres 2018 sind mit 17,99 Millionen Euro veranschlagt. Bei der Veranschlagung wurde von folgenden Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen ausgegangen:

	2018	2017
Tarifbeschäftigte	2,5 %	2,155 % <sup>20</sup>
Beamte	2,5 %	2,5 %

#### 2. Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Beträge setzten sich zusammen aus jeweils 773.000 Euro (in 2017 und 2018) für die laufende Unterhaltung von Gebäuden. Weitere 1,657 Millionen Euro (2017) und 1,654 Millionen Euro (2018) entfallen auf die laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wie beispielsweise Straßen, Wasserläufe, Kinderspielplätze. Gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres ergibt sich eine Steigerung um durchschnittlich rund 6,5 %.

#### 3. Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände

Bei diesem Ausgabenansatz handelt es sich um Aufwendungen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Einrichtungsgegenstände mit einem Wert von bis 410 Euro im Einzelfall) bzw. um Ausgaben für Wartung und Reparatur von Einrichtungsgegenständen.

#### 4. Mieten und Pachten

Die Ansätze beinhalten Mieten und Pachten für Grundstücke sowie Ausgaben für Leasing für technische Anlagen und Fahrzeuge. Die veranschlagten Beträge von 285.000 Euro (in 2017) und 316.000 Euro (in 2018) liegen deutlich über dem Ergebnis der Jahresrechnung 2015. Hintergrund

<sup>19</sup> § 48 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

<sup>20</sup> Tarifierhöhung ab 1. Februar 2017 um 2,35 % (2,155 % sind auf 12 Monate gerechnet)

der Ausgabensteigerung ist die Anmietung von Wohnraum für die kommunale Pflichtaufgabe Anschlussunterbringung von Flüchtlingen<sup>21</sup>.

#### 5. Bewirtschaftungskosten

Bei den Ausgaben der Gruppierungsziffer 54 handelt es sich um die Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen. Die Ausgaben bewegen sich etwas unter dem Niveau des Ansatzes 2016 und betragen 3,958 Mio. Euro in 2017 und 3,987 Mio. Euro in 2018. Die Haushaltsanmeldungen reflektieren die Kosten bei der Ver- und Entsorgung sowie die von der Stadt zu tragenden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung einer getrennten Niederschlagswassergebühr.

#### 6. Haltung von Fahrzeugen

Unter dieser Gruppierungsziffer sind sämtliche Kosten wie Versicherung, Steuern, Betriebskosten und Reparaturen für den städtischen Fuhrpark enthalten. Hauptpositionen sind die Unterhaltung des Fuhrparks der Freiwilligen Feuerwehr und des Baubetriebshofes (Stadtgärtnerei und Bauhof). Die Haushaltsansätze betragen etwa 300.000 Euro/Jahr.

#### 7. Besondere Aufwendungen für Bedienstete

Wesentliche Ausgabepositionen sind die Beschaffung von Dienst- oder Arbeitskleidung bzw. von persönlichen Schutzausrüstungen für Feuerwehr, gemeindlichen Vollzugsdienst, Stadtgärtnerei, Baubetriebshof und die Hausmeister sowie die Kosten der Aus- und Fortbildung. Von den veranschlagten 310.700 Euro (in 2017) und 326.600 Euro (in 2018) entfallen je 70.000 Euro/Jahr auf Arbeits- und Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr. Die Aufwendungen entstehen hier durch den Austausch vorhandener Baumwolleinsatzkleidung gegen Kleidung aus Funktionsmaterial, die Beschaffung von Handschuhen für Hilfeleistungen, die Fortführung der Beschaffung neuer Uniformen sowie für die Tagesdienstkleidung für Führungskräfte und Ausbilder.

#### 8. Weiterer Verwaltungs- und Betriebsausgaben

In dieser Position sind alle Ausgabenarten mit den Gruppierungsfeldern 57 – 63 zusammengefasst.

#### 9. Steuern, Geschäftsausgaben

Unter dieser Gruppierungsziffer sind die Haushaltsansätze für Steuern, Versicherung, Geschäftsausgaben wie z. B. für Bürobedarf, Telefon- und Portoentgelte, Fachliteratur, Gesetzesblätter, Sachkosten für EDV, Reisekosten sowie Mitgliedsbeiträge ausgewiesen. Die Ansätze betragen 1,8 Mio. Euro in 2017 und 1,75 Mio. Euro in 2018.

#### 10. Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Hierunter fallen Erstattungen an das Landratsamt Rastatt für den Revierdienst und für den Holzverkauf im Stadtwald Gaggenau (jeweils 56.000 Euro) sowie Kostenersätze an die Stadtwerke Gaggenau für die Betreuung der Straßenbeleuchtung. Weiter werden hier die Kostenersätze der Stadt für die Schulsozialarbeit sowie für die Schülerbeförderung der Kinder der Grundschulförderklasse nachgewiesen.

#### 11. Innere Verrechnungen

Es handelt sich um Ausgaben für Leistungen von Bauhof und Stadtgärtnerei sowie anderer Verwaltungszweige für die kostenrechnenden Einrichtungen (u.a. Friedhöfe, Hallen). Den Ausgaben in den einzelnen Unterabschnitten stehen entsprechende Einnahmen beim Baubetriebshof (Unterabschnitt 7710) sowie den Querschnittsämtern gegenüber.

#### 12. Kalkulatorische Kosten

Veranschlagt sind die kalkulatorischen Kosten, die den kostenrechnenden Einrichtungen für die Verzinsung für das Anlagekapital und für die Abschreibungen berechnet werden. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt derzeit auf Grund eines Gemeinderatsbeschlusses 2,8 %.

---

<sup>21</sup> §§ 17 ff. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

### 13. Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und sonstige Einrichtungen

Unter dieser Gruppierungsziffer werden insbesondere die Zuschüsse an kulturelle Vereine, Sportvereine, an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, an den städtischen Musikschulverein Gaggenau e.V., an die Gaggenauer Altenhilfe e.V., für die konfessionellen Kindergärten sowie für die Kinderkrippen ausgewiesen. Die Ausgaben steigen von 5,46 Mio. Euro in 2016 auf 6,56 Mio. Euro (in 2017) und auf 6,66 Mio. Euro (in 2018). Die Kostensteigerungen sind u.a. auf den geplanten Ausbau der Kinderbetreuung, auf einen höheren Betriebskostenzuschuss der Gaggenauer Altenhilfe e.V. sowie auf eine höhere Vereinsförderung zurückzuführen.

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die gesetzlichen Regelungen zur Kindergartenfinanzierung, für die seit 2004 allein die Städte und Gemeinden zuständig sind. Die in Gaggenau tätigen Einrichtungen freier Träger, insbesondere der Kirchen, erhalten auf vertraglicher Grundlage für die Kindergärten einen Betriebskostenzuschuss, der in der Regel durchschnittlich ca. 70 % der anfallenden Betriebskosten deckt. Die verbleibenden 30 % der Betriebskosten werden über Elternbeiträge (ca. 20 %) und über Eigenmittel der Träger gedeckt. Im Zusammenhang mit der Systemumstellung bei der Kindergartenförderung erhält die Stadt einen im Finanzausgleichsgesetz (FAG) verankerten Sonderlastenausgleich. Die Einnahmen aus diesem Kindergartenlastenausgleich sind ebenso wie die Einnahmen aus dem Krippenlastenausgleich unter der Gruppierungsziffer 171 veranschlagt.

Bedeutende Zuwendungen sind nachstehend dargestellt:

<i>Zuschüsse und Zuwendungen</i>	<i>2018 in EUR</i>	<i>2017 in EUR</i>	<i>2016 in EUR</i>	<i>2015 in EUR</i>
Kameradschaftskasse Feuerwehr	12.000	12.000	9.000	9.000
Zuschüsse Kindergartenträger	4.100.000	4.000.000	3.578.000	3.481.000
Kostenausgleich - § 8a KiTaG	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuschüsse Kinderkrippen	1.300.000	1.300.000	1.100.000	1.055.000
Kostenausgleich - § 8a KiTaG	10.000	10.000	10.000	10.000
Altenhilfe	605.000	605.000	130.000	130.000

### 14. Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

Hierunter fallen im Wesentlichen die Umlage an das Regionale Rechenzentrum, an überörtliche Wirtschaftsförderungsgesellschaften sowie der Zuschuss für den Betrieb des Jugend- und Familienhauses (JuFaZ) in der Hauptstraße 1 sowie die Betriebskostenzuschüsse an die Schwimmbadvereine.

### 15. Sozialleistungen

Nachdem die Aufgaben des örtlichen Sozial- und Jugendhilfeträgers vom Landkreis Rastatt bzw. vom Jobcenter wahrgenommen werden, handelt es sich bei dem Ansatz von 25.000 Euro/Jahr um die erwartenden Ausgaben für den im Jahr 2013 erstmals eingeführten kommunalen Familien- und Sozialpass.

### 16. Zinsausgaben

Durch die planmäßige Tilgung von Darlehen und das vergleichsweise moderate Zinsniveau liegt der Zinsaufwand in 2017 bei 63.300 Euro und in 2018 bei 62.300 Euro. Berücksichtigt ist dabei u.a., dass die vorhandenen Darlehen weiterhin planmäßig getilgt werden.

### 17. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gewerbesteueraufkommen (Ist-Aufkommen) des jeweiligen Haushaltsjahres. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Umlage ist das GemFinRefG<sup>22</sup>. Die Entwicklung des für die Gewerbesteuerumlage maßgeblichen Gesamtvervielfältigers kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

<sup>22</sup> § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)

<i>Jahr</i>	<i>Gesamtvervielfältiger der GewSt-Umlage in v.H.</i>
2008	65
2009	67
2010	69
2011	70
2012	70
2013	70
2014	69
2015	69
2016	69
2017	68,5

#### 18. Finanzausgleichsumlage

Die von allen Gemeinden zu entrichtende Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) berechnet sich nach dem Steueraufkommen des jeweiligen Vorvorjahres. Maßgebend für das Jahr 2017 ist somit das Ergebnis im Haushaltsjahr 2015. Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Rechnungsergebnis des Jahres 2016 berücksichtigt.

<i>Jahr</i>	<i>Finanzausgleichsumlage<sup>23</sup></i>
2015	8.265.154 Euro
2016	8.268.700 Euro
2017	9.312.000 Euro
2018	11.014.000 Euro

#### 19. Kreisumlage

Die an den Landkreis Rastatt zu entrichtende Kreisumlage berechnet sich nach der Steuerkraftsumme des jeweiligen Vorvorjahres. Bei den Ansätzen von 12,55 Mio. Euro in 2017 und 14,54 Mio. Euro in 2018 wurde von einem Kreisumlagehebesatz in Höhe von 31 v.H. der Bemessungsgrundlage ausgegangen.

<i>Jahr</i>	<i>Kreisumlage<sup>24</sup></i>
2015	11.287.215 Euro
2016	11.352.000 Euro
2017	12.551.000 Euro
2018	14.542.000 Euro

#### 20. Deckungsreserve

Mit der Deckungsreserve kann der nach § 84 Abs. 1 GemO erforderliche Deckungsnachweis für über- oder außerplanmäßige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes erbracht werden. Als Deckungsreserve sind in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 480.000 Euro veranschlagt.

#### 21. Weitere Finanzausgaben

Bei dieser Finanzposition handelt es sich um Verwaltungskostenersätze an das Land und an die Stadtwerke Gaggenau sowie um die Ausgaben für die Verzinsung von zurückzuzahlenden Steuern.

#### 22. Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2017 2,424 Mio. Euro. Damit wird die Mindestzuführung (ordentliche Tilgung und Kreditbeschaffungskosten) unproblematisch erreicht. Im Haushaltsjahr 2018 kann zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung sowie der Kreditbeschaffungskosten auf Ersatzdeckungsmittel zurückgegriffen werden.

<sup>23</sup> Dargestellt sind das Rechnungsergebnis 2015 und die Planansätze der Jahre 2016 - 2018

<sup>24</sup> Dargestellt sind das Rechnungsergebnis 2015 und die Planansätze der Jahre 2016 - 2018

Die Tatsache, dass im Haushaltsjahr 2018 keine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden kann, ist der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs geschuldet. Aufgrund vergleichsweise hoher (Ist-)Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2016 erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2018 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für die Finanzausgleichsumlage sowie für die Kreisumlage.

## **6. Vermögenshaushalt**

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden durch Einnahmen wie folgt finanziert:

<b>Einnahmeart</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>	<b>2016 TEUR</b>	<b>2015 TEUR</b>
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	2.424	3.987	2.451
2. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	16.898	10.093	8.164	15.037
3. Rückflüsse von Darlehen	237	1.637	163	144
4. Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0
5. Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	810	1.610	250	250
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	250	0	250	17
7. Zuweisungen und Zuschüsse	722	2.632	891	1.480
8. Kreditaufnahmen	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>18.917</b>	<b>18.396</b>	<b>13.705</b>	<b>19.379</b>

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes setzten sich wie folgt zusammen:

<b>Ausgabeart</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>	<b>2016 TEUR</b>	<b>2015 TEUR</b>
1. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.428	0	0	0
2. Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0
3. Gewährung von Darlehen	500	3.758	2.780	6.480
4. Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	1	0	0
5. Erwerb von Grundstücken	1.167	1.150	1.627	500
6. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.531	1.600	1.209	1.780
7. Baumaßnahmen	10.791	9.479	7.596	10.088
8. Darlehenstilgungen	28	34	92	91
9. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.472	2.374	401	440
10. Abdeckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>18.917</b>	<b>18.396</b>	<b>13.705</b>	<b>19.379</b>

## **7. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt**

### Einnahmen

#### 1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Wie bereits ausgeführt, kann nur im Jahr 2017 eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Die Vorgaben hinsichtlich der Mindestzuführung werden - in 2018 unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln - in beiden Jahren eingehalten<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> § 22 GemHVO (kameral)

## 2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist es erforderlich, der allgemeinen Rücklage im Jahr 2017 einen Betrag von 10,093 Mio. Euro zu entnehmen. Im Jahr 2018 ist es eine Rücklagenentnahme von 16,898 Mio. Euro veranschlagt. Hinsichtlich der vorgesehenen Rücklagenentnahme ist es zu würdigen, dass unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2015 die allgemeine Rücklage zum 31.12.2015 einen Stand in Höhe von rund 43,387 Mio. aufweist. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die im Haushaltsplan 2016 veranschlagte Rücklagenentnahme von 8,164 Mio. Euro für den Haushaltsausgleich 2016 nur in einem untergeordneten Umfang benötigt wird.

Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage beträgt in den Jahren 2017 und 2018 durchschnittlich 1,4 Mio. Euro. Er wird in beiden Haushaltjahren nicht unterschritten, sondern deutlich übertroffen. Im Übrigen ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage in der Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

## 3. Rückflüsse von Darlehen

Bei diesen Ansätzen handelt es sich um die Tilgungsrate von Arbeitgeber-, Vereins- und sonstigen Darlehen, die von der Stadt zur Erfüllung eines öffentlichen Zwecks gewährt wurden. Außerdem ist die vollständige Rückzahlung eines an den Eigenbetrieb „Stadtwohnung Gaggenau“ gewährten Trägerdarlehens veranschlagt.

## 4. Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen

In den Jahren 2017 und 2018 ist eine Veräußerung von Beteiligungen nicht beabsichtigt.

## 5. Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Bei dieser Gruppierungsziffer sind in erster Linie Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken veranschlagt. Die Ansätze betragen im Jahr 2017 1,61 Mio. Euro und in 2018 810.000 Euro. Veranschlagt ist insbesondere die Veräußerung von Grundstücken in den Baugebieten „Im Eck“ im Stadtteil Oberweier sowie „Nördlich der Pestalozzistraße“ im Stadtteil Bad Rotenfels.

## 6. Beiträge und ähnliche Entgelte

In diesem Betrag sind Erschließungsbeiträge nach dem KAG (früher BauGB) und Ablösebeträge für Stellplätze enthalten. Die Anliegerbeiträge für Wasser und Abwasser werden von den Eigenbetrieben „Stadwerke Gaggenau“ und „Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau“ vereinnahmt und in den Wirtschaftsplänen dieser Eigenbetriebe nachgewiesen.

## 7. Zuweisungen und Zuschüsse

Diese Position beinhaltet Zuschüsse des Bundes und des Landes für gemeindliche Investitionen in den Bereichen Feuerwehr, Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“, Straßenbau, Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und Hochwasserschutz. Enthalten sind Zuwendungen u.a. für:

	2018	2017
Feuerwehr, Brandschutz	102.500 Euro	465.200 Euro
Städtebauliche Erneuerung	-	769.700 Euro
Straßenbau Gaggenau	20.000 Euro	419.500 Euro
Straßenbau Bad Rotenfels	200.000 Euro	300.000 Euro
Straßenbeleuchtung	90.000 Euro	130.000 Euro
Wasserläufe, Wasserbau	309.600 Euro	352.900 Euro
Wiesenthalhalle Michelbach	-	115.600 Euro

## 8. Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen

Nachdem letztmals in den Haushaltsjahren 2005 und 2006 Darlehensaufnahmen getätigt wurden, ist in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 eine Darlehensaufnahme ebenfalls nicht vorgesehen.

## Ausgaben

### 1. Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2018 ist eine umgekehrte Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 3,428 Mio. Euro erforderlich. Ursache für diese umgekehrte Zuführung ist insbesondere die Tatsache, dass aufgrund der Wirkungen des kommunalen Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2018 geringere Schlüsselzuweisungen vereinnahmt werden und zugleich höhere Umlagezahlungen zu leisten sind.

### 2. Zuführung zur Rücklage

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 kann eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage nicht erwirtschaftet werden. Zur Binnenfinanzierung des Vermögenshaushaltes ist es vielmehr erforderlich, der allgemeinen Rücklage die oben dargestellten Beträge zu entnehmen.

### 3. Gewährung von Darlehen

In der Haushaltsperiode 2017 - 2018 sind folgende Darlehensgewährungen vorgesehen und veranschlagt:

<i>Darlehensnehmer</i>	<i>2018 in EUR</i>	<i>2017 in EUR</i>	<i>2016 in EUR</i>	<i>2015 in EUR</i>
Gaggenauer Altenhilfe e.V.	0	2.190.000	2.780.000	1.230.000
Gaggenauer Altenhilfe gGmbH	0	0	0	800.000
Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH	500.000		0	2.150.000
Sportförderung		168.000	0	0
Städt. Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH		1.400.000	0	0
Stadtwohnung Gaggenau	0	0	0	2.300.000
Summe	500.000	3.758.000	2.780.000	6.480.000

### 4. Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

Für diesen Zweck sind in der aktuellen Haushaltsperiode nur geringfügige Ausgaben von 1.300 Euro im Jahr 2017 sowie von 200,00 Euro im Jahr 2018 vorgesehen.

### 5. Erwerb von Grundstücken

Veranschlagt sind für den Erwerb unbebauter Grundstücke im Haushaltsjahr 2017 1,15 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2018 1,17 Mio. Euro. Berücksichtigt sind hier die geplanten Baulandumlegungen sowie die von der Stadt zu tragenden Aufwendungen für die Privaterschließung von städtischen Grundstücken in neuen Baugebieten. Einzelheiten sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Nördl. der Pestalozzistraße	-	600.000 EUR
«Im Eck », Oberweier	-	405.000 EUR
Heil VI, Gaggenau	958.000	-
Am Neufeld, Ottenau	109.000	-
Pauschalansatz Grunderwerb	100.000	145.000 EUR

### 6. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Bei dieser Position sind Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen (Anschaffungs- und Herstellungskosten über 410,00 Euro im Einzelfall) veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um Fahrzeuge, Maschinen und Geräte. Zu nennen sind:

	2018	2017
Mobilar/Geräte	70.000 Euro	70.000 Euro
Erwerb EDV – Hardware	97.000 Euro	76.000 Euro
Erwerb EDV – Software	124.500 Euro	216.700 Euro
Feuerwehr	510.000 Euro	540.000 Euro
Kinderspiel- u. Bolzplätze	80.000 Euro	80.000 Euro
Baubetriebshof	280.00 Euro	280.000 Euro
Erneuerung Funkanlage	25.000 Euro	25.000 Euro

## 7. Baumaßnahmen

Die Ansätze von fast 9,5 Mio. in 2017 und nahezu 10,8 Mio. Euro in 2018 beinhalten Hochbau-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen. Veranschlagt sind insbesondere Investitionen im Bereich der Verwaltungsgebäude, der Schulen, für Sport- und Mehrzweckhallen, für die Gemeindestraßen sowie für den Hochwasserschutz.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung sowie der nachstehenden Übersicht:

Maßnahme	2018 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR	2015 in EUR
Rathaus Bad Rotenfels	15.000			
Ortsverwaltung Sulzbach	25.000			
Ortsverwaltung Michelbach	10.000			
Rathaus Gaggenau	70.000	320.000	100	584.000
EDV – Netzwerk	23.000	29.000	4.000	4.000
Feuerwehr, Brandschutz	260.000	290.000	122.000	240.000
Hans-Thomas-Schule (GS), Gaggenau	270.000	41.000	705.000	473.000
Hebelschule (GS), Gaggenau	40.000	15.000	190.000	50.000
Eichelbergschule (GS), Bad Rotenfels	60.000	25.000	30.000	25.000
Ebersteinschule (GS), Selbach	90.000	35.000		6.000
Grundschule Oberweier		10.000		12.000
Berrnsteinschule (GS), Sulzbach				25.000
Grundschule Hörden	20.000	28.000		
Grundschule Michelbach	10.000		80.000	25.000
Merkurschule (GS und GMS), Ottenau	2.065.000	2.065.000		40.000
Realschule Gaggenau	209.000	240.000	250.000	480.000
Goethe-Gymnasium Gaggenau	170.000	220.000	370.000	360.000
Sonstige schulische Aufgaben	50.000	100.000	20.000	20.000
Schule für Musik und darstellende Kunst	20.000			10.000
Denkmalschutz, Brunnen	8.000	3.000	3.000	3.000
Kinder-, Jugend- und Familienhaus	15.000	17.000		
Kindergärten Freiolsheim und Hörden		82.400	140.000	30.000
Kindergarten Oberweier		15.500		
Kinderkrippe Wiesenweg („Spielwiese“)	17.000	15.000		
Sporthalle Traisbachthal, Waldstraße	90.000	575.000	127.000	100.000
Jakob-Scheuring-Halle, Ottenau	30.000		33.000	15.000
Sporthalle Bad Rotenfels	55.000		6.000	100.000
Siegfried-Hammer-Halle Selbach	30.000	120.000		
Sportplätze	223.000	153.000	220.000	100.000
Waldseebad Gaggenau	2.000.000	500.000	57.000	35.000
Rückbau Freibad Bad Rotenfels				165.000
Grünanlagen		10.000	65.000	25.000
Kinderspiel- und Bolzplätze	20.000	20.000	20.000	20.000
Freizeitanlage Michelbach („Gumpen“)				26.000
Städtebauliche Erneuerung	20.500	500	963.300	2.881.300
Straßen, Wege, Plätze	2.548.000	2.760.000	1.670.000	1.971.000
Straßenbeleuchtung	200.000	300.000	200.000	120.000

belasten. Gemäß § 86 GemO dürfen solche Verpflichtungen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ausdrücklich ermächtigt.

Nach den Festsetzungen in der Haushaltssatzung gelten Haushaltsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Haushaltsjahres 2018 gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigung (VE) im Haushaltsjahr 2017. Darüber hinaus sind in 2018 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6,997 Mio. Euro wie folgt veranschlagt:

<i>Maßnahme</i>	<i>VE in EUR</i>
Feuerwehr – Erwerb von Einsatzfahrzeugen	600.000
Realschule im Schulzentrum Dachgrub	250.000
Investitionszuschuss Unimog-Museum	250.000
Sporthalle im Traischbachtal	400.000
Waldseebad Gaggenau (einschl. Hochwasserschutz)	3.350.000
Investitionszuschuss Freibad Sulzbach	206.000
Städtebauliche Erneuerung Gaggenau	65.000
Kreisverkehrsplatz Ottenau	350.000
Hochwasserschutz	351.000
Wiesenthalhalle Michelbach	200.000
Jahnhalle Gaggenau	575.000
Grundstücksverkehr, Privaterschließungen	400.000
<i>Summe</i>	<i>6.997.000</i>

Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden 6,247 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2019 und 750.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 zu Ausgaben des Vermögenshaushaltes führen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nicht genehmigungspflichtig, weil in der mittelfristigen Finanzplanung Darlehensaufnahme nicht vorgesehen sind.

### **9. Entwicklung der allgemeinen Rücklage und Schulden**

Im Haushaltsplan sind Übersichten über die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der Schulden beigelegt.

### **10. Mittelfristige Finanzplanung**

Nach § 85 GemO haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Diese mittelfristige Finanzplanung ist als Anlage beigelegt.

Bei einer Bewertung der Haushaltswirtschaft in den Finanzplanungsjahren 2019 und 2020 ist festzustellen, dass in den Jahren 2019 und 2020 jeweils eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden kann.

### **11. Budgetierung**

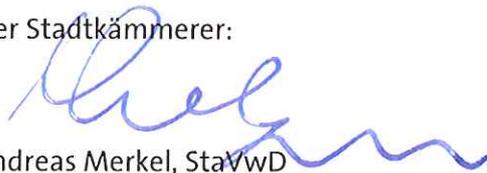
Für die Bereiche Schulen, Kulturetat, Stadtbibliothek und Waldseebad sind erneut Budgetbereiche gebildet. Auf die Regelung der § 16 ff GemHVO (kameral) sowie auf die Deckungs- und Übertragungsvermerke im Haushaltsplan wird verwiesen.

Gaggenau, 07. Februar 2017

Der Oberbürgermeister:

  
Christof Florus

Der Stadtkämmerer:

  
Andreas Merkel, StaVWD

**1.**

**Gesamtplan**

**Verwaltungshaushalt**

**2017/2018**

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Oberste Gemeindeorgane	79.600	716.400	77.900	700.000	0	58.700	687.500	81.175	649.890
0010	Kommunale Gremien (bis 2014 enthalten im UA 0000)	0	143.900	0	143.900	0	0	124.900	0	95.322
0100	Rechnungsprüfungsamt	39.500	245.300	38.800	240.300	0	36.900	224.900	36.745	216.258
0200	Hauptamt	116.400	813.200	113.300	732.200	0	81.300	754.300	103.610	718.311
0201	Organisation (Neu ab 2016) bisher in UA 0650 enthalten	0	94.100	0	91.900	0	0	0	0	0
0210	Personalamt Personalentwicklung	0	145.000	0	155.000	0	0	90.000	0	18.368
0220	Personalamt	106.000	614.200	104.200	587.100	0	144.000	530.200	153.314	488.769
0221	Personalamt Freiwilligkeitsleistungen an Beschäftigte	12.800	31.700	12.600	31.400	0	11.100	18.800	11.985	15.899
0230	Rechts- und Bauordnungsamt (Rechtsamt)	13.900	135.000	13.600	127.700	0	14.700	138.600	15.857	148.468
0240	Pressestelle	900	220.100	900	241.400	0	800	153.400	755	297.086
0250	Ehem.Rathaus Bad Rotenfels	900	9.600	900	9.600	0	900	10.500	1.353	6.503
0251	Ortsverwaltung Selbach	0	44.350	0	43.650	0	0	34.100	0	30.639
0252	Ortsverwaltung Freiolsheim	0	37.200	0	37.000	0	0	29.200	0	22.541
0253	Ortsverwaltung Oberweier	0	50.250	0	49.750	0	0	41.400	814	32.233
0254	Ortsverwaltung Sulzbach	0	58.900	0	58.400	0	0	62.000	736	33.760
0255	Ortsverwaltung Hörden	200	52.750	200	51.950	0	0	41.900	294	49.740
0256	Ortsverwaltung Michelbach	0	55.250	0	54.750	0	0	40.800	0	42.410
0300	FINANZEN - 201 Haushalt	159.600	653.600	158.600	682.900	0	175.800	741.800	192.159	1.610.692
0301	FINANZEN - 210 Stadtkasse	146.800	399.500	145.500	385.600	0	135.700	425.900	1.630.935	392.169
0302	FINANZEN - Einführung NKHR	0	323.700	0	260.500	0	0	121.900	0	63.305
0305	FINANZEN - 200 Beteiligungen (neuer UA ab 2017) bisher enthalten in UA 0300	38.500	124.300	37.800	120.700	0	0	0	0	0
0340	FINANZEN - 220 Abgaben	7.900	200.900	7.600	194.500	0	5.500	156.000	6.368	165.141
0350	FINANZEN - 230 Liegenschaften	27.200	342.300	26.700	335.000	0	14.200	317.000	25.025	306.271
0500	Standesamt	25.000	183.500	25.000	178.600	0	24.000	173.500	27.923	170.051
0520	Wahlen	0	13.800	19.000	33.800	0	18.000	26.100	0	14.884
0550	Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte	5.000	48.300	4.900	46.400	0	0	42.500	8.286	46.484
0600	Verwaltungsgebäude	48.700	499.700	48.000	493.200	0	53.700	562.600	49.806	467.592
0610	Telefonanlage	3.700	88.100	3.700	85.800	0	5.300	80.800	3.623	81.797
0620	Fotokopierstelle, Lichtpauserei	5.900	75.600	5.900	73.400	0	5.500	71.900	5.893	66.821
0630	Gemeinsame Dienstfahrzeuge	1.200	15.300	1.700	13.300	0	400	14.800	752	11.284
0640	Gemeinsame Versicherungen und Umlagen	14.300	201.000	14.100	199.000	0	12.300	199.000	12.062	185.566
0650	Elektronische Datenverarbeitung (neue Organisation ab 10/2016)	0	473.100	0	458.800	0	1.500	345.400	25	336.372

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0660	Angelegenheiten der Arbeitssicherheit	0	12.000	0	12.000	0	0	9.500	0	5.712
0800	Personalrat	0	34.400	0	32.300	0	0	34.700	0	31.671
0810	Ausbildung	4.500	453.900	4.500	294.000	0	100	357.000	196	208.605
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>858.500</b>	<b>7.610.200</b>	<b>865.400</b>	<b>7.255.800</b>	<b>0</b>	<b>800.400</b>	<b>6.662.900</b>	<b>892.180</b>	<b>7.030.612</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Bürger- u. Ordnungsamt (Sachgebiet Ordnungswesen)	77.100	315.600	76.500	301.400	0	78.900	299.900	72.533	275.170
1101	Bürger-u.Ordnungsamt (Sachgebiet Bürgerbüro)	170.800	478.400	170.800	468.000	0	170.800	453.100	160.572	436.493
1102	Bürger-u.Ordnungsamt (Sachgebiet Ausländerwesen)	87.300	353.300	85.100	338.400	0	40.000	236.200	58.016	239.048
1103	Bürger-u.Ordnungsamt (Vollzugsdienst)	251.000	224.000	251.000	216.900	0	251.000	234.100	219.365	208.228
1150	Grundbucheinsichtsstelle	6.500	42.600	6.500	42.100	0	6.500	53.300	8.176	49.360
1170	Umwelt	6.000	325.500	6.000	313.500	0	8.000	143.400	20.310	137.203
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben (Brandschutz)	133.000	630.000	133.000	646.000	0	124.700	554.900	129.555	475.523
1400	Katastrophenschutz	0	200	0	200	0	0	200	25	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>731.700</b>	<b>2.369.600</b>	<b>728.900</b>	<b>2.326.500</b>	<b>0</b>	<b>679.900</b>	<b>1.975.100</b>	<b>668.552</b>	<b>1.821.025</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Schulverwaltung Schulen und Betreuung	25.400	176.700	23.500	164.100	0	30.800	264.300	36.645	247.802
2110	Grundschule Gaggenau - Hans-Thoma-Schule (Ganztagsgrundschule ab SJ 2013/2014)	143.100	543.600	143.100	537.600	0	112.300	560.200	157.138	511.155
2111	Grundschule Gaggenau - Hebelschule+Grundschulförd. (war bis 2010 UA 2150)	45.500	247.900	45.500	245.400	0	42.000	295.700	64.849	254.855
2112	Grundschule Rotenfels - Eichelbergschule (war bis 2010 UA 2152)	3.600	232.700	3.600	231.300	0	2.500	237.000	8.930	227.384
2113	Grundschule Selbach - Ebersteinschule (Ganztagsgrundschule ab SJ 2010/2011)	8.300	174.300	8.300	173.700	0	8.100	166.500	16.974	166.410
2115	Grundschule Oberweier	200	81.200	200	80.900	0	0	64.900	450	53.827
2116	Grundschule Sulzbach - Bernsteinschule	2.000	92.500	2.000	92.300	0	0	99.400	2.531	82.825
2117	Grundschule Hörden	900	127.000	900	125.800	0	800	120.300	939	114.480
2118	Grundschule Michelbach	900	149.000	900	147.600	0	600	108.000	5.815	86.643
2151	Merkurschule (GTGS + Gemeinschaftsschule) (GTGS ab SJ14/15 / Gemeinschaftsschule ab SJ16/17)	432.600	561.900	432.600	556.500	0	359.800	571.200	410.476	419.897
2210	Realschule	482.400	424.600	482.400	421.700	0	412.300	394.700	477.204	370.887
2310	Goethe-Gymnasium	730.700	754.600	730.700	749.900	0	585.500	735.200	705.742	656.242
2900	Schülerbeförderung	31.000	32.500	31.000	32.500	0	19.000	46.300	30.214	32.772
2910	Verlässliche Grundschulen (ohne Merkurschule siehe UA 2911)	260.000	302.700	260.000	294.200	0	235.000	269.900	260.215	267.019
2911	VGS + GTGS Merkurschule (ab September 2014)	65.800	139.300	59.800	137.100	0	53.500	100.700	46.955	110.191
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	59.300	0	59.100	0	0	44.300	0	48.632
2990	Mensa Hans-Thoma-Schule (Neu ab SJ 2016/2017)	0	22.200	0	22.200	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.232.400</b>	<b>4.122.000</b>	<b>2.224.500</b>	<b>4.071.900</b>	<b>0</b>	<b>1.862.200</b>	<b>4.078.600</b>	<b>2.225.077</b>	<b>3.651.020</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017/2018 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten KULTUR (Veranstaltungsmanagement)	0	64.300	0	62.400	0	0	61.300	0	54.449
3010	Allgemeine Kulturförderung	0	77.600	0	77.600	0	0	58.100	0	55.055
3210	Ausstellungen	0	5.600	0	5.600	0	0	5.600	0	0
3211	Heimatgeschichtliche Sammlungen (Museum Hörden / Haus Kast)	9.300	13.200	9.300	13.200	0	9.300	14.800	9.203	11.918
3212	Stadtarchiv/Stadtgeschichte Stadtgeschichtliche Sammlungen ab 2015 im UA 3220	500	309.800	3.100	303.100	0	500	273.800	4.334	273.263
3220	Stadtgeschichtliche Sammlungen (Neu ab 2015) bis 2014 enthalten im UA 3212	0	6.200	0	6.100	0	0	51.400	0	38.259
3310	Sonst. kulturelle Veranstaltungen (KORE/BGA)	40.400	191.400	40.400	202.000	0	40.300	196.300	77.000	257.707
3330	Jugendmusikschule	0	402.000	0	399.200	0	0	397.200	0	338.980
3400	Verwaltung Vereine (Neu ab 2016)	0	78.400	0	68.600	0	0	0	0	0
3410	Allgemeine Heimatpflege	0	2.300	0	2.300	0	0	2.400	0	128
3420	Gemeinschaftspflege	100	52.800	100	70.800	0	0	39.100	801	63.740
3520	Stadtbibliothek (KORE)	43.600	420.100	43.600	414.000	0	43.000	391.800	50.592	434.101
3650	Denkmalschutz, Brunnen	0	57.500	0	57.500	0	0	37.000	0	62.513
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>93.900</b>	<b>1.681.200</b>	<b>96.500</b>	<b>1.682.400</b>	<b>0</b>	<b>93.100</b>	<b>1.528.800</b>	<b>141.931</b>	<b>1.590.113</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Bürger- u. Ordnungsamt (Sachgebiet Sozialwesen)	4.600	242.600	4.500	237.500	0	3.700	228.600	27.867	262.489
4350	Unterbringung von Obdachlosen (KORE)	20.000	48.100	20.000	47.100	0	31.600	77.800	8.098	18.124
4360	Unterbringung Flüchtlinge (KORE) (Neu ab 2015)	360.600	522.900	310.600	478.700	0	0	0	48.311	204.969
4540	Förd. v. Kindern in Tagespflege u. -einrichtungen	0	25.000	0	25.000	0	3.200	35.000	3.275	30.896
4600	Kinder-, Jugend- und Familienhaus (ehemals Jugendhaus)	20.600	138.100	20.600	137.100	0	20.500	139.200	20.503	132.933
4620	Verwaltung Kleinkindbetreuung U6 (Neu ab 2016)	0	84.400	0	82.500	0	0	0	0	0
4640	Eigene Kindergärten (KORE) (Kiga Hörden u. Freisheim)	79.900	580.600	76.600	566.600	0	57.500	481.800	66.603	472.064
4642	Förderung von Kindergärten (Ev./Kath.)	1.120.000	4.170.000	1.120.000	4.070.000	0	1.250.000	3.648.000	1.140.356	3.498.415
4643	Förderung von Kinderkrippen	1.517.000	1.310.000	1.517.000	1.310.000	0	1.036.500	1.147.000	1.514.771	1.163.567
4644	Eigene Kindergärten (KORE) Oberweier	87.800	341.100	84.600	332.300	0	30.000	248.000	32.655	228.558
4645	Kinderkrippe Hebelschule (Gebäude)	2.000	3.600	2.000	3.600	0	0	3.100	2.259	4.058
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	27.500	0	27.500	0	0	52.500	0	9.885
4720	Förderung der Altenarbeit	0	605.000	0	605.000	0	0	130.000	0	200.565
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe (Ferienspaß u.a.)	18.000	78.300	18.000	76.800	0	13.000	70.700	32.567	88.564
4900	Gesellschaft und Familie (Neu ab 2016) Integration - Inklusion - Demografischer Wandel	21.000	168.700	24.500	159.400	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>3.251.500</b>	<b>8.345.900</b>	<b>3.198.400</b>	<b>8.159.100</b>	<b>0</b>	<b>2.446.000</b>	<b>6.261.700</b>	<b>2.897.268</b>	<b>6.315.086</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5000	Gesundheitspflege	0	30.600	0	30.600	0	0	18.400	0	18.454
5420	Haus- und Familienpflege	0	45.700	0	45.700	0	0	45.800	0	43.863
5500	Förderung des Sports	0	127.900	0	127.900	0	0	109.400	400	100.401
5610	Sporthalle Gaggenau (KORE) (Traisbachhalle)	61.500	327.100	61.500	325.300	0	56.800	424.100	47.346	452.808
5611	Sporthalle Ottenau (KORE) (Jakob-Scheuring-Halle)	8.000	296.000	8.000	295.700	0	8.000	321.800	7.948	299.782
5612	Sporthalle Bad Rotenfels (KORE)	27.200	177.800	27.200	177.300	0	25.200	186.000	27.208	169.636
5613	Sporthalle Selbach (KORE) (Siegfried-Hammer-Halle)	1.500	54.900	1.500	54.300	0	2.500	52.800	15.918	77.662
5620	Sportplätze	1.200	195.000	1.200	195.000	0	1.200	203.400	1.250	199.087
5710	Waldseebad (KORE/BGA)	3.000	370.600	3.000	371.300	0	60.500	641.000	139.531	671.667
5711	Bad am Kuppelstein (Vereinsträgerschaft)	0	33.100	0	33.100	0	0	40.200	840	41.069
5716	Freibad Sulzbach (Vereinsträgerschaft)	0	30.800	0	30.800	0	0	30.100	630	30.707
5801	Öffentliche Grün-/Parkanlagen (ohne Straßen)	0	106.500	0	106.500	0	0	110.100	1.134	113.932
5810	Kinderspiel- und Bolzplätze, Skateranlage	0	266.600	0	266.600	0	0	261.900	24	268.614
5901	Freizeitanlage Michelbach ("Gumbe")	1.000	12.300	1.000	12.800	0	1.000	7.200	1.570	13.103
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>103.400</b>	<b>2.074.900</b>	<b>103.400</b>	<b>2.072.900</b>	<b>0</b>	<b>155.200</b>	<b>2.452.200</b>	<b>243.799</b>	<b>2.500.783</b>

- 10 -  
**Gesamtplan 2017 / 2018**  
**Version 000**

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

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000	Sachgebiet Bauverwaltung	58.700	383.400	58.700	375.700	0	69.900	418.800	73.740	393.057
6010	Sachgebiet Hochbau	115.000	813.800	108.000	762.700	0	74.100	753.300	136.244	844.047
6011	Gebäudemanagement	0	265.200	0	263.800	0	0	4.100	0	561
6020	Sachgebiet Tiefbau	186.000	770.000	180.500	746.800	0	173.500	796.400	193.660	769.866
6100	Sachgebiet Stadtplanung	0	519.500	0	548.800	0	0	398.600	4.166	369.459
6120	Vermessung und graph. Informationsverarbeitung	0	27.200	0	27.200	0	0	26.900	0	20.501
6121	Gutachterausschuss	0	26.000	0	25.400	0	2.000	20.500	6.571	27.781
6130	Rechts - und Bauordnungsamt (Bauordnung)	204.000	601.200	204.000	582.000	0	152.900	411.400	233.565	481.782
6140	Umlegung von Grundstücken	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0
6150	Stadtsanierung	500	103.800	500	135.000	0	500	108.500	690	100.160
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	80.400	55.000	80.400	55.000	0	80.000	75.000	5.073	19.691
6300	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	188.000	2.648.100	188.000	2.596.100	0	180.800	2.292.000	182.290	2.533.151
6700	Straßenbeleuchtung	300	525.000	300	505.000	0	200	505.100	563	481.192
6750	Straßenreinigung	0	520.100	0	515.100	0	0	354.400	174	548.043
6751	Winterdienst	0	421.400	0	411.400	0	0	553.200	0	217.033
6800	Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA) (TG Murgufer)	244.300	314.400	244.300	314.000	0	244.300	301.500	264.770	289.727
6810	Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA) (Parkhaus Hildastraße)	74.500	164.900	74.500	164.500	0	69.700	168.300	62.844	159.933
6820	Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA) (Parkierungsanlage Willy-Brandt-Straße)	5.200	4.600	5.200	4.600	0	0	0	0	1.958
6830	Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA) (Fahrradabstellanlagen Bahnhof Gaggenau) (neu ab 2016)	2.000	200	1.500	200	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	1.500	173.500	1.500	153.500	0	1.500	149.500	5.500	189.484
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.160.400</b>	<b>8.487.300</b>	<b>1.147.400</b>	<b>8.336.800</b>	<b>0</b>	<b>1.049.400</b>	<b>7.487.500</b>	<b>1.159.703</b>	<b>7.447.428</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7240	Altlastenbeseitigung	7.500	35.000	7.500	35.000	0	7.500	35.000	25.213	25.356
7310	Maimarkt, Herbstmesse (KORE/BGA)	53.000	95.400	53.000	94.300	0	58.000	93.300	59.043	90.715
7320	Weihnachtsmärkte (KORE/BGA)	11.000	89.900	11.000	89.600	0	8.000	82.800	14.276	80.196
7330	Wochenmarkt (KORE)	18.500	18.700	18.500	18.600	0	18.000	11.800	18.145	23.223
7510	Friedhöfe (KORE)	550.000	728.000	550.000	773.600	0	540.000	661.600	635.451	689.895
7620	Öffentliche Uhren	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	3.018
7630	Anschlagsäulen,Plakattafeln u.sonst. Werbeeinr.	20.000	1.700	20.000	1.700	0	16.000	2.200	20.032	23
7650	Bedürfnisanstalten	0	43.300	0	43.000	0	0	41.900	0	31.628
7660	Tierkörperbeseitigung	0	4.000	0	4.000	0	0	4.500	0	2.107
7670	Städtisches Vereinsheim Gaggenau (KORE)	5.800	93.700	5.800	93.400	0	6.300	103.100	5.894	91.333
7671	Merkurhalle und Vereinsräume Ottenau (KORE)	12.800	192.200	12.800	192.000	0	12.100	169.100	13.183	168.202
7672	Festhalle Bad Rotenfels (KORE)	8.100	108.400	8.100	108.600	0	9.100	112.300	7.727	95.086
7673	Vereinsräume Selbach (KORE)	1.000	29.700	1.000	29.300	0	1.500	33.000	1.088	27.767
7674	Mahlberghalle Freiolsheim (KORE)	3.200	91.600	3.200	90.900	0	4.400	93.700	3.614	78.948
7675	Mehrzweckhalle Oberweier (KORE)	8.000	122.200	8.000	121.800	0	10.800	121.300	11.034	119.027
7676	Vereinsheim Sulzbach (KORE)	4.100	86.800	4.100	86.300	0	4.000	90.400	4.198	75.379
7677	Flößlerhalle Hörden (KORE)	11.600	206.600	11.600	205.500	0	11.100	206.800	11.647	213.160
7678	Wiesentalhalle Michelbach (KORE)	14.600	192.100	14.600	191.600	0	14.600	204.000	15.016	190.257
7679	Vereinsräume Alte Schule Ottenau (KORE)	10.900	33.400	10.900	33.100	0	10.900	32.200	11.058	22.481
7680	Vereinsräume Landstr.45, Hörden	0	500	0	500	0	0	100	0	0
7710	Baubetriebshof (KORE) (Zusammenlegung Bauhof und Gärtnerei ab 2013)	3.436.100	3.403.500	3.385.100	3.348.300	0	2.963.800	3.326.500	3.250.751	3.219.612
7800	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	13.300	13.000	13.300	13.000	0	14.500	13.000	14.180	12.995
7810	Feld- und Wirtschaftswege	0	232.000	0	212.000	0	0	144.200	0	200.203
7840	Förderung des Obst-und Feldbaues	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	1.546
7850	Kelter (KORE)	500	2.500	500	2.500	0	500	2.100	550	1.781
7900	Fremdenverkehr (KORE/BGA)	3.800	147.900	3.800	146.800	0	3.300	145.100	6.885	146.534
7910	Förderung von Wirtschaft	27.000	400.300	12.000	363.800	0	21.500	367.900	12.645	318.861
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	22.000	72.000	22.000	72.000	0	21.500	68.000	22.507	55.406
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>4.242.800</b>	<b>6.450.400</b>	<b>4.176.800</b>	<b>6.377.200</b>	<b>0</b>	<b>3.757.400</b>	<b>6.171.900</b>	<b>4.164.136</b>	<b>5.984.740</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-u.Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8100	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	359	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.480.000	0	1.350.000	0	0	1.550.000	0	1.579.236	0
8400	Jahnhalle Gaggenau (KORE/BGA)	17.000	381.300	16.000	400.100	0	16.000	379.500	18.278	328.961
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen (KORE/BGA*)	668.000	595.200	668.000	588.000	0	724.000	600.500	692.106	536.526
8600	Kurpark (KORE/BGA)	29.800	118.800	29.400	117.300	0	28.600	128.200	29.008	114.397
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke (KORE)	289.000	492.000	289.000	498.000	0	301.500	588.300	295.519	385.505
8801	Schloss Bad Rotenfels	3.400	7.200	3.400	7.200	0	3.400	7.200	3.541	3.302
8810	Unbebaute Grundstücke	119.900	85.700	119.900	85.600	0	122.200	80.300	122.095	125.240
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2.607.100</b>	<b>1.680.200</b>	<b>2.475.700</b>	<b>1.696.200</b>	<b>0</b>	<b>2.745.700</b>	<b>1.784.000</b>	<b>2.740.141</b>	<b>1.493.931</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9000	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	50.867.100	28.616.000	52.308.100	24.923.000	0	48.596.800	22.012.700	60.514.520	23.231.801
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.253.200	964.300	2.875.700	3.299.000	0	3.006.100	4.776.800	2.806.891	15.603.300
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>57.120.300</b>	<b>29.580.300</b>	<b>55.183.800</b>	<b>28.222.000</b>	<b>0</b>	<b>51.602.900</b>	<b>26.789.500</b>	<b>63.321.410</b>	<b>38.835.101</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>72.402.000</b>	<b>72.402.000</b>	<b>70.200.800</b>	<b>70.200.800</b>	<b>0</b>	<b>65.192.200</b>	<b>65.192.200</b>	<b>76.669.838</b>	<b>76.669.838</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>72.402.000</b>	<b>72.402.000</b>	<b>70.200.800</b>	<b>70.200.800</b>	<b>0</b>	<b>65.192.200</b>	<b>65.192.200</b>	<b>76.669.838</b>	<b>76.669.838</b>

**2.**

**Gesamtplan**

**Vermögenshaushalt**

**2017/2018**

**2.**

**Gesamtplan**

**Vermögenshaushalt**

**2017/2018**



Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Oberste Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	5.168
0200	Hauptamt	0	70.000	0	70.000	0	0	100.000	0	4.954
0230	Rechts - und Bauordnungsamt (Rechtsamt)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.155
0250	Ehem.Rathaus Bad Rotenfels	9.600	15.000	0	0	0	0	0	0	0
0251	Ortsverwaltung Selbach	0	0	0	0	0	0	0	0	10.185
0253	Ortsverwaltung Oberweier	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395
0254	Ortsverwaltung Sulzbach	0	25.000	0	0	0	0	0	0	353
0256	Ortsverwaltung Michelbach	0	10.000	0	0	0	0	0	0	660-
0300	FINANZEN - 201 Haushalt	0	0	0	5.000	0	0	0	0	900
0301	FINANZEN - 210 Stadtkasse	0	0	0	0	0	0	0	0	905
0340	FINANZEN - 220 Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	206
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230
0600	Verwaltungsgebäude	0	80.000	0	330.000	0	0	10.100	0	379.403
0610	Telefonanlage	0	44.000	0	29.000	0	0	2.000	0	2.584
0620	Fotokopierstelle, Lichtpauserei	0	3.000	0	5.000	0	0	2.000	0	2.312
0630	Gemeinsame Dienstfahrzeuge	0	0	0	2.800	0	0	2.500	0	2.200
0650	Elektronische Datenverarbeitung (neue Organisation ab 10/2016)	0	244.500	0	321.700	0	0	131.000	0	90.917
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>9.600</b>	<b>491.500</b>	<b>0</b>	<b>763.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.600</b>	<b>0</b>	<b>503.209</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Bürger- u. Ordnungsamt (Sachgebiet Ordnungswesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben (Brandschutz)	102.500	770.100	465.200	830.100	600.000	386.400	567.100	341.141	969.094
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>102.500</b>	<b>770.100</b>	<b>465.200</b>	<b>830.100</b>	<b>600.000</b>	<b>386.400</b>	<b>567.100</b>	<b>341.141</b>	<b>972.894</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000	Schulverwaltung Schulen und Betreuung	0	39.000	0	24.000	0	0	3.500	0	12.637
2110	Grundschule Gaggenau - Hans-Thoma-Schule (Ganztagsgrundschule ab SJ 2013/2014)	0	275.200	0	46.200	0	0	710.600	1.000	457.551
2111	Grundschule Gaggenau - Hebelschule+Grundschulförd. (war bis 2010 UA 2150)	0	41.900	0	16.900	0	0	191.400	0	4.590
2112	Grundschule Rotenfels - Eichelbergschule (war bis 2010 UA 2152)	0	62.400	0	27.400	0	0	32.400	0	32.176
2113	Grundschule Selbach - Ebersteinschule (Ganztagsgrundschule ab SJ 2010/2011)	0	91.300	0	36.300	0	0	1.100	0	13.611
2115	Grundschule Oberweier	0	700	0	10.700	0	0	600	0	14.764
2116	Grundschule Sulzbach - Bernsteinschule	0	600	0	600	0	0	600	0	26.639
2117	Grundschule Hörden	0	20.600	0	28.600	0	0	800	4.891	16.153
2118	Grundschule Michelbach	0	11.300	0	1.300	0	0	81.000	0	29.890
2151	Merkurschule (GTGS + Gemeinschaftsschule) (GTGS ab SJ14/15 / Gemeinschaftsschule ab SJ16/17)	0	2.072.000	0	2.072.000	0	0	6.700	77.600	45.414
2210	Realschule	0	218.300	0	249.300	250.000	0	260.200	1.220	341.782
2310	Goethe-Gymnasium	0	184.300	0	254.300	0	0	384.700	6.851	851.105
2910	Verlässliche Grundschulen (ohne Merkurschule siehe UA 2911)	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0	0
2911	VGS + GTGS Merkurschule (ab September 2014)	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	52.000	0	102.000	0	0	20.000	0	3.555
2990	Mensa Hans-Thoma-Schule (Neu ab SJ 2016/2017)	0	500	0	500	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>0</b>	<b>3.072.600</b>	<b>0</b>	<b>2.872.600</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.695.100</b>	<b>91.562</b>	<b>1.849.867</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten KULTUR (Veranstaltungsmanagement)	0	0	0	0	0	0	0	0	540
3010	Allgemeine Kulturförderung	0	6.000	0	256.000	250.000	0	6.000	0	730
3211	Heimatgeschichtliche Sammlungen (Museum Hörden / Haus Kast)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.211
3212	Stadtarchiv/Stadtgeschichte Stadtgeschichtliche Sammlungen ab 2015 im UA 3220	0	50.500	0	500	0	0	2.500	0	2.761
3220	Stadtgeschichtliche Sammlungen (Neu ab 2015) bis 2014 enthalten im UA 3212	0	1.000	0	1.000	0	0	5.000	0	0
3310	Sonst. kulturelle Veranstaltungen (KORE/BGA)	0	500	0	500	0	0	500	0	0
3330	Jugendmusikschule	0	20.000	0	0	0	0	0	0	16.170
3420	Gemeinschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
3520	Stadtbibliothek (KORE)	0	10.100	0	11.100	0	0	5.000	0	797
3650	Denkmalschutz, Brunnen	0	8.000	0	3.000	0	0	3.000	0	3.020
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>272.100</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>36.230</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017/2018 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Bürger- u. Ordnungsamt (Sachgebiet Sozialwesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	206
4350	Unterbringung von Obdachlosen (KORE)	0	4.000	0	4.000	0	0	5.000	0	0
4360	Unterbringung Flüchtlinge (KORE) (Neu ab 2015)	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
4540	Förd. v. Kindern in Tagespflege u. -einrichtungen	0	1.100	0	1.100	0	0	1.600	0	0
4600	Kinder-, Jugend- und Familienhaus (ehemals Jugendhaus)	0	15.000	0	17.000	0	0	0	0	0
4620	Verwaltung Kleinkindbetreuung U6 (Neu ab 2016)	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0
4640	Eigene Kindergärten (KORE) (Kiga Hörden u. Freiolsheim)	0	0	0	102.400	0	0	140.000	1.297	37.017
4642	Förderung von Kindergärten (Ev./Kath.)	0	1.200.000	0	1.250.000	0	0	100.000	0	242.998
4643	Förderung von Kinderkrippen	0	5.000	0	20.000	0	0	5.000	0	6.149
4644	Eigene Kindergärten (KORE) Oberweier	0	0	0	15.500	0	0	0	0	3.250
4645	Kinderkrippe Hebelschule (Gebäude)	0	17.000	0	15.000	0	0	0	0	0
4720	Förderung der Altenarbeit	102.600	0	63.900	2.190.000	0	26.400	2.780.000	0	2.845.000
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe (Ferienspaß u.a.)	0	0	0	0	0	0	0	0	8.350
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>102.600</b>	<b>1.247.100</b>	<b>63.900</b>	<b>3.648.000</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>3.031.600</b>	<b>1.297</b>	<b>3.142.970</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017/2018 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5000	Gesundheitspflege	0	500	0	500	0	0	500	0	0
5500	Förderung des Sports	4.900	38.100	4.900	237.400	0	4.900	2.000	4.939	132
5610	Sporthalle Gaggenau (KORE) (Traischbachhalle)	0	90.000	70.000	575.000	400.000	0	127.000	0	98.299
5611	Sporthalle Ottenau (KORE) (Jakob-Scheuring-Halle)	0	30.000	0	0	0	0	33.000	0	39.158
5612	Sporthalle Bad Rotenfels (KORE)	0	55.000	0	0	0	0	6.000	0	115.000
5613	Sporthalle Selbach (KORE) (Siegfried-Hammer-Halle)	0	30.000	0	120.000	0	0	0	0	0
5620	Sportplätze	0	223.000	0	153.000	0	25.700	220.000	0	90.896
5710	Waldseebad (KORE/BGA)	0	2.420.000	0	570.000	3.350.000	0	84.000	0	59.968
5711	Bad am Kuppelstein (Vereinsträgerschaft)	0	0	0	540.000	0	0	270.000	0	20.000
5712	Freibad Bad Rotenfels (geschlossen)	0	0	0	0	0	0	0	0	41.643
5716	Freibad Sulzbach (Vereinsträgerschaft)	0	206.000	0	0	206.000	0	0	0	10.000
5801	Öffentliche Grün-/Parkanlagen (ohne Straßen)	0	5.000	0	15.000	0	0	68.000	0	26.405
5810	Kinderspiel-und Bolzplätze, Skateranlage	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	96.287
5901	Freizeitanlage Michelbach ("Gumbe")	0	2.500	0	0	0	0	5.000	0	928
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>4.900</b>	<b>3.200.100</b>	<b>74.900</b>	<b>2.310.900</b>	<b>3.956.000</b>	<b>30.600</b>	<b>915.500</b>	<b>4.939</b>	<b>598.715</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000	Sachgebiet Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	3.292
6010	Sachgebiet Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	33.241
6020	Sachgebiet Tiefbau	0	20.000	0	1.000	0	0	27.000	0	8.734
6120	Vermessung und graph. Informationsverarbeitung	0	45.000	0	45.000	0	0	45.100	0	6.277
6130	Rechts - und Bauordnungsamt (Bauordnung)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.571
6150	Stadtsanierung	0	0	769.700	0	0	220.000	963.300	16	2.881.315
6151	Stadtsanierung Sanierung Östliche Innenstadt (Neu ab 2017)	0	20.500	0	500	65.000	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	74.200	15.000	1.513.000	1.415.000	0	76.800	15.000	20.577	2.314.105
6300	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	470.000	2.548.000	719.500	2.760.000	350.000	387.000	1.825.000	261.459	2.169.424
6700	Straßenbeleuchtung	90.000	200.000	130.000	300.000	0	30.000	200.000	17.208	137.178
6751	Winterdienst	0	28.000	0	28.000	0	0	0	0	21.021
6800	Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA) (TG Murgufer)	0	0	0	30.000	0	0	0	0	55.000
6820	Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA) (Parkierungsanlage Willy-Brandt-Straße)	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000
6900	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	309.600	801.000	352.900	949.000	351.000	67.500	800.000	0	720.760
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>943.800</b>	<b>3.677.500</b>	<b>3.485.100</b>	<b>5.528.500</b>	<b>766.000</b>	<b>781.300</b>	<b>3.875.400</b>	<b>299.261</b>	<b>8.422.918</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017/2018 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7310	Maimarkt, Herbstmesse (KORE/BGA)	0	30.500	0	25.500	0	0	15.500	0	7.886
7320	Weihnachtsmärkte (KORE/BGA)	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
7330	Wochenmarkt (KORE)	0	0	0	0	0	0	0	0	65
7510	Friedhöfe (KORE)	0	109.200	0	81.000	0	0	81.500	0	19.713
7671	Merkurhalle und Vereinsräume Ottenau (KORE)	0	0	0	25.000	0	0	173.000	5.148	19.121
7672	Festhalle Bad Rotenfels (KORE)	0	15.000	0	23.000	0	0	0	0	10.000
7674	Mahlberghalle Freiolsheim (KORE)	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
7675	Mehrzweckhalle Oberweier (KORE)	0	85.000	0	15.000	0	0	42.000	0	179.999
7676	Vereinsheim Sulzbach (KORE)	0	0	0	0	0	0	80.000	0	34.065
7677	Flößerhalle Hörden (KORE)	0	65.000	0	20.000	0	0	0	0	7.341
7678	Wiesentalhalle Michelbach (KORE)	0	250.000	115.600	30.000	200.000	0	216.000	0	0
7710	Baubetriebshof (KORE) (Zusammenlegung Bauhof und Gärtnerei ab 2013)	0	305.000	0	312.200	0	0	205.000	200	156.158
7800	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	100	0	25
7810	Feld- und Wirtschaftswege	0	70.000	0	65.000	0	0	10.000	24.169	34.169
7840	Förderung des Obst-und Feldbaues	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
7900	Fremdenverkehr (KORE/BGA)	0	26.000	9.100	252.800	0	7.000	14.000	15.350	31.550
7910	Förderung von Wirtschaft	0	5.000	0	16.200	0	17.500	85.000	4.514	11.120
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>1.101.700</b>	<b>124.700</b>	<b>876.700</b>	<b>200.000</b>	<b>24.500</b>	<b>923.100</b>	<b>49.381</b>	<b>511.213</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-u.Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8400	Jahnhalle Gaggenau (KORE/BGA)	0	100.000	0	50.000	575.000	0	640.000	0	4.741
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen (KORE/BGA*)	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	899
8600	Kurpark (KORE/BGA)	55.000	517.000	55.000	30.000	0	55.000	8.000	55.000	1.656.475
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke (KORE)	0	1.000	0	1.000	0	0	20.000	0	6.487
8801	Schloss Bad Rotenfels	0	9.000	0	9.000	0	0	30.000	0	15.049
8810	Unbebaute Grundstücke	800.000	1.167.000	1.610.000	1.160.000	400.000	250.000	1.627.500	960.640	132.807
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>855.000</b>	<b>1.804.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>975.000</b>	<b>305.000</b>	<b>2.335.500</b>	<b>1.015.640</b>	<b>1.816.457</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2017	2017	2017/2018	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.898.200	3.455.900	12.517.600	34.000	0	12.150.700	92.000	16.140.600	89.348
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>16.898.200</b>	<b>3.455.900</b>	<b>12.517.600</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>12.150.700</b>	<b>92.000</b>	<b>16.140.600</b>	<b>89.348</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>18.916.600</b>	<b>18.916.600</b>	<b>18.396.400</b>	<b>18.396.400</b>	<b>6.997.000</b>	<b>13.704.900</b>	<b>13.704.900</b>	<b>17.943.821</b>	<b>17.943.821</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>18.916.600</b>	<b>18.916.600</b>	<b>18.396.400</b>	<b>18.396.400</b>	<b>6.997.000</b>	<b>13.704.900</b>	<b>13.704.900</b>	<b>17.943.821</b>	<b>17.943.821</b>

### **3.**

## **Finanzierungsübersicht**

**2017 / 2018**



4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3
<b>Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	91.318.600	88.597.200
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	16.898.200	10.093.300
<b>3. Differenz</b>	<b>74.420.400</b>	<b>78.503.900</b>
4. Gesamtausgaben	91.318.600	88.597.200
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	27.500	33.900
<b>6. Differenz</b>	<b>91.291.100</b>	<b>88.563.300</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 J. 6)</b>	<b>16.870.700-</b>	<b>10.059.400-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	16.898.200	10.093.300
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0
<b>9.3 Differenz</b>	<b>16.898.200</b>	<b>10.093.300</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	27.500	33.900
<b>10.3 Differenz</b>	<b>27.500-</b>	<b>33.900-</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>16.870.700</b>	<b>10.059.400</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>		
13.1 Einnahmen	0	0
13.2 Tilgung	27.500	33.900
<b>13.3 Saldo</b>	<b>27.500-</b>	<b>33.900-</b>



## **4.**

# **Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**2 0 1 7 / 2 0 1 8**



Gesamtplan 2017 / 2018

Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

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	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	2017	77.900	0	712.300	131.600	0	766.000
		2018	79.600	0	726.700	133.600	0	780.700
01	Rechnungsprüfung	2017	38.800	0	233.200	7.100	0	201.500
		2018	39.500	0	238.200	7.100	0	205.800
02	Hauptverwaltung	2017	245.700	0	1.541.100	730.700	0	2.026.100
		2018	251.100	0	1.618.900	742.700	0	2.110.500
03	Finanzverwaltung	2017	305.200	71.000	1.718.900	260.300	0	1.603.000
		2018	309.000	71.000	1.765.300	279.000	0	1.664.300
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	2017	48.900	0	206.100	52.700	0	209.900
		2018	30.000	0	212.900	32.700	0	215.600
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2017	73.400	0	667.300	668.200	0	1.262.100
		2018	73.800	0	691.600	673.200	0	1.291.000
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2017	4.500	0	301.700	24.600	0	321.800
		2018	4.500	0	463.700	24.600	0	483.800
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>2017</b>	<b>794.400</b>	<b>71.000</b>	<b>5.380.600</b>	<b>1.875.200</b>	<b>0</b>	<b>6.390.400</b>
		<b>2018</b>	<b>787.500</b>	<b>71.000</b>	<b>5.717.300</b>	<b>1.892.900</b>	<b>0</b>	<b>6.751.700</b>
11	Öffentliche Ordnung	2017	345.900	250.000	1.258.900	416.900	4.500	1.084.400
		2018	348.700	250.000	1.314.800	420.100	4.500	1.140.700
13	Feuerschutz	2017	133.000	0	126.200	507.800	12.000	513.000
		2018	133.000	0	128.800	489.200	12.000	497.000
14	Katastrophenschutz	2017	0	0	0	200	0	200
		2018	0	0	0	200	0	200
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>2017</b>	<b>478.900</b>	<b>250.000</b>	<b>1.385.100</b>	<b>924.900</b>	<b>16.500</b>	<b>1.597.600</b>
		<b>2018</b>	<b>481.700</b>	<b>250.000</b>	<b>1.443.600</b>	<b>909.500</b>	<b>16.500</b>	<b>1.637.900</b>
20	Schulverwaltung	2017	23.500	0	156.900	7.200	0	140.600
		2018	25.400	0	169.500	7.200	0	151.300
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	2017	637.100	0	741.300	1.449.800	0	1.554.000
		2018	637.100	0	759.200	1.450.900	0	1.573.000

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

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
22	Realschulen	2017	482.400	0	83.700	338.000	0	60.700-
		2018	482.400	0	86.500	338.100	0	57.800-
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2017	730.700	0	181.200	568.700	0	19.200
		2018	730.700	0	185.900	568.700	0	23.900
29	Übrige schulische Aufgaben	2017	350.800	0	330.100	215.000	0	194.300
		2018	356.800	0	340.400	215.600	0	199.200
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2017</b>	<b>2.224.500</b>	<b>0</b>	<b>1.493.200</b>	<b>2.578.700</b>	<b>0</b>	<b>1.847.400</b>
		<b>2018</b>	<b>2.232.400</b>	<b>0</b>	<b>1.541.500</b>	<b>2.580.500</b>	<b>0</b>	<b>1.889.600</b>
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2017	0	0	59.800	3.400	76.800	140.000
		2018	0	0	61.700	3.400	76.800	141.900
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2017	12.400	0	293.600	25.100	9.300	315.600
		2018	9.800	0	300.400	25.100	9.300	325.000
33	Theater und Musikpflege	2017	40.000	400	152.900	127.300	321.000	560.800
		2018	40.000	400	157.800	114.600	321.000	553.000
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2017	100	0	67.900	68.600	5.200	141.600
		2018	100	0	77.700	50.600	5.200	133.400
35	Volksbildung	2017	43.000	600	237.100	176.900	0	370.400
		2018	43.000	600	246.400	173.700	0	376.500
36	Naturschutz, Denkmalschutz-und pflege	2017	0	0	0	57.500	0	57.500
		2018	0	0	0	57.500	0	57.500
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2017</b>	<b>95.500</b>	<b>1.000</b>	<b>811.300</b>	<b>458.800</b>	<b>412.300</b>	<b>1.585.900</b>
		<b>2018</b>	<b>92.900</b>	<b>1.000</b>	<b>844.000</b>	<b>424.900</b>	<b>412.300</b>	<b>1.587.300</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2017	4.500	0	223.700	13.800	0	233.000
		2018	4.600	0	228.800	13.800	0	238.000
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	2017	330.600	0	0	525.800	0	195.200
		2018	380.600	0	0	571.000	0	190.400
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2017	0	0	0	0	25.000	25.000
		2018	0	0	0	0	25.000	25.000

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

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
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2017	2.820.000	800	796.100	195.000	5.511.000	3.681.300
		2018	2.826.500	800	821.900	193.900	5.612.000	3.800.500
47	Förd. von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	2017	18.000	0	43.000	27.000	639.300	691.300
		2018	18.000	0	44.500	27.000	639.300	692.800
49	Gesellschaft und Familie (Neu ab 2016)	2017	24.500	0	156.600	2.800	0	134.900
		2018	21.000	0	165.900	2.800	0	147.700
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2017</b>	<b>3.197.600</b>	<b>800</b>	<b>1.219.400</b>	<b>764.400</b>	<b>6.175.300</b>	<b>4.960.700</b>
		<b>2018</b>	<b>3.250.700</b>	<b>800</b>	<b>1.261.100</b>	<b>808.500</b>	<b>6.276.300</b>	<b>5.094.400</b>
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	2017	0	0	0	30.600	0	30.600
		2018	0	0	0	30.600	0	30.600
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßn.d.Gesundheitspflege	2017	0	0	0	0	45.700	45.700
		2018	0	0	0	0	45.700	45.700
55	Förderung des Sports	2017	0	0	0	9.100	118.800	127.900
		2018	0	0	0	9.100	118.800	127.900
56	Eigene Sportstätten	2017	98.200	1.200	73.500	974.100	0	948.200
		2018	98.200	1.200	75.100	975.700	0	951.400
57	Badeanstalten	2017	2.500	500	300	372.900	62.000	432.200
		2018	2.500	500	300	372.200	62.000	431.500
58	Park-u.Gartenanlagen	2017	0	0	0	373.100	0	373.100
		2018	0	0	0	373.100	0	373.100
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2017	1.000	0	7.400	5.400	0	11.800
		2018	1.000	0	7.400	4.900	0	11.300
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>2017</b>	<b>101.700</b>	<b>1.700</b>	<b>81.200</b>	<b>1.765.200</b>	<b>226.500</b>	<b>1.969.500</b>
		<b>2018</b>	<b>101.700</b>	<b>1.700</b>	<b>82.800</b>	<b>1.765.600</b>	<b>226.500</b>	<b>1.971.500</b>
60	Bauverwaltung	2017	347.200	0	2.071.000	78.000	0	1.801.800
		2018	359.700	0	2.152.400	80.000	0	1.872.700
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2017	203.500	1.000	961.100	507.300	0	1.263.900
		2018	203.500	1.000	1.003.200	424.500	0	1.223.200

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

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
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	2017	0	80.400	0	15.000	40.000	25.400-
		2018	0	80.400	0	15.000	40.000	25.400-
63	Gemeindestraßen	2017	188.000	0	84.500	2.511.600	0	2.408.100
		2018	188.000	0	86.500	2.561.600	0	2.460.100
67	Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst	2017	300	0	0	1.431.500	0	1.431.200
		2018	300	0	0	1.466.500	0	1.466.200
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2017	288.200	37.300	0	483.300	0	157.800
		2018	288.700	37.300	0	484.100	0	158.100
69	Wasserläufe, Wasserbau	2017	1.500	0	0	153.500	0	152.000
		2018	1.500	0	0	173.500	0	172.000
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>2017</b>	<b>1.028.700</b>	<b>118.700</b>	<b>3.116.600</b>	<b>5.180.200</b>	<b>40.000</b>	<b>7.189.400</b>
		<b>2018</b>	<b>1.041.700</b>	<b>118.700</b>	<b>3.242.100</b>	<b>5.205.200</b>	<b>40.000</b>	<b>7.326.900</b>
72	Abfallbeseitigung	2017	7.500	0	0	35.000	0	27.500
		2018	7.500	0	0	35.000	0	27.500
73	Märkte	2017	82.500	0	0	202.500	0	120.000
		2018	82.500	0	0	204.000	0	121.500
75	Bestattungswesen	2017	550.000	0	64.500	709.000	100	223.600
		2018	550.000	0	66.000	661.900	100	178.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2017	84.900	15.200	92.600	1.113.100	0	1.105.600
		2018	84.900	15.200	93.800	1.116.400	0	1.110.100
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2017	3.385.100	0	2.671.100	677.200	0	36.800-
		2018	3.436.100	0	2.731.300	672.200	0	32.600-
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	2017	500	100	0	214.500	15.000	228.900
		2018	500	100	0	234.500	15.000	248.900
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft u.Verkehr	2017	35.000	2.800	239.400	310.700	32.500	544.800
		2018	50.000	2.800	262.000	325.700	32.500	567.400
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2017</b>	<b>4.145.500</b>	<b>18.100</b>	<b>3.067.600</b>	<b>3.262.000</b>	<b>47.600</b>	<b>2.213.600</b>
		<b>2018</b>	<b>4.211.500</b>	<b>18.100</b>	<b>3.153.100</b>	<b>3.249.700</b>	<b>47.600</b>	<b>2.220.800</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

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
81	Versorgungsunternehmen	2017	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000-
		2018	0	1.480.000	0	0	0	1.480.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2017	16.000	0	53.800	346.300	0	384.100
		2018	17.000	0	55.100	326.200	0	364.300
85	Land- und forstwirtsch.Unternehmen	2017	648.000	0	253.700	334.300	0	60.000-
		2018	648.000	0	260.900	334.300	0	52.800-
86	Kur-u.Badebetriebe	2017	29.400	0	19.400	97.900	0	87.900
		2018	29.800	0	19.900	98.900	0	89.000
88	Allgemeines Grundvermögen	2017	412.300	0	0	590.800	0	178.500
		2018	412.300	0	0	584.900	0	172.600
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2017</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.350.000</b>	<b>326.900</b>	<b>1.369.300</b>	<b>0</b>	<b>759.500-</b>
		<b>2018</b>	<b>1.107.100</b>	<b>1.480.000</b>	<b>335.900</b>	<b>1.344.300</b>	<b>0</b>	<b>906.900-</b>
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>2017</b>	<b>13.172.500</b>	<b>1.811.300</b>	<b>16.881.900</b>	<b>18.178.700</b>	<b>6.918.200</b>	<b>26.995.000</b>
		<b>2018</b>	<b>13.307.200</b>	<b>1.941.300</b>	<b>17.621.400</b>	<b>18.181.100</b>	<b>7.019.200</b>	<b>27.573.200</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

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	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2017	0	0	70.000	0
		2018	9.600	50.000	70.000	0
03	Finanzverwaltung	2017	0	0	5.000	0
		2018	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2017	0	349.000	339.500	0
		2018	0	93.000	278.500	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>2017</b>	<b>0</b>	<b>349.000</b>	<b>414.500</b>	<b>0</b>
		<b>2018</b>	<b>9.600</b>	<b>143.000</b>	<b>348.500</b>	<b>0</b>
11	Öffentliche Ordnung	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
13	Feuerschutz	2017	465.200	290.100	540.000	600.000
		2018	102.500	260.100	510.000	0
14	Katastrophenschutz	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>2017</b>	<b>465.200</b>	<b>290.100</b>	<b>540.000</b>	<b>600.000</b>
		<b>2018</b>	<b>102.500</b>	<b>260.100</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>
20	Schulverwaltung	2017	0	0	24.000	0
		2018	0	0	39.000	0
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	2017	0	2.219.000	21.000	0
		2018	0	2.555.000	21.000	0

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

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
22	Realschulen	2017	0	240.000	9.300	250.000
		2018	0	209.000	9.300	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2017	0	240.000	14.300	0
		2018	0	170.000	14.300	0
29	Übrige schulische Aufgaben	2017	0	100.000	5.000	0
		2018	0	50.000	5.000	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2017</b>	<b>0</b>	<b>2.799.000</b>	<b>73.600</b>	<b>250.000</b>
		<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>2.984.000</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2017	0	0	256.000	250.000
		2018	0	0	6.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2017	0	0	1.500	0
		2018	0	0	51.500	0
33	Theater und Musikpflege	2017	0	0	500	0
		2018	0	20.000	500	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
35	Volksbildung	2017	0	100	11.000	0
		2018	0	100	10.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz-und pflege	2017	0	3.000	0	0
		2018	0	8.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2017</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>269.000</b>	<b>250.000</b>
		<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	2017	0	0	9.000	0
		2018	0	0	9.000	0
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2017	0	100	1.000	0
		2018	0	100	1.000	0

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt-	Bau-	Sonstige	Verpflich-
			bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	maßnahmen	Investitions- ausgaben	
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2017	0	132.900	1.315.000	0
		2018	0	32.000	1.205.000	0
47	Förd. von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	2017	63.900	0	2.190.000	0
		2018	102.600	0	0	0
49	Gesellschaft und Familie (Neu ab 2016)	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2017</b>	<b>63.900</b>	<b>133.000</b>	<b>3.515.000</b>	<b>0</b>
		<b>2018</b>	<b>102.600</b>	<b>32.100</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	2017	0	0	500	0
		2018	0	0	500	0
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßn.d.Gesundheitspflege	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2017	4.900	0	237.400	0
		2018	4.900	0	38.100	0
56	Eigene Sportstätten	2017	70.000	848.000	0	400.000
		2018	0	428.000	0	0
57	Badeanstalten	2017	0	570.000	540.000	3.556.000
		2018	0	2.420.000	206.000	0
58	Park-u.Gartenanlagen	2017	0	30.000	85.000	0
		2018	0	20.000	85.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	2.500	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>2017</b>	<b>74.900</b>	<b>1.448.000</b>	<b>862.900</b>	<b>3.956.000</b>
		<b>2018</b>	<b>4.900</b>	<b>2.868.000</b>	<b>332.100</b>	<b>0</b>
60	Bauverwaltung	2017	0	0	1.000	0
		2018	0	0	20.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2017	769.700	500	45.000	65.000
		2018	0	20.500	45.000	0

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

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
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	2017	1.513.000	0	1.415.000	0
		2018	74.200	0	15.000	0
63	Gemeindestraßen	2017	719.500	2.760.000	0	350.000
		2018	470.000	2.548.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung, - reinigung, Winterdienst	2017	130.000	300.000	28.000	0
		2018	90.000	200.000	28.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2017	0	30.000	0	0
		2018	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2017	352.900	949.000	0	351.000
		2018	309.600	801.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>2017</b>	<b>3.485.100</b>	<b>4.039.500</b>	<b>1.489.000</b>	<b>766.000</b>
		<b>2018</b>	<b>943.800</b>	<b>3.569.500</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>
72	Abfallbeseitigung	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
73	Märkte	2017	0	25.000	10.500	0
		2018	0	30.000	10.500	0
75	Bestattungswesen	2017	0	75.000	6.000	0
		2018	0	98.000	11.200	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2017	115.600	113.000	0	200.000
		2018	0	545.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2017	0	0	312.200	0
		2018	0	0	305.000	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	2017	0	65.000	1.000	0
		2018	0	70.000	1.000	0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	2017	9.100	29.300	239.700	0
		2018	0	26.000	5.000	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2017</b>	<b>124.700</b>	<b>307.300</b>	<b>569.400</b>	<b>200.000</b>
		<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>769.000</b>	<b>332.700</b>	<b>0</b>

Gesamtplan 2017 / 2018

Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

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
81	Versorgungsunternehmen	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2017	0	50.000	0	575.000
		2018	0	100.000	0	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	2017	0	10.000	0	0
		2018	0	10.000	0	0
86	Kur-u. Badebetriebe	2017	55.000	30.000	0	0
		2018	55.000	17.000	500.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2017	1.610.000	20.000	1.150.000	400.000
		2018	800.000	10.000	1.167.000	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2017</b>	<b>1.665.000</b>	<b>110.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>975.000</b>
		<b>2018</b>	<b>855.000</b>	<b>137.000</b>	<b>1.667.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>2017</b>	<b>5.878.800</b>	<b>9.479.000</b>	<b>8.883.400</b>	<b>6.997.000</b>
		<b>2018</b>	<b>2.018.400</b>	<b>10.790.800</b>	<b>4.669.900</b>	<b>0</b>

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
			Gruppen	Gruppen	Gruppen	
			00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06	
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2017	52.308.100	0	24.923.000	27.385.100
		2018	50.867.100	0	28.616.000	22.251.100
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2017	0	2.875.700	3.085.500	209.800-
		2018	0	6.253.200	745.000	5.508.200
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>2017</b>	<b>52.308.100</b>	<b>2.875.700</b>	<b>28.008.500</b>	<b>27.175.300</b>
		<b>2018</b>	<b>50.867.100</b>	<b>6.253.200</b>	<b>29.361.000</b>	<b>27.759.300</b>

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich			Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
				30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02			07	08
90	Steuern, allgemeine	2017		0	0
	Zuweisungen und Umlagen	2018		0	0
91	Sonstige allgemeine	2017		12.517.600	33.900
	Finanzwirtschaft	2018		16.898.200	3.455.800
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>2017</b>		<b>12.517.600</b>	<b>33.900</b>
		<b>2018</b>		<b>16.898.200</b>	<b>3.455.800</b>

## **5.**

# **Gruppierungsübersicht**

## **Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**2 0 1 7 / 2 0 1 8**





3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	EUR/ Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.428.300	0,00	4,74	0	0,00	0,00	0	0
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>8.194.500</b>	<b>0,00</b>	<b>11,32</b>	<b>4.687.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	<b>5.011.000</b>	<b>2.943.618</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>72.402.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70.200.800</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65.192.200</b>	<b>76.669.838</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.								
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.	0	0,00	0,00	2.424.300	0,00	13,18	3.986.900	15.363.009
31	Entnahmen aus Rücklagen								
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	16.898.200	0,00	89,33	10.093.300	0,00	54,87	8.163.800	777.541
32	Rückflüsse von Darlehen								
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	236.700	0,00	1,25	1.636.800	0,00	8,90	163.100	66.411
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	809.600	0,00	4,28	1.610.000	0,00	8,75	250.000	973.613
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000	0,00	1,32	0	0,00	0,00	250.000	50.180
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								
360	vom Bund	90.000	0,00	0,48	130.000	0,00	0,71	0	0
361	vom Land	632.100	0,00	3,34	2.208.900	0,00	12,01	799.100	441.386
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	284.000	0,00	1,54	0	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	9.100	0,00	0,05	24.500	257.526
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	67.500	14.105
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>18.916.600</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.396.400</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.704.900</b>	<b>17.943.821</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>91.318.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.597.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.897.100</b>	<b>94.613.659</b>
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	246.300	0,00	0,34	243.500	0,00	0,35	238.900	214.402
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	12.591.400	0,00	17,39	12.035.500	0,00	17,14	11.204.900	10.690.374
42-43	Versorgung	2.237.400	0,00	3,09	2.168.400	0,00	3,09	1.951.400	1.895.365
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.089.200	0,00	2,89	1.997.200	0,00	2,84	1.854.700	1.759.038
45	Beihilfen und Unterstützungen	453.000	0,00	0,63	434.700	0,00	0,62	374.500	360.311
46	Personalnebenausgaben	223.400	0,00	0,31	216.100	0,00	0,31	179.700	81.201
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	143.900	0,00	0,20	59.100	0,00	0,08	60.900	0
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>17.984.600</b>	<b>0,00</b>	<b>24,84</b>	<b>17.154.500</b>	<b>0,00</b>	<b>24,44</b>	<b>15.865.000</b>	<b>15.000.691</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-u. Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.427.000	0,00	3,35	2.430.000	0,00	3,46	2.284.000	2.397.045
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	279.100	0,00	0,39	296.000	0,00	0,42	271.600	315.046
53	Mieten und Pachten	316.400	0,00	0,44	284.900	0,00	0,41	129.100	126.606

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	EUR/ Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.987.000	0,00	5,51	3.958.000	0,00	5,64	4.420.100	3.738.408
55	Haltung von Fahrzeugen	297.200	0,00	0,41	302.200	0,00	0,43	291.200	342.092
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326.600	0,00	0,45	310.700	0,00	0,44	227.900	192.936
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.117.800	0,00	2,93	2.146.800	0,00	3,06	1.660.100	1.402.035
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.751.800	0,00	2,42	1.794.500	0,00	2,56	1.541.300	1.455.456
67	Erstattung von Verwaltungs-und Betriebsaufwand								
671	an das Land	62.000	0,00	0,09	62.000	0,00	0,09	59.000	54.833
672	Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. an Gde.u.Gvv	4.000	0,00	0,01	4.000	0,00	0,01	5.600	5.600
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	122.000	0,00	0,17	122.000	0,00	0,17	70.000	72.952
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	92.000	0,00	0,13	91.800	0,00	0,13	78.000	129.777
679	Innere Verrechnungen	3.898.800	0,00	5,38	3.830.800	0,00	5,46	3.299.100	3.694.444
68	Kalkulatorische Kosten	2.493.200	0,00	3,44	2.538.800	0,00	3,62	2.539.100	2.412.553
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>18.174.900</b>	<b>0,00</b>	<b>25,10</b>	<b>18.172.500</b>	<b>0,00</b>	<b>25,89</b>	<b>16.876.100</b>	<b>16.339.784</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.655.400	0,00	9,19	6.555.400	0,00	9,34	5.455.700	5.330.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	0,00	0,04	28.000	0,00	0,04	27.500	23.479
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	116.800	0,00	0,16	116.800	0,00	0,17	154.600	104.888
718	an übrigen Bereich	194.000	0,00	0,27	193.000	0,00	0,27	200.000	199.999
73-79	Sozialleistungen	25.000	0,00	0,03	25.000	0,00	0,04	50.000	8.304
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>7.019.200</b>	<b>0,00</b>	<b>9,69</b>	<b>6.918.200</b>	<b>0,00</b>	<b>9,85</b>	<b>5.887.800</b>	<b>5.666.671</b>
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben								
805	Zinsen f. Kredite v. komm. Sonderrechn.	31.000	0,00	0,04	31.000	0,00	0,04	36.000	54.809
806	an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	300	0,00	0,00	300	0,00	0,00	29.400	31.491
807	an private Unternehmen	31.000	0,00	0,04	32.000	0,00	0,05	33.300	34.897
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	3.060.000	0,00	4,23	3.060.000	0,00	4,36	2.392.000	3.679.432
83	allgemeine Umlagen								
831	an das Land	11.014.000	0,00	15,21	9.312.000	0,00	13,26	8.268.700	8.265.154
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.542.000	0,00	20,09	12.551.000	0,00	17,88	11.352.000	11.287.215
84	Weitere Finanzausgaben	65.000	0,00	0,09	65.000	0,00	0,09	65.000	946.684
85	Deckungsreserve	480.000	0,00	0,66	480.000	0,00	0,68	400.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt								
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	2.424.300	0,00	3,45	3.986.900	15.363.009
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>29.223.300</b>	<b>0,00</b>	<b>40,36</b>	<b>27.955.600</b>	<b>0,00</b>	<b>39,82</b>	<b>26.563.300</b>	<b>39.662.692</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>72.402.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70.200.800</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65.192.200</b>	<b>76.669.838</b>

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	EUR/ Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt								
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.428.300	0,00	18,12	0	0,00	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen								
925	Darlehensgewährung an komm. Sonderrech.	500.000	0,00	2,64	0	0,00	0,00	0	3.950.000
927	an übrigen Bereich	0	0,00	0,00	1.568.000	0,00	8,52	0	1.615.000
928	Inanspruchnahme aus Bürg- schaften und Gewährverträgen	0	0,00	0,00	2.190.000	0,00	11,90	2.780.000	1.230.000
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100	0,00	0,00	1.300	0,00	0,01	200	25
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.167.000	0,00	6,17	1.150.000	0,00	6,25	1.627.500	153.331
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.530.800	0,00	8,09	1.599.800	0,00	8,70	1.208.700	1.737.897
94-96	Baumaßnahmen	10.790.800	0,00	57,04	9.479.000	0,00	51,53	7.596.100	8.850.281
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen								
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	1.000	0,00	0,01	1.000	0,00	0,01	43.500	42.575
977	von privaten Unternehmen	26.500	0,00	0,14	32.900	0,00	0,18	48.400	46.773
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
987	an private Unternehmen	1.472.100	0,00	7,78	2.374.400	0,00	12,91	400.500	317.940
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>18.916.600</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.396.400</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.704.900</b>	<b>17.943.821</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>91.318.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.597.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.897.100</b>	<b>94.613.659</b>

## **6.**

# **Verwaltungshaushalt**

**2017 / 2018**



- 53 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane**

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	900	0200
150100	Kostenersätze Jugendbeteiligung		0	0	0	5.000	0200
150200	Kostenersätze Städtepartnerschaften		0	0	0	0	0200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0300
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		30.700	30.100	27.500	28.951	0302
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		6.300	6.200	6.400	5.939	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		42.600	41.600	24.800	40.385	0302
177000	Zusch.v.priv.Untern./Spde f.Jugendbeteil.		0	0	0	0	0304
177100	Zusch.v.priv.Untern./Spenden Städtepartn.		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>79.600</b>	<b>77.900</b>	<b>58.700</b>	<b>81.175</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	626.700	612.300	606.300	593.878	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	700	700	600	2.563	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing	HD	8.500	6.500	7.500	5.442	0200
550000	Fahrzeugunterhaltung	HD	3.500	3.500	3.500	2.092	0200
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	131	0223
581000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen*		30.000	30.000	30.000	29.050	0200
582000	Städtepartnerschaften*		25.000	25.000	25.000	2.928	0200
588000	Bürgerschaftliches Engagement*		2.500	2.500	2.500	1.000	0000
650000	Geschäftsausgaben	HD	3.000	3.000	3.500	1.780	0204
652000	Telefongebühren	HD	1.000	1.000	1.000	911	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	2.500	2.500	2.500	1.329	0200
660000	Verfügungsmittel		1.500	1.500	1.500	515	0000
662000	Ausg. Fraktionen (ab 2015 1.0010.662000)		0	0	0	0	LEER
662100	Jugendbeteiligung		10.000	10.000	2.000	7.000	0200
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0200
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	1.500	1.500	1.600	1.272	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>716.400</b>	<b>700.000</b>	<b>687.500</b>	<b>649.890</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>79.600</b>	<b>77.900</b>	<b>58.700</b>	<b>81.175</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>636.800</b>	<b>622.100</b>	<b>628.800</b>	<b>568.714</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0000.581000)

\* Die Haushaltsstellen 1.0000.581000, 1.0000.582000, 1.0000.588000, 1.0010.581000, 1.0220.581000 und 1.3420.581000 sind gegenseitig deckungsfähig.

2017/2018:

1.0000.530000: Leasing OB-Fahrzeug + 4 Stellplätze  
1.0000.581000: Teilansatz ab 2015 unter 1.0010.581000  
1.0000.652000: Zusatzgebühren für mobile Internetnutzung  
1.0000.660000: Ab 2013 jährl.Zuschuss (500 Euro Personalrat Betriebsausflug, 150 Euro BBH Weihnachtsfeier)  
1.0000.662100: Neue Leitungsgruppe Jugendbeteiligung (5.000 Euro Prozessberatung/Moderation; 5.000 Euro Projekte)

2017:

1.0000.582000:  
2.500 Euro Jugendwoche in Sieradz  
2.000 Euro Zuschuss Goethe Annemasse  
2.000 Euro Zuschuss Realschule Sieradz  
500 Euro Zuschuss Skiclub Annemasse  
500 Euro Sonstiges (Zeitungen u. a.)  
4.000 Euro Musikschule Treffen in Sieradz  
2.500 Euro Musik-Kulturprojekt in Gaggenau mit Annemasse  
2.000 Euro Antrittsbesuch OB Florus in Sieradz  
1.000 Euro Bürgerfahrt Sieradz  
4.000 Euro Neue Projekte mit Annemasse  
4.000 Euro Neue Projekte mit Sieradz

- 54 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane**

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8

2018:

1.0000.582000:

- 1.500 Euro Jugendwoche in Annemassee
- 2.000 Euro Zuschuss Realschule Sieradz
- 2.000 Euro Zuschuss Goethe Annemassee
  - 500 Euro Zuschuss Skiclub Gaggenau nach Annemassee
- 2.000 Euro Zuschuss Musikverein in Ottenau, Konzertreise nach Annemassee
  - 500 Euro Sonstiges (Zeitungen u. a.)
- 1.500 Euro Sonstige kleinere Projekte
- 5.000 Euro Vorbereitungstreffen Jubiläen
- 4.000 Euro Neue Projekte in Sieradz
- 4.000 Euro Neue Projekte in Annemassee
- 2.000 Euro Musik-Kulturprojekt in Annemassee

- 55 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0010 Kommunale Gremien  
(bis 2014 enthalten im UA 0000)**

**0010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0010</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	100.000	100.000	100.000	84.860	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	0	0	0	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
581000	Bürgerbeteiligung/Werkstätten/Workshops		35.000	35.000	10.000	8.803	0205
588300	Zukunft Gaggenau 2030 (alt 1.7910.588300)		5.000	5.000	10.000	85	0205
650000	Geschäftsausgaben (Neu 2015,alt UA 0000)		200	200	3.500	5	0205
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	0	241	0200
657000	Sachkosten für EDV		2.300	2.300	0	0	0201
662000	Gesch.Ausg. Fraktionen(alt 1.0000.662000)		1.400	1.400	1.400	1.329	0205
668000	Verm. Ausgaben (Neu 2015;alt UA 0000)		0	0	0	0	0205
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0010</b>		<b>143.900</b>	<b>143.900</b>	<b>124.900</b>	<b>95.322</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>143.900</b>	<b>143.900</b>	<b>124.900</b>	<b>95.322</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.0010.581000)							
Die Haushaltsstellen 1.0000.581000, 1.0000.582000, 1.0000.588000, 1.0010.581000, 1.0220.581000 und 1.3420.581000 sind gegenseitig deckungsfähig.							
2017/2018: 1.0010.581000: Bürgerbeteiligungswerkstätten/Workshops (Bürgerdialog, Hochwasser, Mobilitätskonzept) 1.0010.657000: Wartung Ratsinformationssystem							
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>860.300</b>	<b>843.900</b>	<b>812.400</b>	<b>745.212</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>79.600</b>	<b>77.900</b>	<b>58.700</b>	<b>81.175</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>780.700</b>	<b>766.000</b>	<b>753.700</b>	<b>664.036</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 56 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt**

**0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0100</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze f. Prüfung JA GKM von RPA		100	100	100	100	0100
162000	Verw.Kostenersatz v. ZV Tal der Murg		1.000	1.000	1.000	1.000	0304
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		13.700	13.400	12.600	12.885	0302
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		7.200	7.000	7.000	6.277	0302
165200	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwohnung		4.500	4.500	4.500	4.536	0300
168000	Verw.Kostenersatz v. Musikschule e.V.		4.000	4.000	4.000	3.996	0304
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		9.000	8.800	7.700	7.951	0302
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>39.500</b>	<b>38.800</b>	<b>36.900</b>	<b>36.745</b>	
<b>1.0100</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	238.200	233.200	217.000	209.233	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	300	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	5.000	5.000	5.000	5.519	0100
654000	Dienstreisekosten	HD	200	200	200	42	0100
657000	Sachkosten für EDV	HD	1.600	1.600	2.200	1.464	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	0100
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>		<b>245.300</b>	<b>240.300</b>	<b>224.900</b>	<b>216.258</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>39.500</b>	<b>38.800</b>	<b>36.900</b>	<b>36.745</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>205.800</b>	<b>201.500</b>	<b>188.000</b>	<b>179.513</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 1.0100.520000)</i>							
*	1.0100.150000 Prüfung Jahresabschluss GKM 1.0100.162000 Prüfung Jahresabschluss ZV Im Tal der Murg 1.0100.165000 Prüfung Jahresabschluss EB Stadtwerke 1.0100.165100 Prüfung Jahresabschluss EB Abwasserbeseitigung 1.0100.165200 Prüfung Jahresabschluss EB Stadtwohnung 1.0100.168000 Prüfung Jahresabschluss Musikschule e.V.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>245.300</b>	<b>240.300</b>	<b>224.900</b>	<b>216.258</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>39.500</b>	<b>38.800</b>	<b>36.900</b>	<b>36.745</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>205.800</b>	<b>201.500</b>	<b>188.000</b>	<b>179.513</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 57 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200 Hauptamt**

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0200
150000	Kostenersätze		2.500	2.500	1.500	10.945	0200
150100	Kostenersätze Porto und Versand DL		8.000	8.000	4.000	5.274	0200
150200	975 J. Rotenfels Sponsoring		0	0	0	361	0304
159000	975 J. Rotenfels Tombola Einnahmen		0	0	0	88	0200
159100	975 J Rotenfels Standgeb./Beteil.Vereine		0	0	0	0	0200
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		77.700	76.200	65.700	65.403	0302
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		3.200	3.000	2.800	2.727	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		22.000	20.600	7.300	18.813	0302
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich KVJS		3.000	3.000	0	0	0220
177000	975 J. Rotenfels Spenden v.priv.Untern.		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>116.400</b>	<b>113.300</b>	<b>81.300</b>	<b>103.610</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	636.700	598.200	624.100	545.399	
520000	Büroausstattung(Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	4.000	4.000	4.000	54.977	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Stellplätze)		400	400	500	407	0350
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	4.334	0223
581200	975 J. Rotenfels 2016-Veranstalt.aufwand		0	0	500	10.360	0200
581300	975 J.Rtf 2016-Veranstalt.aufwand Tombola		0	0	0	0	0200
581400	775 J. Selbach 2018-Veranstalt.aufwand		7.500	0	0	0	0200
581500	775 J. Ottenau 2018-Veranstalt.aufwand		15.000	0	0	0	0200
581600	775 J. Gaggenau 2018-Veranstalt.aufwand		10.000	0	0	0	0200
581700	775 J. Sulzbach 2018-Veranstalt.aufwand		7.500	0	0	0	0200
588300	Marketing (bis 2010 s.1.0240.588300)		3.000	2.500	2.500	1.241	0200
650000	Geschäftsausgaben	HD	45.000	45.000	40.000	36.310	0204
650100	ORG-Unters./Teiln.Vergl.r.s.1.0201.650100		0	0	2.000	0	LEER
650200	Vorschlagswesen	HD	3.000	3.000	3.000	0	0204
652000	Telefongebühren	HD	0	0	0	0	0202
652100	Portogebühren (bisher unter 652000)	HD	50.000	50.000	55.000	43.760	0200
654000	Dienstreisekosten	HD	1.500	1.500	1.800	657	0200
657000	Sachkosten für EDV	HD	500	500	800	286	0201
661000	Mitgliedsbeiträge		26.000	24.000	18.000	17.945	0200
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	34	0200
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	3.000	3.000	2.000	2.600	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>813.200</b>	<b>732.200</b>	<b>754.300</b>	<b>718.311</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>116.400</b>	<b>113.300</b>	<b>81.300</b>	<b>103.610</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>696.800</b>	<b>618.900</b>	<b>673.000</b>	<b>614.700</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0200.520000)

2017/2018

- 1.0200.150000: Abschlussgutschrift Abo Tageszeitung
- 1.0200.174000: Personalzuschuss v. KVJS
- 1.0200.652100: Portogebühren (Zentralansatz)
- 1.0200.650000: Preissteigerung bei EDV-Verbrauchsmaterial + Büromaterial
- 1.0200.661000: Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Neu ab 2017

- 58 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0201 Organisation (Neu ab 2016)  
bisher in UA 0650 enthalten**

**0201**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0201</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	84.700	82.500	0	0	
520000	Büroausstattung(Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	500	500	0	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	1.000	1.000	0	0	0204
650100	Organisationsunters./Teiln.Vergleichsring		5.000	5.000	0	0	0204
652000	Telefongebühren	HD	100	100	0	0	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	600	600	0	0	0200
657000	Sachkosten für EDV	HD	2.000	2.000	0	0	0201
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	0	0200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0201</b>		<b>94.100</b>	<b>91.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>94.100</b>	<b>91.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0201.520000)

neue Abteilung, zuvor in UA 0650 Elektr. Datenverarbeitung enthalten

2017/2018:

1.0201.657000: Pflege dvv Personal Organisationsmanagement

- 59 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0210 Personalamt  
 Personalentwicklung**

**0210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0210</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0223
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.0210</b>	<b>Ausgaben</b>						
562000	Weiterbild./Qualifizierung(Zentralansatz)	HD	90.000	90.000	90.000	433	0223
562100	Inhouse-Seminare	HD	0	0	0	17.936	0223
562200	Teamcoaching		45.000	55.000	0	0	0220
654200	Aufwand für Personalrecruiting		10.000	10.000	0	0	0223
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0210</b>		<b>145.000</b>	<b>155.000</b>	<b>90.000</b>	<b>18.368</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>145.000</b>	<b>155.000</b>	<b>90.000</b>	<b>18.368</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0210.562000)

2017/2018:

1.0210.562000: Einschließlich Inhouse-Seminare und zusätzliche Führungsseminare (15.000 Euro)

1.0210.654200: Personalmesse, Ausbildungsmesse, Vereinbarkeit Familie & Beruf

- 60 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0220 Personalamt**

**0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		200	200	200	2.741	0220
162000	Verw.Kostenersatz v. ZV Tal der Murg		2.100	2.100	1.800	1.880	0304
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		10.700	10.200	60.800	59.678	0302
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		7.300	7.000	6.500	6.059	0302
168000	Verw.Kostenersatz v. Musikschule e.V.		10.400	10.400	9.200	9.400	0304
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		19.300	18.300	17.700	15.955	0302
169100	Verw.-kostenersatz v. KORE BBH		56.000	56.000	47.800	51.736	0303
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich_Divers		0	0	0	5.865	0220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>106.000</b>	<b>104.200</b>	<b>144.000</b>	<b>153.314</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	487.800	464.700	448.800	403.927	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	600	600	600	96	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	3.828	0223
575100	Arbeitsmed.Betreuung d. Bediensteten		13.000	13.000	13.000	10.799	0220
581000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen*		6.500	6.500	6.500	4.333	0220
581100	Künstlersozialabgabe (Neu ab 2016)		3.500	3.500	0	0	0220
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	1.000	1.000	1.000	650	0200
650000	Geschäftsausgaben	HD	8.000	8.000	5.500	7.821	0220
652100	Portogebühren	HD	0	0	0	0	0200
654000	Dienstreisekosten	HD	500	500	500	0	0220
654100	Stellenausschreibungen	HD	45.000	42.000	33.000	39.199	0220
655000	Stellenbemessung / Stellenbewertung	HD	30.000	30.000	4.000	2.058	0220
657000	Sachkosten für EDV	HD	17.000	16.000	16.000	15.541	0201
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0220
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	1.300	1.300	1.300	518	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>614.200</b>	<b>587.100</b>	<b>530.200</b>	<b>488.769</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>106.000</b>	<b>104.200</b>	<b>144.000</b>	<b>153.314</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>508.200</b>	<b>482.900</b>	<b>386.200</b>	<b>335.455</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0220.581000)

\* Die Haushaltsstellen 1.0000.581000, 1.0000.582000, 1.0000.588000, 1.0010.581000, 1.0220.581000 und 1.3420.581000 sind gegenseitig deckungsfähig.

2017/2018:

1.0220.150000: Kostenersatz für Fremdesser (Aufschlag)

1.0220.165000: Stadtwerke übernehmen ab 2017 die Personalbearbeitung weitestgehend selbst

1.0220.581100: Verursachungsgerechte Verteilung auf UA's erfolgt nach vorliegender Schlussabrechnung

1.0220.650000: Erstattung Gebühren Führungszeugnisse, Vordrucke, Abos etc.

1.0220.655000: 5.000 Euro Stellenbewertung, 25.000 Euro Stellenbemessung (Abteilungsevaluation NEU) durch GPA

- 61 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0221 Personalamt  
 Freiwilligkeitsleistungen an Beschäftigte**

**0221**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0221</b>	<b>Einnahmen</b>						
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		12.800	12.600	11.100	11.985	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0221</b>		<b>12.800</b>	<b>12.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.985</b>	
<b>1.0221</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	14.200	13.900	17.600	14.706	
575000	Jobticket (Neu ab 2017)		7.500	7.500	0	0	0220
575100	Kooperation mit Gastronomie (Neu ab 2017)		5.000	5.000	0	0	0220
575200	Gesundheitsförderung (war 1.0220.575200)		4.000	4.000	1.200	764	0220
581000	Betriebssport (war 1.0800.581000)		0	0	0	0	0220
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	429	0220
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0221</b>		<b>31.700</b>	<b>31.400</b>	<b>18.800</b>	<b>15.899</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0221</b>		<b>12.800</b>	<b>12.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.985</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.900</b>	<b>18.800</b>	<b>7.700</b>	<b>3.914</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0221.581000)

1.0221.414000-444000 Personalausgaben Beschäftigte  
 (100 % Essenausgabe BBH/Stadtwerke; 80 % Kostenersatz von Stadtwerken unter 1.0221.165000)

1.0221.460000 Personalnebenausgaben (Buchungen: Zuschüsse f. Gemeinschaftsveranstaltungen, Essenzuschüsse)

2017/2018:

1.0221.165000: Kostenersatz für 80 % Personalkosten-Essenausgabe

1.0221.575200: u. a. Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Gesundheitsprävention, Gesundheitstag

- 62 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0230 Rechts - und Bauordnungsamt  
 (Rechtsamt)**

**0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0230</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		100	100	100	767	0230
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		5.300	5.200	5.900	6.089	0302
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		600	600	600	680	0302
168000	Verw.Kostenersatz v. Musikschule e.V.		3.900	3.900	3.900	3.900	0304
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		4.000	3.800	4.200	4.421	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>13.900</b>	<b>13.600</b>	<b>14.700</b>	<b>15.857</b>	
<b>1.0230</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	122.800	115.500	126.200	135.990	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	100	1.177	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Stellplätze)		0	0	500	111	0350
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	364	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	3.000	3.000	3.000	5.054	0230
654000	Dienstreisekosten	HD	100	100	100	21	0230
655000	Gerichtskosten	HD	8.000	8.000	8.000	4.732	0230
657000	Sachkosten für EDV	HD	800	800	500	1.019	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	0230
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0230</b>		<b>135.000</b>	<b>127.700</b>	<b>138.600</b>	<b>148.468</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>13.900</b>	<b>13.600</b>	<b>14.700</b>	<b>15.857</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>121.100</b>	<b>114.100</b>	<b>123.900</b>	<b>132.611</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 63 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0240 Pressestelle**

**0240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0240</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0240
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0200
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		900	900	800	755	0302
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>755</b>	
<b>1.0240</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	136.900	133.700	109.900	110.524	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	200	200	200	54	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Stellplätze)		0	0	0	0	0350
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
588000	Sachkosten Amtsblatt		28.000	28.000	28.000	25.156	0240
588100	Social Media (Neu ab 2017)		5.000	10.000	0	0	0240
588200	Internetpräsentation		10.000	29.500	10.000	129.537	0201
588300	Sachkosten Arbeitskreise(w.1.7910.588000)		4.000	4.000	3.500	1.026	0240
588400	Publikationen (neu 2014)		0	0	0	13.299	0240
588500	Bilderdatenbank (Neu ab 2017)		5.000	5.000	0	0	0240
650000	Geschäftsausgaben	HD	600	600	600	17.287	0204
654000	Dienstreisekosten	HD	300	300	300	203	0240
657000	Sachkosten für EDV	HD	29.500	29.500	300	0	0201
668000	Div. Aufwand für Presseberichte		500	500	500	0	0240
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0240</b>		<b>220.100</b>	<b>241.400</b>	<b>153.400</b>	<b>297.086</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>755</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>219.200</b>	<b>240.500</b>	<b>152.600</b>	<b>296.331</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0240.588200)

2017/2018:

- 1.0240.588100: Entwicklung Sozial-Media Strategie (ext. Fachberatung)
- 1.0240.588200: Pflege und Erweiterung Homepage (Ergänzungen u. a. Kulturrausch, Feuerwehr)
- 1.0240.588300: AK-Tourismus/Freizeit: Rundwegfreunde Michelbach, Projektgruppe Keschteweg (neue Gruppen)
- 1.0240.588400: Ansatz laut GR-Beschluss vom 06.10.2014
- 1.0240.588500: Bilderdatenbank; Beauftragung externe Fotografen / Ankauf Fotos
- 1.0240.657000: Lizenz- und Wartungskosten für Homepage und Formularserver

- 64 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0250 Ehem.Rathaus Bad Rotenfels

**0250**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0250</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	25	0301
150000	Kostenersätze		900	900	900	1.328	3400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0250</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.353</b>	
<b>1.0250</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	1.000	1.000	2.000	509	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	100	100	0	0	6011
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	7.000	7.000	7.500	5.994	6001
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0300
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	1.500	1.500	1.000	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0250</b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>10.500</b>	<b>6.503</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0250</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.353</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.600</b>	<b>5.150</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 65 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Selbach**

**0251**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0251</b>	<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0200
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.0251</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	22.900	22.200	21.600	20.880	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	1.000	1.000	2.000	1.099	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	100	100	0	168	6011
505000	Unterhaltungsbudget OT Selbach		3.000	3.000	3.200	3.199	0200
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	100	26	0203
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	3.500	3.500	3.500	1.290	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
581000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		750	750	800	800	0200
588300	Zukunft Ortsteile 2020 (Neu ab 2017)		10.000	10.000	0	0	0205
650000	Geschäftsausgaben	HD	200	200	100	112	0204
652000	Telefongebühren	HD	700	700	800	642	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	0	25	0200
657000	Sachkosten für EDV	HD	0	0	200	0	0201
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0200
679400	ILV BBH Hausmeister		100	100	0	0	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	2.000	2.000	1.800	2.399	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0251</b>		<b>44.350</b>	<b>43.650</b>	<b>34.100</b>	<b>30.639</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>44.350</b>	<b>43.650</b>	<b>34.100</b>	<b>30.639</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0251.588300)

1.0251.588300: Projektplanung zur Weiterentwicklung des Ortsteils

- 66 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Freiolsheim**

**0252**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0252</b>	<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.0252</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	15.900	15.700	15.000	14.631	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	1.000	1.000	2.000	456	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	100	100	0	201	6011
505000	Unterhaltungsbudget OT Freiolsheim		1.600	1.600	1.600	1.600	0200
520000	Büroausstattung (Möbiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	100	0	0203
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	5.000	5.000	7.000	4.893	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
581000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		400	400	400	400	0200
588300	Zukunft Ortsteile 2020		10.000	10.000	0	0	0205
650000	Geschäftsausgaben	HD	100	100	100	0	0204
652000	Telefongebühren	HD	500	500	500	360	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	0	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0200
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	2.500	2.500	2.500	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0252</b>		<b>37.200</b>	<b>37.000</b>	<b>29.200</b>	<b>22.541</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.200</b>	<b>37.000</b>	<b>29.200</b>	<b>22.541</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0252.588300)

1.0252.588300: Projektplanung zur Weiterentwicklung des Ortsteils

- 67 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Oberweier**

**0253**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0253</b>	<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	814	0200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814</b>	
<b>1.0253</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	24.000	23.500	22.600	21.935	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	1.000	1.000	2.000	1.463	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	100	100	0	75	6011
505000	Unterhaltbudget OT Oberweier		2.600	2.600	2.600	1.026	0205
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	100	0	0203
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	4.000	4.000	5.000	3.608	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
581000	Ehrungen, Repräsentationen OT Oberweier		650	650	700	699	0205
588300	Zukunft Ortsteile 2020		10.000	10.000	0	0	0205
650000	Geschäftsausgaben	HD	100	100	100	58	0204
652000	Telefongebühren	HD	700	700	700	701	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	0	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0200
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)	HD	1.000	1.000	800	1.138	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	6.000	6.000	6.800	1.530	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0253</b>		<b>50.250</b>	<b>49.750</b>	<b>41.400</b>	<b>32.233</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.250</b>	<b>49.750</b>	<b>41.400</b>	<b>31.420</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(SAP-Textpflege: 1.0253.588300)							
1.0253.588300: Projektplanung zur Weiterentwicklung des Ortsteils							

- 68 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0254 Ortsverwaltung Sulzbach**

**0254**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0254</b>	<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	736	0200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	
<b>1.0254</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	20.300	19.800	19.000	18.585	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	1.000	1.000	2.000	2.152	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	100	100	0	58	6011
505000	Unterhaltbudget OT Sulzbach		2.800	2.800	3.000	3.000	0205
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	100	0	0203
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	3.000	3.000	4.000	3.052	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
581000	Ehrungen, Repräsentationen OT Sulzbach		700	700	800	799	0205
588300	Zukunft Ortsteile 2020		10.000	10.000	0	0	0205
650000	Geschäftsausgaben	HD	100	100	100	0	0204
652000	Telefongebühren	HD	800	800	800	842	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	0	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0200
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)	HD	10.000	10.000	13.200	3.510	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	10.000	10.000	19.000	1.762	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0254</b>		<b>58.900</b>	<b>58.400</b>	<b>62.000</b>	<b>33.760</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.900</b>	<b>58.400</b>	<b>62.000</b>	<b>33.024</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0254.500000)

2017/2018:

1.0254.588300: Projektplanung zur Weiterentwicklung des Ortsteils

1.0254.652000: Verbesserung/Anschluss auf höhere Datenrate, Provider: Murgtel

- 69 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0255 Ortsverwaltung Hörden**

**0255**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0255</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0300
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	3400
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	294	0200
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	
<b>1.0255</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	32.400	31.600	30.100	29.352	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	1.000	1.000	2.000	4.795	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	100	100	0	34	6011
505000	Unterhaltungsbudget OT Hörden		4.200	4.200	4.100	2.888	0205
520000	Büroausstattung (Möbiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	100	199	0203
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	2.500	2.500	3.000	1.849	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
581000	Ehrungen, Repräsentationen OT Hörden		1.050	1.050	1.100	1.100	0205
588300	Zukunft Ortsteile 2020		10.000	10.000	0	0	0205
650000	Geschäftsausgaben	HD	100	100	100	0	0204
652000	Telefongebühren	HD	800	800	800	675	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	100	25	0200
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0200
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	500	500	500	8.823	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0255</b>		<b>52.750</b>	<b>51.950</b>	<b>41.900</b>	<b>49.740</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.550</b>	<b>51.750</b>	<b>41.900</b>	<b>49.446</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

SAP-Textpflege: 1.0255.588300)

1.0255.588300: Projektplanung zur Weiterentwicklung des Ortsteils

- 70 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0256 Ortsverwaltung Michelbach**

**0256**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0256</b>	<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0200
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.0256</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	20.300	19.800	19.000	18.585	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	1.000	1.000	2.000	505	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	100	100	0	157	6011
505000	Unterhaltungsbudget OT Michelbach		3.800	3.800	4.000	4.000	0205
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	100	0	0203
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	5.000	5.000	8.000	2.157	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
581000	Ehrungen, Repräsentationen OT Michelbach		950	950	1.000	1.000	0205
588300	Zukunft Ortsteile 2020		10.000	10.000	0	0	0205
650000	Geschäftsausgaben	HD	100	100	100	67	0204
652000	Telefongebühren	HD	800	800	800	778	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	0	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0200
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)		100	100	0	0	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	13.000	13.000	5.800	15.162	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0256</b>		<b>55.250</b>	<b>54.750</b>	<b>40.800</b>	<b>42.410</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.250</b>	<b>54.750</b>	<b>40.800</b>	<b>42.410</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP Textpflege: 1.0256.500000)							
2017/2018:							
1.0256.540000: Ölbetankung alle 2 Jahre (Schwankungen)							
1.0256.588300: Projektplanung zur Weiterentwicklung des Ortsteils							
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>2.361.600</b>	<b>2.271.800</b>	<b>1.945.200</b>	<b>1.904.727</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>251.100</b>	<b>245.700</b>	<b>252.800</b>	<b>288.718</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.110.500</b>	<b>2.026.100</b>	<b>1.692.400</b>	<b>1.616.009</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 71 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0300 FINANZEN - 201 Haushalt**

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kost.ersatz_Muttergeldzuschuss etc.		0	1.000	0	20.828	0300
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0300
162000	Verw.Kostenersatz v. ZV Tal der Murg		10.500	10.500	10.500	10.500	0304
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		12.100	11.900	12.500	10.669	0302
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		35.800	35.000	66.000	62.049	0302
165200	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwohnung		10.000	10.000	7.700	7.953	0300
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		46.200	45.200	51.400	48.765	0302
169100	Verw.-kostenersatz v. KORE BBH		45.000	45.000	27.700	31.396	0303
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
261000	Säumniszuschläge u. dgl.		0	0	0	0	LEER
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>159.600</b>	<b>158.600</b>	<b>175.800</b>	<b>192.159</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	566.500	553.300	652.700	600.331	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	200	200	500	2.050	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Stellplätze)		400	400	500	444	0350
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	3.827	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	6.000	5.500	4.600	5.045	0300
654000	Dienstreisekosten	HD	300	300	300	55	0300
655000	Gebühren f. Kassen-und Rechnungsprüfung		0	43.000	0	24.447	0100
657000	Sachkosten für EDV	HD	30.000	30.000	25.000	21.623	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	0300
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		0	0	8.000	6.186	0301
842000	Erstatt.Zins GewSt (Umb.v.1.0301.261300)*		50.000	50.000	50.000	946.684	0340
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>653.600</b>	<b>682.900</b>	<b>741.800</b>	<b>1.610.692</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>159.600</b>	<b>158.600</b>	<b>175.800</b>	<b>192.159</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>494.000</b>	<b>524.300</b>	<b>566.000</b>	<b>1.418.533</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0300.520000)

2017/2018:

- 1.0300.165200: Anteil Kostenersatz PK f. Betriebsleitung Hr. Merkel f.EB Stadtwohnung/Städt.Whg.gesellschaft
- 1.0300.165100: Anteil Kostenersatz PK f. kaufm. Betreuung EB Abwasser Herr Salk, 50% ab 2017 unter 0305
- 1.0300.169100: Anteil Kostenersatz PK f. 0,5 % Stelle kaufmännische Betreuung BBH (vorher bei Bauverwaltung)
- 1.0300.655000: Finanzprüfung 2017
- 1.0300.842000: Pauschalansatz (Schätzung)
- 1.0300.842000: Umbuchung von 1.0301.261300 Erstattungszinsen (EDV-Programm bucht Zinsen für Steuerrückzahlungen automatisch als Absetzung auf die Einnahmen unter 1.0301.261300 und nicht auf die Ausgabe-Haushaltsstelle).

- 72 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0301 FINANZEN - 210 Stadtkasse**

**0301**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0301</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	2.000	3.252	0220
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	11	0310
162000	Verw.Kostenersatz v. ZV Tal der Murg		500	500	500	500	0304
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		37.000	36.300	26.100	26.597	0302
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		10.700	10.500	10.000	10.938	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		20.600	20.200	22.200	21.174	0302
169100	Verw.-kostenersatz v. KORE BBH		7.000	7.000	6.600	6.768	0303
261000	Säumniszuschläge u. dgl.		18.000	18.000	18.000	23.203	0310
261100	Erhebungs-/Vollstreckungsgebühren		3.000	3.000	300	8.199	0310
261200	Nachzahlungszinsen		50.000	50.000	50.000	1.731.576-	0340
261300	GewSt. Erstatt.zins (Umb.n.1.0300.842000)		0	0	0	0	0340
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0301</b>		<b>146.800</b>	<b>145.500</b>	<b>135.700</b>	<b>1.630.935-</b>	
<b>1.0301</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	328.400	321.000	379.700	338.419	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	200	200	500	32	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (EC-Cash)		500	500	400	394	0310
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	593	0223
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	0	0	0	0	0200
650000	Geschäftsausgaben	HD	4.000	4.000	4.000	4.236	0310
650100	Kontoführungsgebühren (ab 08/2014)	HD	8.500	8.000	6.500	7.200	0310
650200	Verwahrentgelt Geldinstitute (ab 12/2016)		20.000	15.000	0	0	0310
654000	Dienstreisekosten	HD	1.200	1.200	400	964	0310
655000	Gerichtsvollzieherkosten	HD	500	500	200	1.024	0310
657000	Sachkosten für EDV	HD	36.000	35.000	34.000	39.308	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	0310
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0301</b>		<b>399.500</b>	<b>385.600</b>	<b>425.900</b>	<b>392.169</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0301</b>		<b>146.800</b>	<b>145.500</b>	<b>135.700</b>	<b>1.630.935-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>252.700</b>	<b>240.100</b>	<b>290.200</b>	<b>2.023.104</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0301.520000)

2017/2018:

1.0301.261200: Pauschalansatz (Schätzung)

1.0301.650100: Erhöhung Bankgebühren

- 73 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0302 FINANZEN - Einführung NKHR**

**0302**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0302</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	229.600	221.700	49.400	60.580	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	0	0	0	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	37.500	8.000	25.000	2.666	0307
600000	Andere Dienst-u. Fremdleistungen		55.000	30.000	45.000	60	0307
650000	Geschäftsausgaben		300	100	500	0	0307
654000	Dienstreisekosten		500	200	1.500	0	0307
657000	Sachkosten für EDV		800	500	500	0	0307
717000	Sonderumlage NKHR an RRZ		0	0	0	0	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0302</b>		<b>323.700</b>	<b>260.500</b>	<b>121.900</b>	<b>63.305</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0302</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>323.700</b>	<b>260.500</b>	<b>121.900</b>	<b>63.305</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0302.562000)

2017/2018:

1.0302.562000: Schulungen und Einführungskurse beim Rechenzentrum

1.0302.600000: Umstellungskosten, Externe Beratung für Vermögensbewertung

- 74 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0305 FINANZEN - 200 Beteiligungen  
 (neuer UA ab 2017) bisher enthalten in UA 0300**

**0305**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0305</b>	<b>Einnahmen</b>						
162000	Verw.Kostenersatz v. ZV Tal der Murg		0	0	0	0	0304
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		38.500	37.800	0	0	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		0	0	0	0	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0305</b>		<b>38.500</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.0305</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	124.300	120.700	0	0	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	0	0	0	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	0	0	0305
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	0	0	0305
657000	Sachkosten für EDV	HD	0	0	0	0	0201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0305</b>		<b>124.300</b>	<b>120.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0305</b>		<b>38.500</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>85.800</b>	<b>82.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0305.520000)

2017/2018:

1.0302.165100: Anteil Kostenersatz PK f. kaufm.Betreuung EB Abwasser Herr Salk 50%

1.0302.400000: ab 2017 Personalkostenanteile f. UA 0305 Beteiligungen von UA 0300 Haushalt umgebucht

- 75 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 FINANZEN - 220 Abgaben

**0340**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0340</b>	<b>Einnahmen</b>						
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		7.900	7.600	5.500	6.368	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		0	0	0	0	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0340</b>		<b>7.900</b>	<b>7.600</b>	<b>5.500</b>	<b>6.368</b>	
<b>1.0340</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	175.300	168.300	134.400	141.512	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	200	200	200	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	480	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	200	800	200	35	0340
654000	Dienstreisekosten	HD	100	100	100	0	0340
657000	Sachkosten für EDV	HD	25.000	25.000	21.000	23.114	0201
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0340</b>		<b>200.900</b>	<b>194.500</b>	<b>156.000</b>	<b>165.141</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0340</b>		<b>7.900</b>	<b>7.600</b>	<b>5.500</b>	<b>6.368</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>193.000</b>	<b>186.900</b>	<b>150.500</b>	<b>158.773</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 76 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0350 FINANZEN - 230 Liegenschaften**

**0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.170	0350
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0350
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		0	0	0	0	0302
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		1.700	1.700	1.300	1.527	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		20.500	20.000	7.900	18.328	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>27.200</b>	<b>26.700</b>	<b>14.200</b>	<b>25.025</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	341.200	333.900	315.200	305.469	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	500	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	673	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	500	500	500	60	0350
654000	Dienstreisekosten	HD	200	200	200	70	0350
657000	Sachkosten für EDV	HD	200	200	500	0	0201
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0350
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0350</b>		<b>342.300</b>	<b>335.000</b>	<b>317.000</b>	<b>306.271</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>27.200</b>	<b>26.700</b>	<b>14.200</b>	<b>25.025</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>315.100</b>	<b>308.300</b>	<b>302.800</b>	<b>281.246</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.0350.520000)							
2017/2018:							
1.0350.100000: überwiegend Negativatteste und Bodenrichtwertbescheinigungen							
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>2.044.300</b>	<b>1.979.200</b>	<b>1.762.600</b>	<b>2.537.577</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>380.000</b>	<b>376.200</b>	<b>331.200</b>	<b>1.407.383-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.664.300</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.431.400</b>	<b>3.944.960</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 77 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren		25.000	25.000	24.000	27.923	0500
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>27.923</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	168.900	164.000	157.900	155.463	
520000	Büroausstattung (Mobilier, EDV, Bürogeräte)	HD	300	300	300	1.235	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (EC-Cash)		500	500	500	451	0500
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
581000	Ausschmückung des Trausaales		500	500	500	129	0500
650000	Geschäftsausgaben	HD	4.000	4.000	4.000	3.991	0500
654000	Dienstreisekosten	HD	100	100	100	0	0500
657000	Sachkosten für EDV	HD	9.000	9.000	10.000	8.782	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	0500
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>183.500</b>	<b>178.600</b>	<b>173.500</b>	<b>170.051</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>27.923</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>158.500</b>	<b>153.600</b>	<b>149.500</b>	<b>142.129</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 78 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen**

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	1101
160000	Erstattungen vom Bund		0	19.000	0	0	1101
161000	Erstattungen vom Land		0	0	18.000	0	1101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	100	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
654000	Dienstreisekosten	HD	200	200	0	26	1101
657000	Sachkosten für EDV	HD	1.000	1.000	500	1.005	0201
658000	Wahlkosten	HD	0	20.000	20.000	9.507	1101
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	500	0	1101
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	12.000	12.000	5.000	4.345	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>13.800</b>	<b>33.800</b>	<b>26.100</b>	<b>14.884</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.800</b>	<b>14.800</b>	<b>8.100</b>	<b>14.884</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0520.658000)

2017:

1.0520.160000 / 1.0520.654000 / 1.0520.658000 / 1.0520.679900: Bundestagswahl

- 79 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0550 Frauen-u. Gleichstellungsbeauftragte**

**0550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0550</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Eintrittsgelder *		0	0	0	0	0550
150000	Kostenersätze *		0	0	0	3.638	0550
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		5.000	4.900	0	4.648	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>5.000</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>8.286</b>	
<b>1.0550</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	44.000	42.100	38.400	38.037	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	100	0	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Stellplätze)		500	500	500	444	0350
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	898	0223
581000	Veranstaltungsaufwand *		2.000	2.000	2.000	1.652	0550
581100	Netzwerk "Beruf & Familie" (Neu ab 2015)		500	500	500	3.786	0550
650000	Geschäftsausgaben	HD	200	200	200	225	0550
654000	Dienstreisekosten	HD	800	800	600	1.442	0550
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	0550
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0550</b>		<b>48.300</b>	<b>46.400</b>	<b>42.500</b>	<b>46.484</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>5.000</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>8.286</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.300</b>	<b>41.500</b>	<b>42.500</b>	<b>38.198</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<p>* Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.0550.581000 (Veranstaltungsaufwand) gelten als gedeckt, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 1.0550.110000 (Eintrittsgelder) bzw. 1.0550.150000 (Kostenersätze) nachgewiesen werden.</p> <p>(SAP-Textpflege: 1.0550.581000)</p> <p>2017/2018:  1.0550.581100: NEU - Veranstaltungen für Netzwerk "Familie &amp; Beruf" Wirtschaftsregion Mittelbaden in Gaggenau (bisher enthalten unter 1.0550.581000)</p>							
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>245.600</b>	<b>258.800</b>	<b>242.100</b>	<b>231.419</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>30.000</b>	<b>48.900</b>	<b>42.000</b>	<b>36.208</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>215.600</b>	<b>209.900</b>	<b>200.100</b>	<b>195.210</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 80 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude**

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten/Pachten (Verwaltungsgebäude)		3.500	3.500	6.300	5.892	0301
150000	Kostenersätze		0	0	0	86	0301
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	35	0200
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		4.500	4.400	4.600	4.314	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		40.700	40.100	42.800	39.479	0302
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>48.700</b>	<b>48.000</b>	<b>53.700</b>	<b>49.806</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	222.200	216.700	233.200	208.218	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	40.000	40.000	45.000	48.721	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	500	752	6011
520000	Büroausstattung (Möbiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	5.000	5.000	7.000	1.094	0203
520100	Techn.Ausst./Geräte f.Gebäude/Hausmeister	HD	1.500	1.500	1.000	1.526	6010
530000	Mieten, Pachten, Leasing, Erbauzins HaM		14.400	14.400	12.700	12.618	0301
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	178.000	177.000	210.000	155.830	6001
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		800	800	800	441	0200
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		200	200	200	0	6010
650000	Geschäftsausgaben	HD	7.500	7.500	2.200	3.209	0204
658000	Aufwand f. Umzüge Ämter/Abteilungen		0	0	0	0	LEER
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)	HD	100	100	0	7.260	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	30.000	30.000	50.000	27.923	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	0	0	0	0	LEER
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>499.700</b>	<b>493.200</b>	<b>562.600</b>	<b>467.592</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>48.700</b>	<b>48.000</b>	<b>53.700</b>	<b>49.806</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>451.000</b>	<b>445.200</b>	<b>508.900</b>	<b>417.786</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0600.500000)

2017/2018:

1.0600.520000: zusätzliche Entsorgung von alten Büromöbeln (Umbau 5. OG etc.) + 2.000 Euro

1.0600.540000: Ämterumzüge in August-Schneider-Str. 20 (Kostensteigerungen)

1.0600.560000: Arbeitskleidung f. 3 Hausmeister

- 81 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Telefonanlage

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		400	400	500	420	0201
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		0	0	0	0	0302
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		0	0	900	0	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		3.300	3.300	3.900	3.203	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>5.300</b>	<b>3.623</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	56.500	55.200	50.300	54.643	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	6.000	6.000	6.000	6.294	0201
530000	Mieten, Pachten, Leasing		2.500	2.500	3.000	1.824	0201
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	400	0	0204
652000	Telefongebühren (Zentralansatz)	HD	23.000	22.000	21.000	19.036	0202
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0610</b>		<b>88.100</b>	<b>85.800</b>	<b>80.800</b>	<b>81.797</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>5.300</b>	<b>3.623</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.400</b>	<b>82.100</b>	<b>75.500</b>	<b>78.174</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 82 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Fotokopierstelle, Lichtpauserei

**0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze Kopien		2.500	2.500	2.500	2.621	0201
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		1.400	1.400	1.200	1.336	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		2.000	2.000	1.800	1.936	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.500</b>	<b>5.893</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	46.300	45.100	44.600	42.251	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	200	200	200	377	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing		0	0	0	0	0350
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	29.000	28.000	27.000	24.193	0201
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0620</b>		<b>75.600</b>	<b>73.400</b>	<b>71.900</b>	<b>66.821</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.500</b>	<b>5.893</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>69.700</b>	<b>67.500</b>	<b>66.400</b>	<b>60.928</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 83 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0630 Gemeinsame Dienstfahrzeuge**

**0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0630</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		700	1.200	0	300	0200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0300
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		0	0	0	0	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		500	500	400	452	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>1.200</b>	<b>1.700</b>	<b>400</b>	<b>752</b>	
<b>1.0630</b>	<b>Ausgaben</b>						
520000	Geräte/Ausstattung	HD	300	300	300	100	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing	HD	10.000	8.000	10.000	6.480	0200
550000	Fahrzeugunterhaltung	HD	5.000	5.000	4.500	4.704	0200
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	0	0	0	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0630</b>		<b>15.300</b>	<b>13.300</b>	<b>14.800</b>	<b>11.284</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>1.200</b>	<b>1.700</b>	<b>400</b>	<b>752</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.100</b>	<b>11.600</b>	<b>14.400</b>	<b>10.532</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0630.520000)

2017/2018:

1.0630.150000: Kostenersatz Stadtwerke f. Mitnutzung E-Smart

1.0630.530000: 1 Dienstfahrzeug + E-Smart

- 84 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0640 Gemeinsame Versicherungen  
 und Umlagen

**0640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0640</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0200
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		0	0	0	0	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		14.300	14.100	12.300	12.062	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0640</b>		<b>14.300</b>	<b>14.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.062</b>	
<b>1.0640</b>	<b>Ausgaben</b>						
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	132.000	130.000	130.000	118.334	0200
640100	Umlage an Gemeindeunfallvers.Verband		69.000	69.000	69.000	67.232	0220
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0640</b>		<b>201.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>185.566</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0640</b>		<b>14.300</b>	<b>14.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.062</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>186.700</b>	<b>184.900</b>	<b>186.700</b>	<b>173.504</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0640.640000)

- 85 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0650 Elektronische Datenverarbeitung  
 (neue Organisation ab 10/2016)**

**0650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0650</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	1.500	25	0201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>25</b>	
<b>1.0650</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	366.600	350.300	267.500	263.355	
500600	Unterhaltung Netzwerk		4.000	4.000	4.000	3.699	0201
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	6.000	8.000	5.000	5.839	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
591000	Beschaffung von Software; STORNO ab 2015		0	0	0	2.725	LEER
650000	Geschäftsausgaben	HD	300	300	300	133	0204
654000	Dienstreisekosten	HD	200	200	600	77	0201
657000	Sachkosten für EDV	HD	96.000	96.000	68.000	60.544	0201
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	0	0	0	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0650</b>		<b>473.100</b>	<b>458.800</b>	<b>345.400</b>	<b>336.372</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>25</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>473.100</b>	<b>458.800</b>	<b>343.900</b>	<b>336.347</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.0650.657000)

2017/2018:

1.0650.150000: Kostenersatz f. Serverbetrieb im Rechnerraum Rathaus von EB Stadtwohnung

1.0650.500600: Netzanbindung und Leitungskosten Baubetriebshof

1.0650.657000: Zusätzliche Betreuungs- und Wartungsvertrag für Server, Erhöhung Bandbreite DSL, neue Lizenzen und Updates

- 86 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0660

Angelegenheiten der Arbeitssicherheit

**0660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0660</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0660</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.0660</b>	<b>Ausgaben</b>						
520000	Betriebsmittelprüfung E-Check	HD	0	0	1.500	0	0200
575000	Fachkraft für Arbeitssicherheit		12.000	12.000	8.000	5.712	0200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0660</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.500</b>	<b>5.712</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0660</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.500</b>	<b>5.712</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.0660.520000)							
2017/2018:							
1.0660.520000: Übernahme durch Gebäudemanagement							
1.0660.575000: Intensivierung des Bereichs Arbeitsschutz							
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>1.364.800</b>	<b>1.335.500</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.155.143</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>73.800</b>	<b>73.400</b>	<b>78.700</b>	<b>72.161</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.291.000</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.205.300</b>	<b>1.082.982</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 87 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0800 Personalrat**

**0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0800</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0800
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	28.800	26.700	25.200	23.415	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	0	0	0	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	2.962	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	500	500	1.000	254	0800
654000	Dienstreisekosten	HD	100	100	100	0	0800
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0800
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	5.000	5.000	8.400	5.041	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>34.400</b>	<b>32.300</b>	<b>34.700</b>	<b>31.671</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.400</b>	<b>32.300</b>	<b>34.700</b>	<b>31.671</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 88 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0810 Ausbildung**

**0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0810</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	100	196	0222
171000	Zuw.v.Land,Ausbild.kosten (§29 Abs.1 FAG)		4.500	4.500	0	0	0222
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>100</b>	<b>196</b>	
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	434.900	275.000	334.800	191.056	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	0	0	0	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung		12.500	12.500	15.000	15.000	0222
581000	Ehrungen, Preise, Repräsentation		500	500	700	288	0222
650000	Geschäftsausgaben Ausbildung	HD	1.000	1.000	500	392	0222
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	0	0	0222
654100	Stellenausschreibungen Ausbildung	HD	5.000	5.000	6.000	1.869	0222
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0810</b>		<b>453.900</b>	<b>294.000</b>	<b>357.000</b>	<b>208.605</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>100</b>	<b>196</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>449.400</b>	<b>289.500</b>	<b>356.900</b>	<b>208.409</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.0810.520000)							
2017/2018							
1.0810.171000: Zuw. v. Land für Verwaltungspraktikanten (Praktikum vor Studium)							
1.0810.562000: Schulungen/Lehrgänge f. Auszubildende, incl. 4.000 Euro Schulungen f. Ausbildungsbeauftragte (Fachabteilungen)							
1.0810.650000: Fachliteratur, VSV							
1.0810.654100: Ausbildungsmarketing, Druck-/Anzeige-/Grafikkosten für Stellenanzeigen, Plakate, Flyer usw.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>488.300</b>	<b>326.300</b>	<b>391.700</b>	<b>240.276</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>100</b>	<b>196</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>483.800</b>	<b>321.800</b>	<b>391.600</b>	<b>240.080</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>7.610.200</b>	<b>7.255.800</b>	<b>6.662.900</b>	<b>7.030.612</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>858.500</b>	<b>865.400</b>	<b>800.400</b>	<b>892.180-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.751.700</b>	<b>6.390.400</b>	<b>5.862.500</b>	<b>7.922.792</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Bürger- u. Ordnungsamt  
(Sachgebiet Ordnungswesen)

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren		65.000	65.000	65.000	59.928	1100
150000	Kostenersätze (Easycash)		0	0	1.600	0	0200
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	1100
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		11.600	11.000	12.300	12.094	0302
169300	Verw.Kostenersatz v.KORE Kernhaushalt spz		500	500	0	511	0300
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
178000	Spenden v.übr.Ber.f.Kriminalprävention *		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>77.100</b>	<b>76.500</b>	<b>78.900</b>	<b>72.533</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	294.900	280.700	278.700	255.212	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	300	300	300	2.220	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (EC-Cash)		400	400	400	370	1100
550000	Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0	1100
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		0	0	0	0	1100
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	4.228	0223
575000	Allg.Polizeikosten/Fundtiere		3.000	3.000	3.000	1.248	1100
581000	Kommunale Kriminalprävention *		100	100	100	0	1100
650000	Geschäftsausgaben	HD	4.000	4.000	4.000	2.940	1100
652000	Telefongebühren	HD	100	100	300	0	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	200	200	200	27	1100
657000	Sachkosten für EDV	HD	9.500	9.500	10.000	8.927	0201
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	500	0	1100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	1100
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	2.500	2.500	2.300	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>315.600</b>	<b>301.400</b>	<b>299.900</b>	<b>275.170</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>77.100</b>	<b>76.500</b>	<b>78.900</b>	<b>72.533</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>238.500</b>	<b>224.900</b>	<b>221.000</b>	<b>202.637</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.1100.100000)

2017/2018:

\* Die Spenden und Geldauflagen werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO nur zur Deckung des Aufwands für die kommunale Kriminalprävention verwendet. Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.1100.581000 (Kommunale Kriminalprävention) verwendet werden.

1.1100.150000 Kostenersatz f. Easycash (wird seit 2015 von der Sparkasse nicht mehr gewährt)

1.1100.169300 Anteiliger Kostenersatz f. Marktmeisterin Wochenmarkt (10% der PK, davon wiederum 10% für SK)

- 90 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1101 Bürger-u.Ordnungsamt  
(Sachgebiet Bürgerbüro)**

**1101**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1101</b>	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren		170.000	170.000	170.000	159.699	1101
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	1101
159000	Vermischte Einnahmen		800	800	800	873	1101
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		0	0	0	0	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1101</b>		<b>170.800</b>	<b>170.800</b>	<b>170.800</b>	<b>160.572</b>	
<b>1.1101</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	275.700	268.300	253.500	251.052	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	1.000	1.000	1.000	1.754	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (EC-Cash)		400	400	400	332	1101
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	135	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	120.000	120.000	120.000	108.068	1101
652000	Telefongebühren	HD	100	100	0	55	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	500	500	500	246	1101
657000	Sachkosten für EDV	HD	75.000	72.000	70.000	69.734	0201
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	200	0	1101
668100	Begrüßungsgeschenk Neugeborene (Neu 2015)		2.500	2.500	2.500	1.502	4900
679900	ILV BBH Divers (Fundsachen ua.)	HD	3.000	3.000	5.000	3.615	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1101</b>		<b>478.400</b>	<b>468.000</b>	<b>453.100</b>	<b>436.493</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1101</b>		<b>170.800</b>	<b>170.800</b>	<b>170.800</b>	<b>160.572</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>307.600</b>	<b>297.200</b>	<b>282.300</b>	<b>275.921</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.1101.100000)

2017/2018:

1.1101.100000 i.V.m. 1.1101.650000: Einnahmen/Ausgaben Pässe, sonstige Reisedokumente  
(ca. 70% Ausgaben bezogen auf Einnahmen)

- 91 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1102 Bürger-u.Ordnungsamt  
 (Sachgebiet Ausländerwesen)

**1102**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1102</b>	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren		40.000	40.000	40.000	26.065	1102
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	1102
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	1102
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		47.300	45.100	0	31.951	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1102</b>		<b>87.300</b>	<b>85.100</b>	<b>40.000</b>	<b>58.016</b>	
<b>1.1102</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	315.700	300.800	200.000	213.007	
520000	Büroausstattung (Mobilier,EDV,Bürogeräte)	HD	1.000	1.000	300	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	1.768	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	29.000	29.000	29.000	17.649	1102
652000	Telefongebühren	HD	0	0	0	0	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	400	400	200	237	1102
657000	Sachkosten für EDV	HD	7.000	7.000	6.500	6.388	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	1102
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1102</b>		<b>353.300</b>	<b>338.400</b>	<b>236.200</b>	<b>239.048</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1102</b>		<b>87.300</b>	<b>85.100</b>	<b>40.000</b>	<b>58.016</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>266.000</b>	<b>253.300</b>	<b>196.200</b>	<b>181.032</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 92 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1103 Bürger-u.Ordnungsamt  
(Vollzugsdienst)**

**1103**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1103</b>	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	1100
150000	Kostenersätze		1.000	1.000	1.000	907	1100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	1100
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		0	0	0	0	0302
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
260000	Bußgelder		250.000	250.000	250.000	218.458	1100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1103</b>		<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>219.365</b>	
<b>1.1103</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	181.900	174.800	193.900	172.538	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	5.500	5.500	6.000	4.793	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Stellplätze)		1.400	1.400	1.400	1.332	0350
550000	Fahrzeugunterhaltung		4.000	4.000	4.000	3.483	1100
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		4.000	4.000	3.000	2.829	1100
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	1.422	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	500	500	500	358	1100
652000	Telefongebühren	HD	0	0	0	0	0202
652100	Portogebühren und Versand-DL	HD	12.500	12.500	11.000	10.458	0200
654000	Dienstreisekosten	HD	2.000	2.000	2.000	982	1100
655000	Rechtsverfahrenskosten (Bußgelder)	HD	100	100	100	0	1100
657000	Sachkosten für EDV	HD	12.000	12.000	12.000	10.032	0201
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	100	0	1100
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1103</b>		<b>224.000</b>	<b>216.900</b>	<b>234.100</b>	<b>208.228</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1103</b>		<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>219.365</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>27.000</b>	<b>34.100</b>	<b>16.900</b>	<b>11.137</b>	

(SAP-Textpflege: 1.1103.520000)

2017/2018:

- 1.1103.150000: 1.000 Euro Parkhausüberwachung Sparkasse
- 1.1103.560000: Mehrbedarf wegen Personalaufstockung
- 1.1103.654000: Mehrbedarf wegen Personalaufstockung (mehr Außendienst)
- 1.1103.652100: Versand Verwarnungen KIVBF (workfloworientierte Bearbeitung in Karlsruhe)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Grundbucheinsichtsstelle

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1150</b>	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren		6.500	6.500	6.500	8.176	1150
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	1150
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1150</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>8.176</b>	
<b>1.1150</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	42.000	41.000	50.900	48.709	
520000	Büroausstattung (Möbiliar, EDV, Bürogeräte)	HD	100	100	100	32	0203
530000	Mieten, Pachten (Stellplatz Notar)		0	500	500	444	0350
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	200	200	1.000	174	1150
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	100	0	1150
657000	Sachkosten für EDV	HD	200	200	500	0	0201
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	100	0	1150
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1150</b>		<b>42.600</b>	<b>42.100</b>	<b>53.300</b>	<b>49.360</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1150</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>8.176</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.100</b>	<b>35.600</b>	<b>46.800</b>	<b>41.184</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 94 -  
Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
Version 0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Umwelt

**1170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1170</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Entgelte f. Gartenabfallplätze		6.000	6.000	6.000	5.250	6000
110100	Kosteners. §§135 a - 135 c BauGB		0	0	0	0	0340
150000	Platz-/Standgelder Umweltmarkt		0	0	2.000	2.240	6003
150100	Kostenersätze für Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	6003
171000	Zuweisungen vom Land *		0	0	0	12.820	6003
172000	Zus.LRA f.Gartenabfallplätze		0	0	0	0	LEER
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1170</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>20.310</b>	
<b>1.1170</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	204.600	193.300	16.600	16.551	
510000	Baul. Unterh. Baum-/ Gartenabfallplätze		5.000	5.000	15.000	10	6003
510100	Gärtn.Unterh.d.Gartenabfallplätze	HD	0	0	0	22	6023
520000	Büroausstattung (Mobilier,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	100	0	0203
540000	Beseitigung pflanzlicher Abfälle		15.000	15.000	30.000	14.271	6024
550000	Fahrzeugunterhaltung	HD	2.000	2.000	0	0	6003
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		300	600	200	0	6003
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Messungen, Untersuchungen		0	0	4.000	0	LEER
575100	Sachk.f.Landschaftspflege u.Naturschutz *		20.000	20.000	20.000	31.005	6003
575200	Verbess.d.ökologischen Datengrundlagen		1.000	1.000	1.000	0	6003
575300	Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	HD	20.000	20.000	12.000	20.511	6003
575600	Umweltbildung		500	500	500	0	6003
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		5.000	4.000	5.000	3.782	6003
600000	FL_Ing.Leist./LV-Erstell._Umwelt		0	0	0	0	6003
650000	Geschäftsausgaben	HD	500	500	500	178	6003
654000	Dienstreisekosten	HD	100	100	100	0	6003
657000	Sachkosten für EDV	HD	0	0	0	0	0201
661000	Mitgliedsbeiträge		2.000	2.000	1.400	1.970	6003
668000	Vermischte Ausgaben/Abfallkalender		600	600	600	597	6003
679200	ILV v. Forst		0	0	0	0	LEER
679600	ILV BBH Wiesen/Wald/Gewässer	HD	40.000	40.000	27.400	40.697	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	4.300	4.300	4.500	4.341	0303
717300	Förderung v.Maßnahmen im Umweltschutz		4.500	4.500	4.500	3.269	6003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1170</b>		<b>325.500</b>	<b>313.500</b>	<b>143.400</b>	<b>137.203</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1170</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>20.310</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>319.500</b>	<b>307.500</b>	<b>135.400</b>	<b>116.893</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.1170.171000 ( Zuweisungen vom Land ) dürfen für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.1170.575100 ( Sachkosten f. Landschaftspflege und Naturschutz ) verwendet werden.

(SAP-Textpflege: 1.1170.510000)

2017/2018:

- 1.1170.172000: Zuschüsse entfallen ab 2015, da LRA Entsorgung selbst abwickelt
- 1.1170.540000: LRA übernimmt Grüngutentsorgung ab 2013 selbst (Konzept + Ausschreibungsänderung)
- 1.1170.575100: Landschaftspflegemaßn. auf Grundlage d. Mindestflurkonzeptes u. Ausgleichsmaßnahmen
- 1.1170.575300: Erst- u. Folgepflegemaßn., Monitoring, Fledermauskasten etc.
- 1.1170.588000: Miete Stellwände, Spanntransparent
- 1.1170.600000: Neu ab 2016; Evtl. Fremdleistungen LV-Erstellung o.ä.; kein Ansatz - Deckung über PK-Einsparung o.a.
- 1.1170.661000: Mitgliedschaft Div. Vereine (Verein Naturpark unter 1.7900.661000)
- 1.1170.717300: für Aktion "Gaggenau räumt auf" u.ä.

- 95 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1170      Umwelt**

**1170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>1.739.400</b>	<b>1.680.300</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.345.502</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>598.700</b>	<b>595.900</b>	<b>555.200</b>	<b>538.972</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.140.700</b>	<b>1.084.400</b>	<b>864.800</b>	<b>806.529</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben (Brandschutz)

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutz.gebühren FW-Einsätze		30.000	30.000	23.000	26.213	1310
140000	Mieten und Pachten (Rettungszentren)		61.300	61.300	60.500	60.709	0301
150000	Kostenersätze		12.000	12.000	12.000	9.349	1310
150100	Kostenersätze für Brandwache		0	0	0	0	1310
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	1310
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		0	0	0	0	0302
171000	Zuweisungen vom Land		29.700	29.700	29.200	29.038	0302
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	4.245	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>124.700</b>	<b>129.555</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	128.800	126.200	137.900	67.162	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	40.000	40.000	30.000	49.831	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
510000	Baul. Unterh. Löschwasserentnahmestelle	HD	100	100	0	0	6022
510100	Gärtn.Unterh.d.Löschwasserentn.stellen	HD	0	0	0	4.108	6023
520000	Unterh.d.Geräte,Ausrüstung,Sirenen		50.000	65.000	38.000	37.442	1310
540000	Bewirtschaft.der Gerätehäuser	HD	115.000	115.000	110.000	90.019	6001
550000	Unterh.u.Betriebskosten f.Löschfahrzeuge		75.000	80.000	70.000	76.165	1310
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		70.000	70.000	40.000	42.260	1310
562000	Aus- und Fortbildung		40.000	40.000	35.000	23.193	1310
575000	Kosten der ärztl. Untersuchungen		10.000	9.000	9.000	6.732	1310
581000	Ehrungen und Kosten anl. Schlussprobe		4.000	4.000	3.500	3.432	1310
605000	Brandfälle, Einsätze		35.000	35.000	25.000	18.750	1310
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	29.000	29.000	29.000	25.145	0200
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	2.000	854	1310
652000	Telefongebühren	HD	6.400	6.000	5.000	5.877	0202
654000	Dienstreisekosten		100	100	100	0	1310
661000	Mitgliedsbeiträge		2.500	2.500	2.500	2.406	1310
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	1310
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	10.000	10.000	8.800	10.912	0303
700000	Zuschüsse an Kameradschaftskasse		12.000	12.000	9.000	11.235	1310
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1310</b>		<b>630.000</b>	<b>646.000</b>	<b>554.900</b>	<b>475.523</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>124.700</b>	<b>129.555</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>497.000</b>	<b>513.000</b>	<b>430.200</b>	<b>345.968</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 1.1310.520000)</i>							
2017/2018:							
1.1310.110000: Neukalkulation Feuerwehr-Kostenersätze ab 2015							
1.1310.171000: Pauschale Zuwendung v. Land f. FFW und Jugend FFW							
1.1310.520000: Prüfaufwand Geräte/Ausstattung sowie neue Technik							
1.1310.560000: Austausch vorhandener Baumwolleinsatzkleidung in Kleidung aus Funktionsmaterial, Beschaffung geeigneter Handschuhe für Hilfeleistungen, Fortführung Beschaffung neuer Uniformen, Tagesdienstkleidung für Führungskräfte und Ausbilder							
1.1310.562000: LKW-Führerschein Ausbildung erforderlich							
1.1310.575000: Vorgeschriebene ärztliche Untersuchungen der LKW-Fahrer							
1.1310.605000: Erhöhung Aufwandsentschädigung laut GPA-Prüfbericht (Beschluss GR vom 13.06.2016)							
1.1310.661000: Beitragserhöhung ab 2014							
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>630.000</b>	<b>646.000</b>	<b>554.900</b>	<b>475.523</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>124.700</b>	<b>129.555</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>497.000</b>	<b>513.000</b>	<b>430.200</b>	<b>345.968</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1400</b>	<b>Einnahmen</b>						
160000	Erstattungen vom Bund		0	0	0	25	1100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	100	100	100	0	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 14</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>2.369.600</b>	<b>2.326.500</b>	<b>1.975.100</b>	<b>1.821.025</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>731.700</b>	<b>728.900</b>	<b>679.900</b>	<b>668.552</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.637.900</b>	<b>1.597.600</b>	<b>1.295.200</b>	<b>1.152.473</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 98 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung  
 Schulen und Betreuung**

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2000</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0220
150300	Kostenersätze LRA (Inklusion)		0	0	0	0	2000
168300	Eigenanteil Eltern Schülerbef.(Inklusion)		0	0	0	0	2000
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		25.400	23.500	30.800	36.645	0302
171300	Sachk.beitrag v. Land (FAG/Inklusion)		0	0	0	0	2000
171400	Zuweisungen vom Land (Inklusion)		0	0	0	0	2000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>25.400</b>	<b>23.500</b>	<b>30.800</b>	<b>36.645</b>	
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	169.500	156.900	259.200	244.269	
520000	Büroausstattung (Mobilier,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	100	0	0203
520400	Geräte,Ausstattung,Einrichtung(Inklusion)		0	0	0	0	2000
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	534	0223
581100	Sachkosten für Geschäftsführ.Schulleitung		500	500	0	0	2000
581200	Sachkosten für Sonderveranstalt.Schulen		2.000	2.000	0	0	2000
639300	Schülerbeförderungskosten (Inklusion)		0	0	0	0	2000
650000	Geschäftsausgaben	HD	500	500	500	472	2000
654000	Dienstreisekosten	HD	200	200	100	190	2000
657000	Sachkosten für EDV	HD	3.500	3.500	1.500	1.310	0201
661000	SK Geschäftsführ.Schulleit. (s.581100)		0	0	500	0	LEER
662000	SK Sonderveranstalt. Schulen (s.581200)		0	0	2.000	0	LEER
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	400	1.026	2000
671300	Schülerbef.kosten an LKS/Inklusion		0	0	0	0	2000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>		<b>176.700</b>	<b>164.100</b>	<b>264.300</b>	<b>247.802</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>25.400</b>	<b>23.500</b>	<b>30.800</b>	<b>36.645</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.300</b>	<b>140.600</b>	<b>233.500</b>	<b>211.157</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.2000.520000)							
2017/2018:							
1.2000.581100: Zentralansatz (Neu ab 2017)							
1.2000.581200: Pauschalansatz (Neu ab 2017)							
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>176.700</b>	<b>164.100</b>	<b>264.300</b>	<b>247.802</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>25.400</b>	<b>23.500</b>	<b>30.800</b>	<b>36.645</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.300</b>	<b>140.600</b>	<b>233.500</b>	<b>211.157</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Gaggenau - Hans-Thoma-Schule  
(Ganztagsgrundschule ab SJ 2013/2014)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benut.gebühren GTS-Randzeit (Früh/Spät)		90.000	90.000	70.000	90.238	2010
140000	Mieten und Pachten		32.200	32.200	32.200	32.275	0301
150000	Kostenersätze f. Hallenbenutzung/Divers		3.000	3.000	3.000	3.290	3400
159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze	GD	0	0	0	1.962	2110
171000	Sachkostenbeitrag v. Land (FAG)		0	0	6.700	6.750	0300
171100	Zuweisungen Diverse Projekte	GD	0	0	0	0	2110
171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)	GD	0	0	0	5.000	2110
171300	Zuw.v.Land f. GTS-GS (flex.NM-Betreuung)		17.500	17.500	0	17.623	2000
172000	Zuw.v.Gden - Schullastenausgleich		400	400	400	0	0300
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	0	2110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>143.100</b>	<b>143.100</b>	<b>112.300</b>	<b>157.138</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	230.100	224.600	201.400	238.621	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	25.000	25.000	20.000	29.790	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	1.000	614	6011
500600	50:50 Projekt - Stadtetat		0	0	0	0	6010
520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)	GD	4.700	4.700	9.100	1.674	2110
520100	Geräte für Hausmeister u.a. (Stadtbudget)		1.000	1.000	1.000	773	6010
520500	GTS-RZB Geräte,Ausstattung,Einrichtung		1.000	1.000	1.000	612	2010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	115.000	115.000	115.000	117.958	6001
540600	50:50 Projekt - Schuletat	GD	0	0	0	0	2110
550000	Fahrzeugunterhaltung (Traktor) Neu 2015	HD	500	500	1.500	0	6014
560000	Schutzkleidung Hausmeister		600	500	400	0	6014
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		1.000	1.000	300	1.243	6010
575500	GTS-Verpflegungsaufwand u.ä.		55.000	55.000	54.000	45.539	2010
581500	GTS-RZB Veranstaltungsaufwand		500	500	500	30	2010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	19.100	19.100	14.000	7.913	2110
591100	Lehr-u. Unterrichtsmittel GS-Förderklasse	GD	0	0	500	96	LEER
591500	GTS-RZB Lehr-u. Unterrichtsmittel		1.400	1.000	1.000	659	2010
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	13.300	13.300	11.300	6.133	2110
592100	Lernmittel, Arbeitsmat. GS-Förderklasse	GD	0	0	500	92	LEER
593000	Mat.f.BK,Werk-u.-Sportunt.und Ag's	GD	4.000	4.000	2.200	500	2110
593100	Mat.f.BK,Kunst u.TW GS-Förderklasse	GD	0	0	500	273	LEER
595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise	GD	2.300	2.300	1.600	201	2110
596000	Comeniusprojekt		0	0	0	0	LEER
596100	Schulpartnerschaften	GD	0	0	0	0	2110
640000	Schülerunfallversicherung		12.000	12.000	11.000	11.830	2000
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	7.000	2.493	2110
650500	GTS-RZB Geschäftsausgaben		500	500	500	416	2010
652000	Telefongebühren	GD	4.700	4.700	3.800	1.440	2110
652100	Portogebühren (bisher unter 650000)	GD	600	600	500	123	2110
652500	GTS-RZB Telefongebühren (ab 2014)	HD	800	800	800	642	0202
654000	Dienstreisekosten Hausmeister	HD	100	100	100	0	6010
657000	Sachkosten für EDV	GD	2.300	2.300	1.600	617	2110
657500	GTS-RZB EDV Sachaufwand		500	500	500	0	2010
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	1.100	10	2110
678000	Jugendbegleitprogramm	GD	0	0	0	5.358	2110
678100	Schulsozialarbeit	GD	0	0	0	2.771	2110
678500	GTS-RZB Honorarkräfte (Ehrenamtliche)		20.000	20.000	16.500	18.970	2010
679400	ILV BBH Hausmeister		100	100	0	0	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	20.000	20.000	80.000	13.764	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>		<b>543.600</b>	<b>537.600</b>	<b>560.200</b>	<b>511.155</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>143.100</b>	<b>143.100</b>	<b>112.300</b>	<b>157.138</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>400.500</b>	<b>394.500</b>	<b>447.900</b>	<b>354.017</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grundschule Gaggenau - Hans-Thoma-Schule  
 (Ganztagsgrundschule ab SJ 2013/2014)**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8

(SAP Textpflege: 1.2110.159000)

2017/2018:

1.2110.140000 : Miete Musikschule u. NK

1.2110.400000 : 3 Betreuungskräfte für GTS

1.2110.591500 : 10 Euro/Schüler Materialkosten & AG´s

1.2110.678500 : 2 Küchenkräfte und 2 pädagogische befähigte Kräfte für GTS (ggf. zur Teildeckung des Differenzbetrags für Jugendbegleiter)

zu UA 2110 (Budgetbereich Schulen):

es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke  
 im Anhang verwiesen

BUDGET: Abruf Deckungsringe (Vermerk GD)

Bew.Stelle 21100

DR Einnahmen : UA 2110 EINNAHME

DR Ausgaben : HANS-THOMA-SCHULE

- 101 -  
Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Gaggenau - Hebelschule+Grundschulförd.  
(war bis 2010 UA 2150)

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten (Krippe Spielwiese)		34.300	34.300	34.300	56.333	0306
150000	Kostenersätze f. Hallenbenutzung/Divers		4.000	4.000	4.000	7.686	3400
150200	Kostenersätze Kinderkrippe (NK)		0	0	3.500	0	0306
159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze	GD	0	0	0	0	2111
171000	Sachkostenbeitrag vom Land (FAG)		6.300	6.300	0	0	0300
171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)	GD	0	0	0	0	2111
171300	Zuw.v.Land f. VGS (flex.NM-Betreuung)		700	700	0	630	2000
172000	Zuw.v.Gden - Schullastenausgleich		200	200	200	200	0300
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	0	2111
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>42.000</b>	<b>64.849</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	120.500	117.600	122.200	120.665	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	15.000	29.558	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	1.000	482	6011
500600	50:50 Projekt - Stadtetat		0	0	0	0	6010
520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)	GD	2.000	2.000	3.300	2.116	2111
520100	Geräte für Hausmeister u.a. (Stadtbudget)		500	1.000	500	740	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	65.000	65.000	85.000	63.122	6001
540600	50:50 Projekt - Schuletat	GD	0	0	0	0	2111
560000	Schutzkleidung Hausmeister		600	500	400	576	6014
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		500	500	200	387	6010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.300	8.300	5.200	5.468	2111
591100	GS-Förd.kl._Lehr-/Unterr.mittel (ab 2015)	GD	300	300	0	686	2111
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	5.800	5.800	4.200	4.205	2111
592100	GS-Förd.kl._Lern-/Arbeitsmittel (ab 2015)	GD	300	300	0	0	2111
593000	Mat.f.BK,Werk-u.-Sportunt.und Ag's	GD	1.800	1.800	1.000	722	2111
593100	GS-Förderkl. Mat.f.BK,Kunst,TW (ab 2015)	GD	300	300	0	0	2111
595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise	GD	1.000	1.000	600	113	2111
640000	Schülerunfallversicherung		4.000	4.000	5.000	3.752	2000
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	2.500	3.026	2111
652000	Telefongebühren	GD	2.000	2.000	1.400	1.203	2111
652100	Portogebühren (bisher unter 650000)	GD	300	300	200	125	2111
654000	Dienstreisekosten Hausmeister		100	100	0	26	6010
657000	Sachkosten für EDV	GD	1.000	1.000	600	917	2111
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	400	0	2111
678000	Jugendbegleitprogramm	GD	0	0	0	0	2111
678100	Schulsozialarbeit	GD	0	0	0	0	2111
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	20.000	20.000	46.900	16.956	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	12	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>		<b>247.900</b>	<b>245.400</b>	<b>295.700</b>	<b>254.855</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>42.000</b>	<b>64.849</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>202.400</b>	<b>199.900</b>	<b>253.700</b>	<b>190.007</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP Textpflege: 1.2111.159000)

zu UA 2150 (Budgetbereich Schulen):  
es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke  
im Anhang verwiesen

BUDGET: Abruf Deckungsringe (Vermerk GD)

Bew.Stelle 21110

DR Einnahmen : UA 2111 EINNAHME

DR Ausgaben : HEBELSCHULE

In die Hebelschule wurde ab SJ 2015/2016 die Grundschulförderklasse integriert, die sich vorher an der Hans-Thoma-Schule befand.

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2111 Grundschule Gaggenau - Hebelschule+Grundschulförd.  
 (war bis 2010 UA 2150)**

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8

Ab Schuljahr 2010/2011 ist die Hebelschule eine reine Grundschule (vorher Grund- und Hauptschule).  
 Die Werkrealschüler, die noch Unterricht an der Hebelschule haben, werden im Schulbudget der Merkurschule geführt.

- 103 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2112 Grundschule Rotenfels - Eichelbergschule  
 (war bis 2010 UA 2152)**

**2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	2.038	0301
150000	Kostenersätze f. Hallenbenutzung/Divers		2.500	2.500	2.500	2.862	3400
159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze	GD	0	0	0	0	2112
171000	Sachkostenbeitrag vom Land (FAG)		0	0	0	0	0300
171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)	GD	0	0	0	3.000	2112
171300	Zuw.v.Land f. VGS (flex.NM-Betreuung)		700	700	0	630	2000
172000	Zuw.v.Gden - Schullastenausgleich		400	400	0	400	0300
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	0	2112
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.500</b>	<b>8.930</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	60.500	59.200	56.100	57.129	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	20.000	20.000	20.000	25.010	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	8.000	8.000	1.500	6.046	6011
500600	50:50 Projekt - Stadtetat		0	0	0	0	6010
520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)	GD	2.900	2.900	5.400	3.296	2112
520100	Geräte für Hausmeister u.a. (Stadtbudget)		1.000	1.000	500	712	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	85.000	85.000	105.000	94.103	6001
540600	50:50 Projekt - Schuletat	GD	0	0	0	0	2112
550000	Fahrzeugunterhaltung (Traktor) Neu 2015	HD	500	500	1.500	82	6014
560000	Schutzkleidung Hausmeister		600	500	400	0	6014
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		100	100	200	41	6010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	12.100	12.100	8.700	8.555	2112
591100	Sachk.erweitertes Bildungsangebot	GD	0	0	0	0	2112
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	8.500	8.500	7.000	6.029	2112
593000	Mat.f.BK,Werk-u.-Sportunt.und Ag's	GD	2.600	2.600	1.600	863	2112
595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise	GD	1.500	1.500	1.000	2.790	2112
640000	Schülerunfallversicherung		7.000	7.000	7.000	6.719	2000
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.400	4.400	4.100	2.285	2112
652000	Telefongebühren	GD	2.900	2.900	2.200	1.207	2112
652100	Portogebühren (bisher unter 650000)	GD	400	400	400	228	2112
654000	Dienstreisekosten Hausmeister	HD	200	200	200	204	6010
657000	Sachkosten für EDV	GD	1.500	1.500	1.000	1.672	2112
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	700	0	2112
678000	Jugendbegleit.Programm	GD	0	0	0	3.000	2112
678100	Schulsozialarbeit	GD	0	0	0	576	2112
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	13.000	13.000	12.500	6.835	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2112</b>		<b>232.700</b>	<b>231.300</b>	<b>237.000</b>	<b>227.384</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.500</b>	<b>8.930</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>229.100</b>	<b>227.700</b>	<b>234.500</b>	<b>218.454</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

zu UA 2152 (Budgetbereich Schulen):  
 es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke  
 im Anhang verwiesen

BUDGET: Abruf Deckungsringe (Vermerk GD)

Bew.Stelle 21120

DR Einnahmen : UA 2112 EINNAHME

DR Ausgaben : EICHELBERGSCHULE

- 104 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2113 Grundschule Selbach - Ebersteinschule  
(Ganztagsgrundschule ab SJ 2010/2011)**

**2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2113</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze f. Hallenbenutzung/Divers		3.800	3.800	4.000	3.781	3400
159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze	GD	0	0	0	0	2113
171000	Sachkostenbeitrag vom Land (FAG)		0	0	0	0	0300
171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)	GD	0	0	0	7.500	2113
171300	Zuw.v.Land f. GTS-GS (flex.NM-Betreuung)		3.300	3.300	3.300	3.300	2000
172000	Zuw.v.Gden - Schullastenausgleich		1.200	1.200	800	1.200	0300
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	1.194	2113
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.100</b>	<b>16.974</b>	
<b>1.2113</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	23.300	22.700	17.700	19.375	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	10.000	11.180	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	500	6.401	6011
500600	50:50 Projekt - Stadtetat		0	0	0	0	6010
520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)	GD	2.000	2.000	3.500	1.843	2113
520100	Geräte für Hausmeister u.a. (Stadtbudget)		100	100	500	29	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	55.000	55.000	70.000	55.026	6001
540600	50:50 Projekt - Schuletat	GD	0	0	0	0	2113
560000	Schutzkleidung Hausmeister		100	100	100	0	6014
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		200	200	200	0	6010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.400	8.400	5.600	4.140	2113
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	5.900	5.900	4.500	2.609	2113
593000	Mat.f.BK,Werk-u.-Sportunt.und Ag's	GD	1.800	1.800	1.000	2.333	2113
595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise	GD	1.000	1.000	600	688	2113
640000	Schülerunfallversicherung		3.000	3.000	3.000	3.255	2000
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.100	3.100	2.700	1.428	2113
652000	Telefongebühren	GD	2.000	2.000	1.400	1.188	2113
652100	Portogebühren (bisher unter 650000)	GD	300	300	300	249	2113
657000	Sachkosten für EDV	GD	1.000	1.000	600	403	2113
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	400	0	2113
678000	Jugendbegleit.Programm	GD	0	0	0	7.500	2113
678100	Schulsozialarbeit	GD	0	0	0	750	2113
678300	GanztagsGS (flexible Nachm.Betreuung)		6.600	6.600	6.600	3.300	2000
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)	HD	25.000	25.000	26.400	30.149	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	25.000	25.000	10.900	14.563	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2113</b>		<b>174.300</b>	<b>173.700</b>	<b>166.500</b>	<b>166.410</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.100</b>	<b>16.974</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>166.000</b>	<b>165.400</b>	<b>158.400</b>	<b>149.436</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

zu UA 2113 (Budgetbereich Schulen):  
es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke  
im Anhang verwiesen

BUDGET: Abruf Deckungsringe (Vermerk GD)

Bew.Stelle 21130

DR Einnahmen : UA 2113

DR Ausgaben : EBERSTEINSCHULE

- 105 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2115 Grundschule Oberweier**

**2115**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2115</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze f. Hallenbenutzung/Divers		0	0	0	0	3400
159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze	GD	0	0	0	0	2115
171000	Sachkostenbeitrag vom Land (FAG)		0	0	0	0	0300
171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)	GD	0	0	0	0	2115
172000	Zuw.v.Gden - Schullastenausgleich		200	200	0	200	0300
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	250	2115
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	
<b>1.2115</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	14.400	14.200	13.900	19.735	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	4.000	1.277	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	500	4.796	6011
500600	50:50 Projekt - Stadtetat		0	0	0	0	6010
520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)	GD	900	900	1.700	475	2115
520100	Geräte für Hausmeister u.a. (Stadtbudget)		600	500	300	239	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	15.000	15.000	20.000	10.595	6001
540600	50:50 Projekt - Schuletat	GD	0	0	0	0	2115
560000	Schutzkleidung Hausmeister		100	100	100	0	6014
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		100	100	200	0	6010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.800	3.800	2.600	3.394	2115
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	2.600	2.600	2.100	1.639	2115
593000	Mat.f.BK,Werk-u.- Sportunt.und Ag's	GD	800	800	500	691	2115
595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise	GD	500	500	300	123	2115
640000	Schülerunfallversicherung		2.000	2.000	2.000	1.825	2000
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.400	1.400	1.300	674	2115
652000	Telefongebühren	GD	900	900	700	1.001	2115
652100	Portogebühren (bisher unter 650000)	GD	100	100	100	35	2115
657000	Sachkosten für EDV	GD	500	500	300	131	2115
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	200	0	2115
678000	Jugendbegleitprogramm	GD	0	0	0	0	2115
678100	Schulsozialarbeit	GD	0	0	0	0	2115
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)	HD	12.000	12.000	11.900	5.714	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	15.000	15.000	2.200	1.484	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2115</b>		<b>81.200</b>	<b>80.900</b>	<b>64.900</b>	<b>53.827</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>81.000</b>	<b>80.700</b>	<b>64.900</b>	<b>53.377</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

zu UA 2115 (Budgetbereich Schulen):  
es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke  
im Anhang verwiesen

BUDGET: Abruf Deckungsringe (Vermerk GD)

Bew.Stelle 21150

DR Einnahmen : UA 2115 EINNAHME

DR Ausgaben : GS OBERWEIER

- 106 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2116 Grundschule Sulzbach - Bernsteinschule**

**2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2116</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0301
150000	Kostenersätze f. Hallenbenutzung/Divers		2.000	2.000	0	2.491	6000
159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze	GD	0	0	0	0	2116
171000	Sachkostenbeitrag vom Land (FAG)		0	0	0	0	0300
171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)	GD	0	0	0	0	2116
172000	Zuw.v.Gden - Schullastenausgleich		0	0	0	0	0300
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	40	2116
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.531</b>	
<b>1.2116</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	6.500	6.400	6.200	6.325	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	6.000	15.066	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	500	183	6011
500600	50:50 Projekt - Stadtetat		0	0	0	0	6010
520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)	GD	700	700	1.600	508	2116
520100	Geräte für Hausmeister u.a. (Stadtbudget)		600	500	300	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	30.000	30.000	40.000	24.228	6001
540600	50:50 Projekt - Schuletat	GD	0	0	0	0	2116
560000	Schutzkleidung Hausmeister		100	100	100	0	6014
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		100	100	200	0	6010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.200	3.200	2.600	2.294	2116
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	2.200	2.200	2.100	1.619	2116
593000	Mat.f.BK,Werk-u.- Sportunt.und Ag's	GD	700	700	500	445	2116
595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise	GD	400	400	300	510	2116
640000	Schülerunfallversicherung		2.000	2.000	2.100	1.748	2000
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.100	1.100	1.200	2.146	2116
652000	Telefongebühren	GD	800	800	700	847	2116
652100	Portogebühren (bisher unter 650000)	GD	100	100	100	99	2116
654000	Dienstreisekosten Hausmeister	HD	100	100	0	0	6010
657000	Sachkosten für EDV	GD	400	400	300	131	2116
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	200	0	2116
678000	Jugendbegleitprogramm	GD	0	0	0	0	2116
678100	Schulsozialarbeit	GD	0	0	0	0	2116
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)	HD	20.000	20.000	23.800	20.935	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	13.000	13.000	10.600	5.739	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2116</b>		<b>92.500</b>	<b>92.300</b>	<b>99.400</b>	<b>82.825</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.531</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.500</b>	<b>90.300</b>	<b>99.400</b>	<b>80.293</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.2116.159000)

1.2116.150000: Kostenersatz Stadtwohnung (Heizung, Wasser udlg. Wohnung "altes Schulgebäude")

zu UA 2116 (Budgetbereich Schulen):  
es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke  
im Anhang verwiesen

BUDGET: Abruf Deckungsringe (Vermerk GD)

Bew.Stelle 21160

DR Einnahmen : UA 2116 EINNAHME

DR Ausgaben : GS SULZBACH

- 107 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2117 Grundschule Hörden**

**2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2117</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze f. Hallenbenutzung/Divers		900	900	800	939	3400
159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze	GD	0	0	0	0	2117
171000	Sachkostenbeitrag vom Land (FAG)		0	0	0	0	0300
171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)	GD	0	0	0	0	2117
172000	Zuw.v.Gden - Schullastenausgleich		0	0	0	0	0300
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	0	2117
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>939</b>	
<b>1.2117</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	41.900	40.900	37.600	37.901	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	6.000	13.365	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	500	214	6011
500600	50:50 Projekt - Stadtetat		0	0	0	0	6010
520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)	GD	800	800	2.100	249	2117
520100	Geräte für Hausmeister u.a. (Stadtbudget)		600	500	300	208	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	40.000	40.000	50.000	37.325	6001
540600	50:50 Projekt - Schuletat	GD	0	0	0	0	2117
560000	Arbeits-und Schutzkleidung		600	500	100	501	6010
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		100	100	200	0	6010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.400	3.400	3.100	2.574	2117
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	2.300	2.300	2.500	1.434	2117
593000	Mat.f.BK,Werk-u.- Sportunt.und Ag's	GD	700	700	600	376	2117
595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise	GD	400	400	400	283	2117
640000	Schülerunfallversicherung		3.000	3.000	3.000	2.285	2000
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.200	1.200	1.500	932	2117
652000	Telefongebühren	GD	800	800	800	897	2117
652100	Portogebühren (bisher unter 650000)	GD	100	100	200	173	2117
654000	Dienstreisekosten Hausmeister	HD	200	200	200	136	6010
657000	Sachkosten für EDV	GD	400	400	400	404	2117
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	200	0	2117
678000	Jugendbegleitprogramm	GD	0	0	0	0	2117
678100	Schulsozialarbeit	GD	0	0	0	0	2117
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)		0	0	0	0	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	20.000	20.000	10.600	15.222	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2117</b>		<b>127.000</b>	<b>125.800</b>	<b>120.300</b>	<b>114.480</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>939</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>126.100</b>	<b>124.900</b>	<b>119.500</b>	<b>113.541</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.2117.159000)

zu UA 2117 (Budgetbereich Schulen):  
es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke  
im Anhang verwiesen

BUDGET: Abruf Deckungsringe (Vermerk GD)

Bew.Stelle 21170

DR Einnahmen : UA 2117 EINNAHME

DR Ausgaben : GS HÖRDEN

- 108 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2118 Grundschule Michelbach**

**2118**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2118</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0301
150000	Kostenersätze f. Hallenbenutzung/Divers		700	700	400	775	3400
159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze	GD	0	0	0	0	2118
171000	Sachkostenbeitrag vom Land (FAG)		0	0	0	0	0300
171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)	GD	0	0	0	5.000	2118
172000	Zuw.v.Gden - Schullastenausgleich		200	200	200	0	0300
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	40	2118
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>5.815</b>	
<b>1.2118</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	54.000	52.700	27.600	18.539	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	7.000	3.980	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	500	6.402	6011
500600	50:50 Projekt - Stadtetat		0	0	0	0	6010
520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)	GD	1.700	1.700	2.500	643	2118
520100	Geräte für Hausmeister u.a. (Stadtbudget)		600	500	300	310	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	40.000	40.000	40.000	28.523	6001
540600	50:50 Projekt - Schuletat	GD	0	0	0	0	2118
560000	Schutzkleidung Hausmeister		200	200	100	0	6014
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		100	100	200	0	6010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.900	6.900	4.100	3.772	2118
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	4.800	4.800	3.300	3.270	2118
593000	Mat.f.BK,Werk-u.-Sportunt.und Ag's	GD	1.400	1.400	800	1.257	2118
595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise	GD	800	800	500	282	2118
640000	Schülerunfallversicherung		2.700	2.700	2.700	2.940	2000
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.500	2.500	1.900	695	2118
652000	Telefongebühren	GD	1.700	1.700	1.100	800	2118
652100	Portogebühren (bisher unter 650000)	GD	200	200	200	167	2118
654000	Dienstreisekosten Hausmeister	HD	100	100	500	112	6010
657000	Sachkosten für EDV	GD	800	800	500	463	2118
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	300	0	2118
678000	Jugendbegleitprogramm	GD	0	0	0	5.000	2118
678100	Schulsozialarbeit	GD	0	0	0	0	2118
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)		0	0	0	0	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	20.000	20.000	13.900	9.487	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	0	0	0	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2118</b>		<b>149.000</b>	<b>147.600</b>	<b>108.000</b>	<b>86.643</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>5.815</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>148.100</b>	<b>146.700</b>	<b>107.400</b>	<b>80.828</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.2118.159000)

1.2118.654000: 2015/2016: HM in Michelbach und Goethe-Gymnasium

zu UA 2118 (Budgetbereich Schulen):  
es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke  
im Anhang verwiesen

BUDGET: Abruf Deckungsringe (Vermerk GD)

Bew.Stelle 21180

DR Einnahmen : UA 2118 EINNAHME

DR Ausgaben : GS MICHELBACH

- 109 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2151 Merkurschule (GTGS + Gemeinschaftsschule)  
 (GTGS ab SJ14/15 / Gemeinschaftsschule ab SJ16/17)**

**2151**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2151</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Miete/Pacht (Dachfläche Solaranlage)		300	300	300	283	0301
150000	Kostenersätze f. Hallenbenutzung/Divers		700	700	600	1.229	3400
159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze	GD	0	0	0	3.702	2151
171000	Sachkostenbeitrag v. Land (FAG)		431.600	431.600	358.700	397.536	0300
171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)	GD	0	0	0	5.970	2151
171300	Zuw.v.Land f. GTS-GS (flex.NM-Betreuung)		0	0	0	0	2000
172000	Zuw.v.Gden - Schullastenausgleich		0	0	200	0	0300
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	1.757	2151
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2151</b>		<b>432.600</b>	<b>432.600</b>	<b>359.800</b>	<b>410.476</b>	
<b>1.2151</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	208.000	203.000	247.200	145.313	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	25.000	25.000	25.000	37.768	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	7.000	7.000	2.500	3.214	6011
500600	50:50 Projekt - Stadtetat		0	0	0	0	6010
520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)	GD	24.500	24.500	25.400	14.015	2151
520100	Geräte für Hausmeister u.a. (Stadtbudget)		1.500	1.200	1.000	1.062	6010
520500	GTS-RZB Geräte,Ausstattung,Einrichtung		0	0	0	0	2151
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	100.000	100.000	105.000	89.516	6001
540600	50:50 Projekt - Schuletat	GD	0	0	0	0	2151
550000	Fahrzeugunterhaltung (Traktor)	HD	1.500	1.500	1.500	1.171	6014
560000	Schutzkleidung Hausmeister		600	500	400	1.430	6014
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		1.000	1.000	500	1.541	6010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	32.600	32.600	26.600	18.232	2151
591100	Sachk.erweitertes Bildungsangebot	GD	0	0	0	117	2151
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	47.600	47.600	26.600	27.003	2151
593000	Mat.f.BK,Werk-u.-Sportunt.und Ag's	GD	8.200	8.200	13.900	4.888	2151
595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise	GD	1.400	1.400	2.300	886	2151
639000	Bustransfer f. HTW Hebel-zur Merkurschule		0	0	0	0	LEER
640000	Schülerunfallversicherung		21.000	21.000	22.000	20.096	2000
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.100	8.100	6.900	4.804	2151
652000	Telefongebühren	GD	6.800	6.800	8.100	3.470	2151
652100	Portogebühren (bisher unter 650000)	GD	1.400	1.400	0	328	2151
654000	Dienstreisekosten Hausmeister	HD	300	300	200	245	6010
657000	Sachkosten für EDV	GD	5.400	5.400	4.600	2.807	2151
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	1.200	0	2151
678000	Jugendbegleitprogramm	GD	0	0	0	5.970	2151
678100	Schulsozialarbeit	GD	0	0	0	5.542	2151
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)	HD	20.000	20.000	300	20.360	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	40.000	40.000	50.000	10.122	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	0	0	0	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2151</b>		<b>561.900</b>	<b>556.500</b>	<b>571.200</b>	<b>419.897</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2151</b>		<b>432.600</b>	<b>432.600</b>	<b>359.800</b>	<b>410.476</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>129.300</b>	<b>123.900</b>	<b>211.400</b>	<b>9.422</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.2151.159000)

Siehe auch UA 2911 (Neu ab 2014) VGS und GTGS Merkurschule

2017/2018:

1.2151.560000: Arbeitsbekleidung f. zwei Hausmeister

1.2151.575000: Ganztageschule ab 2014

1.2151.654000: Dienstreisekosten f. zwei Hausmeister

1.2151.679500: Ausbau Ganztageschule/Gemeinschaftsschule

- 110 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2151 Merkurschule (GTGS + Gemeinschaftsschule)  
 (GTGS ab SJ14/15 / Gemeinschaftsschule ab SJ16/17)**

**2151**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8

Die Merkurschule wird ab SJ 2016/2017 zur Gemeinschaftsschule. Die Klassen 5 (43 Schüler) werden in der Gemeinschaftsschule, die Klassen 6-10 ( 286 Schüler) in der Werkrealschule bis zum Abschluss unterrichtet. Der Sachkostenbeitrag des Landes ist für beide Schultypen identisch. Des weiteren befindet sich an der Merkurschule eine Ganztagsgrundschule mit 131 Schülern. Alle Angaben zu den Schülerzahlen lt. Schulstatistik vom 19.10.2016.

Bis Schuljahresende 2009/2010 war die Merkurschule eine Grund- und Hauptschule.  
 Ab Schuljahr 2010/2011 ist die Merkurschule - zusätzlich zur Grundschule - die zentrale Werkrealschule, die ab SJ 2016/2017 zur Gemeinschaftsschule wurde.

zu UA 2151 (Budgetbereich Schulen): es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang verwiesen

BUDGET: Abruf Deckungsringe (Vermerk GD)  
 Bew.Stelle 21510  
 DR Einnahmen : UA 2151 EINNAHME  
 DR Ausgaben : MERKURSCHULE

<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>	<b>2.210.100</b>	<b>2.191.100</b>	<b>2.223.200</b>	<b>1.917.475</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>	<b>637.100</b>	<b>637.100</b>	<b>526.100</b>	<b>668.102</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.697.100</b>	<b>1.249.374</b>
<b>Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 111 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2210 Realschule**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Entgelt Einspeis.Blockheizwerk		0	0	0	0	6001
140000	Mieten und Pachten		1.200	1.200	0	1.400	2000
150000	Kostenersätze f. Hallenbenutzung/Divers		0	0	0	0	3400
150100	Kostenersätze vom Landkreis (Heizanlage)		20.000	20.000	20.000	19.430	6000
159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze	GD	0	0	0	16.689	2210
171000	Sachkostenbeitrag v. Land (FAG)		461.200	461.200	392.300	436.821	0300
171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)	GD	0	0	0	2.864	2210
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	0	2210
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>482.400</b>	<b>482.400</b>	<b>412.300</b>	<b>477.204</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	86.500	83.700	92.400	88.344	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	35.000	35.000	25.000	34.964	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d. Gebäudeaußenanlagen	HD	7.000	7.000	1.500	2.842	6011
500600	50:50 Projekt - Stadtetat		0	0	0	0	6010
520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)	GD	6.400	6.400	12.600	3.627	2210
520100	Geräte für Hausmeister u.a. (Stadtbudget)		1.000	1.000	1.000	385	6010
530000	Mieten, Pachten, Leasing		0	0	0	0	2000
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	135.000	135.000	140.000	131.105	6001
540600	50:50 Projekt - Schuletat	GD	0	0	0	0	2210
550000	Fahrzeugunterhaltung (Traktor) Neu 2015	HD	500	500	1.000	213	6014
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		200	200	400	59	6014
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		1.200	1.100	500	1.036	6010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	24.700	24.700	24.400	8.000	2210
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	20.400	20.400	16.200	4.580	2210
593000	Mat.f.BK,Werk-u.- Sportunt.und Ag's	GD	20.400	20.400	13.600	10.563	2210
595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise	GD	5.400	5.400	5.400	6.086	2210
596000	Schulfreizeiten DJH ua. (alt 595000)	GD	4.300	4.300	0	4.107	2210
596100	Schulpartnerschaften (alt 595000)	GD	5.400	5.400	4.500	9.732	2210
639000	Bus Schwimmunterricht (100% Schulbudget)	GD	2.200	2.200	900	1.810	2210
639100	Bustranf.Sport Traischn.h. (50% Schule)	GD	4.000	4.000	0	3.344	2210
639200	Bustranf.Sport Traischn.h. (50% Stadt)		4.000	4.000	0	0	2000
640000	Schülerunfallversicherung		30.000	30.000	30.000	29.326	2000
650000	Geschäftsausgaben	GD	10.800	10.800	7.200	9.494	2210
652000	Telefongebühren	GD	2.100	2.100	1.800	2.198	2210
652100	Portogebühren (bisher unter 650000)	GD	600	600	0	424	2210
654000	Dienstreisekosten Hausmeister		200	200	0	222	6010
657000	Sachkosten für EDV	GD	4.300	4.300	2.700	2.229	2210
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	900	0	2210
678000	Jugendbegleitprogramm (ab 2014)	GD	0	0	0	2.864	2210
678100	Schulsozialarbeit (w.bis 2013 678000)	GD	0	0	0	4.494	2210
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	13.000	13.000	12.700	8.838	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	0	0	0	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2210</b>		<b>424.600</b>	<b>421.700</b>	<b>394.700</b>	<b>370.887</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>482.400</b>	<b>482.400</b>	<b>412.300</b>	<b>477.204</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>57.800</b>	<b>60.700</b>	<b>17.600</b>	<b>106.318</b>	

(SAP-Textpflege: 1.2210.159000)

zu UA 2210 (Budgetbereich Schulen):  
es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke  
im Anhang verwiesen

BUDGET: Abruf Deckungsringe (Vermerk GD)  
Bew.Stelle 22100  
DR Einnahmen : UA 2210 EINNAHME

- 112 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2210 Realschule**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8

DR Ausgaben : REALSCHULE

<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>	<b>424.600</b>	<b>421.700</b>	<b>394.700</b>	<b>370.887</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>	<b>482.400</b>	<b>482.400</b>	<b>412.300</b>	<b>477.204</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss</b>	<b>57.800</b>	<b>60.700</b>	<b>17.600</b>	<b>106.318</b>

- 113 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2310 Goethe-Gymnasium**

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2310</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Dachmiete Photovoltaikanlage GGG		400	400	400	408	0350
150000	Kostenersätze f. Hallenbenutzung/Divers		3.800	3.800	5.000	3.875	3400
150100	Kosteners.f.Lernmittel-Kaufsystem Bücher	GD	0	0	0	19.431	2300
150200	Kostenersätze für Sonstiges	GD	0	0	0	0	2300
159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze	GD	0	0	0	6.378	2300
171000	Sachkostenbeitrag v. Land (FAG)		726.500	726.500	580.100	666.400	0300
171200	Zuweisungen vom Land (Lernbegleiter)	GD	0	0	0	7.000	2300
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	0	2300
210000	Gewinnanteile Photovoltaikanlage GGG		0	0	0	2.250	0305
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>730.700</b>	<b>730.700</b>	<b>585.500</b>	<b>705.742</b>	
<b>1.2310</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	185.900	181.200	139.600	133.442	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	40.000	40.000	60.000	50.476	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	1.000	1.000	1.500	7.023	6011
500400	Unterhaltung "Grünes Klassenzimmer"	GD	0	0	0	734	2300
500600	Fifty/Fifty GGG (Stadtetat) (war 500100)		0	0	0	0	6010
520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)	GD	15.800	15.800	10.400	11.277	2300
520100	Geräte für Hausmeister u.a. (Stadtbudget)		2.000	2.000	1.500	1.943	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	250.000	250.000	280.000	247.059	6001
540600	50:50 Projekt - Schuletat (war 540100)		0	0	0	1.800	2300
550000	Fahrzeuguunterhaltung (Traktor) Neu 2015	HD	1.000	1.000	1.500	830	6014
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		400	400	400	297	6014
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		500	500	500	817	6010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	47.500	47.500	31.200	32.200	2300
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	72.000	72.000	78.900	50.074	2300
593000	Mat.f.BK,Werk-u.- Sportunt.und Ag's	GD	14.100	14.100	8.900	9.748	2300
595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise	GD	8.800	8.800	7.400	5.612	2300
639000	Bus f.Sport Traischnb.h.(50% Schulbudget)	GD	7.500	7.500	10.000	14.737	2300
639100	Bus f.Sport Traischnb.h. (50% Stadt)		7.500	7.500	0	0	2000
640000	Schülerunfallversicherung		43.000	43.000	43.000	42.808	2000
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.800	8.800	6.000	5.665	2300
652000	Telefongebühren	GD	5.300	5.300	3.000	3.066	2300
652100	Portogebühren (bisher unter 650000)	GD	0	0	0	201	2300
657000	Sachkosten für EDV	GD	3.500	3.500	3.000	2.812	2300
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	0	0	2300
678000	Jugendbegleiterprogramm	GD	0	0	0	7.000	2300
678100	Schulsozialarbeit	GD	0	0	0	4.156	2300
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	40.000	40.000	48.400	22.465	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2310</b>		<b>754.600</b>	<b>749.900</b>	<b>735.200</b>	<b>656.242</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>730.700</b>	<b>730.700</b>	<b>585.500</b>	<b>705.742</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.900</b>	<b>19.200</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	

(SAP-Textpflege: 1.2310.159000)

2017/2018:

1.2310.210000: 0 Euro Ansatz; Gewinnausschüttung Stadt: 1 Anteil = 500 Euro;

GGG Fifty: 4 Anteile (Gew.ausschüttung) -> Umschichtung nach 1.2310.540100 50:50 Schuletat = ca. 2.000 Euro

1.2310.560000: Arbeitskleidung f. 2 Hausmeister

1.2310.639000 / 1.2310.639100: Nach Abstimmung AG-Schulen sollen die Kosten f. die Schülerbeförderung zum Sportunterricht in der Traischnbachhalle/-stadion jeweils zu 50% vom Schulträger (1.2310.639100) und zu 50% vom Schulbudget (1.2310.639000) getragen werden. Gesamtsumme 15.000 Euro.

- 114 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2310 Goethe-Gymnasium**

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
zu UA 2310 Budgetbereich Schulen: Siehe Anhang - Allgemeine Deckungs- und Übertragungsvermerke							
Budget: Abruf Deckungsringe (Vermerk GD)							
Bew.Stelle 23000							
DR Einnahmen: UA 2300 EINNAHME							
DR Ausgaben : GOETHEGYMNASIUM							
<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>			<b>754.600</b>	<b>749.900</b>	<b>735.200</b>	<b>656.242</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>			<b>730.700</b>	<b>730.700</b>	<b>585.500</b>	<b>705.742</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>23.900</b>	<b>19.200</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	

- 115 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung**

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kost.ersätze/Sponsoring VK-Erziehung		3.000	3.000	0	4.000	2000
162000	Erst.Schülerbeförd.v.LKS_GS-Förd.Kl.		22.000	22.000	16.000	20.652	2000
168100	Eigenanteil Schülerbef. Realschule *		0	0	0	0	2000
168200	Eigenanteil Schülerbef. Gymnasium *		0	0	0	0	2000
168300	Eigenanteil Schülerbef. Hebelschule *		0	0	0	0	2000
168400	Eigenanteil Schülerbef. GS-Förderkl. *		6.000	6.000	3.000	5.562	2000
168500	Eigenanteil Schülerbef. Eichelbergsch. *		0	0	0	0	2000
168600	Eigenanteil Schülerbef. Merkurschule *		0	0	0	0	2000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>19.000</b>	<b>30.214</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>						
639000	Beförderungskosten GS-Förderklasse		22.000	22.000	40.000	20.295	2000
639100	Beförderung Jugendverkehrserziehung		4.500	4.500	3.300	7.409	2000
671100	Schülerbef.kosten an LKS/Realschule *		0	0	0	0	2000
671200	Schülerbef.kosten an LKS/Gymnasium *		0	0	0	0	2000
671300	Schülerbef.kosten an LKS/Hebelschule *		0	0	0	0	2000
671400	Weiterl.Eigenant.Beförd.GS-Förd.kl. a.LKS		6.000	6.000	3.000	5.069	2000
671500	Schülerbef.kosten an LKS/Eichelbergsch. *		0	0	0	0	2000
671600	Schülerbef.kosten an LKS/Merkurschule *		0	0	0	0	2000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>46.300</b>	<b>32.772</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>19.000</b>	<b>30.214</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>27.300</b>	<b>2.558</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<p>* Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 1.2900.671100 bis 1.2900.671600 gelten als gedeckt, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 1.2900.168100 bis 1.2900.168600 nachgewiesen werden.</p> <p>(SAP-Textpflege: 1.2900.639000)</p> <p>Regelungen zur Beförderung der Schüler an der Grundschulförderklasse in der Hebelschule:</p> <p>1.2900.162000/1.2900.639000: 22.000 Euro - Beförderungskosten der Stadt werden zu 100% vom LKS RA erstattet</p> <p>1.2900.168400/1.2900.671400: 6.000 Euro - Eltern-Eigenanteile f.d.Beförderung werden zu 100% a.d. LKS Rastatt weitergeleitet</p>							

- 116 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschulen  
(ohne Merkurschule siehe UA 2911)**

**2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren Verlässl. GS		160.000	160.000	160.000	175.619	2000
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0220
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	2000
171000	Zuweisungen vom Land		60.000	60.000	75.000	41.564	2000
171300	Zuw.v.Land f. Verl. GS		40.000	40.000	0	43.033	2000
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen *		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>235.000</b>	<b>260.215</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	266.100	257.600	229.700	252.056	
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	HD	4.000	4.000	4.000	983	2000
530000	Mieten, Pachten, Leasing		0	0	3.000	1.320	2000
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	4.000	4.000	4.500	5.833	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	2.408	0223
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel *		4.500	4.500	4.500	3.239	2000
650000	Geschäftsausgaben	HD	300	300	300	37	2000
652000	Telefongebühren	HD	600	600	800	584	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	100	100	100	110	2000
657000	Sachkosten für EDV	HD	0	0	0	0	0201
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	0	448	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	7.500	7.500	7.500	0	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	6.000	6.000	6.000	0	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	9.500	9.500	9.500	0	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>302.700</b>	<b>294.200</b>	<b>269.900</b>	<b>267.019</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>235.000</b>	<b>260.215</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.700</b>	<b>34.200</b>	<b>34.900</b>	<b>6.803</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Die Haushaltsstellen 1.2910.520000 und 1.2910.591000 sind gegenseitig deckungsfähig.

(SAP-Textpflege: 1.2910.520000)

2017/2018:

1.2910.171000: Zuweisung Land für Verlässliche Grundschule (Ganztagesschulen)

1.2910.171300: Zuweisung Land für Verlässliche Grundschule

1.2910.530000: Keine Anmietung Räume Kindergarten für Schulkindbetreuung

1.2910.652000: Handys für Hausaufgabenbetreuerinnen ab 06/2014

- 117 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2911 VGS + GTGS Merkurschule  
(ab September 2014)**

**2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2911</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren VGS		9.000	8.000	3.500	4.932	2010
110100	Benut.gebühren GTS-Randzeit		45.000	40.000	50.000	30.024	2010
171000	Zuweisungen vom Land für VGS		0	0	0	11.450	2000
171200	Zuw.v.L.Monetarisierung LWST Mittagspause		11.800	11.800	0	0	2010
171300	Zuw.v.Land f. GTS-GS (flex.NM-Betreuung)		0	0	0	550	2000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>65.800</b>	<b>59.800</b>	<b>53.500</b>	<b>46.955</b>	
<b>1.2911</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	74.300	72.500	39.000	81.434	
520500	GTS-RZB Geräte,Ausstattung,Einrichtung		2.000	2.000	2.000	0	2010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen		1.000	1.000	0	0	6001
575500	GTS-Verpflegungsaufwand u.ä.		55.000	55.000	50.000	28.649	2010
581500	GTS-RZB Veranstaltungsaufwand		800	800	800	0	2010
591500	GTS-RZB Lehr-u. Unterrichtsmittel		1.900	1.500	1.200	0	2010
650500	GTS-RZB Geschäftsausgaben		800	800	700	0	2010
652500	GTS-RZB Telefongebühren (ab 2014)	HD	0	0	0	0	0202
657500	GTS-RZB EDV Sachaufwand		500	500	1.000	0	2010
677000	GTS-Küchenkraft (Fremdfirma) ab 2015		0	0	0	109	2010
678500	GTS-RZB Honorarkräfte (Ehrenamtliche)		3.000	3.000	6.000	0	2010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2911</b>		<b>139.300</b>	<b>137.100</b>	<b>100.700</b>	<b>110.191</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>65.800</b>	<b>59.800</b>	<b>53.500</b>	<b>46.955</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>73.500</b>	<b>77.300</b>	<b>47.200</b>	<b>63.236</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.2911.520500)

2017/2018:

1.2911.171200 : Zuw. v. Land 2x/Jahr (02/xx und 07/xx v. Jugendstiftung) als Monetarisierung von Lehrerwochenstunden im Rahmen der Ganztagschule.

Zuweisung soll als Mittelumschichtung den Personalkosten gutgeschrieben werden (1.2911.414000), um städtisches Personal in der Mittagspause und zur ergänzenden Betreuung einzusetzen.

1.2911.678500: ggf. zur Teildeckung des Differenzbetrags für Jugendbegleiter (Schulbudget Merkurschule)

- 118 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben**

**2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2950</b>	<b>Einnahmen</b>						
177000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen *		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2950</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	1.000	1.000	500	0	6011
652000	Telefongebühren	HD	0	0	0	0	0202
668000	Verm.Ausgaben (Schulen: Eintritt Murgana)		10.000	10.000	10.000	9.511	2000
668100	Schullastenausgleich an andere Gemeinden		3.200	3.200	2.000	4.000	0300
678000	Jug.soz.arbeit Gemeinsch.Merkurschule*		13.900	13.800	11.100	11.100	0300
678100	Jugendsozialarbeit Hans-Thoma-Schule*		6.900	6.900	5.600	5.550	0300
678200	Jug.soz.arbeit Schulzentrum "Dachgrub"**		13.900	13.800	6.700	10.146	0300
678300	Jugendsozialarbeit Goethe Gymnasium*		10.400	10.400	8.400	8.325	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2950</b>		<b>59.300</b>	<b>59.100</b>	<b>44.300</b>	<b>48.632</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.300</b>	<b>59.100</b>	<b>44.300</b>	<b>48.632</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(SAP-Textpflege: 1.2950.678000)						
	Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.2950.678000 gelten als gedeckt, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.2950.177000 nachgewiesen werden.						
	Die Haushaltsstellen 1.2950.678000, 1.2950.678100, 1.2950.678200 und 1.2950.678300 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	*Unter den Gruppierungen 678000 - 678300 wird der städtische Anteil der Jugendsozialarbeit verbucht = 33 % des Gesamtaufwands. Davon erbringen die Schulen aus ihrem Schulbudget 11 %, sodass sich der eigentliche Stadtanteil auf einen Ansatz von 22 % beläuft (s.o. 678000 -678300). Der Schulanteil wird direkt auf den Unterabschnitten der Schulen gebucht und über das Schulbudget finanziert.						

- 119 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2990 Mensa Hans-Thoma-Schule  
 (Neu ab SJ 2016/2017)

**2990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2990</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	0	0	0	0	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Geräte,Ausstattung	HD	100	100	0	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	22.000	22.000	0	0	6001
650000	Geschäftsausgaben	HD	100	100	0	0	0204
652000	Telefongebühren	HD	0	0	0	0	0202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2990</b>		<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2990</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>(SAP-Textpflege: 1.2990.540000)</i>						
	<i>2017/2018: Neu; Strom, Gas, Wasser etc.</i>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>556.000</b>	<b>545.100</b>	<b>461.200</b>	<b>458.614</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>356.800</b>	<b>350.800</b>	<b>307.500</b>	<b>337.385</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>199.200</b>	<b>194.300</b>	<b>153.700</b>	<b>121.229</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>4.122.000</b>	<b>4.071.900</b>	<b>4.078.600</b>	<b>3.651.020</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>2.232.400</b>	<b>2.224.500</b>	<b>1.862.200</b>	<b>2.225.077</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.889.600</b>	<b>1.847.400</b>	<b>2.216.400</b>	<b>1.425.943</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 120 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
 KULTUR (Veranstaltungsmanagement)**

**3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3000</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze	GD	0	0	0	0	3010
159000	Vermischte Einnahmen	GD	0	0	0	0	3010
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		0	0	0	0	0302
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	61.700	59.800	58.600	51.946	
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	GD	500	500	500	624	3010
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Stellplätze)		500	500	500	444	0350
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	380	0223
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	1.000	924	3010
652000	Telefongebühren	HD	100	100	0	48	0202
654000	Dienstreisekosten	GD	300	300	500	83	3010
657000	Sachkosten für EDV	GD	200	200	200	0	3010
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	0	0	3010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>64.300</b>	<b>62.400</b>	<b>61.300</b>	<b>54.449</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>64.300</b>	<b>62.400</b>	<b>61.300</b>	<b>54.449</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.3000.150000)

zu UA 3000 Budgetbereich Kultur: Siehe Anhang - Allgemeine Deckungs-/ Übertragungsvermerke.

**BUDGET: Abruf Deckungsringe**

Bew.Stelle 30100

Einnahmen-DR : KULTUR EINNAHME

Ausgaben - DR : KULTURBUDGET

- 121 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3010 Allgemeine Kulturförderung**

**3010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3010</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	3000
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	3000
177000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3010</b>	<b>Ausgaben</b>						
520000	Büroausstattung (Mobiliar, EDV, Bürogeräte)	HD	0	0	0	0	0203
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		800	800	800	0	3000
679000	ILV-Verwaltung	HD	0	0	0	0	0302
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	0	0	0	0	0303
700000	Zuschüsse an Vereine		60.500	60.500	41.000	40.655	3400
700100	Zuschüsse an Kulturring		14.300	14.300	14.300	14.300	3400
700400	Zuschuss an Vereine (Jubiläen etc.)		2.000	2.000	2.000	100	3400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3010</b>		<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>58.100</b>	<b>55.055</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>58.100</b>	<b>55.055</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>(SAP-Textpflege: 1.3010.520000)</i>						
	<i>2017/2018: Erhöhung Barzuwendungen an Vereine auf 55.000 Euro / Jahr</i>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>141.900</b>	<b>140.000</b>	<b>119.400</b>	<b>109.504</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>141.900</b>	<b>140.000</b>	<b>119.400</b>	<b>109.504</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 122 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Ausstellungen**

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Eintrittsgelder	GD	0	0	0	0	3010
150000	Kostenersätze	GD	0	0	0	0	3010
159000	Vermischte Einnahmen	GD	0	0	0	0	3010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>						
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	GD	500	500	500	0	3010
581000	Veranstaltungsaufwand	GD	5.000	5.000	5.000	0	3010
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	0	3010
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	0	0	3010
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	GD	100	100	100	0	3010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.3210.110000)							
zu UA 3210 Budgetbereich Kultur: siehe Anhang - Allgemeine Deckungs- und Übertragungsvermerke							
<b>BUDGET: Abruf Deckungsringe</b>							
Bew.Stelle 30100							
Einnahmen-DR : KULTUR EINNAHME							
Ausgaben - DR : KULTURBUDGET							

- 123 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3211 Heimatgeschichtliche Sammlungen  
(Museum Hörden / Haus Kast)**

**3211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3211</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		9.300	9.300	9.300	9.203	3220
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0302
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen *		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3211</b>		<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.203</b>	
<b>1.3211</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
500000	Unterhaltung Museum Haus Kast	HD	200	200	200	0	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Büroausstattung(Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	0	0	0	0	0203
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	3.000	3.000	4.500	2.222	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Umzug Glassammlung (ab 2015 UA 3220)		0	0	0	0	LEER
600000	Museum Haus Kast *		0	0	0	0	0200
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	500	500	500	493	0200
650000	Geschäftsausgaben	HD	100	100	100	0	0204
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	100	0	3212
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		9.300	9.300	9.300	9.203	3220
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3211</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>14.800</b>	<b>11.918</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3211</b>		<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.203</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>5.500</b>	<b>2.714</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.3211.140000)

\* Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.3211.600000 gelten als gedeckt, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.3211.177000 nachgewiesen werden.

2017/2018:

1.3211.140000/1.3211.700000: Verrechnung Miete des Heimatmuseums im Haus Kast

1.3211.540000: Anteil Museum im Haus Kast für Heizungs- u. Stromkosten sowie Niederschlagswasser

1.3211.575000: Ab 2015 enthalten im UA 3220 (Stadtgeschichtl. Sammlungen). Wird im UA 3211 nicht mehr bewirtschaftet.

- 124 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3212 Stadtarchiv/Stadtgeschichte  
 Stadtgeschichtliche Sammlungen ab 2015 im UA 3220**

**3212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3212</b>	<b>Einnahmen</b>						
130000	Verkauf von Heimatbüchern		0	0	0	0	3212
150000	Kostenersätze Archiv		500	3.100	500	4.194	3212
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	140	3212
177000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen *		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3212</b>		<b>500</b>	<b>3.100</b>	<b>500</b>	<b>4.334</b>	
<b>1.3212</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	295.900	289.200	265.000	260.999	
520000	Büroausstattung (Mobiliar, EDV, Bürogeräte)	HD	500	500	300	1.715	3212
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Neuordnung Archiv/Restaurierung		3.000	3.000	2.000	0	3212
575100	Digitalisierung (Erhalt Kulturgut)		4.000	4.000	3.000	0	3212
581000	Ausstellungs- /Veranstaltungsaufwand		300	300	500	0	3212
588000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung		200	200	200	0	3212
640000	Versicherungen		0	0	0	0	3212
650000	Geschäftsausgaben	HD	2.000	2.000	2.000	4.433	3212
654000	Dienstreisekosten	HD	200	200	200	166	3212
657000	Sachkosten für EDV	HD	3.500	3.500	400	5.950	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	3212
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3212</b>		<b>309.800</b>	<b>303.100</b>	<b>273.800</b>	<b>273.263</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3212</b>		<b>500</b>	<b>3.100</b>	<b>500</b>	<b>4.334</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>309.300</b>	<b>300.000</b>	<b>273.300</b>	<b>268.929</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.3212.130000)

2017/2018:

1.3212.150000: Archivgebühren 500 Euro, Personalkostenzuschuss 2017: 2.600 Euro

1.3212.575000: Restaurierung von Archivgut, Dokumentation stadtdgeschichtliche Veränderungen

1.3212.575100: Digitalisierung Unikate, Lagerbücher 18. Jahrhundert, Standesbücher, Zeitungsbände 19. Jahrhundert

1.3212.657000: u.a. Wartungskosten Archivierungsprogramm Augias

- 125 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3220 Stadtgeschichtliche Sammlungen (Neu ab 2015)  
bis 2014 enthalten im UA 3212**

**3220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3220</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	4.500	4.400	40.800	37.674	
520000	Geräte, Büro- und Geschäftsausstattung	HD	500	500	1.000	461	3220
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Sachk. f. Neuordn.u.Verzeichn.d.Archivs		0	0	2.000	0	3220
575100	Erwerb/Unterh.Sammlungsgegenstände		500	500	500	0	3220
581000	Veranstaltungsaufwand		0	0	500	0	3220
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		0	0	1.000	0	3220
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	300	0	3220
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	100	66	3220
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	200	0	3220
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	500	500	5.000	58	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3220</b>		<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>51.400</b>	<b>38.259</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3220</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>51.400</b>	<b>38.259</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.3220.520000)							
2017/2018							
1.3220.575100: Restaurierung Sammlungsgegenstände							
1.3220.581000: Verträge, Honorare, Veranstaltungen							
1.3220.588000: Flyer, Grafikkarten							
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>334.800</b>	<b>328.000</b>	<b>345.600</b>	<b>323.440</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>9.800</b>	<b>12.400</b>	<b>9.800</b>	<b>13.538</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>325.000</b>	<b>315.600</b>	<b>335.800</b>	<b>309.902</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 126 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3310 Sonst. kulturelle Veranstaltungen (KORE/BGA)**

**3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3310</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Eintrittsgelder	GD	30.000	30.000	30.000	48.140	3010
140000	Mieten und Pachten	GD	8.000	8.000	7.500	8.000	3010
150000	Kostenersätze	GD	0	0	0	353	3010
159000	Vermischte Einnahmen (v.a. Sponsoring)	GD	2.000	2.000	2.000	19.754	3010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		400	400	800	753	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.300</b>	<b>77.000</b>	
<b>1.3310</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	65.400	63.300	61.600	60.098	
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	GD	2.000	2.000	2.000	0	3010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	GD	0	0	0	47	3010
581000	Veranstaltungsaufwand	GD	47.000	57.000	47.000	106.535	3010
588000	Sachk.für Veranstaltungsprogramme	GD	5.000	5.000	5.000	5.239	3010
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	2.000	2.015	3010
654000	Dienstreisekosten	GD	2.000	2.000	1.500	1.293	3010
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	200	0	3010
679000	ILV-Verwaltung (Neu 2015)	GD	4.400	4.400	4.400	4.400	3010
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	GD	2.500	2.500	5.000	2.649	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	3.100	5.300	8.700	8.642	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	1.100	1.600	1.700	1.827	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	1.700	1.700	2.200	1.962	0301
700500	Zuschuss für Kleinkunstbühne	GD	55.000	55.000	55.000	63.000	3010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3310</b>		<b>191.400</b>	<b>202.000</b>	<b>196.300</b>	<b>257.707</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.300</b>	<b>77.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.000</b>	<b>161.600</b>	<b>156.000</b>	<b>180.707</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.3310.110000)

2017/2018:

1.3310.159000: Kostenbeteiligungen an Veranstaltungen, Sponsoring

1.3310.581000: Zusätzlich 10.000 Euro für Kurparkfest 2017 (alle 2 Jahre)

1.3310.588000: Verstärkte Hallenvermarktung (insbesondere Jahnalle u.a.)

**1.3310.700500: Rantastic (Neue Vertragslaufzeit bis 31.12.2017); GR-Beschluss vom 02.06.2014**

**max. Zuschuss f. UA 3310 lt. GR 02.06.2014 = 95.000 Euro**

(2017: 161.600 Euro Zuschuss ./ 63.300 Euro PK-Neu ./ 4.400 Euro ILV-Neu = 93.900 Euro tatsächlicher Zuschuss)

(2018: 151.000 Euro Zuschuss ./ 65.400 Euro PK-Neu ./ 4.400 Euro ILV-Neu = 81.200 Euro tatsächlicher Zuschuss)

zu UA 3310 (Budgetbereich Kultur):

es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang verwiesen

**BUDGET: Abruf Deckungsringe**

Bew.Stelle 30100

Einnahmen-DR : KULTUR EINNAHME

Ausgaben - DR : KULTURBUDGET

- 127 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0304
177000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	92.400	89.600	91.100	91.938	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	5.000	5.000	5.000	5.571	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Büroausstattung (Möbiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	0	0	0	0	0203
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	16.000	16.000	16.000	12.810	6001
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		300	300	0	0	6010
678000	Verwaltungskostenverrechnung Musikschule		17.300	17.300	17.100	17.296	0304
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	5.000	5.000	2.000	5.440	0303
700000	Zuschüsse für Musikschule		260.000	260.000	260.000	202.275	0304
700100	Zuschüsse an Vereine für Musikunterricht		6.000	6.000	6.000	3.650	0304
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>402.000</b>	<b>399.200</b>	<b>397.200</b>	<b>338.980</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>402.000</b>	<b>399.200</b>	<b>397.200</b>	<b>338.980</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>593.400</b>	<b>601.200</b>	<b>593.500</b>	<b>596.687</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.300</b>	<b>77.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>553.000</b>	<b>560.800</b>	<b>553.200</b>	<b>519.687</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 128 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3400 Verwaltung Vereine (Neu ab 2016)**

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	3400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	77.700	67.900	0	0	
520000	Büroausstattung(Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	0	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	500	500	0	0	3400
654000	Dienstreisekosten	HD	100	100	0	0	3400
657000	Sachkosten für EDV	HD	0	0	0	0	0201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3400</b>		<b>78.400</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>78.400</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.3400.520000)

UA 3400 neu ab 2016; vorher im UA 3000 enthalten

- 129 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Allgemeine Heimatpflege

**3410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3410</b>	<b>Einnahmen</b>						
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0302
172000	Zuweisungen v.Gden.u.Gde.-Verbänden		0	0	0	0	0300
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3410</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3410</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung Bildstöcke,Gedenktafeln u.a.	HD	2.000	2.000	2.000	0	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	200	0	0303
717000	Zusch.a.Schwarzwaldverein f.Wegemark.		200	200	200	128	3400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3410</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>128</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3410</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>128</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 130 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3420 Gemeinschaftspflege**

**3420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3420</b>	<b>Einnahmen</b>						
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	0	0200
150000	Kosteners.v.festtreib.Verein Oberweier		100	100	0	801	6000
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	6000
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0300
177000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3420</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	
<b>1.3420</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	500	500	500	983	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
510000	Baul. Unterhaltung der Festplätze	HD	2.000	2.000	2.000	0	6024
510100	Gärtn.Unterh.d.Festplätze	HD	0	0	0	0	LEER
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	200	200	100	179	6010
540000	Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen	HD	3.000	3.000	3.000	2.266	6001
581000	Altenehrung/Bürger (Hauptkonto)		7.500	30.500	7.500	27.679	4900
581001	Ehrung Ehe-u. Altersjubilare (Hauptamt)		7.500	7.500	7.500	6.628	0200
581002	Seniorenachmittage(Gesellschaft&Familie)		0	23.000	0	21.051	4900
581100	Förderung des Faschnachtsbrauchs		7.500	7.500	6.800	7.947	0200
581200	Volkstrauertag		2.100	2.100	1.800	1.865	0200
581500	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		1.000	1.000	1.000	0	6000
581600	Förd.Mbacher Dorrfest_Neu 2017_s.Anmerk.		5.000	0	0	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0200
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	1.000	1.000	800	1.796	0303
679700	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	0	0	0	0	LEER
679800	ILV BBH Freizeitinfrastruktur/Friedhöfe	HD	3.000	3.000	2.100	2.503	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	15.000	15.000	8.500	15.052	0303
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		4.000	4.000	4.000	3.471	3400
717100	Einmalige Zuschüsse		1.000	1.000	1.000	0	3400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3420</b>		<b>52.800</b>	<b>70.800</b>	<b>39.100</b>	<b>63.740</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3420</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.700</b>	<b>70.700</b>	<b>39.100</b>	<b>62.940</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.3420.581000)							
2017/2018:							
1.3420.581002: Städt. Seniorennachmittage							
1.3420.581100: Diverse Zuschüsse an Faschnachtsvereine / -veranstaltungen							
1.3420.581200: Blumenschmuck / Kranzniederlegung etc.							
1.3420.581500: Sicherheitsansatz							
1.3420.581600: Diverse Zuschüsse f. Michelbacher Dorrfest (neu ab 2017); BBH-Leistungen bisher unter 1.3420.679900							
1.3420.679900: 15.000 Euro (ca. Aufteilung: 9.000 Euro Aufräumen Faschnacht, 4.000 Euro Festplatzunterhaltung, 2.000 Euro Fahnenhissen)							
Die Haushaltsstellen 1.0000.581000, 1.0000.582000, 1.0000.588000, 1.0010.581000,1.0220.581000 und 1.3420.581000 sind gegenseitig deckungsfähig.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>133.500</b>	<b>141.700</b>	<b>41.500</b>	<b>63.868</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>133.400</b>	<b>141.600</b>	<b>41.500</b>	<b>63.068</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 131 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek (KORE)**

**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Gebühren (Leseausweise)	GD	20.000	20.000	20.000	23.040	3520
110100	Gebühren (DVD-Leihgebühr)	GD	7.000	7.000	7.000	6.200	3520
110200	Diverse Gebühren (Verzug, Vormerken)	GD	12.000	12.000	12.000	8.550	3520
110500	Eintrittsgelder/Kursgebühren/Workshops	GD	1.500	1.500	1.500	1.484	3520
130000	Verkaufserlöse (Bücherflohmarkt)	GD	1.500	1.500	1.500	2.018	3520
150000	Kostenersätze (Ersatz Bücher)	GD	0	0	0	261	3520
159000	Verm. Einnahmen (u.a. Internet, Divers)	GD	1.000	1.000	1.000	1.285	3520
159100	Verm. Einnahmen (Sponsoring)	GD	0	0	0	0	3520
171000	Zuweisungen vom Land	GD	0	0	0	0	3520
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich, Divers u.ATZ	GD	0	0	0	5.300	3520
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	2.069	3520
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		600	600	0	385	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.000</b>	<b>50.592</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	246.400	237.100	215.800	239.871	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	3.000	3.000	3.000	4.087	6011
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	GD	1.000	1.000	1.000	992	3520
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
581000	Veranstaltungsaufwand/Workshops	GD	4.000	4.000	4.000	9.489	3520
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	800	800	800	2.919	3520
588100	Gestaltung allgemeiner Drucksachen	GD	500	500	500	125	3520
593000	Buchbeschaffung	GD	24.500	24.500	23.500	28.830	3520
593100	Abonnement v.Zeitungen u.Zeitschriften	GD	6.200	6.200	6.200	8.436	3520
593200	Erwerb von Musik-CDs u. Kassetten	GD	3.000	3.000	2.500	5.093	3520
593300	Erwerb von CD-ROMs	GD	1.000	1.000	1.000	45	3520
593400	Erwerb von DVDs	GD	2.500	2.500	2.500	4.119	3520
593500	Erwerb von E-Medien (Onleihe-Verbund)	GD	6.500	6.500	6.500	5.628	3520
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.000	8.000	8.000	3.963	3520
652000	Telefongebühren	GD	0	0	200	0	3520
652100	Portogebühren	GD	0	0	0	0	3520
654000	Dienstreisekosten	GD	500	500	500	242	3520
657000	Sachkosten für EDV	GD	5.000	8.400	8.400	10.426	3520
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	0	0	15	3520
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	100	0	3520
672000	Erstattungen an Gde.verb. -Fahrbücherei-		0	0	1.600	1.600	0301
679000	ILV-Verwaltung		54.600	53.400	53.400	52.874	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	GD	2.000	2.000	1.600	2.385	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	GD	0	0	0	0	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	24.200	24.200	23.700	24.167	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	5.000	6.000	5.000	6.751	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	21.300	21.300	22.000	22.043	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>420.100</b>	<b>414.000</b>	<b>391.800</b>	<b>434.101</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.000</b>	<b>50.592</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>376.500</b>	<b>370.400</b>	<b>348.800</b>	<b>383.508</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.3520.110000)

2017/2018:

1.3520.159000: Rückgang der Nutzung der Internet-Arbeitsplätze

1.3520.657000: Servicegebühr Bibliotheks-SW "Bibliothekaplus" ~ 6.000 Euro; Munzinger Informationsdatenbanken ~ 2.000 Euro

zu UA 3520 Budgetbereich Bibliothek: siehe Anhang - Allgemeine Deckungs- und Übertragungsvermerke

**BUDGET: Abruf Deckungsringe**

Bew.Stelle 35200

Einnahmen-DR : UA 3520 EINNAHME

Ausgaben-DR : BIBLIOTHEKBUDGET

- 132 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek (KORE)**

**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>420.100</b>	<b>414.000</b>	<b>391.800</b>	<b>434.101</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.000</b>	<b>50.592</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>376.500</b>	<b>370.400</b>	<b>348.800</b>	<b>383.508</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 133 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz, Brunnen

**3650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3650</b>	<b>Einnahmen</b>						
177000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3650</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	6.000	6.000	6.000	10.974	6011
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	1.500	1.500	1.000	619	6001
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0300
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	50.000	50.000	30.000	50.920	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3650</b>		<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>37.000</b>	<b>62.513</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>37.000</b>	<b>62.513</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>37.000</b>	<b>62.513</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>37.000</b>	<b>62.513</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>1.681.200</b>	<b>1.682.400</b>	<b>1.528.800</b>	<b>1.590.113</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>93.900</b>	<b>96.500</b>	<b>93.100</b>	<b>141.931</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.587.300</b>	<b>1.585.900</b>	<b>1.435.700</b>	<b>1.448.183</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 134 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Bürger- u. Ordnungsamt  
 (Sachgebiet Sozialwesen)

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze f. Bestattungen §31 Best.G.		0	0	0	23.317	7510
150100	Diverse Kostenersätze		0	0	0	0	0220
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	4000
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		4.600	4.500	3.700	4.550	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>3.700</b>	<b>27.867</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	228.800	223.700	219.000	227.498	
520000	Büroausstattung (Möbiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	400	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	1.886	0223
575000	Anordnung von Bestattungen § 31 Best.G.		10.000	10.000	5.000	30.111	7510
650000	Geschäftsausgaben	HD	1.500	1.500	1.500	1.326	4000
654000	Dienstreisekosten	HD	200	200	100	107	4000
657000	Sachkosten für EDV	HD	1.800	1.800	2.400	1.563	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	4000
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>242.600</b>	<b>237.500</b>	<b>228.600</b>	<b>262.489</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>3.700</b>	<b>27.867</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>238.000</b>	<b>233.000</b>	<b>224.900</b>	<b>234.622</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP Textpflege: 1.4000.520000)							
2017/2018:							
1.4000.575000 i.V.m. 1.4000.150000: Kosteners. für angeordnete Bestatt. v. Angehörigen (sonst. Guthaben/Versicherungen)							
Schätzung -> nicht planbar							
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>242.600</b>	<b>237.500</b>	<b>228.600</b>	<b>262.489</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>3.700</b>	<b>27.867</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>238.000</b>	<b>233.000</b>	<b>224.900</b>	<b>234.622</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 135 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4350 Unterbringung von Obdachlosen (KORE)**

**4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren Obdachlose		20.000	20.000	30.000	17.177	1100
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	9.088-	1100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	100	10	1100
161000	Erstattungen vom Land		0	0	1.500	0	0306
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>31.600</b>	<b>8.098</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	10.000	2.550	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	774	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	200	200	100	363	6010
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Neu ab 12/2015)		13.000	12.000	0	753	0350
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	15.000	15.000	40.000	7.879	6001
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	500	0	1100
652000	Telefongebühren	HD	100	100	400	41	0202
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	500	0	1100
679000	ILV-Verwaltung		4.600	4.600	19.200	4.648	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	5.000	5.000	7.100	1.116	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	100	100	0	0	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	0	0	0	0	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	0	0	0	0	0302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>48.100</b>	<b>47.100</b>	<b>77.800</b>	<b>18.124</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>31.600</b>	<b>8.098</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.100</b>	<b>27.100</b>	<b>46.200</b>	<b>10.026</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP Textpflege: 1.4350.500000)

2017/2018:

1.4350.110000: Benutzungsgebühren für Obdachlose und Flüchtlinge gem. Satzung

1.4350.140000: Keine Fremdvermietung ab 2015 (Belegung durch Obdachlose und Flüchtlinge)

1.4350.161000: Verwaltungsausgaben §18 Abs. 4 FlüAG

1.4350.530000: Kosten Anmietung Räumlichkeiten Waldstraße (von EB Stadtwohnung); Wegfall eigenes Gebäude im Pionierweg

1.4350.540000: Kostenreduzierung aufgrund Wegfall eigenes Gebäude im Pionierweg 1 d

Gebäude:

- Eckener Str. 16

- Waldstraße (Anmietung von EB Stadtwohnung)

- 136 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4360 Unterbringung Flüchtlinge (KORE)**  
**(Neu ab 2015)**

**4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4360</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren Flüchtlinge		350.000	300.000	0	22.599	1100
140000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	0	0	1100
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0306
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	0	1100
161000	Erstattungen vom Land		9.000	9.000	0	2.192	0306
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	23.520	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>360.600</b>	<b>310.600</b>	<b>0</b>	<b>48.311</b>	
<b>1.4360</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	2.400	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen		20.000	20.000	0	2.885	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen		0	0	0	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude		15.000	15.000	0	47.209	6010
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Neu ab 11/2015)		160.000	140.000	0	1.702	0350
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen		120.000	100.000	0	24.173	6001
540100	Obj.betr. Flüchtl.unterk. Fremdvergabe		0	0	0	0	6010
560000	Schutzkleidung Flüchtlinge		0	0	0	0	1100
600100	Planungsaufträge/Gutachten *	HD	1.000	1.000	0	0	6100
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen		3.100	3.100	0	0	0200
650000	Geschäftsausgaben		500	500	0	0	1100
652000	Telefongebühren		300	300	0	207	0202
657000	Sachkosten für EDV		0	0	0	0	0201
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	5.000	0	22.956	1100
679000	ILV-Verwaltung		118.100	113.300	0	99.575	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	10.000	10.000	0	2.967	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	4.300	4.300	0	0	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	27.000	27.600	0	827	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	38.600	38.600	0	68	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4360</b>		<b>522.900</b>	<b>478.700</b>	<b>0</b>	<b>204.969</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>360.600</b>	<b>310.600</b>	<b>0</b>	<b>48.311</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>162.300</b>	<b>168.100</b>	<b>0</b>	<b>156.657</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.4360.520000)							
2017/2018:							
1.4360.520000: 15.000 Euro / Jahr Schätzung (Pauschalansatz als Reserve für Unvorhergesehenes)							
1.4360.600100: Pauschalansatz, nicht planbar.							
1.4360.668000: Objektbetreuung							
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>571.000</b>	<b>525.800</b>	<b>77.800</b>	<b>223.093</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>380.600</b>	<b>330.600</b>	<b>31.600</b>	<b>56.410</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>190.400</b>	<b>195.200</b>	<b>46.200</b>	<b>166.683</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 137 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4540

Förd. v. Kindern in Tagespflege u. -einrichtungen

**4540**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4540</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten ("Flohkiste"-Verr.)		0	0	3.200	3.275	0306
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4540</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.275</b>	
<b>1.4540</b>	<b>Ausgaben</b>						
717000	Zus.a.priv.Unternehm.(Tagespflege-Eltern)		25.000	25.000	35.000	30.896	0306
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4540</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.896</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4540</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.275</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>31.800</b>	<b>27.621</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.4540.140000)							
1.4540.140000: Wegfall Mieteinnahmen (Verrechnung) aufgrund Beendigung "Flohkiste" zum 31.08.2016							
	<b>Ausgaben Abschnitt 45</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.896</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.275</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>31.800</b>	<b>27.621</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 138 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Kinder-, Jugend- und Familienhaus  
 (ehemals Jugendhaus)

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		20.000	20.000	20.000	20.000	0306
150000	Kostenersätze		600	600	500	503	0306
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0306
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.500</b>	<b>20.503</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	3.000	3.000	2.000	2.338	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	100	100	100	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	500	500	500	479	6001
550000	Fahrzeugunterhaltung	HD	0	0	0	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0306
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	2.500	2.500	6.600	116	0303
718000	Zuschüsse an Jugendhausträger		132.000	131.000	130.000	129.999	0306
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>138.100</b>	<b>137.100</b>	<b>139.200</b>	<b>132.933</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.500</b>	<b>20.503</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>117.500</b>	<b>116.500</b>	<b>118.700</b>	<b>112.430</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.4600.500000)

2017/2018:  
 1.4600.150000: Kostenersatz Kindgenau e.V. für Wartung Heizung

- 139 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4620**

**Verwaltung Kleinkindbetreuung U6 (Neu ab 2016)**

**4620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4620</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	78.800	76.900	0	0	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	0	0	0	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
581000	Veranstaltungsaufwand		200	200	0	0	4620
650000	Geschäftsausgaben	HD	300	300	0	0	4620
654000	Dienstreisekosten	HD	100	100	0	0	4620
657000	Sachkosten für EDV	HD	5.000	5.000	0	0	0201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4620</b>		<b>84.400</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.400</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.4320.657000)

2017/2018:

1.4620.657000: Folgekosten Kita-Reservierungsprogramm (Einführung 2017)

- 140 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640 Eigene Kindergärten (KORE)  
(Kiga Hörden u. Freiolsheim)**

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>						
111000	Benutz.geb. Kiga Hörden_Ü3_Neu 2016		35.700	34.400	33.000	40.787	0306
111100	Benutz.geb. Kiga Freiolsheim_Ü3_Neu 2016		25.600	24.300	24.000	23.244	0306
112000	Benutz.geb. Kiga Hörden_U3_Neu 2016		15.400	14.800	0	0	0306
112100	Benutz.geb. Kiga Freiolsheim_U3_Neu 2016		2.900	2.800	0	0	0306
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0306
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0220
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	140	4620
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0302
177000	Zusch. v. priv. Untern.(Kiga Hörden)*		0	0	0	1.316	0304
177100	Zusch. v. priv. Untern.(Kiga Freiolsheim)*		0	0	0	568	0304
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		300	300	500	549	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>79.900</b>	<b>76.600</b>	<b>57.500</b>	<b>66.603</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	468.400	456.600	388.000	371.479	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	8.000	12.141	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	1.000	1.000	500	1.052	6011
520000	Geräte,Ausstg.,Einricht.Kiga Hörden*		3.800	1.400	1.200	4.124	4620
520100	Geräte,Ausstg.,Einricht.Kiga Freiolsheim*		1.900	1.800	1.200	4.486	4620
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	35.000	35.000	30.000	28.346	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	1.449	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		200	600	0	0	6010
591000	Verbrauchsmaterial Kiga Hörden*		2.000	2.000	1.200	889	4620
591100	Verbrauchsmaterial Kiga Freiolsheim*		800	800	600	411	4620
650000	Geschäftsausgaben Kiga Hörden		1.500	1.500	1.500	1.324	4620
650100	Geschäftsausgaben Kiga Freiolsheim		1.000	1.000	1.000	1.107	4620
652000	Telefongebühren Kiga Hörden	HD	1.200	1.200	2.000	1.108	0202
652100	Telefongebühren Kiga Freiolsheim(ab 2014)	HD	600	600	0	598	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	300	300	300	33	4620
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	4620
679000	ILV-Verwaltung		9.500	9.200	9.000	9.145	0302
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)		0	0	0	0	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	13.000	13.000	11.700	8.399	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	17.700	17.700	13.300	13.455	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	4.000	4.200	3.200	3.664	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	8.600	8.600	9.000	8.854	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>580.600</b>	<b>566.600</b>	<b>481.800</b>	<b>472.064</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>79.900</b>	<b>76.600</b>	<b>57.500</b>	<b>66.603</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500.700</b>	<b>490.000</b>	<b>424.300</b>	<b>405.461</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.4640.520000)

\* Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 1.4640.520000, 1.4640.520100, 1.4640.591000 und 1.4640.591100 gelten als gedeckt, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 1.4640.177000 bzw. 1.4640.177100 nachgewiesen werden.

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Förderung von Kindergärten (Ev./Kath.)**

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>						
171000	FAG Zuw.v.Land Kindergart.förd.(§29b FAG)		1.100.000	1.100.000	1.230.000	1.111.424	0300
172200	Kostenausgleich-KiGa-§ 8a KiTaG		20.000	20.000	20.000	28.932	0306
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.140.356</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>						
700000	Zuschüsse an Kindergartenträger*	HD	4.100.000	4.000.000	3.578.000	3.436.145	0306
700200	Kostenausgleich - KiGa - § 8a KiTaG	HD	70.000	70.000	70.000	62.270	0306
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>4.170.000</b>	<b>4.070.000</b>	<b>3.648.000</b>	<b>3.498.415</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.140.356</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.050.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.398.000</b>	<b>2.358.059</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.4642.700000)

1.4642.700000: Zuschüsse an Kindergartenträger aufgrund vertraglicher Verpflichtungen

\* Die Haushaltsstellen 1.4642.700000, 1.4642.700200, 1.4643.700000, 1.4643.700100 und 1.4643.700200 sind gegenseitig deckungsfähig.

- 142 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4643 Förderung von Kinderkrippen**

**4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>						
171000	FAG_Zuw.v.Land Kleinkindförd. (§ 29c FAG)		1.500.000	1.500.000	1.013.500	1.494.405	0300
172300	Kostenausgl.-Krippe-§8a KiTaG,betr.nah		8.000	8.000	8.000	11.167	0306
172400	Kostenausgl.-Krippe-§8a KiTaG;sonst.E.		9.000	9.000	15.000	9.199	0306
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>1.517.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.036.500</b>	<b>1.514.771</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>						
700000	Zuschüsse an betriebsnahe Einrichtungen*	HD	400.000	400.000	420.000	372.504	0306
700100	Zuschüsse an sonstige Einrichtungen*	HD	900.000	900.000	720.000	781.673	0306
700200	Kostenausgl.-Krippe-§ 8a KiTaG	HD	10.000	10.000	7.000	9.390	0306
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4643</b>		<b>1.310.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.163.567</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>1.517.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.036.500</b>	<b>1.514.771</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>351.205</b>	

(SAP-Textpflege: 1.4643.700000)

\* Die Haushaltsstellen 1.4642.700000, 1.4642.700200, 1.4643.700000, 1.4643.700100 und 1.4643.700200 sind gegenseitig deckungsfähig.

- 143 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4644 Eigene Kindergärten (KORE)  
Oberweiler**

**4644**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>						
111000	Benutz.geb. Kiga Oberweiler_Ü3_Neu 2016		28.500	26.900	30.000	31.640	0306
112000	Benutz.geb. Kiga Oberweiler_U3_Neu 2016		6.900	6.600	0	0	0306
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0306
150000	Kostenersätze/Personalleihe		51.900	50.600	0	0	0220
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0306
177000	Zusch. v. priv. Unternehmen *		0	0	0	592	0304
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		500	500	0	423	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>87.800</b>	<b>84.600</b>	<b>30.000</b>	<b>32.655</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	274.700	262.600	180.700	165.695	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	5.000	5.000	4.000	9.810	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	500	206	6011
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung *		1.200	4.800	1.200	5.359	4620
530000	Mieten, Pachten, Leasing		0	0	0	0	0306
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	15.000	15.000	15.000	10.549	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	964	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		200	200	200	0	6010
591000	Verbrauchsmaterial *		1.200	1.200	1.000	665	4620
650000	Geschäftsausgaben *		1.500	1.500	1.500	1.235	4620
652000	Telefongebühren	HD	600	600	300	521	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	100	100	100	152	4620
657000	Sachkosten für EDV	HD	0	0	0	0	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	4620
679000	ILV-Verwaltung		9.500	9.200	9.000	9.145	0302
679400	ILV BBH Hausmeister	HD	10.000	10.000	15.900	3.514	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	3.500	3.500	3.600	2.779	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	9.100	9.100	10.000	8.924	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	2.300	2.300	400	2.163	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	6.600	6.600	4.500	6.876	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4644</b>		<b>341.100</b>	<b>332.300</b>	<b>248.000</b>	<b>228.558</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>87.800</b>	<b>84.600</b>	<b>30.000</b>	<b>32.655</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>253.300</b>	<b>247.700</b>	<b>218.000</b>	<b>195.903</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP Textpflege: 1.4644.500000)

\* Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 1.4644.520000, 1.4644.591000 und 1.4644.650000 gelten als gedeckt, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.4644.177000 nachgewiesen werden.

2017:  
1.4644.520000: 4.800 Euro f. Neuanschaffung Stühle, Kleiderboxen u.a.

2018:  
1.4644.520000: 1.200 Euro Pauschalansatz f. Spielmaterial

2017/2018:  
1.4644.575000: Überprüfung Grundausrüstung "Sanitätsmaterial"  
1.4644.591000: 48 Kinder \* 25 Euro = 1.200 Euro

- 144 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kinderkrippe Hebelschule (Gebäude)

**4645**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze Kinderkrippe (NK)		2.000	2.000	0	2.259	0306
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.259</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	2.000	2.000	2.000	2.652	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	100	100	100	0	6010
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	1.500	1.500	1.000	1.406	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4645</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>4.058</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.259</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>3.100</b>	<b>1.798</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>6.627.800</b>	<b>6.502.100</b>	<b>5.667.100</b>	<b>5.499.595</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>2.827.300</b>	<b>2.820.800</b>	<b>2.394.500</b>	<b>2.777.148</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.800.500</b>	<b>3.681.300</b>	<b>3.272.600</b>	<b>2.722.446</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 145 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4700</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0306
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>						
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0306
700000	Allg.Zuschüsse a.Verbände u.Körperschaft.		2.500	2.500	2.500	1.581	0306
730000	Gaggenauer Familien- und Sozialpass		25.000	25.000	50.000	8.304	4900
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>52.500</b>	<b>9.885</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>52.500</b>	<b>9.885</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP Textpflege: 1.4700.668000)

2017/2018

1.4700.700000: Div. Zuschüsse (Arbeiterwohlfahrt, VDK, Lebenshilfe u.a.)

1.4700.730000: 25.000 Euro gem. Kostenermittlung aus Rechnungsergebnis 2015

- 146 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit**

**4720**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4720</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Eintrittsgelder - Gagg. Seniorenrente		0	0	0	0	4900
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0306
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4720</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4720</b>	<b>Ausgaben</b>						
700000	Zuschüsse für Altenarbeit		605.000	605.000	130.000	200.565	0306
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4720</b>		<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>130.000</b>	<b>200.565</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4720</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>130.000</b>	<b>200.565</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP Textpflege: 1.4720.700000)

2017/2018

1.4720.700000: Der Ansatz i.H. v. 605.000 Euro setzt sich aus folgenden Zuschüssen zusammen:

Zusch. Gaggenauer Altenhilfe	: 109.000 Euro (incl. 40.113 Euro Verr.Erbbauszins)
Zusch. Gaggenauer Altenhilfe	: 450.000 Euro (gemäß GR BV v.15.02.2016)
Zusch. Erbbauszins GAG Altenhilfe	: 19.100 Euro
Zusch. Gaggenauer Altenhilfe GEH	: 24.000 Euro
Zusch. Kreissenorenrat LK Rastatt	: 100 Euro
Zuschuss pauschal	: 2.800 Euro

- 147 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe  
(Ferienspaß u.a.)**

**4780**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4780</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Teilnehmerentgelte Ferienprogramm *	GD	8.000	8.000	8.000	14.171	3010
150000	Kostensätze für Ferienprogramme *	GD	10.000	10.000	5.000	18.230	3010
159000	Vermischte Einnahmen	GD	0	0	0	167	3010
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen *	GD	0	0	0	0	3010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4780</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>32.567</b>	
<b>1.4780</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	44.500	43.000	41.800	43.951	
581000	Veranstaltungsaufwand Ferienprogramm *	GD	25.000	25.000	20.000	38.299	3010
654000	Dienstreisekosten(Ferienspaß)	GD	500	500	1.000	0	3010
657000	Sachkosten für EDV	GD	500	500	500	380	3010
679000	ILV-Verwaltung	GD	0	0	0	0	3010
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	GD	1.000	1.000	600	417	3010
700000	Zusch.an Siedl.gem.f.Unterh.Ki-Spielplatz		800	800	800	716	0306
700100	Allg.Zusch.a.Verbände d.freien Wohlf.pfl.		6.000	6.000	6.000	4.801	0306
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4780</b>		<b>78.300</b>	<b>76.800</b>	<b>70.700</b>	<b>88.564</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4780</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>32.567</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.300</b>	<b>58.800</b>	<b>57.700</b>	<b>55.997</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.4780.110000)

\* 2017/2018:  
1.4780.110000: Keine Erhöhung gegenüber Vorjahren, da Veranstaltungen teilweise ohne Entgelte (z. B. City-Sausen)  
1.4780.581000: 4 City-Sausen+Fest der Kulturen

Die Haushaltsstellen 1.4780.110000, 1.4780.150000, 1.4780.176000 und 1.4780.581000 sind im Budgetbereich des Kulturamtes enthalten.  
Es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang verwiesen.

**BUDGET: Abruf Deckungsringe**

Bew.Stelle 30100  
Einnahmen-DR : KULTUR EINNAHME  
Ausgaben - DR : KULTURBUDGET

<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>	<b>710.800</b>	<b>709.300</b>	<b>253.200</b>	<b>299.013</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>32.567</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>692.800</b>	<b>691.300</b>	<b>240.200</b>	<b>266.446</b>
<b>Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 148 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4900 Gesellschaft und Familie (Neu ab 2016)**  
**Integration - Inklusion - Demografischer Wandel**

**4900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4900</b>	<b>Einnahmen</b>						
171000	Zuweisungen vom Land		21.000	24.500	0	0	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4900</b>		<b>21.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4900</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	165.900	156.600	0	0	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	0	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
581000	Veranstaltungsaufwand		1.000	1.000	0	0	4900
650000	Geschäftsausgaben	HD	500	500	0	0	4900
654000	Dienstreisekosten	HD	1.200	1.200	0	0	4900
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4900</b>		<b>168.700</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4900</b>		<b>21.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>147.700</b>	<b>134.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 1.4900.171000)</i>							
<i>2017/2018</i>							
1.4900.171000: Zuschuss für Personalkosten Integrationsbeauftragte (Stellenanteil 70%)							
Laut Bescheid vom 13.01.2016							
Gesamtbetrag für 3 Jahre: 73.500 Euro Festbetragszuschuss							
Förderjahr 1 (2016) 28.000 Euro							
Förderjahr 2 (2017) 24.500 Euro							
Förderjahr 3 (2018) 21.000 Euro							
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>168.700</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>21.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>147.700</b>	<b>134.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>8.345.900</b>	<b>8.159.100</b>	<b>6.261.700</b>	<b>6.315.086</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>3.251.500</b>	<b>3.198.400</b>	<b>2.446.000</b>	<b>2.897.268</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.094.400</b>	<b>4.960.700</b>	<b>3.815.700</b>	<b>3.417.818</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 149 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5000      Gesundheitspflege**

**5000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5000</b>	<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.5000</b>	<b>Ausgaben</b>						
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	0	0	0203
562000	Aus-u.Fortbildung im Gesundheitswesen	HD	0	0	0	175	0223
575000	Sachkosten Rattenbekämpfung		30.000	30.000	18.000	17.183	1100
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	1100
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	500	500	400	1.096	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5000</b>		<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.454</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.454</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.5000.520000)							
2017/2018:							
1.5000.575000: Erhöhte Kontrollvorgaben und Hygienevorschriften							
	<b>Ausgaben Abschnitt 50</b>		<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.454</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.454</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 150 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5420           Haus- und Familienpflege**

**5420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5420</b>	<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	4900
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.5420</b>	<b>Ausgaben</b>						
700100	Zuschüsse an Sanitätskolonnen (DRK)		1.200	1.200	1.500	1.120	0301
701000	Zuschüsse an Caritasverband		2.900	2.900	2.900	1.167	4900
717000	Zuschüsse an DRK-Ortsvereine		41.600	41.600	41.400	41.576	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5420</b>		<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.800</b>	<b>43.863</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.800</b>	<b>43.863</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(SAP Textpflege: 1.5420.700100)							
2017/2018:							
1.5420.701000: gem. GR-Beschluss							
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.800</b>	<b>43.863</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 54</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.800</b>	<b>43.863</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 151 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500      Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5500</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren *		0	0	0	0	3400
171000	Zuweisungen vom Land f.Sportstättenbau		0	0	0	0	0300
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen *		0	0	0	400	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>						
581000	Sportlerehrung *		7.000	7.000	6.000	4.863	3400
650000	Geschäftsausgaben	HD	1.100	1.100	1.100	0	3400
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.000	0	3400
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	0	0	0	0	0303
700000	Zuschüsse an Sportvereine		95.000	95.000	80.500	77.444	3400
700100	Zuschüsse für Trainingsbeleuchtung u.ä.		18.000	18.000	15.000	15.868	3400
700200	Einmalige Zuschüsse		5.000	5.000	5.000	1.476	3400
700300	Zusch.Loipengemeinschaft Kaltenbronn		800	800	800	750	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>127.900</b>	<b>127.900</b>	<b>109.400</b>	<b>100.401</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>127.900</b>	<b>127.900</b>	<b>109.400</b>	<b>100.001</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<p>* Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.5500.581000 gelten als gedeckt, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 1.5500.110000 und 1.5500.177000 nachgewiesen werden.</p> <p>(SAP-Textpflege: 1.5500.700000)</p> <p>2017/2018: Erhöhung Barzuwendungen Vereine auf 55.000 Euro / Jahr</p>							
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>127.900</b>	<b>127.900</b>	<b>109.400</b>	<b>100.401</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>127.900</b>	<b>127.900</b>	<b>109.400</b>	<b>100.001</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 152 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610 Sporthalle Gaggenau (KORE)  
 (Traischbachhalle)**

**5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		42.500	42.500	39.800	30.478	0301
150000	Kostenersätze		19.000	19.000	17.000	16.867	3400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	3400
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>56.800</b>	<b>47.346</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	66.000	64.500	60.600	63.843	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	25.000	25.000	25.000	61.438	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	500	1.425	6011
500200	Unterhaltung Sportgaststätte (war 500100)	HD	2.000	2.000	5.000	6.034	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	2.500	2.500	4.500	700	6010
540000	Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen	HD	110.000	110.000	130.000	99.949	6001
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		400	400	400	48	6014
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	100	100	100	70	0301
652000	Telefongebühren	HD	300	300	300	314	0202
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	300	0	3400
679000	ILV-Verwaltung		13.200	12.400	10.700	14.402	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	30.000	30.000	29.600	29.770	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	47.000	47.000	129.600	142.682	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	1.300	1.800	2.500	2.546	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	28.800	28.800	25.000	29.587	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>327.100</b>	<b>325.300</b>	<b>424.100</b>	<b>452.808</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>56.800</b>	<b>47.346</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>265.600</b>	<b>263.800</b>	<b>367.300</b>	<b>405.462</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP Textpflege: 1.5610.500000)

2017/2018:

- 1.5610.140000: Verpachtung Sportgaststätte (ab 07/2015), Miete VFB u.a.
- 1.5610.150000: Verpachtung Sportgaststätte (Nebenkosten), div. Dauerbelegungen Sportverein
- 1.5610.520000: Ersatz Sportgeräte
- 1.5610.540000: Mehrkosten wegen Vorgabe Gebäudereinigung (Teilbereich)
- 1.5610.681000: Reduzierung aufgrund abgeschriebener Anlage (Neubau Jahnhalle 1966)

- 153 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611 Sporthalle Ottenau (KORE)  
(Jakob-Scheuring-Halle)**

**5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		8.000	8.000	8.000	7.948	3400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.948</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	2.000	800	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	15.000	15.000	20.000	28.005	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	1.500	1.500	500	2.675	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	2.000	2.000	4.500	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	90.000	90.000	100.000	82.458	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		300	300	0	283	6010
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	0	0	0	0	0200
652000	Telefongebühren	HD	0	0	0	0	0202
679000	ILV-Verwaltung		6.900	6.500	6.100	7.876	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	8.000	8.000	14.000	5.417	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	103.000	103.000	99.400	100.875	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	200	300	300	284	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	69.100	69.100	75.000	71.109	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>296.000</b>	<b>295.700</b>	<b>321.800</b>	<b>299.782</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.948</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>288.000</b>	<b>287.700</b>	<b>313.800</b>	<b>291.834</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 154 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5612 Sporthalle Bad Rotenfels (KORE)**

**5612**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5612</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	0	3400
150000	Kostenersätze		26.000	26.000	24.000	26.058	3400
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.200	1.200	1.200	1.150	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>25.200</b>	<b>27.208</b>	
<b>1.5612</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	6.700	97	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	15.000	15.000	15.000	16.712	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	2.000	2.000	1.000	2.725	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	4.000	4.000	4.500	3.065	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	60.000	60.000	75.000	59.929	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		100	100	0	0	6010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	3400
679000	ILV-Verwaltung		10.400	9.800	8.700	11.465	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	5.000	5.000	5.500	5.095	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	64.000	64.000	55.000	55.818	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	500	600	300	295	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	16.800	16.800	14.300	14.436	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5612</b>		<b>177.800</b>	<b>177.300</b>	<b>186.000</b>	<b>169.636</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>25.200</b>	<b>27.208</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150.600</b>	<b>150.100</b>	<b>160.800</b>	<b>142.427</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP Textpflege: 1.5612.500000)

2017/2018:

1.5612.150000: Kostenersatz Nutzung Sporthalle durch Erich-Kästner-Schule, Dauerbelegung Vereine

- 155 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5613 Sporthalle Selbach (KORE)  
(Siegfried-Hammer-Halle)**

**5613**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5613</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		500	500	500	7.768	3400
150000	Kostenersätze		1.000	1.000	2.000	8.150	3400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5613</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>15.918</b>	
<b>1.5613</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	9.100	9.000	8.600	8.454	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	5.000	5.000	5.000	15.469	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	300	300	1.000	0	6010
530000	Mieten, Pachten, Leasing		0	0	0	0	3400
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	12.000	12.000	12.000	9.252	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		100	100	0	0	6010
652000	Telefongebühren	HD	300	300	300	208	0202
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	4900
679000	ILV-Verwaltung		8.200	7.700	7.000	9.181	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	2.500	2.500	800	17.540	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	14.000	14.000	14.000	13.790	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	100	100	100	86	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	3.300	3.300	4.000	3.681	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5613</b>		<b>54.900</b>	<b>54.300</b>	<b>52.800</b>	<b>77.662</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5613</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>15.918</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>53.400</b>	<b>52.800</b>	<b>50.300</b>	<b>61.744</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP Textpflege: 1.5613.500000)

Im zurückliegenden Doppelhaushalt 2015/2016 wurde die Sporthalle Selbach vom Landratsamt Rastatt zu Zwecken der Flüchtlingsunterbringung angemietet.

- 156 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kost.ers.v.LRA Kleinspielfeld Dachgrube		1.200	1.200	1.200	1.250	6000
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	3400
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	2.000	2.000	2.500	0	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
510000	Baul.Unterh.Sportplätze	HD	15.000	15.000	15.000	31.696	6024
510100	Gärtn.Pflege Sportplätze	HD	50.000	50.000	70.000	48.270	6023
510200	Entg.a.Vereine f.Sportpl.pflege	HD	65.000	65.000	50.000	49.635	6023
520000	Technische Ausstattung/Geräte	HD	0	0	0	0	6024
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	42.000	42.000	40.000	54.692	6001
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	1.000	1.000	900	818	0303
679600	ILV BBH Wiesen/Wald/Gewässer	HD	0	0	0	0	0303
679700	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	0	0	0	0	0303
679800	ILV BBH Freizeitinfrastruktur/Friedhöfe	HD	20.000	20.000	25.000	13.977	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>203.400</b>	<b>199.087</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>193.800</b>	<b>193.800</b>	<b>202.200</b>	<b>197.837</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.5620.510100)							
2017/2018:							
1.5620.150000: Kosteners. LRA f. Kleinspielplatz Rotenfels (Nutzung durch Erich-Kästner-Schule)							
1.5620.510100: Reduzierung der Kosten aufgrund Pflege durch Vereine							
1.5620.510200: Kostensteigerung aufgrund Übernahme Pflege durch Vereine sowie höherem Anteil an Rasenflächen							
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>1.050.800</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.188.100</b>	<b>1.198.974</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	<b>93.700</b>	<b>99.670</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>951.400</b>	<b>948.200</b>	<b>1.094.400</b>	<b>1.099.304</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 157 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5710 Waldseebad (KORE/BGA)**

**5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren	GD	0	0	50.000	76.415	6002
110200	Eintrittsgelder Veranstaltungen	GD	0	0	0	0	6002
140000	Mieten und Pachten	GD	0	0	0	0	6002
150000	Kostenersätze	GD	0	0	0	170	6002
159000	Vermischte Einnahmen	GD	0	0	0	630	6002
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke	GD	0	0	10.000	58.173	6002
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt	GD	0	0	0	0	6002
171000	Zuweisungen vom Land		2.500	2.500	0	3.733	6002
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen	GD	0	0	0	0	6002
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		500	500	500	409	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>60.500</b>	<b>139.531</b>	
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	300	300	106.400	153.147	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	GD	7.000	7.000	30.000	26.493	6002
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	GD	0	0	0	0	6002
510000	Baul.Unterhaltung TB-Infrastruktur	GD	0	0	0	510	6002
510100	Gärtnerischer Pflegeaufwand	GD	25.000	25.000	25.000	22.857	6002
510200	Pflege Teichanlagen	GD	10.000	10.000	65.000	42.735	6002
520000	Technische Ausstattung/Geräte	GD	0	0	5.000	2.466	6002
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	GD	5.000	5.000	65.000	75.277	6002
560000	Arbeits- und Schutzkleidung	GD	0	0	600	1.027	6002
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	200	438	6002
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)	GD	100	100	200	609	6002
581000	Veranstaltungsaufwand	GD	0	0	1.000	250	6002
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	0	0	3.000	2.562	6002
588100	Werbemaßnahmen	GD	0	0	100	112	6002
600000	Gutachten	GD	0	0	15.000	21.936	6002
600100	Sanierungsplanung	GD	0	0	20.000	892	6002
650000	Geschäftsausgaben	GD	100	100	500	510	6002
652000	Telefongebühren	GD	500	500	1.000	725	6002
654000	Dienstreisekosten	GD	0	0	100	33	6002
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	800	800	600	770	6002
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	1.000	1.782	6002
674000	Verwaltungskostenersatz an Stadtwerke	GD	92.000	92.000	40.000	49.189	6002
679000	ILV-Verwaltung	GD	35.000	35.000	34.600	33.207	6002
679500	ILV BBH Gebäude/Brunnen s. 679800	GD	100	100	0	364	6002
679800	ILV BBH Freizeitinfrastuktur/Friedhöfe	GD	5.000	5.000	15.000	9.571	6002
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	141.000	141.000	153.700	167.781	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	2.000	2.700	6.000	5.516	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	46.600	46.600	52.000	50.905	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5710</b>		<b>370.600</b>	<b>371.300</b>	<b>641.000</b>	<b>671.667</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>60.500</b>	<b>139.531</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>367.600</b>	<b>368.300</b>	<b>580.500</b>	<b>532.136</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.5710.500000)

2017/2018:

1.5710.171000: Zuschuss Landkreis für Amphibienschutzmaßnahmen (50%) s. 1.5710.500000 5.000 Euro Ausgaben

1.5710.661000: Mitgliedsbeiträge (Dt. Gesellschaft Badewesen und Naturbad)

1.5710.674000: Kostenersatz für Bäderpersonal an Stadtwerke, da ab 2016 Personalkosten bei den Stadtwerken verbucht werden

zu UA 5710 (Budgetbereich Bäder):

es wird hierzu auf die allgemeinen Deckungs-und Übertragungsvermerke im Anhang verwiesen.

Budget: Abruf Deckungsringe

Bew.Stelle 62200

Einnahmen-DR: "UA5710FFEINNAHME"

Ausgabe-DR: "Bäderbudget"

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5710      Waldseebad (KORE/BGA)**

**5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

- 159 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711 Bad am Kuppelstein  
 (Vereinsträgerschaft)

**5711**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5711</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	6002
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	840	0300
177000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		0	0	0	0	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5711</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	
<b>1.5711</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen		0	0	0	0	6011
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	300	300	200	228	6001
668000	Vermischte Ausgaben		800	800	0	840	6000
679000	ILV-Verwaltung		0	0	0	0	0302
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	0	0	0	0	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	0	0	0	0	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	0	0	0	0	0302
718000	Betriebskostenzuschuss FB Ottenau		32.000	32.000	40.000	40.000	6000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5711</b>		<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>40.200</b>	<b>41.069</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5711</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>40.200</b>	<b>40.228</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 160 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad Bad Rotenfels  
 (geschlossen)

**5712**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5712</b>	<b>Einnahmen</b>						
177000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		0	0	0	0	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.5712</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen		0	0	0	0	6011
540000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen	HD	0	0	0	0	6001
679000	ILV-Verwaltung		0	0	0	0	0302
681000	Abschr. f. Grundst. u. gr.-gleiche Rechte	HD	0	0	0	0	0301
682000	Abschr. f. bewegliche Sachen	HD	0	0	0	0	0301
685000	Verzinsung d. Anlagekapitals	HD	0	0	0	0	0302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 161 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 5716**            **Freibad Sulzbach**  
**(Vereinsträgerschaft)**

**5716**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5716</b>	<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	630	0300
177000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		0	0	0	0	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5716</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	
<b>1.5716</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen		0	0	0	0	6011
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	100	100	100	77	6001
668000	Vermischte Ausgaben		700	700	0	630	6000
679000	ILV-Verwaltung		0	0	0	0	0302
679800	ILV BBH Freizeitinfrastruktur/Friedhöfe	HD	0	0	0	0	6002
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	0	0	0	0	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	0	0	0	0	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	0	0	0	0	0302
718000	Betriebskostenzuschuss FB Sulzbach		30.000	30.000	30.000	30.000	6000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5716</b>		<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.100</b>	<b>30.707</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5716</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.100</b>	<b>30.077</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>434.500</b>	<b>435.200</b>	<b>711.300</b>	<b>743.442</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>60.500</b>	<b>141.001</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>431.500</b>	<b>432.200</b>	<b>650.800</b>	<b>602.441</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 162 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5801**

**Öffentliche Grün-/Parkanlagen (ohne Straßen)**

**5801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5801</b>	<b>Einnahmen</b>						
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	1.134	6023
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.134</b>	
<b>1.5801</b>	<b>Ausgaben</b>						
510000	Baul.Unterh. TB-Infrastruktur	HD	5.000	5.000	5.000	1.265	6023
510100	Gärtn.Unterh.d.TB-Infrastruktur	HD	25.000	25.000	24.000	24.143	6023
520000	Technische Ausstattung/Geräte		500	500	0	0	6023
520100	Anschaffung u.Unterhaltung der Sitzbänke		10.000	10.000	6.000	11.704	6023
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	6.000	6.000	6.000	3.907	6001
679800	ILV BBH Freizeit/Grünflächen	HD	60.000	60.000	69.100	72.914	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5801</b>		<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>110.100</b>	<b>113.932</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.134</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>110.100</b>	<b>112.798</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.5801.510000)

2017/2018:

1.5801.510000: z. B. Papierkörbe, Dog-Stadion, (<400 Euro) Kantensteine / Treppen erneuern

1.5801.520000: Änderung Bew.Stelle von 77100 BBH nach 60230 Tiefbau-GrünflächenMgmt

1.5801.520100: Änderung Bew.Stelle von 77100 BBH nach 60230 Tiefbau-GrünflächenMgmt

- 163 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5810**

**Kinderspiel-und Bolzplätze, Skateranlage**

**5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5810</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	6000
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	24	0300
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	
<b>1.5810</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
510000	Baul.Unterh. TB Infrastruktur	HD	30.000	30.000	35.000	32.958	6023
510100	Gärtn.Unterh.d.TB-Infrastruktur	HD	35.000	35.000	30.000	32.927	6023
520000	Technische Ausstattung/Geräte	HD	500	500	1.000	0	6023
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	300	300	200	289	6001
550000	Fahrzeugunterhaltung	HD	600	600	600	0	6000
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	200	200	0	174	0200
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	0	0	6000
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0300
679800	ILV BBH Freizeitinfrastruktur/Spielplätze	HD	200.000	200.000	195.100	202.267	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5810</b>		<b>266.600</b>	<b>266.600</b>	<b>261.900</b>	<b>268.614</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>266.600</b>	<b>266.600</b>	<b>261.900</b>	<b>268.590</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP Textpflege: 1.5810.510000)							
2017/2018							
1.5810.550000: Versicherungen für Bauwagen in d. Ortsteilen							
1.5810.679800: Spielplatzkontrollen							
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>373.100</b>	<b>373.100</b>	<b>372.000</b>	<b>382.546</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.158</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>373.100</b>	<b>373.100</b>	<b>372.000</b>	<b>381.388</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 164 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5901 Freizeitanlage Michelbach ("Gumbe")

**5901**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5901</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.570	6000
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5901</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.570</b>	
<b>1.5901</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	7.400	7.400	3.400	7.842	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	0	0	100	0	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
510000	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens	HD	0	0	0	0	6023
510100	Gärtn.Unterh.d.TB-Infrastruktur	HD	0	500	0	1.493	6023
520000	Technische Ausstattung/Geräte	HD	300	300	0	384	6023
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	600	600	600	253	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	500	500	1.100	0	0303
679800	ILV BBH Freizeitinfrastruktur/Friedhöfe	HD	3.500	3.500	2.000	3.130	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5901</b>		<b>12.300</b>	<b>12.800</b>	<b>7.200</b>	<b>13.103</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5901</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.570</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.300</b>	<b>11.800</b>	<b>6.200</b>	<b>11.533</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 1.5910.500000)</i>							
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>12.300</b>	<b>12.800</b>	<b>7.200</b>	<b>13.103</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.570</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.300</b>	<b>11.800</b>	<b>6.200</b>	<b>11.533</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>2.074.900</b>	<b>2.072.900</b>	<b>2.452.200</b>	<b>2.500.783</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>103.400</b>	<b>103.400</b>	<b>155.200</b>	<b>243.799</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.971.500</b>	<b>1.969.500</b>	<b>2.297.000</b>	<b>2.256.984</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 165 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6000 Sachgebiet Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.000	6.075	6000
150000	Kostenersätze		0	0	0	4.301	6000
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	6000
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		13.900	13.600	12.300	12.945	0302
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		7.400	7.200	7.700	7.574	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		22.400	22.900	21.400	22.536	0302
169100	Verw.-kostenersatz v. KORE BBH		12.000	12.000	25.500	20.310	0303
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>69.900</b>	<b>73.740</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	367.500	359.800	401.600	378.685	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	300	300	700	1.846	0203
520100	Techn. Ausst./Geräte,Stadtbauamt Allg.	HD	4.000	4.000	4.000	0	6000
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	2.469	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	5.000	5.000	7.000	3.948	6000
654000	Dienstreisekosten	HD	400	400	400	0	6000
655100	Geb.f.öff.Leist.and.Behörden		0	0	0	0	6000
657000	Sachkosten für EDV	HD	6.000	6.000	5.000	6.097	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	12	6000
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>383.400</b>	<b>375.700</b>	<b>418.800</b>	<b>393.057</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>69.900</b>	<b>73.740</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>324.700</b>	<b>317.000</b>	<b>348.900</b>	<b>319.317</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP Textpflege: 1.6000.520000)

2017/2018

1.6000.100000: Einnahmen aus Ausschreibungsunterlagen

1.6000.520100: Sicherheitsansatz für Baubereich

- 166 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6010 Sachgebiet Hochbau**

**6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6010</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		1.000	1.000	1.000	18.226	6000
158000	Verrechnungseinnahmen v. VmH		0	0	0	0	0300
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0200
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		0	0	0	0	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		114.000	107.000	73.100	118.018	0302
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>115.000</b>	<b>108.000</b>	<b>74.100</b>	<b>136.244</b>	
<b>1.6010</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	787.800	737.700	735.300	815.672	
520000	Büroausstattung (Mobilier,EDV,Bürogeräte)	HD	200	200	800	2.365	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Stellplätze)		1.700	1.700	1.400	1.776	0350
550000	Fahrzeugunterhaltung	HD	5.000	5.000	2.000	4.139	6000
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		400	400	400	188	6000
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	5.105	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	3.000	3.000	2.500	2.023	6010
652000	Telefongebühren	HD	100	100	0	66	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	2.500	2.500	2.500	1.901	6010
657000	Sachkosten für EDV	HD	13.000	12.000	8.300	10.814	0201
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6010</b>		<b>813.800</b>	<b>762.700</b>	<b>753.300</b>	<b>844.047</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>115.000</b>	<b>108.000</b>	<b>74.100</b>	<b>136.244</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>698.800</b>	<b>654.700</b>	<b>679.200</b>	<b>707.803</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 167 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6011 Gebäudemanagement**

**6011**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6011</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	255.700	254.300	0	0	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	0	0	2.000	287	6011
520000	Mobiliar, Geräte, Werkzeug	HD	1.000	1.000	100	96	6010
550000	Fahrzeugunterhaltung	HD	0	0	0	0	6000
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		500	500	0	0	6000
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	500	500	1.000	0	6010
654000	Dienstreisekosten	HD	500	500	1.000	0	6010
657000	Sachkosten für EDV	HD	7.000	7.000	0	179	0201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6011</b>		<b>265.200</b>	<b>263.800</b>	<b>4.100</b>	<b>561</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>265.200</b>	<b>263.800</b>	<b>4.100</b>	<b>561</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.6011.520000)

2017/2018:

1.6011.657000: Programmpflege Gebäudemanagement

- 168 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6020 Sachgebiet Tiefbau**

**6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6020</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0300
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		0	0	0	0	0302
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		183.000	177.600	170.000	190.724	0302
169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt		3.000	2.900	3.500	2.936	0302
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>186.000</b>	<b>180.500</b>	<b>173.500</b>	<b>193.660</b>	
<b>1.6020</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	741.400	719.200	772.100	734.007	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	1.400	1.400	1.400	2.114	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Stellplätze)		1.700	1.700	1.400	1.851	0350
550000	Fahrzeugunterhaltung	HD	6.000	6.000	6.000	4.299	6000
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		400	400	400	0	6000
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	6.067	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	2.500	2.500	2.500	1.654	6020
654000	Dienstreisekosten	HD	500	500	500	96	6020
657000	Sachkosten für EDV	HD	16.000	15.000	12.000	19.778	0201
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	6020
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6020</b>		<b>770.000</b>	<b>746.800</b>	<b>796.400</b>	<b>769.866</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>186.000</b>	<b>180.500</b>	<b>173.500</b>	<b>193.660</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>584.000</b>	<b>566.300</b>	<b>622.900</b>	<b>576.206</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.6020.150000)							
2017/2018:							
1.6020.550000: 3 Fahrzeuge à 2000 Euro							
1.6020.657000: Wartungsvertrag CAD-SW Microstation							
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>2.232.400</b>	<b>2.149.000</b>	<b>1.972.600</b>	<b>2.007.531</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>359.700</b>	<b>347.200</b>	<b>317.500</b>	<b>403.644</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.872.700</b>	<b>1.801.800</b>	<b>1.655.100</b>	<b>1.603.887</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 169 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6100 Sachgebiet Stadtplanung**

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze *		0	0	0	4.166	6100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0200
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0302
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.166</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	335.600	314.900	295.400	286.099	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	400	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	4.632	0223
600000	Fortschreibung FNP/Stadtentwicklung	HD	4.500	4.500	4.500	1.600-	6100
600100	Planungsaufträge/Gutachten *	HD	60.000	50.000	55.000	55.087	6100
600200	Verkehrsplanung	HD	80.000	120.000	0	687	6100
600300	Rechtsberatung	HD	3.000	3.000	3.000	9.006	6100
600400	Vorgezogene Artenschutzmaßnahmen	HD	20.000	40.000	20.000	6.100	6100
650000	Geschäftsausgaben	HD	2.000	2.000	2.000	2.066	6100
654000	Dienstreisekosten	HD	200	200	200	106	6100
657000	Sachkosten für EDV	HD	8.000	8.000	9.000	7.275	0201
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	6100
679600	ILV-BBH Wiesen/Wald/Gewässer	HD	6.000	6.000	9.000	0	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>519.500</b>	<b>548.800</b>	<b>398.600</b>	<b>369.459</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.166</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>519.500</b>	<b>548.800</b>	<b>398.600</b>	<b>365.293</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.6100.150000)

2017/2018:

1.6100.600100: Mobilitätskonzept Gesamtstadt

1.6100.600300: Pauschalansatz

1.6100.657000: GeoMedia/Res Publica Systemerweiterungen

\* Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.6100.150000 (Kostenersätze) dürfen für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.6100.600100 (Planungsaufträge/Gutachten) verwendet werden.

- 170 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6120 Vermessung und graph. Informationsverarbeitung**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0220
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	6000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
520000	Büroausstattung/Technische Geräte	HD	0	0	1.000	0	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Stellplätze)		300	300	500	444	0350
550000	Fahrzeugunterhaltung	HD	2.000	2.000	2.500	1.174	6000
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		200	200	200	0	6000
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
600000	Vermessungskosten Allgemein		300	300	300	84	6020
600100	Verm.kosten im Auftrag d.Stadt (Altfälle)		6.000	6.000	6.000	0	0350
600200	GIS Stadtgrundkarte (s.657000 ab 2015)		0	0	0	933	LEER
650000	Geschäftsausgaben	HD	100	100	100	0	6020
657000	Sachkosten f. EDV(bis 2014 1.6120.600200)	HD	18.000	18.000	16.000	17.867	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	6020
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	200	200	200	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>26.900</b>	<b>20.501</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>26.900</b>	<b>20.501</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.6120.520000)

2017/2018:

1.6120.657000: Lizenzen und Softwarepflege GIS, Bereitstellung von ALKIS-Daten

1.6120.600100: Pauschalansatz

1.6120.600200: siehe 1.6120.657000

- 171 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss**

**6121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6121</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze Gutachten (nicht beplanen)		0	0	2.000	6.571	0350
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>6.571</b>	
<b>1.6121</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	22.400	21.800	19.700	19.060	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	0	0	0	0	0203
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
600000	Gutachten (2015);Kost.ers. v.1.6121.150		3.000	3.000	0	8.429	0350
650000	Geschäftsausgaben	HD	400	400	600	292	0350
654000	Dienstreisekosten	HD	200	200	200	0	0350
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6121</b>		<b>26.000</b>	<b>25.400</b>	<b>20.500</b>	<b>27.781</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>6.571</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.000</b>	<b>25.400</b>	<b>18.500</b>	<b>21.211</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 172 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6130 Rechts - und Bauordnungsamt  
 (Bauordnung)**

**6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6130</b>	<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren		200.000	200.000	150.000	228.235	6130
150100	Ersatz von Auslagen		0	0	0	2.119	6130
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	60	6130
161000	Erstattungen vom Land (Wärmegesetz)		3.000	3.000	2.400	3.151	6130
260000	Bußgelder/Zwangsgeld		1.000	1.000	500	0	6130
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>152.900</b>	<b>233.565</b>	
<b>1.6130</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	563.300	544.100	396.600	456.321	
520000	Büroausstattung (Mobiliar, EDV, Bürogeräte)	HD	100	100	500	1.956	0203
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Stellplätze)		0	0	0	0	0350
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	7.232	0223
575000	Polizeikosten Baurechtsbehörde		20.000	20.000	0	0	6130
650000	Geschäftsausgaben	HD	4.500	4.500	4.500	2.631	6130
654000	Dienstreisekosten	HD	1.000	1.000	1.000	122	6130
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.a.		1.200	1.200	1.200	0	6130
655100	Geb.f. öff. Leist. and. Behörden		0	0	0	2.119	6130
657000	Sachkosten für EDV	HD	6.000	6.000	7.500	5.660	0201
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	5.000	0	5.740	6130
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>		<b>601.200</b>	<b>582.000</b>	<b>411.400</b>	<b>481.782</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>152.900</b>	<b>233.565</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>397.200</b>	<b>378.000</b>	<b>258.500</b>	<b>248.216</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.6130.520000)

2017/2018

1.6130.575000: Pauschalansatz

1.6130.655100: Gebühren für Brandverhütungsschau (Nullansatz)  
 Kostenersatz in gleicher Höhe über 1.6130.150100

- 173 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken

**6140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6140</b>	<b>Ausgaben</b>						
600000	BG-Erschließung,Umlegung,Vermessung		150.000	150.000	150.000	0	0350
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	0	0	0	0	LEER
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6140</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 174 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung**

**6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6150</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	6150
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	500	690	6150
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6150</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>690</b>	
<b>1.6150</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	81.900	80.300	104.900	98.542	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	200	0	0203
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		200	1.000	0	0	6150
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	216	0223
581000	Veranstaltungsaufwand (Neu ab 2017)		1.000	1.000	0	0	6150
600000	Stadtentwicklungsplanung		8.000	40.000	1.000	0	6150
650000	Geschäftsausgaben	HD	1.500	1.500	1.000	1.403	6150
654000	Dienstreisekosten	HD	0	0	200	0	6150
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	HD	10.000	10.000	1.000	0	6150
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	100	0	6150
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6150</b>		<b>103.800</b>	<b>135.000</b>	<b>108.500</b>	<b>100.160</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6150</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>690</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>103.300</b>	<b>134.500</b>	<b>108.000</b>	<b>99.470</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege 1.6150.520000)</i>							
2017/2018:							
1.6150.159000: Sanierungsgenehmigungen Nöl und Bruchgraben							
1.6150.560000: Sicherheitskleidung f.Team Wifö / Stadtentwicklung (Schuhe/Westen)							
1.6150.581000: Klausurveranstaltungen / Bürgerinformationen							
1.6150.650000: Ergänzungslieferungen							
1.6150.600000: 2017: 40.000 Euro - Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept 2015							
1.6150.600000: 2018: 2.000 Euro - Strukturanalysen, Konzepte f. künftige Sanierungsgebiet(e). 6.000 Euro Grobanalyse f. Antragstellung LSP							
1.6150.655000: Fachberatung für Planung zukünftige Sanierungsgebiete - Östl. Innenstadt, Ortskern Hörden							
1.6150.668000: Pauschalansatz f. Erarbeitung der neuen Sanierungsgebiete							
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>1.427.700</b>	<b>1.468.400</b>	<b>1.115.900</b>	<b>999.683</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	<b>155.400</b>	<b>244.992</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.223.200</b>	<b>1.263.900</b>	<b>960.500</b>	<b>754.691</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 175 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**

**6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6200</b>	<b>Einnahmen</b>						
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0300
210000	Gewinnablieferungen Dividenden		80.400	80.400	80.000	431	0305
262000	Einnahmen aus Bürgschaften		0	0	0	5.504-	0300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.000</b>	<b>5.073-</b>	
<b>1.6200</b>	<b>Ausgaben</b>						
655000	Anwalts-/Beratungskosten		0	0	0	0	0300
715000	Zuschüsse a. kommunale Sonderrechnungen		20.000	20.000	40.000	0	0300
717000	Zuschüsse auf Erbbauzins		20.000	20.000	20.000	19.691	0301
841000	Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä.		15.000	15.000	15.000	0	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6200</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>75.000</b>	<b>19.691</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.000</b>	<b>5.073-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.765</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege 1.6200.210000)							
2017/2018:							
1.6200.210000: Gewinnabführung EB Stadtwohnung; 2015 keine Gewinnabführung, da Sanierung "Häusle"							
1.6200.715000: Verlustausgleich Städtische Wohnungsgesellschaft (2017/2018: vorsorglicher Ansatz)							
1.6200.717000: Erbbauzinsen Seniorenwohnungen Luisenstr. GdbR							
1.6200.841000: Ausfallhaftung (Schätzung -> nicht planbar)							
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>75.000</b>	<b>19.691</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.000</b>	<b>5.073-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.765</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	

- 176 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze und Brücken**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren		2.000	2.000	2.000	1.749	1100
110100	Gebühren v. Parkuhren-/scheinautomaten		85.000	85.000	80.000	82.662	1100
110200	Sondernutzungsgebühren		22.000	22.000	22.000	19.902	1100
140000	Mieten und Pachten		5.300	5.300	2.400	3.414	0301
150000	Kostenersätze		100	100	100	466	6000
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	6000
160000	Ablösebeträge f. Straßen, Wege, Brücken		0	0	0	0	6020
171000	Zuweis.v. Land (FAG Gmde.Verb.Straßen)		19.000	19.000	19.700	19.000	0300
171100	Zuweisungen vom Land n.§ 27 Abs.1 FAG		54.600	54.600	54.600	55.097	0300
172000	Zuweisungen v.Landkreis		0	0	0	0	0300
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>180.800</b>	<b>182.290</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	86.500	84.500	70.900	69.907	
510000	Unterhaltung d.Straßen, Wege, Plätze	HD	375.000	375.000	375.000	355.515	6021
510100	Pflege Straßenbegleitgrün	HD	200.000	200.000	240.000	190.524	6023
510200	Unterhaltung d. Brücken	HD	5.000	5.000	5.000	5.347	6021
510300	Unterhaltung d. Parkplätze	HD	5.000	5.000	5.000	7.563	6021
510500	Unterhaltung Radwege (u.a. Tour de Murg)	HD	1.000	1.000	1.000	143	6021
510600	Beseitig. v.Wurzelschäden a.Straßen etc.	HD	40.000	40.000	40.000	1.726	6021
530000	Mieten, Pachten, Leasing		3.000	3.000	3.000	2.781	0301
540100	Straßenentwässerungskostenanteil		551.000	551.000	576.000	595.139	0305
550000	Unterh.d.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	HD	100	100	100	0	6000
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
610000	Unterhaltung der Signalanlagen		90.000	90.000	45.000	46.390	1100
610100	Verkehrszeichen u. Fahrbahnmarkierungen		60.000	60.000	60.000	33.472	1100
610200	Bewirtschaftungskosten für Signalanlage		13.000	13.000	13.000	9.993	1100
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	0	0	6020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	100	0	6020
679700	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	1.217.000	1.167.000	857.900	1.211.787	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	1.500	1.500	0	2.865	0303
842000	Zinsen für zuviel erhaltene Zuweisungen		0	0	0	0	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>2.648.100</b>	<b>2.596.100</b>	<b>2.292.000</b>	<b>2.533.151</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>180.800</b>	<b>182.290</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.460.100</b>	<b>2.408.100</b>	<b>2.111.200</b>	<b>2.350.862</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 1.6300.110000)</i>							
2017/2018:							
1.6300.110000: Gestattungsgebühren Außenanlagen							
1.6300.150000: Kostenersatz schadensabhängig							
1.6300.510000: 335.000 Euro Originalansatz + 40.000 Euro Einsparung unter 1.1170.540000 "Beseitigung pflanzlicher Abfälle" (70.000 Euro), aber Wegfall d. Kostenersatzes i.H.v. 30.000 Euro unter 1.1170.172000							
1.6300.510300: Annemasseplatz							
1.6300.530000: Miete zusätzliche Stellplätze (allgemeine Nutzung) bei VOBA Rotenfels ~ 3.000 Euro (Vereinbarung: 14.11.2012)							
1.6300.550000: siehe 1.6020.550000							
1.6300.610000: 50TEuro Grundansatz + 20TEuro Nebenkosten Polleranlage Bhf.Platz + 20TEuro Nachrüstung Ampeln und Akustiksignal f. Sehbehinderte							
1.6300.610100: Neubeschilderung Radwege LKS RA, Tempo 30 Zonen, Baugebiete							
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>2.648.100</b>	<b>2.596.100</b>	<b>2.292.000</b>	<b>2.533.151</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>180.800</b>	<b>182.290</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.460.100</b>	<b>2.408.100</b>	<b>2.111.200</b>	<b>2.350.862</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 177 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>						
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	51	0301
150000	Kostenersätze		300	300	200	512	6000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>563</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>						
510000	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens		130.000	130.000	105.000	126.132	6021
520000	Technische Ausstattung/Geräte	HD	0	0	0	0	6021
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	340.000	340.000	350.000	331.297	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
600000	Standsicherheitsprüfung Beleuchtung		20.000	0	15.000	0	6021
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	0	0	0	0	0200
657300	Datenerfassung Straßenbeleuchtung		5.000	5.000	5.000	0	6020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	100	0	6020
674000	Verwaltungskostenersatz an Stadtwerke		30.000	30.000	30.000	23.763	6021
679700	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	0	0	0	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>525.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.100</b>	<b>481.192</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>563</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>524.700</b>	<b>504.700</b>	<b>504.900</b>	<b>480.629</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 178 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6750</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	174	6000
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	6000
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	51.900	3.773	
520000	Technische Ausstattung/Geräte	HD	1.000	1.000	1.000	3.083	6024
530000	Mieten, Pachten, Leasing		0	0	0	0	6024
540000	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung		135.000	130.000	130.000	121.819	6024
540200	Abfallentsorgungsgebühren f.Abfallkörbe	HD	32.000	32.000	27.000	29.214	6001
550000	Fahrzeugunterhaltung		0	0	1.000	0	6024
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		100	100	300	0	6000
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Hundekotbeutel		2.000	2.000	2.000	893	6024
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	100	0	6020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	100	0	6020
679700	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	350.000	350.000	141.000	389.261	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>520.100</b>	<b>515.100</b>	<b>354.400</b>	<b>548.043</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>520.100</b>	<b>515.100</b>	<b>354.400</b>	<b>547.870</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 179 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6751 Winterdienst**

**6751**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6751</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	4.387	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Technische Ausstattung/Geräte		10.000	10.000	10.000	101	7710
530000	Mieten, Pachten, Leasing		45.000	38.000	38.000	36.848	7710
540000	Bewirtschaft.d.er Grundst.u.baul.Anlagen	HD	100	100	0	94	6001
540100	Bewirtschaftungskosten Winterdienst		60.000	57.000	100.000	40.582	7710
550000	Fahrzeugunterhaltung		25.000	25.000	25.000	17.114	7710
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Streumittel		80.000	80.000	80.000	40.875	7710
650000	Geschäftsausgaben	HD	100	100	100	66	7710
657000	Sachkosten für EDV	HD	100	100	0	61	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	7710
679200	ILV v. Forst		0	0	0	0	LEER
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	1.000	1.000	0	923	0303
679700	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	200.000	200.000	300.000	75.982	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6751</b>		<b>421.400</b>	<b>411.400</b>	<b>553.200</b>	<b>217.033</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6751</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>421.400</b>	<b>411.400</b>	<b>553.200</b>	<b>217.033</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.6751.520000)							
2017/2018:							
1.6751.4* : Personalkosten für Winterdienstleitung werden nur bei Bedarf verbucht							
1.6751.520000: Pauschalansatz für Reparatur/Neubeschaffung Streugeräte							
1.6751.540100: Fremdvergabe WIDI							
1.6751.550000: KFZ-Erhaltungsprophylaxe							
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>1.466.500</b>	<b>1.431.500</b>	<b>1.412.700</b>	<b>1.246.269</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>737</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.466.200</b>	<b>1.431.200</b>	<b>1.412.500</b>	<b>1.245.532</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 180 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6800 Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA)  
(TG Murgufer)**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungs-/Parkgebühren		220.000	220.000	220.000	240.540	0350
110100	Nutz.entg. Werbegem. "Lebendiges Gagg."		4.000	4.000	4.000	4.000	7910
150000	Kostenersätze *		0	0	0	8	6000
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0350
276000	Auflösung v. Beiträgen (Stellplatzablöse)		19.000	19.000	19.000	18.931	0301
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.300	1.300	1.300	1.291	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>244.300</b>	<b>244.300</b>	<b>244.300</b>	<b>264.770</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen *	HD	20.000	20.000	10.000	9.678	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	300	300	300	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	50.000	50.000	50.000	42.702	6001
540100	Kosten für Parkwache		60.000	60.000	60.000	60.000	0350
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	0	0	0	0	0200
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	0	0	0350
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0350
679000	ILV-Verwaltung		16.400	16.000	15.100	15.849	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	4.000	4.000	5.100	3.019	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	132.100	132.100	126.000	125.546	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	0	0	0	0	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	31.600	31.600	35.000	32.933	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>314.400</b>	<b>314.000</b>	<b>301.500</b>	<b>289.727</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>244.300</b>	<b>244.300</b>	<b>244.300</b>	<b>264.770</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.100</b>	<b>69.700</b>	<b>57.200</b>	<b>24.957</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.6800.150000)

\* Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.6800.150000 können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.6800.500000 verwendet werden.

- 181 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6810 Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA)  
(Parkhaus Hildastraße)**

**6810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6810</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungs-/Parkgebühren		55.000	55.000	50.000	60.284	0350
110100	Nutz.entg. f. Werbung		2.100	2.100	2.300	2.088	3000
140000	Mieten und Pachten		400	400	400	447	0301
150000	Kostenersätze		0	0	0	25	6000
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0350
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		0	0	0	0	0302
277000	Auflös.v.Zuschüss;Parkhaus nicht erledigt		17.000	17.000	17.000	0	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6810</b>		<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>69.700</b>	<b>62.844</b>	
<b>1.6810</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	5.000	5.000	5.000	3.465	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	200	200	100	0	6010
540000	Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen	HD	20.000	20.000	20.000	15.192	6001
540100	Kosten für Parkwache		10.200	10.200	10.200	10.200	0350
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	0	0	0	4.980	0200
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	0	0	0350
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0350
679000	ILV-Verwaltung		16.400	16.000	15.100	15.849	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	4.000	4.000	4.300	0	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	47.400	47.400	48.000	47.281	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	600	600	600	570	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	61.100	61.100	65.000	62.396	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6810</b>		<b>164.900</b>	<b>164.500</b>	<b>168.300</b>	<b>159.933</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6810</b>		<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>69.700</b>	<b>62.844</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.400</b>	<b>90.000</b>	<b>98.600</b>	<b>97.089</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 182 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6820 Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA)  
 (Parkierungsanlage Willy-Brandt-Straße)

**6820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6820</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungs-/Parkgebühren		5.200	5.200	0	0	0350
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0301
150000	Kostensätze		0	0	0	0	6000
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0350
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6820</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6820</b>	<b>Ausgaben</b>						
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
510100	Pflege Straßenbegleitgrün	HD	0	0	0	0	LEER
510300	Unterhaltung d. Parkplätze	HD	0	0	0	0	6021
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	100	100	0	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	0	0	0	0	6001
540100	Kosten für Parkwache		0	0	0	0	0350
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	0	0	0	0	0200
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	0	0	0350
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0350
679000	ILV-Verwaltung		0	0	0	0	0302
679500	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	0	0	0	0	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	2.800	2.800	0	1.022	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	0	0	0	0	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	1.700	1.700	0	936	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6820</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>1.958</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6820</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.958</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 183 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6830 Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA)  
 (Fahrradabstellanlagen Bahnhof Gaggenau) (neu ab 2016)

**6830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6830</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungs-/Parkgebühren		2.000	1.500	0	0	0350
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0350
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0350
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6830</b>		<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6830</b>	<b>Ausgaben</b>						
510000	Unterhaltung d.Straßen, Wege, Plätze	HD	0	0	0	0	6021
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	100	100	0	0	6010
540000	Bewirtschaft.d.er Grundst.u.baul.Anlagen	HD	0	0	0	0	6001
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	0	0	0	0	0200
679000	ILV-Verwaltung		100	100	0	0	0302
679500	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	0	0	0	0	0303
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	0	0	0	0	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	0	0	0	0	0302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6830</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6830</b>		<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>484.100</b>	<b>483.300</b>	<b>469.800</b>	<b>451.618</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>326.000</b>	<b>325.500</b>	<b>314.000</b>	<b>327.614</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>158.100</b>	<b>157.800</b>	<b>155.800</b>	<b>124.004</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 184 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6900</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze f. HRB Börbach v.Stadt BAD		1.500	1.500	1.500	5.500	6000
170000	Zuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0302
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>						
510000	Baul.Unterh. Wasserläufe Allgemein	HD	30.000	30.000	25.000	27.770	6022
510100	Gärtn.Unterh.d.Wasserläufe (Grünpflege)	HD	50.000	50.000	45.000	83.060	6022
510200	Beseitigung von Hochwasserschäden	HD	1.000	1.000	2.000	3.663	6022
510300	Beseitigung von Sturmschäden	HD	1.000	1.000	1.000	0	6022
510400	Unterhaltung Murgsee	HD	1.000	1.000	1.000	0	6022
510500	Gewässerentwicklungsplan	HD	0	0	0	0	6022
510600	Unterhaltung HRB Börbach	HD	35.000	15.000	30.000	1.135	6022
510700	Unterhaltung Mühlrad Mbach		500	500	500	0	7710
520000	Techn. Geräte/ Ausstatt. f. Wasserläufe		0	0	0	0	6022
520100	Technische Geräte/Ausstattung f. Murgsee	HD	0	0	0	0	6022
600000	Grundlagenermittlungen/HW-Planungen		10.000	10.000	10.000	0	6022
652000	Telefongebühren	HD	0	0	0	10	0202
679600	ILV BBH Wiesen/Wald/Gewässer	HD	45.000	45.000	35.000	73.846	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>173.500</b>	<b>153.500</b>	<b>149.500</b>	<b>189.484</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>172.000</b>	<b>152.000</b>	<b>148.000</b>	<b>183.985</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 1.6900.171000)</i>							
2017/2018:							
1.6900.150000: Höhe d. Kostenersatzes abhängig von Unterhaltungsmaßnahmen							
1.6900.510000: 7.500 Euro Sandfangreinigungen, 7.500 Euro Bachbefestigungen, 15.000 Euro Ungeplantes							
1.6900.510600: Sanierungsarbeiten (vertiefte Überprüfung)							
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>173.500</b>	<b>153.500</b>	<b>149.500</b>	<b>189.484</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>172.000</b>	<b>152.000</b>	<b>148.000</b>	<b>183.985</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>8.487.300</b>	<b>8.336.800</b>	<b>7.487.500</b>	<b>7.447.428</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>1.160.400</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.159.703</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.326.900</b>	<b>7.189.400</b>	<b>6.438.100</b>	<b>6.287.724</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 185 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung**

**7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7240</b>	<b>Einnahmen</b>						
171000	Zuweisungen vom Land *		7.500	7.500	7.500	25.213	6000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>25.213</b>	
<b>1.7240</b>	<b>Ausgaben</b>						
575400	Altlastenerkundung, Sanierung *		35.000	35.000	35.000	25.356	6000
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	0	0	0	0	LEER
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7240</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.356</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>25.213</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>143</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP Textpflege: 1.7240.171000)							
2017/2018: 1.7240.171000/1.7240.575400 Sicherheitsansätze							
* Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.7240.575400 gelten als gedeckt, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.7240.171000 nachgewiesen werden.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.356</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>25.213</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>143</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 186 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7310 Maimarkt, Herbstmesse (KORE/BGA)**

**7310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7310</b>	<b>Einnahmen</b>						
110100	Standgeld Herbstmesse (alt 112000)ab 2016		27.000	27.000	32.000	31.879	1107
110200	Standgeld Maimarkt (alt 111000)ab 2016		24.000	24.000	24.000	24.948	1107
150100	Kost.ersätze f. Feuerwerk		2.000	2.000	2.000	2.216	1107
159000	Vermischte Einnahmen/Sponsoring		0	0	0	0	1107
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	1107
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7310</b>		<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.043</b>	
<b>1.7310</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
510000	Unterh.sonst.unbw.Vermögens (Hauptkonto)		500	500	500	0	1107
510001	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.-Herbstmesse-		300	300	300	0	1107
510002	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.-Maimarkt-		200	200	200	0	1107
520000	Geräte,Ausstatt.,Einrichtung (Hauptkonto)	HD	200	200	200	0	1107
520001	Geräte,Ausstattung,Einrichtg.-Herbstmesse		100	100	100	0	1107
520002	Geräte,Ausstattung,Einrichtung-Maimarkt		100	100	100	0	1107
530000	Miete, Pacht , Leasing (Hauptkonto)		600	600	600	0	1107
530001	Miete, Pacht, Leasing -Herbstmesse-		0	0	0	0	1107
530002	Miete, Pacht, Leasing -Maimarkt-		600	600	600	0	1107
540000	Bewirtschaftung (Hauptkonto)		45.000	45.000	48.000	45.592	1107
540001	Bew.d.Grst.u.baul.Anl.-Herbstmesse		25.000	25.000	28.000	24.462	1107
540002	Bewirtsch.d.Grdst.u.baul.Anl.-Maimarkt		20.000	20.000	20.000	21.131	1107
588000	Öffentl.keitsarbeit/Werbung (Hauptkonto)		8.000	7.500	5.000	7.180	1107
588001	Kosten für Werbung - Herbstmesse		6.500	6.500	4.500	6.428	1107
588002	Kosten für Werbung -Maimarkt		1.500	1.000	500	752	1107
650000	Geschäftsausgaben (Hauptkonto)	HD	200	200	200	0	1107
650001	Geschäftsausgaben Herbstmesse	HD	100	100	100	0	1107
650002	Geschäftsausgaben Maimarkt	HD	100	100	100	0	1107
668000	Vermischte Ausgaben (Hauptkonto)		500	500	500	0	1107
668001	Vermischte Ausgaben-Herbstmesse		250	250	250	0	1107
668002	Vermischte Ausgaben-Maimarkt		250	250	250	0	1107
679000	ILV-Verwaltung (Hauptkonto)		12.600	12.000	12.600	11.662	0302
679001	ILV-Verwaltung-Herbstmesse		6.300	6.000	6.300	5.831	0302
679002	ILV-Verwaltung-Maimarkt		6.300	6.000	6.300	5.831	0302
679004	ILV Verw.kostenersatz-Allgemein-		0	0	0	0	0302
679900	ILV BBH Divers (Märkte ua.)-(Hauptkonto)	HD	25.000	25.000	25.000	25.860	0303
679901	ILV Divers (Märkte ua.)-Herbstmesse	HD	13.000	13.000	12.500	13.073	0303
679902	ILV Divers (Märkte u.a.)-Maimarkt	HD	12.000	12.000	12.500	12.787	0303
681000	Abschr.Grst.u.ähnl. Rechte(Hauptkonto)	HD	2.400	2.400	400	263	0301
681001	Abschr.f.Grst.u.gr.-gl.Rechte-Herbstmesse	HD	1.200	1.200	200	132	0301
681002	Abschr.f.Grst.u.gr.-gl.Rechte-Maimarkt	HD	1.200	1.200	200	132	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen (Hauptkonto)	HD	200	200	200	71	0301
682001	Abschr.f.bewegliche Sachen-Herbstmesse	HD	100	100	100	36	0301
682002	Abschr.f.bewegliche Sachen-Maimarkt	HD	100	100	100	36	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals (Hauptkonto)	HD	200	200	100	87	0301
685001	Verzinsung d.Anlagekapitals-Herbstmesse	HD	100	100	100	44	0302
685002	Verzinsung d.Anlagekapitals-Maimarkt	HD	100	100	0	44	0302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7310</b>		<b>95.400</b>	<b>94.300</b>	<b>93.300</b>	<b>90.715</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7310</b>		<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.043</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.400</b>	<b>41.300</b>	<b>35.300</b>	<b>31.672</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.7310.510000)

2017/2018

1.7310.110100 Geringerer Ansatz (weniger Stände Krämermarkt)

- 187 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7320 Weihnachtsmärkte (KORE/BGA)**

**7320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7320</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Platz-und Standgelder		9.000	9.000	7.000	9.257	1108
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	33	1108
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	1108
159000	Vermischte Einnahmen/Sponsoring		2.000	2.000	1.000	4.987	1108
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7320</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.276</b>	
<b>1.7320</b>	<b>Ausgaben</b>						
510000	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens		500	500	500	0	1108
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	HD	1.000	1.000	500	107	1108
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen		20.000	20.000	20.000	15.563	1108
581000	Veranstaltungsaufwand		20.000	20.000	16.000	20.604	1108
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		2.500	2.500	1.500	1.553	1108
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	0	0	0	0	0200
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	0	0	1108
679000	ILV-Verwaltung		5.800	5.500	6.500	5.112	0302
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	40.000	40.000	37.800	37.258	0303
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	100	100	0	0	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	0	0	0	0	0302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7320</b>		<b>89.900</b>	<b>89.600</b>	<b>82.800</b>	<b>80.196</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7320</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.276</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>78.900</b>	<b>78.600</b>	<b>74.800</b>	<b>65.920</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.7320.581000)

2017/2018:

1.7320.581000: 2 Wochen Adventsmarkt

1.7320.679000: Verwaltungskostenersatz f. Marktmeisterin (10% der PK) Verr.m. 1.1100.169000

- 188 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7330 Wochenmarkt (KORE)

**7330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7330</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Wochenmarktgebühren		16.000	16.000	16.000	15.429	1107
150000	Kostenersätze Strom		2.500	2.500	2.000	2.716	1107
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7330</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.145</b>	
<b>1.7330</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	5.621	
510000	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens		500	500	500	0	1107
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung		100	100	100	0	1107
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen		6.000	6.000	4.500	7.347	1107
581000	Veranstaltungsaufwand		200	200	200	0	1107
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		1.000	1.000	1.000	0	1107
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	0	0	1107
679000	ILV-Verwaltung		3.100	3.000	3.200	2.916	0302
679300	ILV-Verwaltung Speziell (alt 679400)		500	500	0	511	0302
679400	ILV-Verwaltung Hausmeister (neu 679300)		0	0	0	0	LEER
679700	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	5.000	5.000	0	4.650	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	100	0	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	1.800	1.800	1.700	1.793	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	100	100	100	0	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	300	300	400	385	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7330</b>		<b>18.700</b>	<b>18.600</b>	<b>11.800</b>	<b>23.223</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7330</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.145</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5.079</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>204.000</b>	<b>202.500</b>	<b>187.900</b>	<b>194.135</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>84.000</b>	<b>91.464</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>121.500</b>	<b>120.000</b>	<b>103.900</b>	<b>102.671</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 189 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7510 Friedhöfe (KORE)**

**7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7510</b>	<b>Einnahmen</b>						
100000	Grabmalgebühren/Allg.Verw.ggebühr		5.000	5.000	5.000	4.370	7510
110000	Bestattungsgebühren		0	0	0	0	7510
110100	Grabplatzgebühren		480.000	480.000	470.000	562.681	7510
150000	Kostenersätze f. Nutzung Leichenhallen		50.000	50.000	50.000	53.225	7510
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	7510
170000	Zuw.f.Kriegsgräber u. Ruherechtsentschäd.		15.000	15.000	15.000	15.175	7510
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7510</b>		<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>540.000</b>	<b>635.451</b>	
<b>1.7510</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	66.000	64.500	64.700	65.155	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	35.000	35.000	35.000	20.081	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
510000	Unterhaltung d. Wege und Anlagen	HD	30.000	40.000	25.000	21.805	6023
510100	Gärtn.Pflege Friedhöfe (war 511000)	HD	258.400	289.000	190.000	246.812	6023
510200	Beseitigung von Sturmschäden	HD	0	0	3.000	0	6023
510300	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens	HD	0	0	3.000	0	6023
510400	Kriegsgräberpflege (war 510100)	HD	23.000	23.000	18.000	19.539	6023
520000	Technische Ausstattung/Geräte	HD	4.000	4.000	4.000	1.449	7510
530000	Mieten, Pachten, Leasing (Divers)		3.200	3.200	3.200	3.012	0301
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	110.000	110.000	105.000	102.357	6001
550000	Fahrzeugunterhaltung	HD	2.000	2.000	2.000	1.297	6000
575000	Kosten an Bestattungsunternehmen		0	0	0	0	7510
600000	Planungskosten		100	100	100	0	6020
640000	Unfallvers.u.Umlage a.Berufsgenoss.schaft		400	300	200	273	0220
650000	Geschäftsausgaben	HD	400	400	400	109	7510
652000	Telefongebühren	HD	0	0	200	0	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	100	100	100	0	7510
657000	Sachkosten für EDV	HD	1.800	1.800	1.500	1.786	0201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	7510
679000	ILV-Verwaltung		49.400	48.100	49.500	48.101	0302
679400	ILV BBH Hausmeister	HD	1.000	1.000	7.900	1.152	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	10.000	10.000	0	12.692	0303
679800	ILV BBH Freizeitinfrastruktur/Friedhöfe	HD	50.000	50.000	56.700	52.372	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	0	0	0	0	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	51.400	58.800	60.200	60.393	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	5.500	6.000	3.700	3.935	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	26.100	26.100	28.000	27.476	0301
700000	Zusch.an Volksbund dt. Kriegsgr.fürsorge		100	100	100	100	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7510</b>		<b>728.000</b>	<b>773.600</b>	<b>661.600</b>	<b>689.895</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7510</b>		<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>540.000</b>	<b>635.451</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>178.000</b>	<b>223.600</b>	<b>121.600</b>	<b>54.444</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>728.000</b>	<b>773.600</b>	<b>661.600</b>	<b>689.895</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>540.000</b>	<b>635.451</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>178.000</b>	<b>223.600</b>	<b>121.600</b>	<b>54.444</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 190 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7620 Öffentliche Uhren**

**7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	4.000	4.000	4.000	3.018	6011
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.018</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.018</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 191 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakatafeln  
 u. sonst. Werbeeinr.

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren		20.000	20.000	16.000	20.032	7910
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>20.032</b>	
<b>1.7630</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	500	500	500	0	6011
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	200	200	200	23	6001
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	1.000	1.000	1.500	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>23</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>20.032</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>13.800</b>	<b>20.009</b>	

(SAP-Textpflege: 1.7630.110000)

2017/2018:

1.7630.110000: Plakatwerbevertrag

- 192 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten**

**7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	13.100	12.800	11.300	11.204	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	5.000	5.000	5.000	2.582	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	200	200	100	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	20.000	20.000	20.000	16.686	6001
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	5.000	5.000	5.500	1.156	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>		<b>43.300</b>	<b>43.000</b>	<b>41.900</b>	<b>31.628</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.300</b>	<b>43.000</b>	<b>41.900</b>	<b>31.628</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 193 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Tierkörperbeseitigung

**7660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7660</b>	<b>Ausgaben</b>						
679700	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	4.000	4.000	4.500	2.107	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	0	0	0	0	LEER
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7660</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>2.107</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7660</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>2.107</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 194 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Städtisches Vereinsheim Gaggenau (KORE)

**7670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		100	100	300	165	3400
150000	Kostenersätze		5.700	5.700	6.000	5.729	3400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	3400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>6.300</b>	<b>5.894</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	9.300	9.300	9.700	9.266	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	1.500	1.500	1.500	1.982	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	100	100	100	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	25.000	25.000	32.000	20.740	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	0	6010
679000	ILV-Verwaltung		4.200	3.900	4.100	5.021	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	1.000	1.000	1.500	981	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	31.300	31.300	31.300	31.285	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	0	0	0	0	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	21.200	21.200	22.800	22.059	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>93.700</b>	<b>93.400</b>	<b>103.100</b>	<b>91.333</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>6.300</b>	<b>5.894</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>87.900</b>	<b>87.600</b>	<b>96.800</b>	<b>85.439</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 195 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7671 Merkurhalle und Vereinsräume Ottenau (KORE)**

**7671**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7671</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	2.800	3400
150000	Kostenersätze		6.000	6.000	6.000	6.058	3400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	535	3400
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.800	3.800	3.100	3.790	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.100</b>	<b>13.183</b>	
<b>1.7671</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	12.700	12.500	8.400	7.312	
500000	Unterhaltung Merkurhalle	HD	15.000	15.000	10.000	14.352	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	2.000	2.000	1.500	1.013	6011
500200	Unterhaltung Vereinsräume (w.500100)	HD	500	500	1.000	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	500	500	300	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	40.000	40.000	47.000	30.638	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		200	200	0	494	6010
652000	Telefongebühren	HD	0	0	200	0	0202
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	300	0	3400
679000	ILV-Verwaltung		15.800	14.800	12.600	17.012	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	4.000	4.000	5.300	3.841	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	69.000	70.000	55.000	61.623	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	6.800	6.800	5.500	5.742	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	25.700	25.700	22.000	26.175	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7671</b>		<b>192.200</b>	<b>192.000</b>	<b>169.100</b>	<b>168.202</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.100</b>	<b>13.183</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>179.400</b>	<b>179.200</b>	<b>157.000</b>	<b>155.020</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP Textpflege: 1.7671.500000)

2017/2018:

1.7671.540000: Mehrkosten wegen Einrichtung Merkurschule im ehem. Lehrschwimmbecken

- 196 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7672 Festhalle Bad Rotenfels (KORE)**

**7672**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7672</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	2.615	3400
150000	Kostenersätze		4.000	4.000	5.000	4.097	3400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	3400
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.100	1.100	1.100	1.015	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>9.100</b>	<b>7.727</b>	
<b>1.7672</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	5.800	5.700	5.600	5.593	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	15.000	15.000	5.000	17.625	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	3.000	3.000	1.000	1.722	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	200	200	300	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	25.000	25.000	45.000	12.645	6001
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		0	0	0	0	6000
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
652000	Telefongebühren	HD	300	300	300	249	0202
679000	ILV-Verwaltung		6.500	6.100	5.800	7.387	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	2.000	2.000	1.300	2.084	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	0	390	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	37.100	37.700	35.000	34.809	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	2.000	2.100	1.000	902	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	11.400	11.400	12.000	11.680	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7672</b>		<b>108.400</b>	<b>108.600</b>	<b>112.300</b>	<b>95.086</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>9.100</b>	<b>7.727</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.300</b>	<b>100.500</b>	<b>103.200</b>	<b>87.358</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 197 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7673 Vereinsräume Selbach (KORE)**

**7673**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7673</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	25	3400
150000	Kostenersätze		1.000	1.000	1.500	1.063	3400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.088</b>	
<b>1.7673</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	5.200	5.100	5.300	4.909	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	2.500	2.500	2.500	1.717	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	100	100	200	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	3.000	3.000	6.000	1.358	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		100	100	0	0	6010
679000	ILV-Verwaltung		5.100	4.800	4.800	5.919	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	500	500	200	533	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	8.000	8.000	8.000	7.920	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	0	0	0	0	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	5.200	5.200	6.000	5.410	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7673</b>		<b>29.700</b>	<b>29.300</b>	<b>33.000</b>	<b>27.767</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.088</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.700</b>	<b>28.300</b>	<b>31.500</b>	<b>26.679</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 198 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7674 Mahlberghalle Freiolsheim (KORE)**

**7674**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7674</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Kegelbahngebühren u.a.		200	200	200	220	3400
140000	Mieten und Pachten		500	500	700	525	3400
150000	Kostenersätze		2.500	2.500	3.500	2.869	3400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	3400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7674</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>4.400</b>	<b>3.614</b>	
<b>1.7674</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	16.400	16.000	15.600	15.377	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	5.000	7.433	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	500	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	100	100	200	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	15.000	15.000	28.000	8.943	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
652000	Telefongebühren	HD	300	300	300	250	0202
679000	ILV-Verwaltung		5.400	5.100	5.000	6.326	0302
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)		0	0	0	0	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	5.000	5.000	2.100	4.053	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	30.100	30.100	27.100	27.023	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	300	300	300	233	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	8.500	8.500	9.600	9.309	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7674</b>		<b>91.600</b>	<b>90.900</b>	<b>93.700</b>	<b>78.948</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7674</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>4.400</b>	<b>3.614</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>88.400</b>	<b>87.700</b>	<b>89.300</b>	<b>75.334</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 199 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7675 Mehrzweckhalle Oberweier (KORE)**

**7675**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7675</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren (Pacht Kegelbahn)		0	0	2.700	2.760	0301
140000	Mieten und Pachten		700	700	800	655	3400
150000	Kostenersätze		4.000	4.000	4.000	4.332	3400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	3400
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.300	3.300	3.300	3.287	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7675</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.800</b>	<b>11.034</b>	
<b>1.7675</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	10.000	21.279	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	500	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	100	100	200	0	6010
530000	Mieten, Pachten, Leasing		0	0	0	0	0301
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	35.000	35.000	40.000	29.581	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
652000	Telefongebühren	HD	300	300	300	257	0202
679000	ILV-Verwaltung		7.100	6.700	6.200	8.039	0302
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)	HD	5.000	5.000	4.900	3.836	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	10.000	10.000	6.900	10.486	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	35.100	35.100	35.000	29.658	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	1.000	1.000	1.000	909	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	18.100	18.100	16.300	14.982	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7675</b>		<b>122.200</b>	<b>121.800</b>	<b>121.300</b>	<b>119.027</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7675</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.800</b>	<b>11.034</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>114.200</b>	<b>113.800</b>	<b>110.500</b>	<b>107.993</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP Textpflege: 1.7675.500000)

2017/2018:

1.7675.110000: Kegelbahn derzeit nicht verpachtet, weitere Nutzung unklar

- 200 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7676 Vereinsheim Sulzbach (KORE)**

**7676**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7676</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren (Kegelgeld)		100	100	100	144	0301
140000	Mieten und Pachten		600	600	500	600	3400
150000	Kostenersätze		2.000	2.000	2.000	2.062	3400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	3400
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.400	1.400	1.400	1.392	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.198</b>	
<b>1.7676</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	5.500	5.500	5.800	5.444	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	5.000	7.098	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	200	200	200	430	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	20.000	20.000	30.000	18.918	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		100	100	0	0	6010
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	0	0	6000
654000	Dienstreisekosten	HD	100	100	100	0	7710
679000	ILV-Verwaltung		9.900	9.400	8.300	10.976	0302
679400	ILV BBH Hausmeister (Neu 2015)	HD	8.000	8.000	5.100	7.995	0303
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	5.000	5.000	6.800	1.903	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	22.500	22.500	23.000	17.715	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	1.100	1.100	100	96	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	4.400	4.400	6.000	4.805	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7676</b>		<b>86.800</b>	<b>86.300</b>	<b>90.400</b>	<b>75.379</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.198</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>82.700</b>	<b>82.200</b>	<b>86.400</b>	<b>71.181</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.7676.500000)

2017/2018:

1.7676.500000: Erweiterung Stuhllager

- 201 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7677 Flößerhalle Hörden (KORE)**

**7677**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7677</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.075	3400
150000	Kostenersätze		7.500	7.500	7.000	7.534	3400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0301
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.100	2.100	2.100	2.038	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.647</b>	
<b>1.7677</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	8.800	8.700	9.000	8.116	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	15.000	15.163	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	1.000	1.000	1.000	3.556	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	300	300	1.000	53	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	52.000	52.000	57.000	51.830	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		200	200	0	0	6010
652000	Telefongebühren	HD	300	300	300	252	0202
679000	ILV-Verwaltung		17.400	16.400	13.800	18.725	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	23.000	23.000	15.600	20.627	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	68.300	68.300	68.000	67.877	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	600	600	200	509	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	24.700	24.700	25.900	26.453	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7677</b>		<b>206.600</b>	<b>205.500</b>	<b>206.800</b>	<b>213.160</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.647</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>195.000</b>	<b>193.900</b>	<b>195.700</b>	<b>201.513</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 202 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7678 Wiesenthalhalle Michelbach (KORE)**

**7678**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7678</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.600	3400
150000	Kostenersätze		10.000	10.000	10.000	10.364	3400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	3400
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.100	3.100	3.100	3.052	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>15.016</b>	
<b>1.7678</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	10.100	10.100	7.700	7.535	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	13.000	13.000	15.000	24.591	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	1.000	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	500	500	1.000	56	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	55.000	55.000	65.000	48.184	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		100	100	200	0	6010
652000	Telefongebühren	HD	300	300	300	253	0202
679000	ILV-Verwaltung		8.800	8.200	7.500	9.752	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	20.000	20.000	25.500	19.742	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	61.000	61.000	58.000	57.705	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	2.800	2.900	1.500	1.407	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	20.000	20.000	21.300	21.033	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7678</b>		<b>192.100</b>	<b>191.600</b>	<b>204.000</b>	<b>190.257</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>15.016</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>177.500</b>	<b>177.000</b>	<b>189.400</b>	<b>175.241</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 203 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679 Vereinsräume Alte Schule Ottenau (KORE)

**7679**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7679</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Miete v. Tagespflege Villa Kunterbunt		4.500	4.500	4.500	4.570	0306
150000	Kostenersätze		6.000	6.000	6.000	6.088	3400
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		400	400	400	400	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7679</b>		<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>11.058</b>	
<b>1.7679</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	6.900	6.900	5.100	5.062	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	5.000	5.000	1.000	1.784	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	100	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	200	200	200	0	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	17.000	9.065	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
679000	ILV-Verwaltung		4.300	4.000	4.200	5.103	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	5.000	5.000	2.800	153	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	1.100	1.100	1.100	1.019	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	200	200	200	108	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	200	200	500	187	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7679</b>		<b>33.400</b>	<b>33.100</b>	<b>32.200</b>	<b>22.481</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7679</b>		<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>11.058</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.500</b>	<b>22.200</b>	<b>21.300</b>	<b>11.424</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 204 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Vereinsräume Landstr.45, Hörden

**7680**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7680</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	500	500	100	0	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	0	0	0	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7680</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7680</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>1.210.200</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.218.600</b>	<b>1.118.416</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.800</b>	<b>104.490</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.110.100</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.117.800</b>	<b>1.013.925</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 205 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7710 Baubetriebshof (KORE)  
(Zusammenlegung Bauhof und Gärtnerei ab 2013)**

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>						
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	514	7710
140000	Mieteinnahmen		0	0	0	0	7710
150000	Kostenersätze (BBH Ext.EE-Aufträge)		10.000	10.000	10.000	19.092	7710
150100	Diverse Kostenersätze		0	0	0	0	0220
158000	Verw.Kostenersatz v.KHH-VmH		70.000	70.000	80.000	85.464	0303
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	500	354	7710
165000	Verw.Kostenersatz v. EB Stadtwerke		26.700	26.200	0	0	0302
165100	Verw.Kostenersatz v. EB Abwasser		28.900	28.400	31.000	27.907	0302
169000	Verw.Kostenersatz v.KHH-KORE (neu 169100)		0	0	0	0	0302
169100	Verw.Kostenersatz v.KHH-VwH (alt 169000)		3.300.000	3.250.000	2.842.300	3.117.420	0303
174000	Zuw.v.so.öff.Bereich Ausbild.vergüt./ATZ		0	0	0	0	0220
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>3.436.100</b>	<b>3.385.100</b>	<b>2.963.800</b>	<b>3.250.751</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	2.731.300	2.671.100	2.653.800	2.490.171	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	10.000	10.000	10.000	11.126	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Technische Ausstattung/Geräte	GD	36.000	36.000	36.000	43.055	7710
530000	Miete für Sozialgebäude u.a.	GD	35.500	35.500	35.500	29.847	7710
530100	Sonstige Mieten / Miete f. techn. Geräte	GD	1.000	1.000	1.000	873	7710
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	65.000	65.000	75.000	59.987	6001
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	155.000	155.000	155.000	222.301	7710
560000	Arbeits- und Schutzkleidung	GD	20.000	23.000	13.500	20.130	7710
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	2.878	0223
575000	Verbrauchsmaterial (u.a. Benzin f.Geräte)	GD	16.000	16.000	16.000	15.713	7710
575100	Kosten der ärztl. Untersuchungen		0	0	0	0	0220
640000	Unfallvers.u.Umlage a.Berufsgenoss.schaft		17.000	16.000	17.000	14.378	0220
640100	Schadensfälle	GD	0	0	0	0	7710
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	1.500	1.620	7710
652000	Telefongebühren+Ersatz Rufbereitschaft	HD	2.500	2.500	2.500	2.108	0202
654000	Dienstreisekosten	GD	2.200	2.200	2.200	1.983	7710
657000	Sachkosten für EDV	HD	5.000	5.000	6.000	4.502	0201
668000	Vermischte Ausgaben (Hitzesprudel)	GD	900	900	900	195	7710
674000	Verwaltungskostenersatz an Stadtwerke		0	0	0	0	0302
679100	ILV-Verwaltung an BBH (war 679000)		120.000	120.000	107.600	110.210	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	32.400	32.400	45.000	32.123	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	112.000	115.000	110.000	114.934	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	40.200	40.200	38.000	41.479	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7710</b>		<b>3.403.500</b>	<b>3.348.300</b>	<b>3.326.500</b>	<b>3.219.612</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>3.436.100</b>	<b>3.385.100</b>	<b>2.963.800</b>	<b>3.250.751</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>32.600</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>31.139</b>	
<i>(SAP Textpflege: 1.7710.500000)</i>							
1.7710.159000: Gutschriften Schrott/Altblech							
1.7710.560000: Ansatz 2017 Arbeits-/Schutzkleidung incl. 3.500 Euro für Ausrüstung Baumkletterer							
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>3.403.500</b>	<b>3.348.300</b>	<b>3.326.500</b>	<b>3.219.612</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>3.436.100</b>	<b>3.385.100</b>	<b>2.963.800</b>	<b>3.250.751</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>32.600</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>31.139</b>	

- 206 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7800</b>	<b>Einnahmen</b>						
032100	Schafweidepacht		700	700	800	700	0350
032200	Jagdrecht/Jagdgenossenschaften		12.000	12.000	13.000	12.713	0350
032300	Fischereipacht		500	500	700	693	0350
150000	Kostenersätze		0	0	0	50	0350
210000	Gewinnablieferungen Dividenden		100	100	0	25	0305
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.180</b>	
<b>1.7800</b>	<b>Ausgaben</b>						
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	HD	0	0	0	0	0200
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		13.000	13.000	13.000	12.995	3400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7800</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.995</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.180</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.184</b>	

- 207 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Feld- und Wirtschaftswege

**7810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7810</b>	<b>Ausgaben</b>						
510000	Unterhaltung der Feldwege	HD	80.000	60.000	40.000	47.158	6021
510100	Gärtn. Pflege Feldwege	HD	2.000	2.000	0	0	6021
520000	Technische Ausstattung/Geräte	HD	0	0	0	0	6021
679700	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	150.000	150.000	104.200	153.045	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7810</b>		<b>232.000</b>	<b>212.000</b>	<b>144.200</b>	<b>200.203</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>232.000</b>	<b>212.000</b>	<b>144.200</b>	<b>200.203</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 208 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7840 Förderung des Obst-und Feldbaues

**7840**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7840</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7840</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.7840</b>	<b>Ausgaben</b>						
520000	Technische Ausstattung/Geräte		0	0	0	0	6000
575000	Allgemeine Sachkosten		0	0	0	0	0350
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0350
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		2.000	2.000	2.000	1.546	3400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7840</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.546</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7840</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.546</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 209 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7850 Kelter (KORE)**

**7850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7850</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren		0	0	0	0	0350
140000	Mieten und Pachten		500	500	500	550	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7850</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	
<b>1.7850</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	1.000	1.000	500	550	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
520000	Technische Ausstattung/Geräte		0	0	0	0	6000
540000	Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen	HD	200	200	200	82	6001
679000	ILV-Verwaltung		0	0	0	0	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	100	100	100	0	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	900	900	900	851	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	0	0	0	0	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	300	300	400	298	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7850</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.781</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7850</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.231</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>249.500</b>	<b>229.500</b>	<b>161.300</b>	<b>216.525</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.730</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>235.700</b>	<b>215.700</b>	<b>146.300</b>	<b>201.795</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 210 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr (KORE/BGA)**

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>						
122000	Kurtaxen *		1.000	1.000	2.000	1.706	7900
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	0	7900
130100	Provisionen		0	0	0	0	7900
150000	Kostenersätze/Werbung E-Auto		0	0	0	2.396	7900
150100	Kostenersätze/Werbung Isuzu		0	0	0	0	7900
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	7900
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0302
174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ		0	0	0	0	0220
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.800	2.800	1.300	2.783	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.300</b>	<b>6.885</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	22.600	21.500	22.800	22.347	
510000	Unterhaltung d. Wanderwege (Murgleiter)	HD	3.000	3.000	5.000	2.093	6021
510100	Gärtn. Pflege Wanderwege	HD	0	0	0	0	6021
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	200	200	100	490	0203
530000	Miete E-Auto		0	0	0	3.040	0200
530100	Miete Isuzu		0	0	0	0	0200
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
575000	Werbematerial **		2.500	2.500	2.500	388	7900
575100	Wanderkarten **		2.000	2.000	2.000	438	7900
588000	Fremdenverkehrswerbung **		8.500	8.500	7.700	5.271	7900
588100	Gästeveranstaltungen, Kurkonzerte **		4.500	4.500	4.500	3.993	7900
650000	Geschäftsausgaben	HD	500	500	500	503	7900
652000	Telefongebühren	HD	500	500	500	311	0202
654000	Dienstreisekosten	HD	100	100	100	0	7900
657000	Sachkosten für EDV	HD	500	500	500	374	0201
661000	Uml.an ZV i.Tal d.Murg/Div.Mitgl.beiträge		80.000	80.000	78.000	83.075	7900
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	71	7900
672000	Verw.kosteners. an ZV "Im Tal der Murg"		4.000	4.000	4.000	4.000	7900
679000	ILV-Verwaltung		1.200	1.200	1.200	1.010	0302
679700	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	5.000	5.000	6.600	2.923	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	1.000	1.000	500	8.112	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	6.100	6.100	3.000	4.358	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	400	400	300	308	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	700	700	700	287	0301
716000	Finanzausgleich KONUS		4.500	4.500	4.500	3.142	7900
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>147.900</b>	<b>146.800</b>	<b>145.100</b>	<b>146.534</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.300</b>	<b>6.885</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>144.100</b>	<b>143.000</b>	<b>141.800</b>	<b>139.649</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.7900.661000)

2017/2018:

1.7900.575100: Neudruck Wanderkarten am Waldseebad und in Selbach entlang der "Murgleiter"

1.7900.588000: Optimierung Tourismusmarketing

1.7900.588100: Flyer/Plakate für Öffentlichkeitsarbeit

1.7900.661000: Mehrkosten aufgrund Mitgliedschaft AK Tourismus Landkreis

1.7900.716000: Konus: ca. 12.500 Übernachtungen x 0,36 Euro = 4.500 Euro

\* 1.7900.122000: Die Kurtaxe wird gemäß § 17 GemHVO in Verbindung mit § 11 Kommunalabgabengesetz nur zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung und Unterhaltung der Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen verwendet.

\*\* 1.7900.575000 ff:  
 Die Haushaltsstellen 1.7900.575000, 1.7900.575100, 1.7900.588000

- 211 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr (KORE/BGA)**

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8

und 1.7900.588100 sind gegenseitig deckungsfähig.

- 212 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft**

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Eintrittsgelder Cityevents *		0	0	0	0	7910
110100	Standgeld Cityevents (alt 111000)ab 2016*		6.000	6.000	6.000	5.549	7910
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	0	7910
150000	Kostenersätze/Sponsoring Cityevents *		6.000	6.000	3.000	7.096	7910
150100	Kostenersätze/Sponsoring Gewerbeschau **		15.000	0	10.000	0	7910
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.500	0	7910
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0302
172000	Zuweisungen v.Gden.u.Gde.-Verbänden		0	0	0	0	0300
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen *		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>27.000</b>	<b>12.000</b>	<b>21.500</b>	<b>12.645</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	239.400	217.900	216.500	190.874	
520000	Büroausstattung (Mobiliar,EDV,Bürogeräte)	HD	100	100	300	65	0203
540000	Bewirtschaftung/Betriebskosten W-LAN		0	0	0	0	7910
540100	Weihnachtsbeleuchtung (Stadt+Stadtteile)		30.000	30.000	28.000	38.347	7910
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	619	0223
581400	Weihnachtsbäume (Stadt+Stadtteile)		6.000	6.000	6.500	4.879	7910
588100	Gewerbeschau **		22.500	0	15.000	0	7910
588200	Wirtschaftsförderung (Hauptkonto)		36.000	43.500	33.000	26.112	7910
588201	Cityevents *		12.000	12.000	9.000	12.489	7910
588202	Citymanagement (bis 2014: 588201)		9.000	9.000	6.500	1.731	7910
588203	Unternehmensbetreuung (bis 2014: 588202)		5.000	5.000	5.000	587	7910
588204	Neubürgerempfang (Neu 2015)		5.000	0	7.500	0	7910
588205	Datenbanken Immob./Unternehmen (Neu 2015)		1.000	3.500	1.000	0	7910
588206	Sonstige WiFö (bis 2014: 588203)		4.000	4.000	4.000	738	7910
588207	Standortmarketing (Neu 2014)		0	10.000	0	10.566	7910
588300	Zukunft Gaggenau 2030 (s. 1.0010.588300)		0	0	0	0	LEER
650000	Geschäftsausgaben	HD	1.000	1.000	1.000	201	7910
654000	Dienstreisekosten	HD	2.000	2.000	2.000	288	7910
657000	Sachkosten für EDV	HD	2.300	2.300	3.000	2.261	0201
661000	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	7910
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	7910
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	33.000	33.000	35.100	31.736	0303
712000	Umlage an Technologieregion		23.000	23.000	23.000	21.479	7910
712100	Umlagen GKM u. Wirtsch.region Mittelbaden		5.000	5.000	4.500	2.000	7910
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>400.300</b>	<b>363.800</b>	<b>367.900</b>	<b>318.861</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>27.000</b>	<b>12.000</b>	<b>21.500</b>	<b>12.645</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>373.300</b>	<b>351.800</b>	<b>346.400</b>	<b>306.216</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.7910.110000)

2017/2018:

- 1.7910.150000: Ab 2015 Sponsoring und Werbepakete für Cityevents
- 1.7910.159000: Sponsoring für Neubürgerempfang
- 1.7910.581400: Geringe Baumspenden, Preissteigerungen
- 1.7910.588100: Gewerbeschau i.V.m. 1.7910.150100; max. 5.000 Euro Zuschuss
- 1.7910.588201: i.V.m. 1.7910.111000 u. 1.7910.150000
- 1.7910.588204: i.V.m. 1.7910.159000 Sponsoring f. Neubürgerempfang
- 1.7910.588205: Beteiligung an Immobiliendatenbank TRK (2015: einmalig 2.000 Euro + Folgekosten)
- 1.7910.588206: Allg. Marketingmaßn. u. Veranstaltungen
- 1.7910.588207: Ansatz laut GR-Beschluss vom 06.10.2014
- 1.7910.657000: SW Pflegevertrag Programm KWIS (ab 07/2014)
- 1.7910.712100: GKM und Unterstützung "Wirtschaftsregion Mittelbaden"

\* Cityevents: Mehreinnahmen bei den HH-Stellen 1.7910.110000, 1.7910.111000, 1.7910.150000 und 1.7910.177000 dürfen für Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.7910.588201 verwendet werden. Wenigereinnahmen reduzieren entsprechend den Ausgabeansatz.

- 213 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft**

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8

\*\* *Gewerbeschau*: Mehreinnahmen bei der HH-Stelle 1.7910.150100 dürfen für Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.7910.588100 verwendet werden. Wenigereinnahmen reduzieren entsprechend den Ausgabeansatz.

- 214 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

**7970**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7970</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kosteners./Erstatt.f.Stadtbahnhaltest.AVG		22.000	22.000	0	0	0300
165000	Erst.S-Bahnhalte v.AVG ab 2017 Neu 150000		0	0	21.500	22.507	LEER
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7970</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.500</b>	<b>22.507</b>	
<b>1.7970</b>	<b>Ausgaben</b>						
500200	Unterh.Wartehallen,AVG/S-Bahn	HD	2.000	2.000	900	2.629	6011
500300	Unterh.Bus-Wartehallen	HD	2.000	2.000	2.000	1.490	6011
510100	Unterh.Anlagen Stadtbahn	HD	5.000	5.000	2.000	0	6024
510200	Unterh.Haltestellen,AVG/S-Bahn	HD	2.000	2.000	2.000	0	6024
510300	Unterh.Bus-Haltestellen	HD	1.000	1.000	1.000	0	6024
530000	Miete f.WIDI AVG/S-Bahn (s.1.6751.530000)		9.700	9.700	0	9.634	7710
530200	Miete f.Reinigung AVG/S-Bahn		0	0	0	0	6024
540000	Müllgebühren S-Bahn Haltestellen		2.600	2.600	0	2.598	6020
540200	Bewirtsch./Reinigung,AVG/S-Bahn		40.000	40.000	40.000	36.516	6024
540300	Bewirtsch./Reinig./Versich. Bus-Haltest.		200	200	200	149	6010
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	2.500	2.500	6.200	1.057	0303
679700	ILV BBH Verkehrsinfrastruktur	HD	5.000	5.000	13.700	1.334	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7970</b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>68.000</b>	<b>55.406</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7970</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.500</b>	<b>22.507</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.500</b>	<b>32.900</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.7970.165000)							
1.7970.5300000: enthalten unter 1.6751.530000 (Dauermietmodell)							
Ab 2011 werden alle Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit dem "ÖPNV-Öffentlichen Personennahverkehr" (Stadtbahnhaltestellen, Bushaltestellen incl. Unterhaltung, Reinigung und Winterdienst) unter dem neuen Unterabschnitt 7970 gebucht. Bisher wurden Ansätze und Buchungen sowohl unter dem UA 6751 "Winterdienst" als auch UA 7910 "Wirtschaftsförderung" dargestellt.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>620.200</b>	<b>582.600</b>	<b>581.000</b>	<b>520.801</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>52.800</b>	<b>37.800</b>	<b>46.300</b>	<b>42.037</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>567.400</b>	<b>544.800</b>	<b>534.700</b>	<b>478.765</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>6.450.400</b>	<b>6.377.200</b>	<b>6.171.900</b>	<b>5.984.740</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>4.242.800</b>	<b>4.176.800</b>	<b>3.757.400</b>	<b>4.164.136</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.207.600</b>	<b>2.200.400</b>	<b>2.414.500</b>	<b>1.820.603</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 215 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,  
 Allg. Grund-u. Sonderverm.  
 Elektrizitätsversorgung

Unterabschnitt 8100

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>						
220000	Konzessionsabgabe v. EnBW		0	0	0	359	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	

- 216 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,  
 Allg. Grund-u. Sonderverm.  
 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8170

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>						
150000	Kostenersätze		0	0	0	0	0300
210000	Gewinnablieferungen Dividenden		180.000	50.000	250.000	303.030	0305
220000	Konzessionsabgabe v. Stadtwerke GAG		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.276.206	0305
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>1.480.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.579.236</b>	
<b>1.8170</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	0	0	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>1.480.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.579.236</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.480.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.579.236</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>1.480.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.579.595</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.480.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.579.595</b>	

- 217 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8400**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-u.Sonderverm.**  
**Jahnhalle Gaggenau (KORE/BGA)**

**8400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8400</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren		0	0	0	43	0301
140000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	12.000	12.815	3400
150000	Kostenersätze		5.000	4.000	4.000	5.420	3400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0300
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0300
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		0	0	0	0	0302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8400</b>		<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.278</b>	
<b>1.8400</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	55.100	53.800	49.000	47.283	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	27.500	27.500	20.000	20.367	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	500	0	6011
500500	Prüf./Abnahme Licht-/Tonanl.(Veranstalt.)	HD	3.000	3.000	0	1.060	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	2.000	2.000	1.000	1.363	6010
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	60.000	60.000	80.000	55.044	6001
560000	Arbeits- und Schutzkleidung		200	200	0	454	6000
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
640000	Steuern,Schadensfälle,Versicherungen	HD	300	300	300	193	0200
652000	Telefongebühren	HD	500	500	300	423	0202
654000	Dienstreisekosten		200	200	0	153	6014
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	3400
679000	ILV-Verwaltung		14.400	13.500	11.600	15.625	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	13.000	13.000	19.800	7.516	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	108.000	129.000	95.000	81.672	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	11.400	11.400	12.000	11.274	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	85.200	85.200	90.000	86.535	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8400</b>		<b>381.300</b>	<b>400.100</b>	<b>379.500</b>	<b>328.961</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8400</b>		<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.278</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>364.300</b>	<b>384.100</b>	<b>363.500</b>	<b>310.683</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>(SAP Textpflege: 1.8400.500000)</i>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 84</b>		<b>381.300</b>	<b>400.100</b>	<b>379.500</b>	<b>328.961</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 84</b>		<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.278</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>364.300</b>	<b>384.100</b>	<b>363.500</b>	<b>310.683</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 218 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Unterabschnitt 8550 Allg.Grund-u.Sonderverm.**  
**Forstwirtschaftliche Unternehmen (KORE/BGA\*)**

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>						
032100	F Dbz00 Jagdpacht -Eigenjagdbezirk-		20.000	20.000	26.000	20.409	8550
032200	F Dbz00 Jagdpacht/Jagdgenoss.schaften		0	0	0	0	8550
130000	A Dbz00 Erlös aus Nutzholzverkauf		600.000	600.000	657.000	493.549	8550
130100	A Dbz00 Erlös aus Brennholzverkauf		0	0	0	90.226	8550
130200	A Dbz00 Holzhandabgabe,Schlagraum u.a.		0	0	0	12.203	8550
130300	A Dbz00 Waldumwandlungsentschädigung RQ		0	0	0	0	8550
140000	X Dbz00 Pachtzinsen		0	0	0	2.987	8550
150000	X Dbz00 Kostenersätze		0	0	0	2.543	8550
159000	X Dbz00 Vermischte Einnahmen		0	0	0	3.383	8550
166000	Erstattung v. Abfallwirtschaftsbetrieb		0	0	0	1.824	8550
169200	ILV v. KHH-VvH divers an Forst		0	0	0	0	8550
171000	X Dbz00 Zuweisungen vom Land		3.000	3.000	0	17.525	8550
171100	X Dbz00 Zuweisungen vom Land/Förd. Kalk.		0	0	0	3.585	8550
171200	X Dbz00 Zuweis.v.Land f.Betr. v. PW d. FB		0	0	0	0	8550
172000	N Dbz00 Zuweis.v.Gden.u.Gde.-Verbänden		45.000	45.000	41.000	43.873	8550
177000	X Dbz00 Zuschüsse v.privaten Unternehmen		0	0	0	0	8550
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>668.000</b>	<b>668.000</b>	<b>724.000</b>	<b>692.106</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	260.900	253.700	240.700	216.685	
500000	G Dbz00 Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlagen	GD	1.000	1.000	1.000	1.453	8550
510000	E Dbz00 Unterh.Wald-/Wanderwege (HK)	GD	40.000	40.000	35.000	42.569	8550
510001	E Dbz16 Unterh.Wald-/Wanderwege(16+17)	GD	15.000	15.000	14.000	12.334	8550
510004	E Dbz19 Unterh.Wald-/Wanderwege(18+19+20)	GD	25.000	25.000	21.000	22.158	8550
510011	E Dbz16 Beseit.Elementarschäden(16+17)	GD	0	0	0	0	8550
510014	E Dbz19 Beseit.Elementarschäden(18+19+20)	GD	0	0	0	8.076	8550
510100	E Dbz00 Instandsetzung d.Naturlehrpfades	GD	0	0	0	0	8550
510200	K Dbz00 Erholungsmaßnahmen (HK)	GD	5.000	10.000	4.000	482	8550
510201	K Dbz16 Erholungsmaßnahmen(16+17)	GD	2.500	5.000	1.500	392	8550
510204	K Dbz19 Erholungsmaßnahmen(18+19+20)	GD	2.500	5.000	2.500	90	8550
510300	L Dbz00 Verk.sicherung i.Wald (HK)	GD	4.000	2.000	2.500	10.537	8550
510301	L Dbz16 Verk.sicherung i.Wald(16+17)	GD	2.000	1.000	1.000	4.589	8550
510304	L Dbz19 Verk.sicherung i.Wald(18+19+20)	GD	2.000	1.000	1.500	5.948	8550
520000	G Dbz00 Geräte,Ausst.,Einricht. (HK)	GD	1.000	0	500	989	8550
520001	G Dbz16 Geräte,Ausst.,Einricht.(16+17)	GD	500	0	500	658	8550
520004	G Dbz19 Geräte,Ausst.,Einricht.(18+19+20)	GD	500	0	0	331	8550
540000	A Dbz00 Holzaufbereitungskosten (HK)	GD	170.000	170.000	200.000	174.462	8550
540001	A Dbz16 Holzaufbereitungskosten(16+17)	GD	50.000	50.000	60.000	57.433	8550
540004	A Dbz19 Holzaufbereitungskosten(18+19+20)	GD	120.000	120.000	140.000	117.029	8550
550000	G Dbz00 Fahrzeugunterhaltung	GD	8.000	8.000	8.000	3.030	8550
560000	N Dbz00 Arbeits-u.Schutzkleidung	GD	0	0	0	176	8550
562000	Z Aus- und Fortbildung	GD	0	0	0	200	8550
575000	B Dbz00 Kulturkosten (HK)	GD	8.000	8.000	4.000	2.074	8550
575001	B Dbz16 Kulturkosten(16+17)	GD	4.000	4.000	3.000	1.297	8550
575004	B Dbz19 Kulturkosten(18+19+20)	GD	4.000	4.000	1.000	777	8550
575006	B Dbz20 Kulturkosten	GD	0	0	0	0	LEER
575100	C Dbz00 Forstschutzkosten (HK)	GD	0	0	1.000	11	8550
575101	C Dbz16 Forstschutzkosten(16+17)	GD	0	0	300	0	8550
575104	C Dbz19 Forstschutzkosten(18+19+20)	GD	0	0	700	11	8550
575200	A Dbz00 Wertanschlag für Bürgerholzabgabe	GD	0	0	0	310	8550
575300	D Dbz00 Bestandspflege (HK)	GD	3.000	2.000	3.000	0	8550
575301	D Dbz16 Bestandspflege(16+17)	GD	1.000	1.000	1.000	0	8550
575304	D Dbz19 Bestandspflege(18+19+20)	GD	2.000	1.000	2.000	0	8550
575400	J Dbz00 Biotoppflege i.Wald (HK)	GD	2.000	1.000	0	332	8550
575401	J Dbz16 Biotoppflege i.Wald(16+17)	GD	1.000	500	0	0	8550
575404	J Dbz19 Biotoppflege i.Wald(18+19+20)	GD	1.000	500	0	332	8550
575500	J Dbz00 Bodenschutzalkung	GD	0	0	0	0	8550
640000	V Dbz00 Steuern,Schad.fälle,Versicherung	GD	15.000	15.000	24.000	12.429	8550
640100	V Dbz00 Holzabsatzfondsabgabe	GD	0	0	0	0	8550
650000	V Dbz00 Geschäftsausgaben (HK)	GD	1.500	1.500	2.000	233	8550
650001	V Dbz16 Geschäftsausgaben(16+17)	GD	1.000	1.000	0	233	8550

- 219 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8550**

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
 Allg.Grund-u.Sonderverm.  
 Forstwirtschaftliche Unternehmen (KORE/BGA\*)**

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
650004	V Dbz19 Geschäftsausgaben(18+19+20)	GD	500	500	2.000	0	8550
652000	V Dbz00 Telefon-u.Portogebühren	GD	1.500	1.500	1.000	698	8550
654000	V Dbz00 Dienstreisekosten	GD	7.000	7.000	7.000	6.732	8550
661000	V Dbz00 Mitgliedsbeiträge	GD	2.000	2.000	2.000	1.732	8550
668000	V Dbz00 Vermischte Ausgaben	GD	2.000	2.000	2.000	76	8550
671000	V Dbz00 Forstverwaltungskostenbeitrag	GD	56.000	56.000	56.000	49.764	8550
679000	V Dbz00 ILV-Verwaltung		0	0	0	0	0302
679600	V Dbz00 ILV Wiesen/Wald/Gewässer	HD	0	0	0	4.656	0303
679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)	HD	100	100	0	225	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	3.200	3.200	2.800	2.758	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	4.000	4.000	4.000	3.913	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	0	0	0	0	0301
<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>			<b>595.200</b>	<b>588.000</b>	<b>600.500</b>	<b>536.526</b>	
<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>			<b>668.000</b>	<b>668.000</b>	<b>724.000</b>	<b>692.106</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>72.800</b>	<b>80.000</b>	<b>123.500</b>	<b>155.579</b>	

)\* Hinweis zum BGA (Betrieb gewerblicher Art):

Beim Forst erfolgte eine Option zu Pauschalbesteuerung (5,5%). Vorsteuer kann nicht geltend gemacht werden. Es entsteht keine Zahllast an das Finanzamt.

<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>	<b>595.200</b>	<b>588.000</b>	<b>600.500</b>	<b>536.526</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>	<b>724.000</b>	<b>692.106</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss</b>	<b>72.800</b>	<b>80.000</b>	<b>123.500</b>	<b>155.579</b>

- 220 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8600**

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
Allg.Grund-u.Sonderverm.  
Kurpark (KORE/BGA)**

**8600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8600</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Nutzungsentgelt Minigolfanlage		10.000	10.000	10.000	10.514	6000
150000	Kostenersätze		19.800	19.400	18.600	18.493	0220
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0300
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0302
177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen *		0	0	0	0	0304
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		0	0	0	0	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8600</b>		<b>29.800</b>	<b>29.400</b>	<b>28.600</b>	<b>29.008</b>	
<b>1.8600</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	19.900	19.400	18.600	18.493	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	2.000	2.000	500	369	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	500	132	6011
510000	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens	HD	6.000	6.000	6.000	58	6023
510100	Gärtn.Unterh.d.TB-Infrastruktur	HD	7.500	7.500	12.000	18.259	6023
510200	Unterhaltung Minigolfanlage	HD	1.000	0	1.000	122	6023
520000	Technische Ausstattung/Geräte	HD	500	500	1.000	0	6023
540000	Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen	HD	1.000	1.000	2.000	685	6001
562000	Aus- und Fortbildung	HD	0	0	0	0	0223
650000	Geschäftsausgaben	HD	0	0	0	0	6000
679000	ILV-Verwaltung		0	0	0	0	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	2.500	2.500	5.000	3.547	0303
679800	ILV BBH Freizeitinfrastruktur/Friedhöfe	HD	65.000	65.000	68.700	60.020	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	3.500	3.500	3.100	3.068	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	7.200	7.200	7.200	7.113	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	2.200	2.200	2.600	2.530	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8600</b>		<b>118.800</b>	<b>117.300</b>	<b>128.200</b>	<b>114.397</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8600</b>		<b>29.800</b>	<b>29.400</b>	<b>28.600</b>	<b>29.008</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.000</b>	<b>87.900</b>	<b>99.600</b>	<b>85.389</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 1.8600.500000)</i>							
2017/2018:							
1.8600.150000: Erstattung Allgemeine Umlage von Kurgesellschaft							
	<b>Ausgaben Abschnitt 86</b>		<b>118.800</b>	<b>117.300</b>	<b>128.200</b>	<b>114.397</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 86</b>		<b>29.800</b>	<b>29.400</b>	<b>28.600</b>	<b>29.008</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.000</b>	<b>87.900</b>	<b>99.600</b>	<b>85.389</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 221 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 8**

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
 Allg.Grund-u.Sonderverm.  
 Wohn- und Geschäftsgrundstücke (KORE)**

**8800**

**Unterabschnitt 8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungs-/Parkgebühren		0	0	0	0	0350
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	0	0350
140000	Mieten und Pachten (Erbbauszinsen)		286.000	286.000	300.000	291.763	0301
150000	Kostenersätze		3.000	3.000	1.500	3.755	0350
150100	Grundsteuererstattungen		0	0	0	0	0340
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0350
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0302
172000	Zuweisungen v.Gden.u.Gde.-Verbänden		0	0	0	0	0300
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		0	0	0	0	0301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>301.500</b>	<b>295.519</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	0	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	60.000	60.000	20.000	7.166	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	500	500	20.000	43	6011
500200	Energiesparmaßnahmen	HD	0	0	0	0	6011
500300	Tankrevisionen	HD	0	0	0	0	6011
500400	Parkplatzunterh.(städt.Liegenschaften)	HD	2.000	2.000	5.000	0	6011
520000	Techn. Ausstatt./Geräte f. Gebäude	HD	500	500	100	0	6010
530000	Mieten, Pachten, Leasing		1.200	1.200	1.200	1.143	0301
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	25.000	25.000	55.000	20.584	6001
540100	Revision Gebäudereinigung	HD	1.000	1.000	35.000	33	6001
575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)		1.000	1.000	3.000	0	6010
600000	Revision der Energiekosten		100	100	0	0	6010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0350
679000	ILV-Verwaltung		0	0	0	0	0302
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	2.500	2.500	2.000	2.462	0303
681000	Abschr.f.Grundst.u.gr.-gleiche Rechte	HD	208.000	214.000	213.000	160.052	0301
682000	Abschr.f.bewegliche Sachen	HD	3.100	3.100	0	3.054	0301
685000	Verzinsung d.Anlagekapitals	HD	187.100	187.100	234.000	190.969	0301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>492.000</b>	<b>498.000</b>	<b>588.300</b>	<b>385.505</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>301.500</b>	<b>295.519</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>203.000</b>	<b>209.000</b>	<b>286.800</b>	<b>89.987</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.8800.500400)

2017/2018:

1.8800.500000: 50TEuro Reserve pauschal enthalten

1.8800.500400: Zentraler Ansatz für Parkplatzunterhaltungen der städt. Liegenschaften (DR "Unterhalt Hochbau")

1.8800.540000: lt.VWA: jährl. Grundreinigung d. Bodenbeläge an Schulen (bisher alle 2 Jahre);

Zusatzkosten pro Jahr ca. 30.000 Euro

1.8800.575000: Zentraler Ansatz (Reserve)

- 222 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8801**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-u.Sonderverm.**  
**Schloss Bad Rotenfels**

**8801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8801</b>	<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten		2.800	2.800	2.800	2.875	0301
150000	Kostenersätze		600	600	600	666	6000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8801</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.541</b>	
<b>1.8801</b>	<b>Ausgaben</b>						
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	5.000	5.000	5.000	3.302	6011
500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen	HD	0	0	0	0	6011
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	200	200	200	0	6001
679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen	HD	2.000	2.000	2.000	0	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8801</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>3.302</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8801</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.541</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	

(SAP-Textpflege: 1.8801.140000)

1.8801.140000: Erbbauzins fürs Gästehaus

Das Schloss Rotenfels ist im Eigentum der Stadt Gaggenau und wird unentgeltlich ans Land BaWü überlassen (Stadt übernimmt auch die Baunterhaltung).

- 223 -  
 Verwaltungshaushalt 2017 / 2018  
 Version 0

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8810

Wirtschaftl. Unternehmen,  
 Allg. Grund-u. Sonderverm.  
 Unbebaute Grundstücke

**8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Gestattungsgebühren		500	500	800	583	0350
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	0	0350
130300	Waldumwandlungsentschädigung RQ		0	0	0	0	0350
140000	Pachtzinsen		118.000	118.000	120.000	120.095	0301
150100	Grundsteuererstattungen		1.400	1.400	1.400	1.384	0340
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	33	0350
162000	Erstattung von Gden.u.-Gde.Verbänden		0	0	0	0	0350
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>122.200</b>	<b>122.095</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>						
510000	Unterh.d.sonst.bewegl.Vermögens	HD	40.000	40.000	25.000	41.923	6023
510100	Unterh. Bäume in Waldstadtbereichen	HD	3.000	2.900	2.000	3.601	6023
510200	Beseitig.v.Sturmschäd.(Waldstadtbereich)	HD	0	0	0	0	6023
530000	Mieten, Pachten, Leasing		100	100	1.000	48	0301
540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen	HD	22.000	22.000	35.000	19.355	6001
640000	Unfallversich.u.Uml.a.Berufsgenossenschaft		600	600	0	495	0350
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	0	0350
679600	ILV BBH Wiesen/Wald/Gewässer	HD	20.000	20.000	17.300	59.818	0303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8810</b>		<b>85.700</b>	<b>85.600</b>	<b>80.300</b>	<b>125.240</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>122.200</b>	<b>122.095</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.145</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>34.200</b>	<b>34.300</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 1.8810.510000)							
2017/2018:							
1.8810.510000: u. a. Mähen unbebaute Grundstücke							
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>584.900</b>	<b>590.800</b>	<b>675.800</b>	<b>514.047</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>412.300</b>	<b>412.300</b>	<b>427.100</b>	<b>421.154</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>172.600</b>	<b>178.500</b>	<b>248.700</b>	<b>92.893</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>1.680.200</b>	<b>1.696.200</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.493.931</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>2.607.100</b>	<b>2.475.700</b>	<b>2.745.700</b>	<b>2.740.141</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>926.900</b>	<b>779.500</b>	<b>961.700</b>	<b>1.246.210</b>	

- 224 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9000**

**Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen**

**9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>						
000100	Grundsteuer A		29.000	29.000	24.500	30.844	0340
001000	Grundsteuer B		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.810.980	0340
003000	Gewerbsteuer		17.000.000	17.000.000	13.000.000	26.123.839	0340
010000	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer		16.868.000	16.537.000	16.032.500	15.593.069	0300
012000	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer		2.896.000	2.336.000	1.687.000	1.818.968	0300
020000	Vergnügungssteuer		240.000	300.000	280.000	338.982	0340
022000	Hundesteuer		110.000	110.000	105.000	109.850	0340
041000	Schlüsselzuw.n.mangeln.Steuerkraft		5.105.000	7.389.000	9.257.300	8.188.962	0300
041200	Investitionspauschale		2.121.000	2.228.000	1.881.000	2.009.056	0300
041300	Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG)		0	0	0	0	0300
061000	Zuw. vom Land gem. (§ 11Abs.1 FAG)		249.100	249.100	244.800	246.610	0300
091000	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)		1.449.000	1.330.000	1.284.700	1.243.360	0300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>50.867.100</b>	<b>52.308.100</b>	<b>48.596.800</b>	<b>60.514.520</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>						
810000	Gewerbsteuerumlage 18% v.1.9000.003000		3.060.000	3.060.000	2.392.000	3.679.432	0300
831000	Finanzausgleichsumlage		11.014.000	9.312.000	8.268.700	8.265.154	0300
832000	Kreisumlage		14.542.000	12.551.000	11.352.000	11.287.215	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>28.616.000</b>	<b>24.923.000</b>	<b>22.012.700</b>	<b>23.231.801</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>50.867.100</b>	<b>52.308.100</b>	<b>48.596.800</b>	<b>60.514.520</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>22.251.100</b>	<b>27.385.100</b>	<b>26.584.100</b>	<b>37.282.718</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 1.9000.000100)</i>							
<i>2017/2018</i>							
<i>1.9000.003000: Vorsichtige Prognose</i>							
<i>Mehreinnahmen unter 1.9000.003000 decken Mehrausgaben unter 1.9000.810000.</i>							
<i>1.9000.020000: Neues Landesglücksspielgesetz</i>							
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>28.616.000</b>	<b>24.923.000</b>	<b>22.012.700</b>	<b>23.231.801</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>50.867.100</b>	<b>52.308.100</b>	<b>48.596.800</b>	<b>60.514.520</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>22.251.100</b>	<b>27.385.100</b>	<b>26.584.100</b>	<b>37.282.718</b>	

- 225 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>						
200000	Zinsen v.Bund		0	0	0	0	0310
201000	Zinsen v.Land		0	0	0	0	0310
205000	Zinsen v.kommunalen SORE (EB/EG)		163.100	171.200	201.000	169.693	0305
205100	Zinsen v.EB Abwasser-Einh.kasse_Sollzins		1.000	1.000	500	512	0305
205200	Zinsen v.EB Stadtwerk-Einh.kasse_Sollzins		0	0	0	0	0302
205300	Zinsen v.komm.Kreditinstituten_Neu 2015		100.000	100.000	200.000	144.281	0310
207000	Zinsen v.priv.Kreditinstituten		35.000	35.000	60.000	45.800	0310
207100	Zinsen v.priv.Kreditinst.(Wertpapiere)		0	0	0	0	0310
207200	Zinsen v. Altenhilfe gGmbH		29.000	30.500	18.200	22.487	0305
207300	Zinsen v.priv.Kreditinst.(B.sparvertrag)		0	0	0	51.130	0310
207900	Zinsen v. Städt.Whg.gesellschaft		14.000	9.500	0	0	0305
208000	Zinsen v.übrigen Bereich (Vereine,MA,ua.)		1.900	2.000	1.700	2.049	0305
208100	Zinsen v. Altenhilfe e.V.		46.500	46.500	41.700	0	0305
210000	Gewinnablieferungen Dividenden		0	0	0	34	0305
230000	Schuldendiensthilfen vom Bund		0	0	0	0	0310
263000	Kursgewinne aus Wertpapierverkauf		0	0	0	0	0310
271000	AFA f. Grst. u. grdst. gl. Rechte (KORE)		1.398.500	1.436.700	1.455.500	1.393.946	0301
272000	AFA f. bewegl. Anlagevermögen (KORE)		208.900	216.300	173.400	179.035	0301
275000	Verzinsung des Anlagekapitals (KORE)		827.000	827.000	854.100	797.923	0301
280000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt		3.428.300	0	0	0	0300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>6.253.200</b>	<b>2.875.700</b>	<b>3.006.100</b>	<b>2.806.891</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	363.200	272.600	235.100	77.445	
686000	Auflösung Beiträge (Stellplatzablöse)		19.000	19.000	19.000	18.931	0301
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse		39.800	39.800	37.100	22.717	0301
800000	Zinsen f.Kredite des Bundes *	HD	0	0	0	0	0305
801000	Zinsen f.Kredite des Landes *	HD	0	0	0	0	0305
804000	Zinsen f.Kredite v.sonst.öff.Bereich *	HD	0	0	0	0	0305
805100	Zinsen f.EB Abwasser-Einheitskasse	HD	1.000	1.000	1.000	627	0305
805200	Zinsen f.EB Stadtwerke-Einheitskasse	HD	30.000	30.000	35.000	54.182	0305
806000	Zinsen f.Kredite v.so.öff.Sonderrech. *	HD	300	300	29.400	31.491	0305
807000	Zinsen f.Kredite v.priv. Unternehmen *	HD	31.000	32.000	33.300	34.897	0305
808000	Zinsen f.Kredite d.übrigen Bereiche *	HD	0	0	0	0	0305
808100	Zinsen f.Kredite v.öff.wirtsch.Untern. *	HD	0	0	0	0	0305
842000	Kursverlust bei Verkauf von Wertpapieren		0	0	0	0	0310
842100	Stückzins b.Anlage v. Rücklagen		0	0	0	0	0310
842200	Abschl.geb. Bausparverträge (Neu ab 2014)		0	0	0	0	0310
850000	Deckungsreserve für Sachausgaben		480.000	480.000	400.000	0	0300
860000	Zuführung zum Vermögenhaushalt		0	2.424.300	3.986.900	15.363.009	0300
880000	Globale Minderausgabe n.§ 22 GemHVO		0	0	0	0	0300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>964.300</b>	<b>3.299.000</b>	<b>4.776.800</b>	<b>15.603.300</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>6.253.200</b>	<b>2.875.700</b>	<b>3.006.100</b>	<b>2.806.891</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>423.300</b>	<b>1.770.700</b>	<b>12.796.409</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.288.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 1.9100.800000)

\* Die Haushaltsstellen 1.9100.800000 bis 1.9100.808100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Grupp.Ziffer 400000: In diesem Ansatz ist eine Deckungsreserve für Personalausgaben enthalten

**1.9100.275000 : Der Kalkulatorische Zinssatz reduziert sich ab 2015 von 4,3% auf 2,9% .**

- 226 -  
**Verwaltungshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>964.300</b>	<b>3.299.000</b>	<b>4.776.800</b>	<b>15.603.300</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>6.253.200</b>	<b>2.875.700</b>	<b>3.006.100</b>	<b>2.806.891</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>423.300</b>	<b>1.770.700</b>	<b>12.796.409</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.288.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>29.580.300</b>	<b>28.222.000</b>	<b>26.789.500</b>	<b>38.835.101</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>57.120.300</b>	<b>55.183.800</b>	<b>51.602.900</b>	<b>63.321.410</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>27.540.000</b>	<b>26.961.800</b>	<b>24.813.400</b>	<b>24.486.309</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>72.402.000</b>	<b>70.200.800</b>	<b>65.192.200</b>	<b>76.669.838</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>72.402.000</b>	<b>70.200.800</b>	<b>65.192.200</b>	<b>76.669.838</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **7.**

# **Vermögenshaushalt**

**2017 / 2018**



- 229 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Oberste Gemeindeorgane

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0000</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0			0	0		0200
346000	Ers.f.Schäden AnlageVerm.		0	0			0	0		0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0		0	519		0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0		0	4.649		0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 230 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfungsamt

**0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0100</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0203
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 231 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptamt

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0200</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
346000	Ersätze f. Schäden d. AV		0	0		0	0			0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0200</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		70.000	70.000	0	100.000	2.246			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	2.708			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>4.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.0200.935000-002)

2017/2018:  
 2.0200.935000-002: Mobiliar/Geräte (zentraler Ansatz Rathaus)





- 234 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230

Rechts - und Bauordnungsamt  
 (Rechtsamt)

**0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0230</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	1.155			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 236 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250

Ehem.Rathaus Bad Rotenfels

**0250**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0250</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
347000	RZ/Beteilig.Bauausg.Stadtw		9.600	0		0	0	69.801	15.401	0300
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>9.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.801</b>	<b>15.401</b>	
<b>2.0250</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
940000	Bauaufwand allgemein		15.000	0	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(SAP-Textpflege: 2.0250.940000-002)  2018: 2.0250.940000-002: 15.000 Euro Sanierung Teppichboden Treppenanlagen (Vorgriff)										

- 237 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251

Ortsverwaltung Selbach

**0251**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0251</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	550			0201
940000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	9.635			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 239 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253

Ortsverwaltung Oberweier

**0253**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0253</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
940000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	1.395			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 240 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0254

Ortsverwaltung Sulzbach

**0254**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0254</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
347000	RZ/Beteilig.Bauausg.Stadtw		0	0		0	0	29.496	29.496	0300
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.496</b>	<b>29.496</b>	
<b>2.0254</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
940000	Baufwand allgemein		25.000	0	0	0	353			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.0254.940000-002)

2018:  
 2.0254.940000-002: 25.000 Euro Innensanierung Saal OG



- 242 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0256

Ortsverwaltung Michelbach

**0256**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0256</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
940000	Bauaufwand allgemein		10.000	0	0	0	660-			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(SAP-Textpflege: 2.0256.935000-002)									
	2018: 2.0256.940000-002: Sanierung Bodenbelag Bürgersaal									
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>120.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>17.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>9.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.297</b>	<b>44.897</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>110.400</b>	<b>70.000</b>		<b>100.000</b>	<b>17.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.297</b>	<b>44.897</b>	

- 243 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

FINANZEN - 201 Haushalt

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0300</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0	5	5	0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>2.0300</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	5.000	0	0	900			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 2.0300.935000-002)										
2017: 2.0300.935500-002 Programm für Abrechnung Sanierungsgebiet NÖI										

- 244 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0301

FINANZEN - 210 Stadtkasse

**0301**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0301</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0	5	5	0301
346000	Ersätze f. Schäden d. AV		0	0		0	0			0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>2.0301</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	654			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	251			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





- 247 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340

FINANZEN - 220 Abgaben

**0340**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0340</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
346000	Ersätze f. Schäden d. AV		0	0		0	0	1.072	1.072	0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>	
<b>2.0340</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	206			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 248 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

FINANZEN - 230 Liegenschaften

**0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0350</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>2.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	

- 249 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesamt

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0500</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0500</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	206			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	1.025			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 250 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550

Frauen-u. Gleichstellungsbeauftragte

**0550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0550</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 251 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Verwaltungsgebäude

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2017	2017/2018	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2016	
1	2	3	EUR	EUR	VE	EUR	EUR	EUR	EUR	11
<b>2.0600</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0600</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		10.000	10.000	0	10.000	45.603			0200
935100	S-VWG Erwerb bewgl. Sachen		0	0	0	0	4.582			0200
940000	Serviceebene/Bürgersaal		0	0	0	0	600			6012
949000	Bauaufwand allgemein		70.000	320.000	0	100	370.881			6012
949100	Bauaufwand Rechnerraum		0	0	0	0	0			0201
949200	Bauaufwand Bürgersaal		0	0	0	0	0			6012
949300	S-VWG Bauaufwand (HK)		0	0	0	0	42.262-			6012
949301	S-VWG Stromnetz Rathaus (U)		0	0	0	0	1.036			6012
949302	S-VWG Stromnetz H. Elisabeth.		0	0	0	0	0			6012
949303	S-VWG Ren. Rath. + HaM (UK)		0	0	0	0	43.298-			6012
949304	S-VWG Ren. Haus Elisabeth		0	0	0	0	0			6012
949305	S-VWG Brandschutz Rathaus		0	0	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>80.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>379.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.0600.949000-002)

2017/2018:

2.0600.935000-002: Ersatzbeschaffungen / Pauschalansatz

2017:

2.0600.949000-002: Summe 320.000 Euro

2.0600.949000-002: 10.000 Euro Rathaus: Umkleide/Dusche Radfahrer (UG)  
 2.0600.949000-002: 100.000 Euro Rathaus: Fensterbau 1. und 2. OG mit Außenjalousien  
 2.0600.949000-002: 30.000 Euro Rathaus: Außenjalousien übrige OG's  
 2.0600.949000-002: 150.000 Euro Rathaus: Umbau 5. OG  
 2.0600.949000-002: 15.000 Euro Rathaus: Neue KW-Leitungen (UG)  
 2.0600.949000-002: 8.000 Euro Rathaus: Ertüchtigung Notstrom  
 2.0600.949000-002: 7.000 Euro Rathaus: Ertüchtigung Notstrom (HaM)

2018:

2.0600.949000-002: 70.000 Euro Rathaus: Klimatisierung Flurbereich (2.-5.OG)

- 252 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Telefonanlage

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0610</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		19.000	4.000	0	2.000	2.584			0201
935300	Erw. Telefonanl. Schulen		25.000	25.000	0	0	0	50.000		0 2000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>44.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.584</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.0610.935000-002)</i>										
2017/2018:										
2.0610.935000-002: 4.000 Euro Ergänzungsbeschaffung Headsets und Smartphones (Rathaus)										
2.0610.935000-002: 15.000 Euro Update Telefonlizenzen 2018 (Rathaus)										
2.0610.935300-002: 25.000 Euro Erneuerung TK-Systeme für div. Schulen										

- 253 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Fotokopierstelle, Lichtpauserei

**0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0620</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0620</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		3.000	5.000	0	2.000	2.312			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.0620.935000-002)

2017/2018:

2.0620.935000-002: Ergänzungsbeschaffung techn. Ausstattung / Kuvertiermaschine (2017)

- 254 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630

Gemeinsame Dienstfahrzeuge

**0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0630</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0630</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	2.800	0	2.500	2.200			0200
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>(SAP-Textpflege: 2.0630.935000-002)</i>									
	2017/2018: 2.0630.935000-002: Beschaffung von 2 E-Bikes									

- 255 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0650**

**Elektronische Datenverarbeitung  
 (neue Organisation ab 10/2016)**

**0650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0650</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
346000	Ersätze f. Schäden d. AV		0	0		0	0			0301
365000	Zusch.v.komm.SORE		0	0		0	0	4.601	4.601	0200
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.601</b>	<b>4.601</b>	
<b>2.0650</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb EDV-Hardware	HD	97.000	76.000	0	33.000	47.655			0201
935100	Erwerb EDV-Software	HD	124.500	216.700	0	93.000	36.958			0201
935300	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	1.000	0			0200
935700	GIS-Graph. DV u. Software (war 2.0650.935200-002)	HD	0	0	0	0	0			6250
942000	S-VWG Netzwerk (HK) Hauptkonto		23.000	29.000	0	4.000	3.207			0201
942001	S-VWG Netzwerk Rathaus/HaM Unterkonto		0	0	0	0	3.207			LEER
942002	S-VWG Netzwerk Haus Elisabeth Unterkonto		0	0	0	0	0			LEER
949100	Baufwand Rechnerraum		0	0	0	0	3.097			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>244.500</b>	<b>321.700</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>90.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu Gruppierungsziffer 935000 und 935100:										
Es handelt sich hierbei um Zentralansätze für Beschaffungen von Hard- und Software. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ist nicht immer in einzelnen bekannt, welchen Unterabschnitten die Ansätze zuzuordnen sind. Die tatsächlich entstandenen Aufwendungen werden im Laufe des Jahres verursachungsgerecht auf die einzelnen Unterabschnitte als außerplanmäßige Ausgabe gebucht und über obige Gruppierungsziffern im Rahmen eines Deckungsringes gedeckt.										
<i>(SAP-Textpflege: 2.0650.935000-002)</i>										
2017:										
2.0650.935000-002: Summe 76.000 Euro;										
2.0650.935000-002: 32.000 Euro Austausch und Neubeschaffungen PCs, Laptops										
2.0650.935000-002: 12.000 Euro Austausch Bildschirme										
2.0650.935000-002: 8.000 Euro Sonstige Geräte (u.a. Drucker, Beamer, Speicher)										
2.0650.935000-002: 14.000 Euro Installation Beamer und Leinwand Sitzungszimmer										
2.0650.935000-002: 10.000 Euro Ticket- und Aufrufsystem Ausländer- und Sozialwesen										
2.0650.935100-002: Summe 216.700 Euro;										
2.0650.935100-002: 15.000 Euro Ausbau DeskCenter										
2.0650.935100-002: 5.000 Euro Mobile Device Management										
2.0650.935100-002: 3.000 Euro Anbindung Formularserver an neue Homepage										
2.0650.935100-002: 8.500 Euro Entwicklung Gaggenau App										
2.0650.935100-002: 18.200 Euro Sitzungsmanagement Somacos										
2.0650.935100-002: 17.000 Euro Umstellung Bibliothek auf Cloud										
2.0650.935100-002: 9.000 Euro Software Wohnberechtigungsschein Liegenschaften										
2.0650.935100-002: 6.000 Euro dvv.Personal Organisationsmanagment										
2.0650.935100-002: 25.000 Euro Projekt digitale Zeiterfassung										
2.0650.935100-002: 65.000 Euro Gebäudemanagement Speedikon CAFM										
2.0650.935100-002: 15.000 Euro Bestell- und Abrechnungssystem für Mittagessen Gemeinschaftsschule										
2.0650.935100-002: 30.000 Euro Digitale Dokumentenverwaltung und Aktenführung										
2.0650.942000-002: Summe 29.000 Euro;										
2.0650.942000-002: 15.000 Euro WLAN Rathaus										
2.0650.942000-002: 8.000 Euro Ersatz Switches										
2.0650.942000-002: 6.000 Euro Sicherer Internetzugang (Proxy/DSL)										
2018:										
2.0650.935000-002: Summe 97.000 Euro;										
2.0650.935000-002: 32.000 Euro Austausch und Neubeschaffungen PCs, Laptops										

- 256 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

**Elektronische Datenverarbeitung  
 (neue Organisation ab 10/2016)**

**0650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.0650.935000-002:		12.000							
	2.0650.935000-002:		8.000							
	2.0650.935000-002:		35.000							
	2.0650.935000-002:		10.000							
	2.0650.935100-002:			124.500						
	2.0650.935100-002:		10.000							
	2.0650.935100-002:		1.000							
	2.0650.935100-002:		7.500							
	2.0650.935100-002:		16.000							
	2.0650.935100-002:		30.000							
	2.0650.935100-002:		20.000							
	2.0650.935100-002:		25.000							
	2.0650.942000-002:			23.000						
	2.0650.942000-002:			15.000						
	2.0650.942000-002:			8.000						
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>371.500</b>	<b>688.500</b>	<b>0</b>	<b>147.600</b>	<b>477.417</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.601</b>	<b>4.601</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>371.500</b>	<b>688.500</b>		<b>147.600</b>	<b>477.417</b>	<b>45.399</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.601</b>	



- 258 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810

Ausbildung

**0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0810</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0	0	0	0 0222
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>491.500</b>	<b>763.500</b>	<b>0</b>	<b>247.600</b>	<b>503.209</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>9.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.980</b>	<b>50.580</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>481.900</b>	<b>763.500</b>		<b>247.600</b>	<b>503.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.980</b>	<b>50.580</b>	<b>0</b>

- 259 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Bürger- u. Ordnungsamt  
(Sachgebiet Ordnungswesen)**

**1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1100</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
346000	Ersätze f. Schäden d. AV		0	0		0	0	1.687	1.687	0301
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>	
<b>2.1100</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0203
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	3.800			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 261 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1170 Umwelt**

**1170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1170</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0			0302
367000	Zusch.v.Privat f.Ausgl.maß		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1170</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0			0350
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
950000	Bauaufw.Gart.abfallplätze		0	0	0	0	0			6240
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>	

- 262 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben (Brandschutz)**

**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2017	2017/2018 VE	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2016	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
<b>2.1310</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	16.150			0301
346000	Ersätze f. Schäden d. AV		0	0		0	0			0301
361000	Zuweisungen.v.Land		102.500	256.200		386.400	324.991			0302
362000	Zuweis.v.Gden.u.Gde.verb.		0	209.000		0	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
368000	Zuschüsse v.übrg.Bereich		0	0		0	0			0300
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>102.500</b>	<b>465.200</b>		<b>386.400</b>	<b>341.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1310</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		30.000	30.000	0	30.000	8.410			1310
935100	Erwerb Einsatzfahrzeuge		470.000	500.000	600.000	410.000	860.691			1310
935200	Erwerb Funkalarmierung		10.000	10.000	0	5.000	45.555			1310
940000	Bauaufwand allgemein		50.000	203.000	0	122.000	20.520			6012
940100	Bauaufwand Rettungswache		210.000	87.000	0	0	33.918			6012
940800	Bauaufw. Konj.Paket II		0	0	0	0	0			6012
950000	Löschwassereinrichtungen		100	100	0	100	0			1310
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>770.100</b>	<b>830.100</b>	<b>600.000</b>	<b>567.100</b>	<b>969.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 600.000							
	<i>(SAP-Textpflege: 2.1310.935000-002)</i>									
	2017:									
	2.1310.361000-001: <i>Summe 256.200 Euro; Sämtliche Zuwendungsbeträge sind Festbetragsfinanzierungen.</i>									
	2.1310.361000-001: 13.200 Euro 3 MTW (RA-GG 919, RA-GG 519, RA-2416), Schlusszahlung									
	2.1310.361000-001: 120.000 Euro Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Landesanteil									
	2.1310.361000-001: 90.000 Euro Löschgruppenfahrzeug (LF 20) Abt. Gaggenau									
	2.1310.361000-001: 12.500 Euro Mannschaftstransportwagen (MTW) Abt. Freiolsheim									
	2.1310.361000-001: 20.500 Euro Erweiterungsbau Feuerwehrhaus Michelbach*									
	*Zuwendungsbescheid bis 15.11.2016 nicht eingetroffen.									
	2.1310.362000-001: 209.000 Euro Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Landkreisanteil									
	2.1310.935000-002: 30.000 Euro Pauschalansatz									
	2.1310.935100-002: <i>Summe 500.000 Euro</i>									
	2.1310.935100-002: 250.000 Euro Gerätewagen-Gefahrgut (Schlussrate)									
	2.1310.935100-002: 60.000 Euro Ersatzbeschaffung (MTW) Abt. Freiolsheim									
	2.1310.935100-002: 100.000 Euro Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Abt. Bad Rotenfels (1 Rate) (Aufbau u. Beladung)									
	2.1310.935100-002: 60.000 Euro Ersatzbeschaffung (MTW) Abt. Michelbach									
	2.1310.935100-002: 30.000 Euro Vorausrüstwagen (VRW) Abt. Gaggenau (Hydraulische Rettungsgeräte; 1 Rate)									
	2.1310.935200-002: 10.000 Euro Pauschalansatz (Ersatz veraltete Funkmeldeempfänger)									
	2.1310.940000-002: <i>Summe 203.000 Euro</i>									
	2.1310.940000-002: 28.000 Euro FFW Sulzbach, Kesselsanierung									
	2.1310.940000-002: 20.000 Euro FFW Freiolsheim, Abgasfreie Umkleiden									
	2.1310.940000-002: 50.000 Euro FFW Selbach, Außenanlage Vorplatz									
	2.1310.940000-002: 70.000 Euro FFW Ottenau, Zugänge DRK/FFW einschl. Rampenkonstruktion									
	2.1310.940000-002: 35.000 Euro FFW Ottenau, Entwässerungs- und Innenwandsanierung									
	2.1310.940100-002: <i>Summe 87.000 Euro</i>									
	2.1310.940100-002: 70.000 Euro FFW Rettungszentrum, Fensteraustausch									
	2.1310.940100-002: 17.000 Euro FFW Rettungszentrum, Blitzschutz									
	2018:									
	2.1310.361000-001: <i>Summe 102.500 Euro Sämtliche Zuwendungsbeträge sind Festbetragsfinanzierungen.</i>									

- 263 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben (Brandschutz)**

**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.1310.361000-001:		12.500							
	2.1310.361000-001:		90.000							
	2.1310.935000-002:		30.000							
	2.1310.935100-002:		350.000							
	2.1310.935100-002:		120.000							
	2.1310.935200-002:		10.000							
	2.1310.940000-002:		50.000							
	2.1310.940100-002:		<i>Summe 210.000 Euro</i>							
	2.1310.940100-002:		110.000							
	2.1310.940100-002:		100.000							
	2019:									
	2.1310.361000-001		<i>Summe 122.200 Euro Sämtliche Zuwendungsbeträge sind Festbetragsfinanzierungen.</i>							
	2.1310.361000-001:		24.000							
	2.1310.361000-001:		8.200							
	2.1310.361000-001:		90.000							
	VE 2019:									
	2.1310.935100-002:		170.000							
	2.1310.935100-002:		380.000							
	2.1310.935100-002:		50.000							
	Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)									
	2017:									
	2.1310.361000-001:		120.000							
	2.1310.362000-001:		209.000							
	2.1310.935100-002:		250.000							
	Löschgruppenfahrzeug (LF 20) Abt. Gaggenau									
	2017:									
	2.1310.361000-001:		90.000							
	Mannschaftstransportwagen (MTW) Abt. Freiolsheim									
	2017:									
	2.1310.361000-001:		12.500							
	2.1310.935100-002:		60.000							
	3 Mannschaftstransportwagen (RA-GG 919, RA-GG 519, RA-2416)									
	2017:									
	2.1310.361000-001:		13.200							
	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Abt. Bad Rotenfels									
	2017:									
	2.1310.935100-002:		100.000							
	2018:									
	2.1310.361000-001:		90.000							
	2.1310.935100-002:		350.000							
	Mannschaftstransportwagen (MTW) Abt. Michelbach									
	2017:									
	2.1310.935100-002:		60.000							
	2018:									
	2.1310.361000-001:		12.500							
	Vorausrüstwagen (VRW) Abt. Gaggenau									
	2017:									
	2.1310.935100-002:		30.000							
	2019:									
	2.1310.361000-001:		24.000							
	2.1310.361000-001:		8.200							
	VE 2019:									
	2.1310.935100-002:		170.000							

- 264 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben (Brandschutz)**

**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Abt. Gaggenau 2018: 2.1310.935100-002: 120.000 Euro 1 Rate (Aufbau u. Beladung) VE 2019: 2.1310.935100-002: 380.000 Euro Schlussrate									
	Gerätewagen-Technik (GW-T) Abt. Gaggenau VE 2019: 2.1310.935100-002: 50.000 Euro 1 Rate (Aufbau u. Beladung)									
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>770.100</b>	<b>830.100</b>	<b>600.000</b>	<b>567.100</b>	<b>969.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>102.500</b>	<b>465.200</b>		<b>386.400</b>	<b>341.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>667.600</b>	<b>364.900</b>		<b>180.700</b>	<b>627.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>770.100</b>	<b>830.100</b>	<b>600.000</b>	<b>567.100</b>	<b>972.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>102.500</b>	<b>465.200</b>		<b>386.400</b>	<b>341.141</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>667.600</b>	<b>364.900</b>		<b>180.700</b>	<b>631.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>	

- 265 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung  
 Schulen und Betreuung

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2000</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361400	Zuweisungen.v.Land (Inklus		0	0		0	0			0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2000</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		1.000	1.000	0	500	828			2000
935100	Erwerb Schulmöbel		0	0	0	0	0			2000
935200	Erwerb Reinigungsgeräte		3.000	3.000	0	3.000	0			6000
935300	Beschilderung Schulen s. 2.2000.940200-002		0	0	0	0	0	0		0 LEER
935400	Erw.bew.Sachen (Inklusion)		0	0	0	0	0			2000
935500	Allg. EDV-Projekte Schulen		35.000	20.000	0	0	1.809			0201
935600	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
940200	Bauaufw.Beschild.Schulen		0	0	0	0	10.000			2000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>39.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>12.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.2000.935000-002)</i>										
2017/2018:										
2.2000.935000-002: 1.000 Euro			Pauschalansatz							
2.2000.935200-002: 3.000 Euro			Pauschalansatz für Notfälle (Geräte Gebäudereinigung)							
2.2000.935500-002: 20.000 Euro			Multimedialkonzeption an Schulen gemäß Bildungsplan SJ 2016/2017							
2.2000.935500-002: 15.000 Euro			Mensa Merkurschule: Elektronisch gestütztes Essens-Reservierungssystem							
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>39.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>12.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.000</b>	<b>24.000</b>		<b>3.500</b>	<b>12.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 266 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Gaggenau - Hans-Thoma-Schule  
 (Ganztagsgrundschule ab SJ 2013/2014)

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2110</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
361100	Zuweisungen.v.Land für Men		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	1.000			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2110</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	3.700	3.700	0	4.100	34.385			2110
935100	Erwerb Schulmöbel	GD	0	0	0	0	0			2110
935200	Erwerb Reinigungsgeräte		0	0	0	0	1.000			6000
935300	Erwerb Motoric-Parcour		0	0	0	0	0			2110
935500	GTS-RZB Erw. bew. Sachen		1.500	1.500	0	1.500	2.417			2010
940000	Bauaufwand allgemein		270.000	41.000	0	25.000	57.627			6013
940100	Bauaufw.Brandschutz		0	0	0	0	0			6013
940200	Bauaufwand Mensa		0	0	0	680.000	362.123			6013
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>275.200</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>710.600</b>	<b>457.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Die Haushaltsstellen 2.2110.935000/002 und 2.2110.935100/002 sind im Budgetbereich der Schule enthalten.  
 Auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang wird verwiesen.

(Sap-Textpflege: 2.2110.940000-002)

2017/2018:

2.2110.935000-002: 3.700 Euro Pauschalansatz Schulbudget  
 2.2110.935500-002: 1.500 Euro Pauschalansatz

2017:

2.2110.940000-002: 16.000 Euro Umbau UG / Türanlagen  
 2.2110.940000-002: 20.000 Euro Lautsprecheranlage  
 2.2110.940000-002: 5.000 Euro Blitzschutz

2018:

2.2110.940000-002: 150.000 Euro Hauptgebäude Klassenzimmersanierung  
 2.2110.940000-002: 100.000 Euro Hauptgebäude Fensteranlagen  
 2.2110.940000-002: 20.000 Euro Sanierung Lehrertoiletten

- 267 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Gaggenau - Hebelschule+Grundschulförd.  
 (war bis 2010 UA 2150)

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2111</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
346000	Ers.f.Schäden AnlageVerm.		0	0		0	0			0301
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2111</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	1.900	1.900	0	1.400	4.590			2111
935100	Erwerb Schulmöbel	GD	0	0	0	0	0			2111
935200	Erwerb Reinigungsgeräte		0	0	0	0	0			6000
935300	Erwerb Telefonanlage		0	0	0	0	0			0200
940000	Bauaufwand allgemein		40.000	15.000	0	190.000	0			6013
940200	Sporth.Hebelschule-Brand		0	0	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>41.900</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>191.400</b>	<b>4.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<p><i>(SAP-Textpflege: 2.2111.935000-002)</i></p> <p>* Die Haushaltsstellen 2.2150.935000/002 und 2.2150.935100/002 sind im Budgetbereich der Schule enthalten. Auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang wird verwiesen.</p> <p>2017/2018                  2.2111.935000-002: 1.400 Euro Pauschalansatz Schulbudget</p> <p>2017:                  2.2111.940000-002: 15.000 Euro Sporthalle, Stabmattenzaun</p> <p>2018:                  2.2111.940000-002: 40.000 Euro Sporthalle, Sanierung Umkleiden/WC-Anlagen</p>										

- 268 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Rotenfels - Eichelbergschule  
 (war bis 2010 UA 2152)

**2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2112</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
346000	Ers.f.Schäden AnlageVerm.		0	0		0	0			0301
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2112</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	2.400	2.400	0	2.400	7.177			2112
935100	Erwerb Schulmöbel	GD	0	0	0	0	0			2112
935200	Erwerb Reinigungsgeräte		0	0	0	0	0			6000
935300	Erwerb Action-Center 2		0	0	0	0	0			2112
942100	Bauaufwand allgemein		60.000	25.000	0	30.000	24.999			6013
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>62.400</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.2112.935000-002)</i>										
* Die Haushaltsstellen 2.2151.935000/002 und 2.2152.935100/002 sind im Budgetbereich der Schule enthalten. Auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang wird verwiesen.										
2017/2018: 2.2112.935000-002: 2.400 Euro Pauschalansatz Schulbudget										
2017: 2.2112.942100-002: 25.000 Euro Fluchtfenster OG										
2018: 2.2112.942100-002: 25.000 Euro Austausch Klassenzimmertüren 2.2112.942100-002: 35.000 Euro Turnhalle - Sanierung Duschen Herren										

- 269 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Selbach - Ebersteinschule  
 (Ganztagsgrundschule ab SJ 2010/2011)

**2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2113</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0			0	0		0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2113</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	1.300	1.300	0	1.100	7.641			2113
935100	Erwerb Schulmöbel	GD	0	0	0	0	0			2113
943000	Baufwand allgemein		90.000	35.000	0	0	5.970			6013
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>91.300</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>13.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.2113.935000-002)

\* Die Haushaltsstellen 2.2113.935000/002 und 2.2113.935100/002 sind im Budgetbereich der Schule enthalten.  
 Auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang wird verwiesen.

2017/2018:

2.1113.935000-002: 1.300 Euro Pauschalansatz Schulbudget

2017:

2.2113.943000-002: 25.000 Euro Sanierung Lehrer- und Schulleiterzimmer

2.2113.943000-002: 10.000 Euro Abtrennung Heizraum

2018:

2.2113.943000-002: 90.000 Euro Turnhalle - Austausch Fenster

- 270 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Grundschule Oberweier

**2115**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2115</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2115</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	700	700	0	600	2.488			2115
935100	Erwerb Schulmöbel	GD	0	0	0	0	0			2115
940000	Bauaufwand allgemein		0	10.000	0	0	12.276			6013
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>700</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>14.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.2115.935000-002)</i>										
*	Die Haushaltsstellen 2.2115.935000/002 und 2.2115.935100/002 sind im Budgetbereich der Schule enthalten. Auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang wird verwiesen.									
	2017/2018: 2.2115.935000-002: 700 Euro Pauschalansatz Schulbudget									
	2017: 2.2115.940000-002: 10.000 Euro Austausch Lüftungsgerät									

- 271 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Grundschule Sulzbach - Bernsteinschule

**2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2116</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2116</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	600	600	0	600	1.639			2116
935100	Erwerb Schulmöbel	GD	0	0	0	0	0			2116
935200	Erwerb Laubsauggerät		0	0	0	0	0			6012
940000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	24.999			6013
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>26.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.2116.935000-002)

\* Die Haushaltsstellen 2.2116.935000/002 und 2.2116.935100/002 sind im Budgetbereich der Schule enthalten. Auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang wird verwiesen.

2017/2018

2.2116.935000-002: 600 Euro Pauschalansatz Schulbudget

- 272 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2117**

**Grundschule Hörden**

**2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2117</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
367000	Zuschüsse von priv. Untern		0	0		0	4.891			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2117</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	600	600	0	800	10.250			2117
935100	Erwerb Schulmöbel	GD	0	0	0	0	0			2117
940000	Baufwand allgemein		20.000	28.000	0	0	5.903			6013
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>20.600</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>16.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.2117.940000-002)</i>										
* Die Haushaltsstellen 2.2117.935000/002 und 2.2117.935100/002 sind im Budgetbereich der Schule enthalten. Auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang wird verwiesen.										
2017/2018: 2.2117.935000-002: 600 Euro Pauschalansatz Schulbudget										
2017: 2.2117.940000-002: 20.000 Euro Einbau Türanlagen 2.2117.940000-002: 8.000 Euro Blitzschutz										
2018: 2.2117.940000-002: 20.000 Euro Betonsanierung										

- 273 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2118 Grundschule Michelbach**

**2118**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2118</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2118</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	1.300	1.300	0	1.000	5.270			2118
935100	Erwerb Schulmöbel	GD	0	0	0	0	0			2118
940000	Bauaufwand allgemein		10.000	0	0	80.000	24.620			6013
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>11.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>29.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*(SAP-Textpflege: 2.2118.935000-002)*

\* Die Haushaltsstellen 2.2118.935000/002 und 2.2118.935100/002 sind im Budgetbereich der Schule enthalten. Auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang wird verwiesen.

2018:  
 2.2118.940000-002: 10.000 Euro Überdachung Eingangsbereich

- 274 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 **Merkurschule (GTGS + Gemeinschaftsschule)**  
 (GTGS ab SJ14/15 / Gemeinschaftsschule ab SJ16/17)

**2151**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2151</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
346000	Ersätze f. Schäden d. AV		0	0		0	0			0301
347000	Rückzahl. ÜZ Bauausgaben		0	0		0	0			0300
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	77.600			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>77.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2151</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	7.000	7.000	0	6.700	46.170			2151
935100	Erwerb Schulmöbel	GD	0	0	0	0	0			2151
935200	Erwerb Reinigungsgeräte		0	0	0	0	0			6000
935500	GTS-RZB Erw. bew. Sachen		0	0	0	0	0			2151
940000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	1.359			6013
940200	Bauaufw.Gem.schaftsschule		2.065.000	2.065.000	0	0	2.114-			6013
940300	Bauaufw.Mensa Merkurschule		0	0	0	0	0			6013
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>2.072.000</b>	<b>2.072.000</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>45.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.2151.935000-002)</i>										
* Die Haushaltsstellen 2.2151.935000/002 und 2.2151.935100/002 sind im Budgetbereich der Schule enthalten. Auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang wird verwiesen.										
2017:										
2.2151.940200-002: 1.500.000 Euro GMS - Neubau Mensa										
2.2151.940200-002: 565.000 Euro GMS - Raumbildender Ausbau+Außenanlage										
2018:										
2.2151.940200-002: 1.500.000 Euro GMS - Neubau Mensa										
2.2151.940200-002: 565.000 Euro GMS - Raumbildender Ausbau+Außenanlage										
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>2.576.000</b>	<b>2.240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.025.200</b>	<b>640.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>83.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.576.000</b>	<b>2.240.000</b>		<b>1.025.200</b>	<b>557.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 275 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2210 Realschule**

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2210</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
346000	Ers.f.Schäden AnlageVerm.		0	0		0	1.220			0301
360000	Zuweisungen v.Bund		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse v. priv. Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2210</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	9.300	9.300	0	10.200	76.425			2210
935100	Erwerb Schulmöbel	GD	0	0	0	0	4.964			2210
935200	Erwerb Reinigungsgeräte		0	0	0	0	0			6000
940000	Bauaufwand allgemein		209.000	240.000	250.000	250.000	260.394			6013
940200	Bauaufwand Netzwerk		0	0	0	0	0			6013
960000	Komm.Inv.G_Beleucht.Schulz		0	0	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>218.300</b>	<b>249.300</b>	<b>250.000</b>	<b>260.200</b>	<b>341.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019							
			250.000							
	<i>(SAP-Textpflege: 2.2210.935000-002)</i>									
*	Die Haushaltsstellen 2.2210.935000/002 und 2.2210.935100/002 sind im Budgetbereich der Schule enthalten. Auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang wird verwiesen.									
	2017: Summe: 240.000 Euro									
	2.2210.940000-002: 75.000 Euro HG - Sanierung Schülertoiletten (2. OG)									
	2.2210.940000-002: 105.000 Euro HG - Brandschutz; Treppenraumabschlüsse									
	2.2210.940000-002: 20.000 Euro HG - Brandschutz; Installationsschächte/Lüftungsleitungen									
	2.2210.940000-002: 40.000 Euro HG - Brandschutz; bauliche Begleitarbeiten an Decken u.a.									
	2018: Summe: 209.000 Euro									
	2.2210.940000-002: 75.000 Euro HG - Sanierung Schülertoiletten (1. OG)									
	2.2210.940000-002: 11.000 Euro HG - Abänderung Hauswasseranschluss									
	2.2210.940000-002: 18.000 Euro HG - Beschallungsanlage									
	2.2210.940000-002: 105.000 Euro HG - Brandschutz; Treppenraumabschlüsse									
	2019:									
	2.2210.940000-002: 250.000 Euro Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2018 (Auftragsvergabe) für Baumaßnahme 2019 Einstieg in die Sanierung der Klassenräume im 2.OG oder Biologie									
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>218.300</b>	<b>249.300</b>	<b>250.000</b>	<b>260.200</b>	<b>341.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>218.300</b>	<b>249.300</b>		<b>260.200</b>	<b>340.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 276 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2310**

**Goethe-Gymnasium**

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2017	2017/2018	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2016	
1	2	3	EUR	EUR	VE	EUR	EUR	EUR	EUR	11
<b>2.2310</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
346000	Ers.f.Schäden AnlageVerm.		0	0		0	0			0301
347000	Rückzahl. ÜZ Bauausgaben		0	0		0	0			0300
360000	Zuweisungen v.Bund		0	0		0	0			0302
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	6.851			0304
368000	Zuschüsse v.übrg.Bereich	GD	0	0		0	0			2300
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2310</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
930000	Erw.v. Beteiligungen, Kapi		0	0	0	0	0			0305
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	14.300	14.300	0	14.700	90.043			2300
935100	Erwerb Schulmöbel	GD	0	0	0	0	13.923-			2300
935200	Erwerb Reinigungsgeräte		0	0	0	0	0			6000
940000	Bauaufw.Allgemein		0	20.000	0	0	1.837			6013
940200	Bauaufw.Pavillon I		0	0	0	0	0			6013
940300	Bauaufw.Hauptgebäude/Anbau		170.000	220.000	0	90.000	773.147			6013
940400	Bauaufw.Freiluft-Klass.Zi.	GD	0	0	0	0	0			2300
940500	Bauaufw.Pavillon II		0	0	0	280.000	0			6013
940600	Bauaufw.HG-Erweiterungsbau		0	0	0	0	0			6013
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>184.300</b>	<b>254.300</b>	<b>0</b>	<b>384.700</b>	<b>851.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.2310.935000-002)</i>										
* Die Haushaltsstellen 2.2310.935000-002 und 2.2310.935100-002 sind im Budgetbereich der Schule enthalten. Auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang wird verwiesen.										
2017:										
2.2310.940000-002: 20.000 Euro Außenbereich - Treppengeländer Außentreppen										
2.2310.940300-002: 170.000 Euro Hauptgebäude; Brandschutz - EG Feuerbestände Trennwände / Türwände										
2.2310.940300-002: 50.000 Euro Hauptgebäude; Brandschutz - 1. OG; Feuerbestände Trennwände / Türwände										
2018:										
2.2310.940300-002: 50.000 Euro Hauptgebäude; Brandschutz - 2. OG; Feuerbestände Trennwände / Türwände										
2.2310.940300-002: 120.000 Euro Hauptgebäude - Flachdachsanierung 2. Flügel										
2.2310.940300-002: 150.000 Euro Hauptgebäude - Sanierung Physikräume										
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>184.300</b>	<b>254.300</b>	<b>0</b>	<b>384.700</b>	<b>851.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>184.300</b>	<b>254.300</b>		<b>384.700</b>	<b>844.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 277 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 **Verlässliche Grundschulen**  
 (ohne Merkurschule siehe UA 2911)

**2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2910</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		1.500	1.500	0	1.500	0	12.658	6.658	2000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>12.658</b>	<b>6.658</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.2910.935000-002)</i>										
2017/2018: 2.2910.935000-002: Pauschalansatz										

- 278 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 VGS + GTGS Merkurschule  
 (ab September 2014)

**2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2911</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935500	GTS-RZB Erw. bew. Sachen		1.000	1.000	0	0	0			2010
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	(SAP-Textpflege 2.2911.935500-002)									
	2017/2018									
	2.2911.935500-002: Pauschalansatz									

- 279 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Sonstige schulische Aufgaben

**2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2950</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Gerätebeschaff.f. Hausmeis		2.000	2.000	0	0	3.555	7.555	3.555	6012
940000	Bauaufwand allgemein		50.000	100.000	0	20.000	0			6013
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>52.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>3.555</b>	<b>7.555</b>	<b>3.555</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.2950.940000-002)</i>										
2017/2018: 2.2950.935000-002: 2.000 Euro Ersatzbeschaffung GGG										
2017: 2.2950.940000-002: 50.000 Euro Pauschalansatz Allgemeiner Bauaufwand 2.2950.940000-002: 50.000 Euro Brandschutz										
2018: 2.2950.940000-002: 50.000 Euro Pauschalansatz Allgemeiner Bauaufwand										

- 280 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2990 Mensa Hans-Thoma-Schule  
 (Neu ab SJ 2016/2017)

**2990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2990</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		500	500	0	0	0			6010
940000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	0	0	0	6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>55.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>3.555</b>	<b>20.213</b>	<b>10.213</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.000</b>	<b>105.000</b>		<b>21.500</b>	<b>3.555</b>	<b>20.213</b>	<b>10.213</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>3.072.600</b>	<b>2.872.600</b>	<b>250.000</b>	<b>1.695.100</b>	<b>1.849.867</b>	<b>20.213</b>	<b>10.213</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>91.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.072.600</b>	<b>2.872.600</b>		<b>1.695.100</b>	<b>1.758.305</b>	<b>20.213</b>	<b>10.213</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000

Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
KULTUR (Veranstaltungsmanagement)

**3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3000</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	540			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 282 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3010 Allgemeine Kulturförderung**

**3010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3010</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
328000	Darlehensrückfluss		0	0		0	0			0305
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.3010</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
927900	Darlehen a.kultur.Vereine		0	0	0	0	0			0305
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935100	Erwerb Kunstobjekte		0	0	0	0	0			3000
942000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	0			6012
987000	Inv.Zus.Erw.Unimogmuseum		0	250.000	250.000	0	0			0300
987900	Invest.Zusch.-Kult.Verein		6.000	6.000	0	6.000	730			3400
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>6.000</b>	<b>256.000</b>	<b>250.000</b>	<b>6.000</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
987000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2019 250.000									
	(SAP-Textpflege: 2.3010.935000-002)									
	2017/2018:									
	2.3010.987000-002: 250.000 Euro 1. Rate Investzuschuss f. Unimogmuseum im HJ 2017/2018 lt. GR.BV 11.04.2016 werden dem Unimogmuseum max. 500.000 Euro an Investitionszuschuss gewährt, verteilt auf die HH-Perioden 2017/2018 und 2019/2020									
	2.3010.987900-002: 6.000 Euro Pauschalansatz									
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>6.000</b>	<b>256.000</b>	<b>250.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>256.000</b>		<b>6.000</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211

Heimatgeschichtliche Sammlungen  
(Museum Hörden / Haus Kast)

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3211</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.3211</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
930000	Erwerb Beteiligungen u.a.		0	0	0	0	0			0305
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0203
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
940000	Bauaufwand Haus Kast		0	0	0	0	1.211			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 285 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3212 Stadtarchiv/Stadtgeschichte  
 Stadtgeschichtliche Sammlungen ab 2015 im UA 3220**

**3212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3212</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		50.000	0	0	2.000	0			0200
935100	Erw.Sammlungsgegenstände		500	500	0	500	0			3212
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	2.761			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>50.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.3212.935000-002)

2017/2018:

2.3212.935000-002: 50.000 Euro Auslagerung Stadtarchiv

2.3212.935100-002: 500 Euro Ankäufe mit stadgeschichtlicher Relevanz (Postkarten, Fotos, Broschüren, u.a.)

- 286 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3220

Stadtgeschichtliche Sammlungen (Neu ab 2015)  
 bis 2014 enthalten im UA 3212

**3220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3220</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	4.000	0			3220
935100	Erw.Sammlungsgegenstände		1.000	1.000	0	1.000	0			3220
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.3220.935000-002)</i>										
2017/2018: 2.3220.935100-002: Pauschalansatz										
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>51.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>3.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>51.500</b>	<b>1.500</b>		<b>7.500</b>	<b>3.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 287 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310

Sonst. kulturelle Veranstaltungen (KORE/BGA)

**3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3310</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
367000	Zuschüsse von priv. Untern	GD	0	0		0	0	0	0	3010
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.3310</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	500	500	0	500	0			3010
940000	Bauaufwand	GD	0	0	0	0	0			3010
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 2.3310.935000-002)										
2017/2018: 2.3310.935000-002: Pauschalansatz										

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3330</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
940000	Bauaufwand allgemein		20.000	0	0	0	16.170			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.3330.940000-002)</i>										
2018: 2.3330.940000-002: Umbau Raum 201 (künftig Kammermusiksaal/Veranstaltungssaal)										
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>20.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>16.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>16.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





- 291 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420

Gemeinschaftspflege

**3420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3420</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
940000	Festplatz Oberweier		0	0	0	0	0			6012
940100	Bew.gebäude Festplatz OW		0	0	0	0	0			6012
950000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	0			6240
950100	Sanierung Jahn-/Annemassep		0	0	0	0	0			6240
987000	Inv.Zusch.Fest-Vereine OW		0	0	0	0	1.000			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.3420.940000-002)</i>										
2017/2018:										
2.3420.987000-002: 1.000 Euro Zuschuss für "Festtreibende Vereine Oberweier" ab 2014 lt. GR-Beschluss 02.06.2014 (übertragbar als HHR) Freiwilligkeitsleistung: jederzeitiger Widerruf durch GR möglich Kein HH-Ansatz: Deckung erfolgt jährlich aus d. Rücklage "Deponiegelder" (s. 2.8800.945000-002)										
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3520</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
346000	Ersätze f. Schäden d. AV		0	0		0	0			0301
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.	GD	0	0		0	0			3520
368000	Zuschüsse v.übrg.Bereich		0	0		0	0			0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.3520</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	10.000	11.000	0	5.000	0			3520
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
940000	Bauaufwand allgemein		100	100	0	0	797			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>10.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.3520.935000-002)</i>										
2017:										
2.3520.935000-002: 2.500 Euro Regalsysteme Büro										
2.3520.935000-002: 500 Euro CD-Spieler										
2.3520.935000-002: 4.000 Euro Tablets										
2.3520.935000-002: 500 Euro Drehständer für DVD-Filme										
2.3520.935000-002: 3.500 Euro Ersatz Bilderbuchtröge										
2018:										
2.3520.935000-002: 10.000 Euro Leit- und Orientierungssystem										
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>10.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.100</b>	<b>11.100</b>		<b>5.000</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 293 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Denkmalschutz, Brunnen

**3650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3650</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.3650</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
927900	Darlehen		0	0	0	0	0			0305
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			6012
940000	Bauaufwand allgemein		8.000	3.000	0	3.000	3.020			6012
987000	Invest.Zusch. an Dritte		0	0	0	0	0			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.3650.935000-002)</i>										
2017:										
2.3650.940000-002: Pauschalansatz										
2018:										
2.3650.940000-002: 3.000 Euro Pauschalansatz										
2.3650.940000-002: 5.000 Euro Beleuchtung Rindeschwenderdenkmal										
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700

Kirchliche Angelegenheiten

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3700</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
987000	Investitionszuschüsse		0	0	0	0	10.000			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 37</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>96.100</b>	<b>272.100</b>	<b>250.000</b>	<b>22.000</b>	<b>36.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>96.100</b>	<b>272.100</b>		<b>22.000</b>	<b>36.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 295 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Bürger- u. Ordnungsamt  
 (Sachgebiet Sozialwesen)

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4000</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
346000	Ers.f.Schäden AnlageVerm.		0	0		0	0			0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4000</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	206			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 296 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Unterbringung von Obdachlosen (KORE)

**4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4350</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
932900	Ank.Grst.-Unterbr.Obdachlo		0	0	0	0	0			0350
935000	Erwerb bewegl. Sachen		4.000	4.000	0	5.000	0			1100
940000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<p>(SAP-Textpflege: 2.4350.935000-002)</p> <p>2017/2018:                  2.4350.935000-002: Pauschalansätze</p>										

- 297 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Unterbringung Flüchtlinge (KORE)  
 (Neu ab 2015)

**4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4360</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
367000	Zuschüsse v. priv. Unterne		0	0		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4360</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
932900	Ank.Grst.-Unterbr.Flüchtl.		0	0	0	0	0			0350
935000	Erwerb bewegl. Sachen		5.000	5.000	0	0	0			1100
940000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	0			6012
985000	Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(SAP-Textpflege: 2.4360.935000-002)										
2017/2018: 2.4360.935000-002: Pauschalansätze										
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 298 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4540

Förd. v. Kindern in Tagespflege u. -einrichtungen

**4540**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4540</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse von priv. Untern		0	0		0	0	2.556	2.556	0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.556</b>	<b>2.556</b>	
<b>2.4540</b>	<b>002 Zuschuss an private Unternehmen</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0306
940000	Bauaufwand		100	100	0	100	0			0306
987000	Inv.zus.Kindertagespflege		1.000	1.000	0	1.500	0			0306
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.4540.935000-002)</i>										
2017/2018: 2.4540.940000-002: Pauschalansatz 2.4540.987000-002: Pauschalansatz										
	<b>Ausgaben Abschnitt 45</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.556</b>	<b>2.556</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.556</b>	<b>2.556</b>	

- 299 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder-, Jugend- und Familienhaus  
 (ehemals Jugendhaus)

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4600</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
362000	Zuweis.v.Gden.u.Gde.verb.		0	0			0	0		0306
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4600</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0	0		6012
940000	Bauaufwand allgemein		15.000	17.000	0	0	0	0		6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(SAP-Textpflege: 2.4600.935000-002)</i>										
2017:										
2.4600.940000-002: 10.000 Euro Akustiksaal										
2.4600.940000-002: 7.000 Euro Blitzschutz										
2018:										
2.4600.940000-002: 15.000 Euro Neue Heizungsanlage										

- 300 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620

Verwaltung Kleinkindbetreuung U6 (Neu ab 2016)

**4620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4620</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	25.000	0	0	0			0201
940200	Beschilderung Kindergärten		0	3.000	0	0	0			4620
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(SAP-Textpflege: 2.4620.935000-002)

2017:

2.4620.935500-002: 25.000 Euro Neuanschaffung KITA/KIGA Anmelde-/Reservierungsprogramm

2.4620.940200-002: 3.000 Euro Beschilderung Kindergartengebäude

- 301 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

**Eigene Kindergärten (KORE)**  
**(Kiga Hörden u. Freiolsheim)**

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2017	2017/2018	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2016	
1	2	3	EUR	EUR	VE	EUR	EUR	EUR	EUR	11
<b>2.4640</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
367000	Zuschüsse von privaten Unt		0	0		0	0	2.551	2.551	0304
368000	Zuschüsse v. übrg. Bereich		0	0		0	1.297			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.297</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	
<b>2.4640</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	20.000	0	0	7.547			6012
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
940000	Bauaufwand allgemein		0	82.400	0	140.000	29.470			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>102.400</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>37.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.4640.935000-002)

2017:

2.4640.935000-002: 11.000 Euro Kiga Hörden - Ergänzung/Ersatz Möbel / Inventar (incl. Kosten Ausstattung f. evtl. weitere 4. Gruppe)

2.4640.935000-002: 9.000 Euro Kiga Freiolsheim - Ersatzbeschaffung Kinderstühle / Möbel

2.4640.940000-002: 50.000 Euro Kiga Hörden - Erneuerung Fenster + Fassade 2. BA

2.4640.940000-002: 500 Euro Kiga Hörden - Tresor

2.4640.940000-002: 3.400 Euro Kiga Hörden - Bauaufwand Vogelnechtschaukel

2.4640.940000-002: 3.000 Euro Kiga Freiolsheim - Blitzschutz

2.4640.940000-002: 10.000 Euro Kiga Freiolsheim - Garderobe / Eingangsflur

2.4640.940000-002: 15.000 Euro Kiga Freiolsheim - Türen/Boden (sofern Einrichtung 2. Gruppe)

2.4640.940000-002: 500 Euro Kiga Freiolsheim - Tresor

- 302 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Förderung von Kindergärten  
 (Ev./Kath.)

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2017	2017/2018	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2016	
			EUR	EUR	VE	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4642</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
360000	Zuweisungen v.Bund		0	0		0	0			0302
368100	RZ Dritter Investzuschüsse		0	0		0	0	0	0	0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4642</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
987000	Invest.Zusch. Kiga Träger		1.200.000	1.250.000	0	100.000	242.998			0306
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>1.200.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>242.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.4642.987000-002)

2017

2.4642.987000-002: 297.500 Euro St. Marien Investzuschuss Kapazitätserweiterung  
 2.4642.987000-002: 440.000 Euro St. Laurentius Investzuschuss Kapazitätserweiterung  
 2.4642.987000-002: 300.000 Euro St. Antonius Investzuschuss Kapazitätserweiterung  
 2.4642.987000-002: 88.000 Euro St. Antonius Investzuschuss Sanierungsmaßnahmen  
 2.4642.987000-002: 100.000 Euro Pauschalansatz

2018

2.4642.987000-002: 660.000 Euro St. Laurentius Investzuschuss Kapazitätserweiterung  
 2.4642.987000-002: 300.000 Euro St. Antonius Investzuschuss Kapazitätserweiterung  
 2.4642.987000-002: 88.000 Euro St. Antonius Investzuschuss Sanierungsmaßnahmen  
 2.4642.987000-002: 100.000 Euro Pauschalansatz

- 303 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Förderung von Kinderkrippen

**4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4643</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
987000	Invest.Zuschuss an Träger		5.000	20.000	0	5.000	6.149			0306
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.4643.987000-002)</i>										
2017:										
2.4643.987000-002: 5.000 Euro Pauschalansatz (Murgwichtel und Spielwiese)										
2.4643.987000-002: 4.000 Euro 9 Garderoben (Spielwiese)										
2.4643.987000-002: 4.000 Euro Holzbetten mit Matratzen (Spielwiese)										
2.4643.987000-002: 11.000 Euro Rollladen, Jalousien + Elektroantrieb (Spielwiese)										
2018:										
2.4643.987000-002: 5.000 Euro Pauschalansatz (Murgwichtel und Spielwiese)										

- 304 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Eigene Kindergärten (KORE)  
 Oberweiler

**4644**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4644</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
367000	Zuschüsse von privaten Unt		0	0		0	0	0	0	0304
368000	Zuschüsse v. übrigen Berei übrigen Bereich		0	0		0	0	4.257	4.257	0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.257</b>	<b>4.257</b>	
<b>2.4644</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	425			6012
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
940000	Bauaufwand allgemein		0	15.500	0	0	2.825	323.179	237.679	6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>	<b>323.179</b>	<b>237.679</b>	
 (SAP-Textpflege: 2.4644.940000-002)										
2017:										
2.4644.940000-002: 5.000 Euro Blitzschutz										
2.4644.940000-002: 10.000 Euro Nachrüstung Schallschutz UG										
2.4644.940000-002: 500 Euro Tresor										

- 305 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Kinderkrippe Hebelschule (Gebäude)

**4645**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4645</b>	<b>001 Einnahme</b>									
361000	Zuw.v.L.KiKri Hebelschule Gebäude		0	0			0	0		0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4645</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
940000	Bauaufw. KiKri Hebelschule		17.000	15.000	0	0	0	0		6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(SAP-Textpflege: 2.4645.940000-002)										
2017:										
2.4645.940000-002: 15.000 Euro Kesselanlage										
2018:										
2.4645.940000-002: 17.000 Euro Ergänzung Sonnenschutz										
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>1.237.000</b>	<b>1.447.900</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>289.414</b>	<b>323.179</b>	<b>237.679</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.297</b>	<b>6.808</b>	<b>6.808</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.237.000</b>	<b>1.447.900</b>		<b>245.000</b>	<b>288.117</b>	<b>316.370</b>	<b>230.870</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 306 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720

Förderung der Altenarbeit

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4720</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
327100	Rückz.Darl.v.Altenh.gmbH		63.900	63.900		26.400	0			0305
328000	Rückz.Darl.v.Altenh.e.V.		38.700	0		0	0			0305
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>102.600</b>	<b>63.900</b>		<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4720</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
927000	Gewährung v. Darlehen		0	0	0	0	0			0305
927100	Darl.a.Altenhilfe gGmbH		0	0	0	0	1.615.000			0305
928000	Darl.a.Altenhilfe e.V.		0	2.190.000	0	2.780.000	1.230.000			0305
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>2.190.000</b>	<b>0</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 307 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4780

Sonstige Förderung der Jugendhilfe  
 (Ferienspaß u.a.)

**4780**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4780</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
928000	Darlehen a.übrig.Bereich		0	0	0	0	0			0305
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			3000
987000	Invest.Zusch. an Dritte		0	0	0	0	8.350			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>0</b>	<b>2.190.000</b>	<b>0</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.853.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		<b>102.600</b>	<b>63.900</b>		<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>2.126.100</b>		<b>2.753.600</b>	<b>2.853.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>102.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 308 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
 Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4900

Gesellschaft und Familie (Neu ab 2016)  
 Integration - Inklusion - Demografischer Wandel

**4900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4900</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>1.247.100</b>	<b>3.648.000</b>	<b>0</b>	<b>3.031.600</b>	<b>3.142.970</b>	<b>323.179</b>	<b>237.679</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>102.600</b>	<b>63.900</b>		<b>26.400</b>	<b>1.297</b>	<b>9.365</b>	<b>9.365</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.144.500</b>	<b>3.584.100</b>		<b>3.005.200</b>	<b>3.141.673</b>	<b>313.814</b>	<b>228.314</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 309 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5                      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5000            Gesundheitspflege**

**5000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5000</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
367000	Zuschüsse von Privaten		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5000</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		500	500	0	500	0			1100
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>(SAP-Textpflege: 2.5000.935000-002)</i>									
	2017/2018: 2.5000.935000-002: Pauschalansätze									
	<b>Ausgaben Abschnitt 50</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 310 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5500</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
328000	Darlehensrückfluss		4.900	4.900		4.900	4.939			0305
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>4.900</b>	<b>4.900</b>		<b>4.900</b>	<b>4.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5500</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
927900	Darlehen a.Sportvereine		0	168.000	0	0	0			0305
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0300
987900	Invest.Zusch.-Sportverein		38.100	69.400	0	2.000	132			3400
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>38.100</b>	<b>237.400</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.5500.935000-002)</i>										
2017:										
2.5500.927900-002: Sportplatz Rotenfels - Invest.Volumen: 560.000 Euro - 30% Vorfinanzierung als Zwischendarlehen für den Zuschuss des Sportbunds an den FV Bad Rotenfels e.V.: 168.000 Euro										
2.5500.987900-002: 2.000 Euro Pauschalansatz										
2.5500.987900-002: Sportplatz Rotenfels - Invest.Volumen: 560.000 Euro - 10% Investitionszuschuss: 56.000 Euro an den FV Rotenfels										
2.5500.987900-002: Sportplatz Michelbach - Entwicklungspflege Naturrasen: 1.100 Euro an den SV Michelbach										
2.5500.987900-002: DLRG - Invest. Volumen Tauchgruppenfahrzeug: 75.600 Euro - 10% Investitionszuschuss: ~ 7.600 Euro										
2.5500.987900-002: Tennishalle Gaggenau - Invest. Volumem Austausch Beleuchtung: 27.000 Euro - 10% Invest.zuschuss: 2.700 Euro an den Förderkreis Tennishalle Gaggenau e. V.										
2018:										
2.5500.987900-002: 2.000 Euro Pauschalansatz										
2.5500.987900-002: Sportplatz Michelbach - Entwicklungspflege Naturrasen: 1.100 Euro an den SV Michelbach										
2.5500.987900-002: Sportplatz Hörden - Umbau Flutlichtanlage, zusätzliches Trainingsfeld sowie Erweiterung der Beregnungsanlage 25.000 Euro an den FV Hörden										
2.5500.987900-002: Neubau Turnerbund - Gruppenraum für Sitzgymnastik u.a.: 100.000 Euro - 10% Investzuschuss: 10.000 Euro										
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>38.100</b>	<b>237.400</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>4.900</b>	<b>4.900</b>		<b>4.900</b>	<b>4.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.200</b>	<b>232.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.900</b>	<b>4.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 311 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610 Sporthalle Gaggenau (KORE)  
 (Traischbachhalle)**

**5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5610</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361000	Zuweisungen v. Land		0	70.000			0	0	70.000	0 0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>2.5610</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	568			6012
940000	Bauaufwand allgemein		90.000	565.000	400.000	127.000	14.965			6012
940100	Bauaufw. Brandschutz		0	10.000	0	0	0			6012
940200	Bauaufw.Gaststättenbereich		0	0	0	0	82.767			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>90.000</b>	<b>575.000</b>	<b>400.000</b>	<b>127.000</b>	<b>98.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019							
			400.000							
	<i>(SAP-Textpflege: 2.5610.940000-002)</i>									
	2017:									
	2.5610.361000-001: 70.000 Euro Zuwendung Sportstättenförderung 2 Umkleide-Einheiten (Festbetragszuwendung)									
	2.5610.940000-002: 550.000 Euro Halle - Sanierung UG, Vereinstrakt VfB Maßnahmenbeginn erst nach Eingang Bewilligungsbescheid									
	2.5610.940000-002: 15.000 Euro Halle - Beschallungsanlage									
	2.5610.940100-002: 10.000 Euro Halle - Brandschutz									
	2018:									
	2.5610.940000-002: 10.000 Euro Halle - Erneuerung KW-Verteilung									
	2.5610.940000-002: 80.000 Euro Halle - Sanierung Duschanlage (Schiri)/Umkleidebereich									
	2019/2020:									
	2.5610.940000-002: 400.000 Euro Halle - Sanierung Fassade (VE 2018 f. 2019), 2020 weitere 400 TEuro (Gesamt: 800 TEuro)									

- 312 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 5611**            **Sporthalle Ottenau (KORE)**  
**(Jakob-Scheuring-Halle)**

**5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5611</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0			0	0		0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.5611</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb beweglicher Sachen		0	0	0		0	0		6012
940000	Bauaufwand allgemein		30.000	0	0	33.000	39.158			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>39.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*(SAP-Textpflege: 2.5611.940000-002)*

2018:

2.5611.940000-002: 30.000 Euro Sanierung Duscharmaturen / Zirkulationsleitung Wasser

- 313 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612

Sporthalle Bad Rotenfels (KORE)

**5612**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5612</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
368000	Zuschüsse v.übrg.Bereich		0	0			0	0		0300
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.5612</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0		0	0		6012
940000	Bauaufwand allgemein		55.000	0	0	6.000	115.000			6012
959000	DFB - Kleinspielfeld		0	0	0	0	0			6240
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.5612.940000-002)

2018:

2.5612.940000-002: 40.000 Euro Beton-/Fassadensanierung  
2.5612.940000-002: 15.000 Euro Beschallungsanlage

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613

Sporthalle Selbach (KORE)  
(Siegfried-Hammer-Halle)

**5613**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5613</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
932000	Ankauf Siegfried-Hammer-Ha		0	0	0	0	0			LEER
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			6012
940000	Bauaufwand allgemein		30.000	120.000	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<p>(SAP-Textpflege: 2.5613.935000-002)</p> <p>2017: 2.5613.940000-002: 120.000 Euro Sanierung WC-Anlagen UG, Raumbbauten, Fensteranlagen, Behinderten WC</p> <p>2018: 2.5613.940000-002: 30.000 Euro Neue Heizungsanlage</p>										

- 315 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620            Sportplätze**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5620</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			6000
347000	Beteilig.Bauausg.GKM ab'16		0	0		0	0	0	0	0300
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		25.700	0			0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5620</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0			0350
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			6240
940000	Bauaufwand Hochbau		100.000	30.000	0	100.000	0			6012
959000	Bauaufw. Sportanlagen		123.000	123.000	0	120.000	86.420			6240
987000	Invest.Zusch.-Priv.Untern		0	0	0	0	4.476			6240
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>223.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>90.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>(SAP-Textpflege: 2.5620.959000-002)</i>									
	2017:									
	2.5620.940000-002: 10.000 Euro Traisbachstadion - Aufbewahrung Hochsprungeinrichtung/Metallabdeckung									
	2.5620.940000-002: 20.000 Euro Dachgrub - Außenspielfelder Kleinspielfeld (Tartanbahn)									
	2.5620.959000-002: 123.000 Euro diverse Maßnahmen (Zäune)									
	2018:									
	2.5620.940000-002: 100.000 Euro Dachgrub - Außenspielfelder Kleinspielfeld (Tartanbahn)									
	2.5620.959000-002: 123.000 Euro diverse Maßnahmen									
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>428.000</b>	<b>848.000</b>	<b>400.000</b>	<b>386.000</b>	<b>343.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>		<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>428.000</b>	<b>778.000</b>		<b>360.300</b>	<b>343.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	

s

- 316 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 5710**            **Waldseebad (KORE/BGA)**

**5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5710</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. ÜZ Bauausgaben		0	0		0	0			0300
361000	Zuweisungen v. Land		0	0		0	0	0	0	0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.	GD	0	0		0	0			6002
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5710</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen	GD	0	0	0	25.000	0			6002
935100	Erwerb Spielgeräte	GD	0	0	0	2.000	0			6002
940000	Bauaufwand	GD	2.000.000	500.000	3.000.000	57.000	59.968			6000
940100	Bauaufwand ILV		0	0	0	0	0			6012
940200	Planungskosten Freibäder		0	0	0	0	0			6012
940300	Bauaufwand Kiosk		0	0	0	0	0			LEER
940400	Nacharbeiten Waldseebad		0	0	0	0	0			6012
950000	Hochwasserschutzkonzept		420.000	70.000	350.000	0	0			6022
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>2.420.000</b>	<b>570.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>84.000</b>	<b>59.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019							
			3.000.000							
950000			2019							
			350.000							
	<i>(SAP-Textpflege: 2.5710.935000-002)</i>									
*	Die Haushaltsstellen 2.5710.935000-002 und 2.5710.935100-002 sind im Budgetbereich der Bäder enthalten. Auf die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsvermerke im Anhang wird verwiesen.									
	2017/2018:									
	2.5710.940000-002 2.500.000 Euro Sanierung Waldseebad Planung + 1. BA (+ VE 2019: 3.000.000 Euro); Gesamt: 5,5 MioEuro									
	2.5710.950000-002 490.000 Euro Erneuerung Traischbachverdolung im Badgelände+Straßenbereich+Bach "Weiherle"									
	2017: 70 TEuro Planungskosten+wasserrechtl. Erlaubnis									
	2018: 420 TEuro Ausschreibung+Vergabe+1.BA									
	2019: 350 TEuro 2. BA (VE)									
	(Gesamtkosten 2017-2019: 840 TEuro)									

- 317 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711

**Bad am Kuppelstein  
(Vereinsträgerschaft)**

**5711**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5711</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
940000	Bauaufwand		0	0	0	0	0			6012
987900	Invest.Zuschuss-Badverein*		0	540.000	0	270.000	20.000			6000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.5711.987900-002)

\* Die Stadt Gaggenau gewährt entsprechend Vertrag einen mittleren jährlichen Zuschuss für Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten am Kuppelsteinbad in Höhe von 20.000 Euro. Bei einer Gesamtdauer von 10 Jahren (2006-2015) ergibt sich ein Maximalzuschuss von 200.000 Euro.

2017:

2.5711.987900-002: 540.000 Euro (netto) Zuschuss f. Beckensanierung 2. Teil

- 318 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 5712**            **Freibad Bad Rotenfels**  
**(geschlossen)**

**5712**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5712</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
940100	Rückbau Freibad Rotenfels		0	0	0	0	41.643			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 319 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5716 Freibad Sulzbach (Vereinsträgerschaft)**

**5716**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5716</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
940000	Bauaufwand		0	0	0	0	0			6012
940100	Vorstudie Badsan. Sulzbach		0	0	0	0	0			6000
987900	Invest.Zusch.-Badverein*		206.000	0	206.000	0	10.000			6000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
987900	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019							
			206.000							
	<i>(SAP-Textpflege: 2.5716.987900-002)</i>									
*	Die Stadt Gaggenau gewährt entsprechend Vertrag einen mittleren jährlichen Zuschuss für Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten am Freibad Sulzbach in Höhe von 10.000 Euro; im ersten Jahr 20.000 Euro. Bei einer Gesamtdauer von 10 Jahren (2006-2015) ergibt sich ein Maximalzuschuss von 110.000 Euro. Zusätzlich wird ein einmaliger Betrag in Höhe von 9.000 Euro für die Reparatur des Kanalsystems gewährt.									
	2018:									
	2.5716.987900-002: 206.000 Euro (netto) Zuschuss für Beckensanierung, fällig zu je 50% in 2018/19									
	VE 2019:									
	2.5716.987900-002: 206.000 Euro Zuschuss für Beckensanierung, fällig zu je 50 % in 2018/19									
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>2.626.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>3.556.000</b>	<b>354.000</b>	<b>131.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.626.000</b>	<b>1.110.000</b>		<b>354.000</b>	<b>131.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 320 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801

Öffentliche Grün-/Parkanlagen (ohne Straßen)

**5801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5801</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		5.000	5.000	0	3.000	0			6230
940000	Baufwand Grünanlagen		0	10.000	0	65.000	26.405			6230
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>26.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<p>(SAP-Textpflege: 2.5801.935000-002)</p> <p>2017/2018:                  2.5801.935000-002: 5.000 Euro Neue Sitzbänke für Grünanlagen</p> <p>2017:                  2.5801.940000-002: 10.000 Euro Wegpflasterung Murguferanlage</p>										

- 321 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810

Kinderspiel-und Bolzplätze, Skateranlage

**5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5810</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5810</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		80.000	80.000	0	80.000	96.287			6230
940000	Bauaufwand allgemein		20.000	20.000	0	20.000	0			6230
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>96.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.5810.935000-002)</i>										
2017:										
2.5810.935000-002: 80.000 Euro lt. Prioritätenliste										
2.5810.940000-002: 20.000 Euro Erneuerung Wege Spielplatz Hugo-Junkers-Str.										
2018:										
2.5810.935000-002: 80.000 Euro lt. Prioritätenliste										
2.5810.940000-002: 20.000 Euro Bauaufwand für Spielgeräte										
Finanzplan 2019:										
2.5810.940000-002: 100.000 neuer Kinderspielplatz in der Heil										
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>105.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>122.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>105.000</b>	<b>115.000</b>		<b>168.000</b>	<b>122.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5901</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		2.500	0	0	5.000	0			6230
940000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	0			6230
950000	San.Drainage/Teiche/Becken		0	0	0	0	928			6230
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.5901.940000-002)</i>										
2018:										
2.5901.935000-002: 2.500 Euro Ersatzbeschaffung Spielgeräte										
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>3.200.100</b>	<b>2.310.900</b>	<b>3.956.000</b>	<b>915.500</b>	<b>598.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>4.900</b>	<b>74.900</b>		<b>30.600</b>	<b>4.939</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.195.200</b>	<b>2.236.000</b>		<b>884.900</b>	<b>593.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	

- 323 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000

Sachgebiet Bauverwaltung

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6000</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
346000	Ersätze f. Schäden d. AV		0	0		0	0			0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6000</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	3.292			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 324 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010

Sachgebiet Hochbau

**6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6010</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0	175	175	6012
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	
<b>2.6010</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	33.241			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 326 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6020 Sachgebiet Tiefbau**

**6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6020</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6020</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	17.000	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	8.734			0201
935600	Erstellung Straßenkataster		20.000	1.000	0	10.000	0			6200
935700	GIS-Graph. DV u. Software	HD	0	0	0	0	0			6250
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>8.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.6020.935000-002)</i>										
2017:										
2.6020.935600-002: 1.000 Euro Fortsetzung Erstellung Straßenkataster										
2018:										
2.6020.935000-002: 20.000 Euro Fortsetzung Erstellung Straßenkataster										
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>45.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>	<b>1.000</b>		<b>27.000</b>	<b>45.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	



- 328 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Vermessung und graph. Informationsverarbeitung

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6120</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6120</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	100	0			0200
935700	GIS-Graph. DV u. Software	HD	45.000	45.000	0	45.000	6.277			6250
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>6.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.6120.935700-002)

2017/2018:  
2.6120.935700-002: Zentralansatz GIS

- 329 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6130**

**Rechts - und Bauordnungsamt  
 (Bauordnung)**

**6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6130</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0			0			0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6130</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0		0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0		1.571			0201
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 331 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung**

**6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6150</b>	<b>001 Amt für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung</b>									
347000	Rückzahl. ÜZ Bauausgaben		0	0		0	0			0300
361000	Zuweisungen v.Land		0	0		0	0			0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0	3.404	3.404	0200
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6150</b>	<b>002 Sanierung Nördliche Innenstadt</b>									
340000	VK-Erlös Grundstücke		0	0		0	0			6150
340003	VK-Erlös Grst.-Außerordent		0	0		0	0			0300
340200	Verkaufserlöse bewegl. AV		0	0		0	0			0301
351000	Ausgleichsbeträge		0	0		0	0			6150
361000	Zuweisungen v.Land		0	769.700		220.000	0			0302
361600	Zuw.v.Land_Bhf-Pl. ab 2014		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	16			0304
368000	Zuschüsse v. übr. Bereich		0	0		0	0			6150
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>769.700</b>		<b>220.000</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Z_Grunderwerb NÖI		0	0	0	0	0			0350
932001	Ankauf Grdst.(AO.Aufwand)		0	0	0	0	0			0301
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
940000	Z_Kosten Wettbewerb		0	0	0	0	0			6150
940100	Z_Vorbereit. Untersuchung		0	0	0	0	0			6150
940200	Z_Weit.vorber.Untersuchung (Hauptkonto)	GD	0	0	0	36.500	23.136			6150
940201	Z_Erny&Co,Frei-/Verk.anl. (FÖG Erschl.Anl)	GD	0	0	0	10.000	8.185			6150
940202	Z_Erny&Co,Städt.bau.Entw. (FÖG Erschl.Anl)	GD	0	0	0	5.000	0			6150
940203	Z_Erny&Co,Rahmenvertrag	GD	0	0	0	4.000	0			6150
940204	Z_Büro Kölz,Parkkonzept	GD	0	0	0	5.000	0			6150
940205	Z_Verkehrswertgutachten	GD	0	0	0	5.000	0			6150
940206	Z_Vorber.Unters./Sonstiges	GD	0	0	0	6.000	16.242			6150
940207	Z_KE Komm.entw/Projektmgmt		0	0	0	0	0			6150
940210	Z_Bebau.Plan.Güterbahnhof	GD	0	0	0	1.000	1.291-			6150
940211	Z_Bebauungsplanung Magnet	GD	0	0	0	500	0			6150
940300	Z_Ordnungsmaßnahmen (Hauptkonto)	GD	0	0	0	271.800	38.066-			6150
940301	Z_Freimach.Th.-Bergm.-Str. (Benk-Grundstück)		0	0	0	0	0			6150
940302	Z_Gebäudewertverl. Abbruch		0	0	0	0	0			6150
940303	Z_Sonst.Freimach. Magnet		0	0	0	0	0			6150
940304	Z_Sonst.Freimach.Abschn.II	GD	0	0	0	0	0			6150
940307	Z_Vermessung	GD	0	0	0	10.000	0			6150
940308	Z_Vermessung Abschnitt II (Güterbahnhof)	GD	0	0	0	2.500	0			6150
940309	Z_Gestalt.Hallenbadvorpl.	GD	0	0	0	0	0			6150
940312	Z_Ordnungsmaßn./Sonstiges	GD	0	0	0	100	0			6150

- 332 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung**

**6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
940313	Z_Freimachung Bhf-Platz mi		0	0	0	0	0			6150
940320	Z_Theodor-Bergmann-Straße	GD	0	0	0	200	0			6150
940321	Z_Ver-/Ents.Murgplatz(FOG)		0	0	0	0	0			6150
940322	Z_Straßenbau Murgplatz	GD	0	0	0	190.000	0			6150
940323	Z_Oberfläch.gest.Hirschstr		0	0	0	0	0			6150
940324	Z_August-Schneider-Straße		0	0	0	0	0			6150
940325	Z_Murguferweg(FÖG Erschl.A		0	0	0	0	0			6150
940326	Z_Oberfl.gest. K-Aden.-Str		0	0	0	0	0			6150
940327	Z_Oberfl.gestalt. Hauptstr (Beleuchtung)	GD	0	0	0	0	328			6150
940328	Z_Rosengasse Durchstich		0	0	0	0	0			6150
940330	Z_Unt.Hauptstr.(FÖG Erschl (Beleuchtung)	GD	0	0	0	0	328			6150
940331	Z_Pumpwerk (FÖG)		0	0	0	0	0			6150
940333	Z_Projektsteuerung-Koegst		0	0	0	0	0			6150
940334	Z_San.Gehweg Raiff.markt (Friedrich-Ebert-Straße)		0	0	0	0	0			6150
940335	Z_Leitungsverl.Rosengasse		0	0	0	0	0			6150
940336	Z_Kostenersatz Telekom (FÖG Erschl.Anl)		0	0	0	0	0			6150
940337	Z_Umbau Untere Hildastraße FÖG (Gehweg/Beleuchtung)	GD	0	0	0	67.000	12.051-			6150
940338	Altlast.erk./San.GüterBhf	GD	0	0	0	1.000	2.034-			6150
940339	Z_Fuß-u. Radweg entl. Bahn	GD	0	0	0	0	17.388-			6150
940340	Z_Öff.Park.GüterBhf(Süd)	GD	0	0	0	0	0			6150
940341	Z_Öff.Park.Hallenbad(Nord)		0	0	0	0	0			6150
940342	Z-Gest.Baumplatz Hildastr. (Ärztehaus)	GD	0	0	0	1.000	7.249-			6150
940343	Z-Umgestalt. Vorplatz Bahn (Fahradständer u.a.)		0	0	0	0	0			6150
940344	Z-Umgest. Bhf-Platz Abbr.Brunnen/Stadtterrasse		0	0	0	0	0			6150
940345	Z-Umgest.Bhf-Platz Wasserspielanlage, Bäume		0	0	0	0	0			6150
940346	Z-Umgest.Bhf-Platz Bahnhofstraße, Vorpl. SPK	GD	0	0	0	0	0			6150
940347	Z-Umgest.Bhf-Platz August-Schneider-Str.		0	0	0	0	0			6150
940400	Sanierungskosten	GD	0	0	0	0	0			6150
940500	Z_Vergütungen	GD	0	0	0	5.000	17.493			6150
940600	Umgestaltung Bhf-Platz (HK)	GD	0	0	0	650.000	2.622.016			6150
940601	4-Umg.Bhf-Pl.,1-Abbr.Gänse 5-Neubau Brunnenanlage	GD	0	0	0	0	448.789			6150
940602	2-Leit.verlegung TK,Kabel (Bereich Stadtterrasse)	GD	0	0	0	0	1.560			6150
940603	3-Abbr./Neub.Stadtterrasse	GD	0	0	0	0	251.864			6150
940604	6-Bankenplatz	GD	0	0	0	0	67.731			6150
940605	7-Bahnhofstraße	GD	0	0	0	0	1.142.684			6150
940606	8-August-Schneider-Straße	GD	0	0	0	0	154.244			6150
940607	7-Vorplatz Bhf mit Bushalt	GD	0	0	0	600.000	639.000			6150

- 333 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung**

**6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
940608	Bahnquerung (Ärztehaus)	GD	0	0	0	50.000	0			6150
940609	Bhf-Platz_Alle Mittelbind.	GD	0	0	0	0	0			6150
940610	6.1-Bankenpl. Gehwegew. S	GD	0	0	0	0	0			6150
940700	Vorplatz Bhf+Bushaltest.(H	GD	0	0	0	0	0			6150
940701	1+2+5 LSP Gehweg+Platzfläc	GD	0	0	0	0	0			6150
940702	3+4 LSP-Straße Asphalt	GD	0	0	0	0	0			6150
940703	GAG-Müllanl.Bhf Geb,Taxifl Bushaltestelle/-warte Halle	GD	0	0	0	0	0			6150
940704	RLRI-öff.Radstellplätze	GD	0	0	0	0	0			6150
940705	RLRI-Radboxen (BGA)	GD	0	0	0	0	0			6150
940709	Bhf-Vorpl_Alle Mittelbind.	GD	0	0	0	0	0			6150
940900	Nöl Restmittel 200-500	GD	0	0	0	0	256.736			6150
987000	Z_Inv.Zusch.a.Priv.Untern.		0	0	0	0	0			6150
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963.300</b>	<b>2.881.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>743.300</b>	<b>2.881.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>769.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>(SAP-Textpflege: 2.6150.940600-002)</i>									
	2017: 2.6150.361000-002 Abrechnung des Sanierungsgebiets Nördliche Innenstadt. Maximal noch abrufbarer Betrag 769.720 Euro.									
<b>2.6150</b>	<b>004 Sanierung Bruchgraben</b>									
340000	VK-Erlös Grundstücke		0	0		0	0			6150
340001	VK-Erlös Grst.(Buchwert)		0	0		0	0			0301
340002	VK-Mehrerlös Grundstücke		0	0		0	0			0301
340003	VK-Außerord. Erlös Grst.		0	0		0	0			0301
351000	Ausgleichsbeträge		0	0		0	0			6150
361000	Zuweisungen v.Land		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Z_Grunderwerb Bruchgraben		0	0	0	0	0			0350
932001	Ankauf v.Grst.(AO Aufwand)		0	0	0	0	0			0301
940000	Z_Ordnungsmaßnahme		0	0	0	0	0			6150
949000	Sanierungskosten		0	0	0	0	0			6150
949001	Gebäudewertverlust Güba (W		0	0	0	0	0			6150
949002	Umgestaltung Bahnhofspassa		0	0	0	0	0			6150
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6151</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	0	0	0	0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6151</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
940100	Vorbereit. Untersuchung		20.000	0	0	0	0			6151
940200	Weit.vorber.Untersuch.(HK) (Hauptkonto)		500	500	65.000	0	0			6151
940201	Weiter.entw.städtebaul. Sanierungskonzept		0	0	10.000	0	0			6151
940202	Städtebauliche Planung B-Plan, Straßengestaltung		0	0	20.000	0	0			6151
940203	Vermess.kosten/Gutachten		0	0	10.000	0	0			6151
940204	Dokumentation		0	0	0	0	0			6151
940205	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	5.000	0	0			6151
940206	Kosten Wettbewerb		0	0	20.000	0	0			6151
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>20.500</b>	<b>500</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940200	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019							
			65.000							
940201			2019							
			10.000							
940202			2019							
			20.000							
940203			2019							
			10.000							
940205			2019							
			5.000							
940206			2019							
			20.000							
(SAP-Textpflege: 2.6151.940100-002)										
Sanierungsgebiet "Östliche Innenstadt": Bereich wird noch festgelegt im Detail (ca. Fa. Dürr&Köppel bis Fa. Weingärtner)										
2018:										
2.6151.940100-002 20.000 Euro ISEK										
VE 2019: Gesamt : 65.000 Euro										
2.6151.940201-002 10.000 Euro Sanierungsberatung (VE 2019)										
2.6150.940202-002 20.000 Euro B-Plan (VE 2019)										
2.6151.940203-002 10.000 Euro Schallschutz, Altlasten (VE 2019)										
2.6150.940205-002 5.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit (VE 2019)										
2.6151.940206-002 20.000 Euro Vorbereitung Wettbewerb (VE 2019) - Auslobung Wettbewerb 2019-2020										
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>65.500</b>	<b>45.500</b>	<b>65.000</b>	<b>1.008.400</b>	<b>2.889.163</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>0</b>	<b>769.700</b>		<b>220.000</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>65.500</b>	<b>0</b>		<b>788.400</b>	<b>2.889.147</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>724.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 335 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

**6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6200</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
325000	Rückz. Darl.v.EB Stadtwhg.		67.600	1.506.500		70.400	0			0305
327900	Rückz. Darl.v.Städt.Whg.ge		0	0		0	0			0305
328000	Darlehensrückfluss		6.600	6.500		6.400	6.472			0305
368100	RZ Inv.zusch.Sozialbonus		0	0		0	14.105	51.821	51.821	0350
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>74.200</b>	<b>1.513.000</b>		<b>76.800</b>	<b>20.577</b>	<b>51.821</b>	<b>51.821</b>	
<b>2.6200</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
925000	Darlehen a.EB Stadtwhg.		0	0	0	0	2.300.000			0305
927900	Darlehen a. Städt. Wohnung		0	1.400.000	0	0	0			0305
928000	Inanspruchn. a.Bürgsch. u.		0	0	0	0	0			0305
930000	Kapitaleinl. Städt.Woh.Gs war 2.8800.930000-002 bis		0	0	0	0	0			0305
987000	Invest.Zusch.-Priv.Untern		15.000	15.000	0	15.000	14.105			0350
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>15.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.314.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.6200.925000-002)</i>										
2017/2018:										
2.6200.328000-001: Tilgung Wohnungsbaudarlehen (MA + Seniorenwohnung Luisenstraße) Tilgung Darlehen Sportvereine Jahresabschluss: Umbuchen von 1.9100.208000 "Zinsen v. übr. Bereich"										
2.6200.987000-002: je 15.000 Euro/Jahr Pauschalansatz für Sozialbonus (nicht planbar)										
2017:										
2.6200.325000-001: 1.440.000 Euro Rückzahlung Darlehen Oz.132 v.Städt.Wohnungsgesellschaft										
2.6200.927000-002: 1.400.000 Euro Darlehensgewährung Städtische Wohnungsgesellschaft Flüchtlingsunterkünfte Alban-Stolz-Str. und Konrad-Adenauer-Str.										
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>15.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.314.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>74.200</b>	<b>1.513.000</b>		<b>76.800</b>	<b>20.577</b>	<b>51.821</b>	<b>51.821</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.293.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>59.200</b>	<b>98.000</b>		<b>61.800</b>	<b>0</b>	<b>51.821</b>	<b>51.821</b>	

- 336 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze und Brücken**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2017	2017/2018 VE	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2016	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
<b>2.6300</b>	<b>001 Gemeinsame Einnahmen</b>									
346000	Ers.f.Schäden AnlageVerm.		0	0		0	0			0301
347000	Rückzahl. üz Bauausgaben		0	0		0	0			0300
350000	Erschließungsbeiträge		250.000	0		250.000	50.180			0340
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0			0302
365000	Zusch.v.komm. SoRe		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
368000	Privatbeteil.a.Erschließ.		0	0		0	0			0300
368700	Überf.Abzugskap.BG SoRe		0	0		0	172.485	1.776.600	1.776.600	0300
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>222.665</b>	<b>1.776.600</b>	<b>1.776.600</b>	
<b>2.6300</b>	<b>002 Gemeinsame Ausgaben</b>									
950000	Baupfl. a.Strassenzügen		40.000	80.000	0	75.000	25.000			6230
950100	Vermessung v.Strassen		85.000	5.000	0	20.000	2.118			6210
950200	Div.Strassenbaumaßnahmen		400.000	400.000	0	380.000	89.614			6210
950300	Anlage von Radwegen		1.000	1.000	0	30.000	0			6210
950400	Geschwind.reduz.Maßnahmen		0	30.000	0	10.000	1.483			6210
950500	Erschließung Baugebiete		0	0	0	0	0			6210
950600	Div.Bordsteinabsenkungen		20.000	20.000	0	10.000	9.954			6210
950700	Überf. AV BG SoRe		0	0	0	0	172.485	1.776.600	1.776.600	0300
950800	Div. Ern. Straßenbegleitgr		5.000	5.000	0	15.000	4.173			6230
954000	Diverse Brückensanierungen		100.000	30.000	0	0	0			6210
960000	Techn.Einrichtung Straßen (LSA/Parkscheinautomaten)		10.000	10.000	0	10.000	18.735			1100
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>661.000</b>	<b>581.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>323.561</b>	<b>1.776.600</b>	<b>1.776.600</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.6300.950000-002)</i>										
2017:										
2.6300.950000-002: 70.000 Euro Bepflanzung August-Schneider-Straße 2. BA										
2.6300.950000-002: 10.000 Euro Ersatzbepflanzung an div. Straßen										
2.6300.950100-002: 5.000 Euro Wiederherstellung Grenzpunkt										
2.6300.950300-002: 1.000 Euro Pauschalansatz										
2018:										
2.6300.350000-001: 250.000 Euro Panoramastraße - Endabrechnung des Erschließungsbeitrags										
2.6300.950000-002: 30.000 Euro Bepflanzung August-Schneider-Straße 3. BA										
2.6300.950000-002: 10.000 Euro Ersatzbepflanzung an div. Straßen										
2.6300.950100-002: 85.000 Euro TV-Befahrung Straßen										
2.6300.950300-002: 1.000 Euro Pauschalansatz										
2.6300.950300-002: 10.000 Euro Radwegumbau Eckenerstraße/Amalienbergstraße										
<b>2.6300</b>	<b>003 Strassenbau Gaggenau</b>									
361000	Zuweisungen.v.Land		20.000	344.500		0	38.795			0302
362000	Zuweisungen von Gden.u.Gde.-Verb.		0	75.000		0	0	75.000		0 0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>		<b>20.000</b>	<b>419.500</b>		<b>0</b>	<b>38.795</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	
932100	Grund-Erw.Ausgl.fläche HII G-BG Heil II/Teil 4		0	0	0	0	0			0350

- 337 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze und Brücken**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2017	2017/2018 VE	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2016	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
932200	Gr.Erw.Rindeschw.Str.Verk.		0	0	0	0	20.524			0350
950000	Verl. Bruchgrabenstr. Fußw		49.000	39.000	0	0	0	88.000	0	6210
950100	Gehweg Hauptstr.Daimler		75.000	0	0	0	0			6210
950200	Sanierung Rommelstraße		0	0	0	0	0	221.000	0	6210
950300	San.Aug.Schneider-Str.		25.000	85.000	0	0	0			6210
950400	Anpass.Bahnüberg.a.S-Bahn		0	0	0	0	0			6210
950500	Sanierung Bismarckstr.		1.000	350.000	0	0	0			6210
950600	Sanierung Gutenbergstraße		0	0	0	0	0			6210
950700	Baugebiet Heil II/Teil 5		0	0	0	0	0			6210
950900	Baugebiet Heil II/Teil 4		0	1.000	0	0	534-			6210
951000	Teilsan.Fußgängerzone		50.000	0	0	0	0			6210
951100	San. Th.-Bergmann-Straße		0	0	0	0	18.593-			6210
951200	Verl. Gehw. Th.-Bergm.-Str		0	0	0	0	0			6210
951300	Parkpl.+Gehw.W.-Brandt-Str		0	0	0	0	127.862			6210
951400	San. Zufahrt TG Rathaus		0	0	0	0	0			6210
951500	Parkpl. Rindeschwenderstr.		0	0	0	0	0			6210
951600	Sanierung "Elefantenweg"		0	250.000	0	600.000	600			6210
951700	Sanierung Hans-Thoma-Str.		0	0	0	0	0			6210
951800	San.Baden-Badener-Str.		0	0	0	0	0			6210
951900	Sanierung Goethestr.		0	110.000	0	0	0			6210
952000	Sanierung Luisenstraße		0	0	0	0	0			6210
954000	San.Schillerbrücke		0	0	0	0	605.999			6210
954100	San.Berliner Brücke		0	0	0	0	0			6210
954200	San.Konrad-Adenauer-Brücke		0	0	0	0	0			6210
954300	San.Geländer Flürsch.brück		60.000	0	0	0	0			6210
957600	Erschließung Hildastraße (Lückenschluss)		0	130.000	0	0	0			6210
957700	Erschließung Obere Birkig		0	0	0	0	0			6210
960000	Erw. Parkscheinautomaten		0	0	0	0	0			1100
<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>			<b>260.000</b>	<b>965.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>735.858</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>240.000</b>	<b>545.500</b>		<b>600.000</b>	<b>697.063</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.6300.361000-003)

2017:

2.6300.361000-003 Summe 344.500 Euro

2.6300.361000-003: 186.000 Euro LGVFG Radweg "Tour de Murg" Elefantenweg (Fördersatz 40,89%)\*

2.6300.361000-003: 20.000 Euro LGVFG Verbindungsweg "Tour de Murg" u. Alois-Degler-Str./Rindeschw.str., Förderung 50% \*

2.6300.361000-003: 138.500 Euro Radweg "Tour de Murg" Glasersteg, Fördersatz 50%

2.6300.362000-003: 75.000 Euro Radweg "Tour de Murg" Elefantenweg Zuw. v. LKs (20% Förderung 04.11.15)

2.6300.951600-003: 250.000 Euro Radweg "Tour de Murg" Elefantenweg San. Stützmauer

Auftragsvergabe Mauerbau an Spezialfirma erst 2017 wg. 3 Angeboten f. Zuschuss (263.476 Euro fließen 2016 in die Rücklage)

2018:

2.6300.361000-003: 20.000 Euro LGVFG Verbindungsweg "Tour de Murg" u. Alois-Degler-Str./Rindeschw.str., Förderung 50% \*

\* Bescheid bis 15.11.2016 nicht eingetroffen. Maßnahmenbeginn erst nach Eingang Zuwendungsbescheid.

*Radwege (Verbuchung Zuschuss und Bauausgaben):*

Glasersteg Zuschuss: 2.6300.361000-003 / Ausgabe: 2.6300.954600-020

Elefantenweg Zuschuss: 2.6300.361000-003/2.6300.362000-003 / Ausgabe: 2.6300.951600-003

Alois-Degler-Str./Rindeschwenderstr. Zuschuss: 2.6300.361000-003 / Ausgabe: 2.6300.950300-002

- 338 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze und Brücken**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6300</b>	<b>004 H.-Thoma-/Goethe- u. Schillerstrasse</b>									
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0			0302
361100	Kostenbeteiligung Land		0	0		0	0			0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Grunderwerb		0	0	0	0	0			0350
950000	Bau H.-Thoma/Goethe/Schill		0	0	0	0	0			6210
985000	Zuweisung an öffentl.SORE		0	0	0	0	0			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>010 Strassenbau Ottenau</b>									
361000	Zuweis.v.Land-K3767 OD		0	0		0	0			0302
361100	Zuw.v.L.f.Schlotteräxtanb. (Bepflanzung)		0	0		0	0			0302
362000	Zuw./Erst.v.Gem.u.Gem.verb		0	0		0	0			0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Grunderw.StrBau Ottenau		0	0	0	0	0			0350
950200	Kreisel Ot Selb./Max-Roth-		50.000	0	350.000	0	0			6210
950300	Kreisel K3704 Ot Eberst.st		0	1.000	0	0	0			6210
950400	Ausbau K 3767/OD Ottenau		0	0	0	0	0			6210
950500	Sanierung Haydnstraße		0	0	0	0	0	256.000	0	6210
950600	San. Marxstr.(Teilstück)		0	0	0	0	0			6210
950700	Sanierung Friedhofstraße		0	0	0	0	0	119.000	0	6210
950800	San. Rubensstraße		0	0	0	0	0			6210
950900	San. Rißweg		0	0	0	0	0			6210
951000	Sanierung Kniebisstraße		0	0	0	0	129.638			6210
951100	Sanierung Friedrichstraße		0	0	0	0	0			6210
953600	Schlotteräxtanb.an B 462 Böschungsrutsch		0	0	0	0	17.726			6210
954000	San. Lindenbrücke		0	0	0	0	0			6210
955100	Gew.geb.Schl.äxt/Pionierw		0	0	0	0	0			6210
955200	Erschl.OTT. Wilh-Heck-Str.		0	0	0	0	0			6210
981100	Rückz. zuviel erh. Zusch.		0	0	0	0	0	3.903	3.903	0302
	<b>Ausgaben Maßnahme 010</b>		<b>50.000</b>	<b>1.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>147.364</b>	<b>378.903</b>	<b>3.903</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>	<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>147.364</b>	<b>378.903</b>	<b>3.903</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
950200	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2019 350.000									
<b>2.6300</b>	<b>020 Strassenbau Bad Rotenfels</b>									
340000	VK-Erlös Grst.-RQ		0	0		0	0			0350
351000	Ausgleichsbeträge		0	0		0	0			0300
361000	Zuweis.v.Land-Bruchgraben		0	0		0	0			0302
361100	Zuw.v.Land-Verlä.Bruchgr.		0	0		0	0			0302
361200	Zuweis.v.Land-RothermaQ f. Entdolung Traischbach		0	0		0	0			0302



- 340 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze und Brücken**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6300</b>	<b>050 Strassenbau Oberweier</b>									
950100	Sanierung Merkurstr.		212.000	0	0	0	0			6210
950300	Sanierung Rastatter Straße		0	1.000	0	120.000	0			6210
	<b>Ausgaben Maßnahme 050</b>		<b>212.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>060 Strassenbau Sulzbach</b>									
950200	San. Dorfstraße (ab 2017)		0	223.000	0	0	0			6210
950300	Baugebiet -Wiesele im Feld		0	0	0	0	0			6210
950400	San. Parkgasse Sulzbach		38.000	0	0	100.000	0			6210
950500	San. Gärngasse Sulzbach		0	0	0	0	0			6210
950600	San. Friedhofzuf.Im Feld		1.000	331.000	0	0	0			6210
950700	San. Herrenwiesenstr.		0	0	0	0	0			6210
950800	San.Ottenauer Str.		0	0	0	0	0			6210
950900	San. Adlergasse		0	0	0	0	0			6210
956000	Erschließung Bergle		0	0	0	0	0			6210
	<b>Ausgaben Maßnahme 060</b>		<b>39.000</b>	<b>554.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>070 Strassenbau Hörden</b>									
950200	San. Weinauer Straße		0	0	0	0	0			6210
950300	Endausbau Panoramastraße		1.000	10.000	0	300.000	12.479			6210
954000	San.Weinauer Brücke		0	0	0	0	0			6210
954100	Sanierung Flößerbrücke		1.000	0	0	0	0			6210
954200	San.Kleine Murgbrücke		0	0	0	0	0			6210
954300	San.Flößersteg (rutschfester Belag)		0	0	0	0	0			6210
	<b>Ausgaben Maßnahme 070</b>		<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>12.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>080 Strassenbau Michelbach</b>									
932000	Grund-Erwerb Michelbach		0	0	0	0	0			0350
932100	GErw.Ausgl.fl._G-BG Hofst. BG Hofstätte/Mühlfeld		0	0	0	0	0			0350
950100	G-BG-Erschl.Hofst./Mühlfel Hofstätte/Mühlfeld		0	0	0	0	0			6210
950300	Verb.weg Gagg/Michelbach		0	0	0	0	0			6210
950400	San. Rotenfelser Str.		0	0	0	0	0			6210
950500	San. Ruststraße		0	0	0	0	0			6210
950600	Sanierung Otto-Hirth-Str. Dorfentwicklung		134.000	1.000	0	0	0			6210
950700	San. Neue Heimat (ab 2017)		127.000	0	0	0	0			6210
950800	San. Stützmauer am Michelb		0	0	0	0	0			6210
950900	San. Karl-Stricker-Str.		285.000	0	0	0	320.717			6210
954000	Erneu.Geländer Michelbach		20.000	20.000	0	20.000	26.026			6210
954200	Neubau Wiesentalbrücke		0	0	0	0	0	6.949	6.949	6210
954300	San.Hatzelbergbrücke		0	0	0	0	0	0	0	6210
959000	Erschließung Falkenacker		0	0	0	0	0			6210
	<b>Ausgaben Maßnahme 080</b>		<b>566.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>346.743</b>	<b>6.949</b>	<b>6.949</b>	
<b>2.6300</b>	<b>081 Dorfentwicklung Michelbach</b>									
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0			0302
361100	Zuweis.v.Land-Priv.Maßnah		0	0		0	0			0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 081</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 341 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze und Brücken**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
950400	Umgestaltung Lindenplatz		0	0	0	0	0			6210
950500	Öffn.Verdolung Michelbach		0	0	0	0	0			6210
985000	Inv.zus.a. öff.w.Untern.		0	0	0	0	0			0300
987000	Invest.Zusch.-Private		0	0	0	0	0			6000
	<b>Ausgaben Maßnahme 081</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>2.548.000</b>	<b>2.760.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>2.169.424</b>	<b>10.345.513</b>	<b>8.773.513</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>470.000</b>	<b>719.500</b>		<b>387.000</b>	<b>261.459</b>	<b>1.851.600</b>	<b>1.776.600</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.078.000</b>	<b>2.040.500</b>		<b>1.438.000</b>	<b>1.907.965</b>	<b>8.493.913</b>	<b>6.996.913</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 342 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6700</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. ÜZ Bauausgaben		0	0		0	0			0300
360000	Zuweisungen v.Bund		90.000	130.000		0	0			0302
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		30.000	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
368700	Überführung Abzugskap. BG		0	0		0	17.208	258.903	258.903	0300
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>90.000</b>	<b>130.000</b>		<b>30.000</b>	<b>17.208</b>	<b>258.903</b>	<b>258.903</b>	
<b>2.6700</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
960000	Bauaufwand eig.Anlagen		200.000	300.000	0	200.000	119.971			6210
960100	Übern.Str.Beleucht.v.ENBW		0	0	0	0	0			6200
960700	Überführung AV Baugeb. der		0	0	0	0	17.208	258.903	258.903	0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>137.178</b>	<b>258.903</b>	<b>258.903</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.6700.960000-002)</i>										
2017:										
2.6700.360000-001: 90.000 Euro Förderung Kommunal-Invest-Fördergesetz (90% v. 100.000 Euro) 1.BA										
2.6700.361000-001: 40.000 Euro Förderung gemäß Kommunalrichtlinie (20% v. 200.000 Euro)										
2.6700.960000-002: 100.000 Euro Sanierung Beleuchtung LED (Kommunal-Invest-Fördergesetz) 1.BA										
2.6700.960000-002: 200 000 Euro Sanierung Beleuchtung LED (Kommunalrichtlinie)										
2018:										
2.6700.360000-001: 90.000 Euro Förderung Kommunal-Invest-Fördergesetz (90% v. 100.000 Euro) 2.BA										
2.6700.960000-002: 100.000 Euro Sanierung Beleuchtung LED (Kommunal-Invest-Fördergesetz) 2.BA										
2.6700.960000-002: 100.000 Euro Allgemeine Beleuchtungssanierung LED (Förderung z.Zt. offen)										

- 343 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750

Straßenreinigung

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6750</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0			0	0		6240
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.6750</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0		0	0		6240
940000	Bauaufwand allgemein		0	0	0		0	0		6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 344 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6751 Winterdienst**

**6751**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6751</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0	2.267	2.267	0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>	
<b>2.6751</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		28.000	28.000	0	0	21.021			7710
940000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>(SAP-Textpflege: 2.6751.935000-002)</i>									
	2017/2018: 2.6751.935000-002: 28.000 Euro Streukiste/Schneepflug									
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>228.000</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>158.200</b>	<b>258.903</b>	<b>258.903</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>90.000</b>	<b>130.000</b>		<b>30.000</b>	<b>17.208</b>	<b>261.170</b>	<b>261.170</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>138.000</b>	<b>198.000</b>		<b>170.000</b>	<b>140.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>	

- 345 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6800**

**Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA)  
(TG Murgufer)**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6800</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
350000	Ablöse f. Stellplätze		0	0			0	0		0300
360000	Zuweisungen v.Bund		0	0			0	0		0302
367000	Zuschüsse v. priv.Unterneh		0	0			0	0		0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.6800</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
940000	Bauaufwand allgemein		0	30.000	0	0	0	0		6012
960000	Erwerb Parkuhr-/automaten		0	0	0	0	55.000			0350
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.6800.940000-002)

2017:

2.6800.940000-002: 30.000 Euro Sanierung Lüftungsanlage, Ventilatoren



Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6820

Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA)  
(Parkierungsanlage Willy-Brandt-Straße)

**6820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6820</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
950000	Baufwand Parkplatz		0	0	0	0	71.000			6260
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 348 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6830

Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA)  
**(Fahrradabstellanlagen Bahnhof Gaggenau) (neu ab 2016)**

**6830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6830</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0			0	0		0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.6830</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
950000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	0	0		6240
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 349 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2017	2017/2018 VE	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2016	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
<b>2.6900</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
350100	HW-Schutzregister Kost.Ers § 65 Abs.3 WG		0	0		0	0			6220
361000	Zuw./Erst.v.Land (Murg)		309.600	352.900		0	0			0302
361100	Zuw..v.Land (HRB Börbach)		0	0		67.500	0			0302
362000	Zuweis.v.Gden.u.Gde.verb.		0	0		0	0			0302
367000	Zusch. v. priv.Unternehmen		0	0		0	0			6220
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>309.600</b>	<b>352.900</b>		<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6900</b>	<b>003 Ausgaben</b>									
950000	Ausbau Wasserläufe Allg.		0	0	0	1.000	0			6220
950100	HWS(Mb) Michelbach		1.000	1.000	0	1.000	0			6220
950200	HWS(Rt) Ob.Dorfbach Itterbach/Hubstr.		1.000	1.000	0	1.000	0			6220
950300	HWS(Rt) Verleg.Stahlbach		0	0	0	0	0			LEER
950400	HWS(Se) HRB Börbach		1.000	1.000	0	300.000	0			6220
950500	HWS(Se) Selbach		694.000	791.000	0	368.000	65.999			6220
950600	HWS(Ga) Verd.Birkigklamm		0	0	0	0	0			LEER
950700	HWS(Ow) Bachgraben Ettl.Str/Haßlich/Niederw.		1.000	1.000	0	1.000	0			6220
950800	HWS(Sz) Verdolung Sulzbach		34.000	1.000	351.000	1.000	13.887-			6220
950900	HWS(Ga) Murg		1.000	1.000	0	1.000	661.649			6220
951000	HWS(Ot) Bahnbach		1.000	1.000	0	0	0			6220
951100	HWS(Sz) Verleg.Querbach		65.000	1.000	0	0	0			6220
954100	HWS Plankost.Bachausbau		0	0	0	1.000	6.999			6220
954200	HWS(Ga) Murgsee/-kaskade		1.000	1.000	0	125.000	0			6220
959100	HWS-Register Traischbach		1.000	149.000	0	0	0			6220
959600	Neuanb. Birkigklamm an RW Bruchgraben		0	0	0	0	0			LEER
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>801.000</b>	<b>949.000</b>	<b>351.000</b>	<b>800.000</b>	<b>720.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
950800	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019	2020						
			1.000	350.000						
	<i>(SAP-Textpflege: 2.6900.950000-003)</i>									
	<b>Allgemeiner Hinweis 2017 - 2020:</b> Beim Hochwasserschutz (HWS) gilt für die Ansätze der HH-Stellen 2.6900.950000-002 bis 2.6900.954200-003 eine Obergrenze von 800.000 Euro. Ansätze mit 1.000 Euro dienen als Platzhalter.									
	2017:									
	2.6900.950000-002 bis 2.6900.954200-003 Obergrenze 800.000 Euro									
	2.6900.361000-001: 352.900 Euro HWS (Se) Selbach Zuwendung proportional zu Ausgaben.									
	2.6900.950900-003: 791.000 Euro Hochwasserschutz Selbach (Gesamtinvest.1,85 MioEuro)									
	2.6900.95* : 9.000 Euro Diverse Platzhalter									
	2.6900.959100-003: 149.000 Euro Herstellung Retentionsvolumen oberhalb Traischbachstadion									
	2018:									
	2.6900.950000-002 bis 2.6900.954200-003 Obergrenze 800.000 Euro									
	2.6900.361000-001: 309.600 Euro HWS(Se) Selbach Zuwendung proportional zu Ausgaben.									
	2.6900.950900-003: 694.000 Euro Hochwasserschutz Selbach (Gesamtinvest. 0,85 MioEuro) + VE 2019 : 365.000 Euro									
	2.6900.950800-003: 34.000 Euro Verdolung Sulzbach (Gesamtinvest. 0,38 MioEuro) + VE 2020: 350.000 Euro									
	2.6900.951100-003: 65.000 Euro Verlegung Querbach in Sulzbach (Gesamtinvest. 0,82 MioEuro) + VE 2019/2020: 748.000 Euro									
	2.6900.95* : 7.000 Euro Diverse Platzhalter									

- 350 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900**

**Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2019:										
2.6900.361000-001: 163.000 Euro HWS(Se) Selbach Zuwendung proportional zu Ausgaben.										
2017-2019:										
2.6900.361000-001: HWS (Se) Selbach zuwendungsfähige Kosten i.H.v. 1.705.600 Euro (2017-2019) Ausgaben pro Einwohner 63,72 Euro. Hieraus folgt der Fördersatz von 48,4%, insgesamt 825.500 Euro.										
ACHTUNG: Nicht abgerufene Zuwendungen werden als Einnahmereste übertragen!										
<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>			<b>801.000</b>	<b>949.000</b>	<b>351.000</b>	<b>800.000</b>	<b>720.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>			<b>309.600</b>	<b>352.900</b>		<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>491.400</b>	<b>596.100</b>		<b>732.500</b>	<b>720.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>			<b>3.677.500</b>	<b>5.528.500</b>	<b>766.000</b>	<b>3.875.400</b>	<b>8.422.918</b>	<b>10.607.821</b>	<b>9.035.821</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>			<b>943.800</b>	<b>3.485.100</b>		<b>781.300</b>	<b>299.261</b>	<b>2.164.767</b>	<b>2.089.767</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>2.733.700</b>	<b>2.043.400</b>		<b>3.094.100</b>	<b>8.123.658</b>	<b>8.443.054</b>	<b>6.946.054</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 351 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7310 Maimarkt, Herbstmesse (KORE/BGA)**

**7310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7310</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		500	500	0	500	0			1107
950000	Stromversorg. Herbstmesse		30.000	25.000	0	15.000	7.886			1107
950100	Bauaufwand Allgemein		0	0	0	0	0			1107
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>30.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>7.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 2.7310.935000-002)										
2017/2018:										
2.7310.935000-002: 500 Euro Pauschalansatz										
2017:										
2.7310.950000-002: 25.000 Euro Erweiterung Stromversorgung										
2018:										
2.7310.950000-002: 30.000 Euro Erweiterung Stromversorgung										

- 352 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7320 Weihnachtsmärkte (KORE/BGA)**

**7320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7320</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		10.000	10.000	0	0	0	40.000	0	1108
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
<p>(SAP-Textpflege: 2.7320.935000-002)</p> <p>2017/2018:                  2.7320.935000-002: 10.000 Euro Überdachte Unterstände / Getränketische (Holzfässer)</p>										

- 353 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7330 Wochenmarkt (KORE)

**7330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7330</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			1107
950100	Bauaufwand Allgemein		0	0	0	0	65			1107
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>40.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>7.951</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.500</b>	<b>35.500</b>		<b>15.500</b>	<b>7.951</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 354 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7510 Friedhöfe (KORE)**

**7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7510</b>	<b>001 Gemeinsame Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0			0	0		7510
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>002 Gemeinsame Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		1.100	800	0	0	0			7510
940000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>003 Waldfriedhof Gaggenau</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	1.362			7510
935100	Erwerb Gedenkstein		0	0	0	0	0			7510
940000	Bauaufw. Gebäude		0	10.000	0	0	0			6012
950000	Bauaufw. Allg./Überplanung		0	0	0	0	2.524			6230
950100	Bauaufw. Wege/Plätze (war 950000)		0	0	0	0	0			6240
950200	Bauaufw. Wege/Grabfelder (war 950100+950200)		0	0	0	5.000	0			6230
950300	Bauaufw. Wege/Urnenfelder		0	15.000	0	0	0			6230
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>010 Bergfriedhof Ottenau</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		8.500	1.200	0	0	0			7510
940000	Bauaufw. Gebäude		0	0	0	20.000	0			6012
948000	Gedenkstätte Kriegsopfer		0	0	0	0	0			6012
950000	Bauaufw. Allg./Überplanung		0	0	0	0	0			6230
950100	Bauaufw. Wege/Plätze		0	0	0	0	0			6240
950200	Bauaufw. Wege/Grabfelder (war 951000)		40.000	0	0	0	0			6230
950300	Bauaufw. Wege/Urnenfelder		0	0	0	0	2.959			6230
	<b>Ausgaben Maßnahme 010</b>		<b>48.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>2.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>020 Friedhof Bad Rotenfels</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			7510
940000	Bauaufw. Gebäude		5.000	0	0	0	0			6012
950000	Bauaufw. Allg./Überplanung		0	0	0	0	0			6230
950100	Bauaufw. Wege/Plätze		40.000	40.000	0	500	0			6240
950200	Bauaufw. Wege/Grabfelder		0	0	0	0	0			6230
950300	Bauaufw. Wege/Urnenfelder		0	0	0	5.000	0			6230
	<b>Ausgaben Maßnahme 020</b>		<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>030 Friedhof Selbach</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			7510
940000	Bauaufw. Gebäude		5.000	0	0	0	0			6012
950000	Bauaufw. Allg./Überplanung		0	10.000	0	0	0			6230
950100	Bauaufw. Wege/Plätze		0	0	0	0	0			6240
950200	Bauaufw. Wege/Grabfelder (war 951000)		0	0	0	0	0			6230
950300	Bauaufw. Wege/Urnenfelder		8.000	0	0	0	0	8.000		0 6230
	<b>Ausgaben Maßnahme 030</b>		<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	

- 355 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7510 Friedhöfe (KORE)**

**7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7510</b>	<b>040 Friedhof Freiolsheim</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		1.600	0	0	0	0			7510
940000	Bauaufw. Gebäude		0	0	0	30.000	0			6012
950000	Bauaufw. Allg./Überplanung		0	0	0	0	0			6230
950100	Bauaufw. Wege/Plätze		0	0	0	0	0			6240
950200	Bauaufw. Wege/Grabfelder (w. 951000)		0	0	0	0	0			6230
950300	Bauaufw. Wege/Urnenfelder		0	0	0	10.000	10.000			6230
951000	Bauaufw. Grabfeld, Weg, Anl. (s. 950200)		0	0	0	0	0			6240
	<b>Ausgaben Maßnahme 040</b>		<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>050 Friedhof Oberweier</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	2.000	0	0	0			7510
940000	Bauaufw. Gebäude		0	0	0	0	0			6012
950000	Bauaufw. Allg./Überplanung		0	0	0	0	0			6230
950100	Bauaufw. Wege/Plätze Containerplatz		0	0	0	0	0			6240
950200	Bauaufw. Wege/Grabfelder		0	0	0	0	0			6230
950300	Bauaufw. Wege/Urnenfelder		0	0	0	2.000	0			6230
955000	Bauaufw. Erweit. Friedhof		0	0	0	0	0			6240
	<b>Ausgaben Maßnahme 050</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>060 Friedhof Sulzbach</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	1.500	0	0	0			7510
950000	Bauaufw. Allg./Überplanung		0	0	0	0	0			6230
950100	Bauaufw. Wege/Plätze		0	0	0	0	0			6240
950200	Bauaufw. Wege/Grabfelder		0	0	0	0	0			6230
950300	Bauaufw. Wege/Urnenfelder		0	0	0	0	0			6230
	<b>Ausgaben Maßnahme 060</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>070 Friedhof Hörden</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	500	0	9.000	0			7510
940000	Bauaufw. Gebäude		0	0	0	0	0			6012
950000	Bauaufw. Allg./Überplanung		0	0	0	0	0			6230
950100	Bauaufw. Wege/Plätze		0	0	0	0	0			6240
950200	Bauaufw. Wege/Grabfelder		0	0	0	0	0			6230
950300	Bauaufw. Wege/Urnenfelder		0	0	0	0	0			6230
957000	Bauaufw. Erweit. Friedhof		0	0	0	0	0			6240
	<b>Ausgaben Maßnahme 070</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>080 Friedhof Michelbach</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	2.868			7510
940000	Bauaufw. Gebäude		0	0	0	0	0			6012
948000	Gedenkstätte Kriegsopfer		0	0	0	0	0			6012
950000	Bauaufw. Allg./Überplanung		0	0	0	0	0			6230
950100	Bauaufw. Wege/Plätze		0	0	0	0	0			6240
950200	Bauaufw. Wege/Grabfelder		0	0	0	0	0			6230
950300	Bauaufw. Wege/Urnenfelder		0	0	0	0	0			6230
	<b>Ausgaben Maßnahme 080</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.7510.935000-080)

- 356 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7510 Friedhöfe (KORE)**

**7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2017:  
 2.7510.950300-003: 15.000 Euro Anlage neues Urnengrabfeld / Urnen-Baumgräber u.a.  
 2.7510.940000-003: 10.000 Euro Erneuerung Decken- und Wandgemälde  
 2.7510.950100-020: 40.000 Euro Entwicklungskonzept Büro Sacher  
 2.7510.950000-030: 10.000 Euro Entwässerungsrinnen Vorplatz

2018:  
 2.7510.935000-010: 8.500 Euro Elektrosargwagen  
 2.7510.950200-010: 40.000 Euro Entwicklungskonzept Büro Inkoplan  
 2.7510.940000-020: 5.000 Euro Neue Beschallungsanlage  
 2.7510.950100-020: 40.000 Euro Umsetzung Entwicklungskonzept Büro Sacher  
 2.7510.940000-030: 5.000 Euro Neue Beschallungsanlage  
 2.7510.950300-030: 8.000 Euro Anlage neues Urnengrabfeld

<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>	<b>109.200</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>19.713</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>109.200</b>	<b>81.000</b>		<b>81.500</b>	<b>19.713</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





- 359 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7671 Merkurhalle und Vereinsräume Ottenau (KORE)**

**7671**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7671</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0			0	5.148		0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.7671</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	12.074			6012
941100	Bauaufwand allgemein		0	25.000	0	173.000	7.048			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>19.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*(SAP-Textpflege: 2.7671.941100-002)*

2017:

2.7671.941100-002: 20.000 Euro Panikschlösser

2.7671.941100-002: 5.000 Euro Blitzschutz

- 360 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7672 Festhalle Bad Rotenfels (KORE)**

**7672**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2.7672</b>	<b>001 Einnahmen</b>										
367000	Zuschüsse von privaten Unt		0	0			0	0	10.158	10.158	0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.158</b>	<b>10.158</b>	
<b>2.7672</b>	<b>002 Ausgaben</b>										
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0		0	10.000			6012
940000	Bauaufwand allgemein		15.000	23.000	0		0	0			6012
940100	Bauaufwand Brandschutz		0	0	0		0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>15.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.7672.935000-002)</i>											
2017:											
2.7672.940000-002: 5.000 Euro Beschallungsanlage											
2.7672.940000-002: 15.000 Euro Notausgänge, Sicherheitseinrichtungen											
2.7672.940000-002: 3.000 Euro Blitzschutz											
2018:											
2.7672.940000-002: 15.000 Euro Austausch Oberlichtfenster											



- 362 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7674 Mahlberghalle Freiolsheim (KORE)**

**7674**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7674</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			6012
940000	Bauaufwand allgemein		130.000	0	0	0	0			6012
944100	Bauaufwand Brandschutz		0	0	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(SAP-Textpflege: 2.7674.935000-002)

2018:

2.7674.940000-002: 130.000 Euro Küchenerweiterung (mit Eigenleistungen Vereine)

- 363 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7675 Mehrzweckhalle Oberweier (KORE)**

**7675**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7675</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361800	Zuw. v. Land Konj.Paket II		0	0			0	0		0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7675</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			6012
940800	Bauaufw. Konj.Paket II		0	0	0	0	0			6012
945000	Bauaufwand allgemein		85.000	0	0	42.000	179.999			6012
945100	Bauaufwand Brandschutz		0	15.000	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>85.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>179.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
 (SAP-Textpflege: 2.7675.935000-002)										
2017:										
2.7675.945100-002: 15.000 Euro Brandschutztüranlage										
2018:										
2.7675.945000-002: 45.000 Euro Trennung Dusch- und WC-Anlage										
2.7675.945000-002: 40.000 Euro Neue Heizungsanlage										

- 364 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7676 Vereinsheim Sulzbach (KORE)**

**7676**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7676</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361800	Zuw.v.Land f. Konj.Paket I		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7676</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	10.000			6012
940000	Bauaufwand		0	0	0	80.000	24.065			6012
940800	Bauaufw. Konj.Paket II		0	0	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>34.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 365 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7677 Flößerhalle Hörden (KORE)**

**7677**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7677</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0			0	0		0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.7677</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0		0	0		6012
940000	Bauaufwand allgemein		65.000	20.000	0		0	7.341		6012
987900	Inv.Zus.Vereinsgem.schaft		0	0	0		0	0		0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(SAP-Textpflege: 2.7677.940000-002)</i>										
2017:										
2.7677.940000-002: 20.000 Euro Beschallungsanlage										
2018:										
2.7677.940000-002: 10.000 Euro Beleuchtungskonzept Foyer										
2.7677.940000-002: 10.000 Euro Dachkuppelaustausch										
2.7677.940000-002: 45.000 Euro Neue Heizungsanlage										

- 366 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7678 Wiesentalhalle Michelbach (KORE)**

**7678**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7678</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361000	Zuweisungen vom Land		0	115.600		0	0	115.600	0	0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>115.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.600</b>	<b>0</b>	
<b>2.7678</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	15.000	0			6012
948000	Bauaufwand		250.000	30.000	200.000	201.000	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>250.000</b>	<b>30.000</b>	<b>200.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
948000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019							
			200.000							
	<i>(SAP-Textpflege: 2.7678.935000-002)</i>									
	2017:									
	2.7678.361000-001: Förderantrag Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gestellt am 24. Oktober 2016.									
	Fördersatz 40%									
	Förderfähige Kosten i.H.v. 343.921 Euro									
	Zuwendungsbetrag: 115.600 Euro									
	2.7678.948000-002: Summe 345.000 Euro; Maßnahmenbeginn erst nach Eingang Bewilligungsbescheid									
	2.7678.948000-002: 15.000 Euro Beschallungsanlage									
	2.7678.948000-002: 15.000 Euro Notstrom-Batterieanlage									
	2018									
	2.7678.948000-002: 20.000 Euro Neupflasterung Parkplatz Einfahrt									
	2.7678.948000-002: 160.000 Euro Abhangdecke im Hallenbereich									
	2.7678.948000-002: 20.000 Euro Teil-Fassadenanstrich Holzwerk									
	2.7678.948000-002: 50.000 Euro Neue Heizungsanlage									
	2019 VE									
	2.7678.948000-002: 15.000 Euro Erneuerung Vorhanganlage									
	2.7678.948000-002: 100.000 Euro Hallenboden									
	2.7678.948000-002: 85.000 Euro Prallwände									

- 367 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7679 Vereinsräume Alte Schule Ottenau (KORE)**

**7679**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7679</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361000	Zuw.v.Land-Kind.tagespfl.		0	0		0	0			0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7679</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erw.Bewegl.-Kind.tagespfl.		0	0	0	0	0			6012
940000	Bauaufwand-Kind.tagespfl.		0	0	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>545.000</b>	<b>113.000</b>	<b>200.000</b>	<b>511.000</b>	<b>250.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>0</b>	<b>115.600</b>		<b>0</b>	<b>5.148</b>	<b>125.758</b>	<b>10.158</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>545.000</b>	<b>0</b>		<b>511.000</b>	<b>245.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>2.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.758</b>	<b>10.158</b>	

- 368 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7710 Baubetriebshof (KORE)**  
**(Zusammenlegung Bauhof und Gärtnerei ab 2013)**

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7710</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0			0	200		0301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.7710</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
932900	Grunderwerb Bauhof		0	0	0	0	0			0350
935000	Erwerb bewegl. Sachen		280.000	287.200	0	200.000	143.909			7710
935100	Erneuerung Funkanlage		25.000	25.000	0	5.000	0			0201
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	1.051			0201
940100	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	11.199			6012
950000	Bauaufwand Parkplatz		0	0	0	0	0			6210
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>305.000</b>	<b>312.200</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>156.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.7710.935000-002)</i>										
2017/2018:										
2.7710.935000-002: 280.000 Euro Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge										
2.7710.935000-002: 7.200 Euro Restrate Mietkauf Kehrmaschine (4 Monate * 1.779 Euro = 7.116 Euro)										
2.7710.935100-002: 25.000 Euro Erneuerung Funkanlage										
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>305.000</b>	<b>312.200</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>156.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>305.000</b>	<b>312.200</b>		<b>205.000</b>	<b>155.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 369 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7800

**Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

**7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7800</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
330000	Veräuß.v.Beteiligungen		0	0		0	0			0300
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7800</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
930000	Erwerb Beteiligungen u.a.		0	0	0	100	25			0305
987900	Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 370 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7810 Feld- und Wirtschaftswege**

**7810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7810</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
368700	Überf.Abzugskap.BG SoRe		0	0		0	24.169	24.169	24.169	0300
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>24.169</b>	<b>24.169</b>	<b>24.169</b>	
<b>2.7810</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
950000	Sanierung Feldwege		70.000	65.000	0	10.000	10.000			6210
950700	Überf. AV BG SoRe		0	0	0	0	24.169	24.169	24.169	0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>70.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>34.169</b>	<b>24.169</b>	<b>24.169</b>	

*(SAP-Textpflege: 2.7810.950000-002)*

2017/2018:  
2.7810.950000-002: Sanierung Feldwege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7840</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
987900	Invest.Zusch.-Vereine		1.000	1.000	0	1.000	0			3400
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.7840.987900-002)</i>										
2017/2018: 2.7840.987900-002: 1.000 Euro Pauschalansatz										
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>71.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>34.194</b>	<b>24.169</b>	<b>24.169</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>24.169</b>	<b>24.169</b>	<b>24.169</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>71.000</b>	<b>66.000</b>		<b>11.100</b>	<b>10.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 372 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr (KORE/BGA)**

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7900</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
363000	Zuweis.v.Zweckverbänd.uä.		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	2.000			0304
368000	Zuschüsse v.übrig.Bereich		0	9.100		7.000	0	33.351	24.251	0302
368100	Zusch.Heuhütte Mb-Rundweg		0	0		0	0	10.925	10.925	0302
368200	Zuschuss Murgleiterportal		0	0		0	13.350			7900
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>9.100</b>		<b>7.000</b>	<b>15.350</b>	<b>44.276</b>	<b>35.176</b>	
<b>2.7900</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	1.500	0	0	0			0200
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
940000	Bauaufwand allgemein		26.000	29.300	0	14.000	0			6012
940100	Bauaufw.Heuhütte Mb-Rundw.		0	0	0	0	0			6012
940200	Bauaufw. Murgleiterportal		0	0	0	0	26.967			7900
950000	Radwegbeschilderung Landkr		0	0	0	0	4.583			6210
987000	Inv.Zus. Park-Pl.Unimogmus		0	222.000	0	0	0			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>26.000</b>	<b>252.800</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>31.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.7900.935000-002)

2017:

2.7900.368000-001: Die Maßnahme Naturpark "Stern" konnte 2016 nicht durchgeführt werden. Verschiebung in 2017. Fördersatz 60%: Förderfähige Kosten 15.230 Euro, Zuwendungsbetrag: 9.100 Euro

2017:

2.7900.940000-002: 15.230 Euro Naturpark "Stern" Maßnahmenbeginn erst nach Eingang Bewilligungsbescheid  
2.7900.940000-002: 14.000 Euro Infoleitsystem Innenstadt, Planungskosten

2.7900.987000-002: 222.000 Euro Netto (Brutto 264.000 Euro) Investzuschuss f. Bau Parkplatz beim Unimogmuseum  
lt. BV-GR 26.08.2016 Pkt. 2d. (Offenlage bis 09.09.2016)

Ursprüngliche Planung : Geldfluss für Investzuschuss 2016 => apl. Ausgabe Deckung über Entnahme aus der Rücklage  
=> Umsetzung 2016 nicht mehr möglich, deshalb Neuveranschlagung 2017

2018:

2.7900.940000-002: 26.000 Euro Infoleitsystem Innenstadt, Umsetzung

- 373 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft**

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7910</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
328000	Darlehensrückfluss		0	0		0	0			0305
362000	Zuweis.v.Gden.u.Gde.verb.		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse von priv.Untern.		0	0		17.500	4.514			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17.500</b>	<b>4.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7910</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
927900	Darlehen		0	0	0	0	0			0305
930000	Einlage Technologier.KA		0	1.200	0	0	0			0305
935000	Erwerb bewegl. Sachen		5.000	5.000	0	35.000	10.594			7910
935500	Erw.v.EDV HW/SW/W-LAN	HD	0	10.000	0	0	526			0201
949000	Aufstell.Buswartehäuschen		0	0	0	50.000	0			6012
986000	Industrieförd.beitrag		0	0	0	0	0			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>5.000</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>11.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.7910.935000-002)</i>										
2017/2018:										
2.7910.935000-002: 5.000 Euro Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung										
2017:										
2.7910.935500-002: 10.000 Euro Einrichtung WLAN-Punkt										

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7970</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0	0	0	0302
368000	Zuschüsse v.übrig.Bereich		0	0		0	0	0	0	0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7970</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
949000	Aufstell.Buswartehäuschen		0	0	0	0	0			6012
950000	Bauaufwand SB-Haltestellen		0	0	0	0	0			6240
950100	Beh.gerecht.Umb.Bushaltest		0	0	0	0	0			6210
982000	Invest.Zuweis.-Stadtbahn		0	0	0	0	0			0300
985000	Zus.öff.wi.Unt.-StadtBahn		0	0	0	0	0			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>31.000</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>42.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>0</b>	<b>9.100</b>		<b>24.500</b>	<b>19.864</b>	<b>44.276</b>	<b>35.176</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.000</b>	<b>259.900</b>		<b>74.500</b>	<b>22.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.276</b>	<b>35.176</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>1.101.700</b>	<b>876.700</b>	<b>200.000</b>	<b>923.100</b>	<b>511.213</b>	<b>72.169</b>	<b>24.169</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>0</b>	<b>124.700</b>		<b>24.500</b>	<b>49.381</b>	<b>194.203</b>	<b>69.503</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.101.700</b>	<b>752.000</b>		<b>898.600</b>	<b>461.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.034</b>	<b>45.334</b>	

- 375 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 8

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
 Allg. Grund-u. Sonderverm.  
 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Unterabschnitt 8170

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8170</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
325000	Rückzahl.-Innere Darlehen		0	0		0	0			0305
330000	Rückführ.v.Eigenkapital		0	0		0	0			0300
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8170</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
925000	Gewährung v. Darlehen		0	0	0	0	0			0305
930000	Kapitaleinl. Stadtwerke		0	0	0	0	0			0305
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 376 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8400**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-u.Sonderverm.**  
**Jahnhalle Gaggenau (KORE/BGA)**

**8400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8400</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. ÜZ Bauausgaben		0	0		0	0			0300
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8400</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			6012
940000	Bauaufwand allgemein		100.000	50.000	575.000	640.000	4.741			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>575.000</b>	<b>640.000</b>	<b>4.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
				2019						
				575.000						
	<i>(SAP-Textpflege: 2.8400.940000-002)</i>									
	2017:									
	2.8400.940000-002: 50.000 Euro Trockenlegung UG									
	2018:									
	2.8400.940000-002: 100.000 Euro Foyersanierung und Umbau									
	VE 2019: 575.000 Euro Foyersanierung und Umbau									
	<b>Ausgaben Abschnitt 84</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>575.000</b>	<b>640.000</b>	<b>4.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 84</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>640.000</b>	<b>4.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 377 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8550**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-u.Sonderverm.**  
**Forstwirtschaftliche Unternehmen (KORE/BGA\*)**

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8550</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
340000	VK-Erlös Grundst.-Allgemei		0	0		0	0			8550
345000	VK-Erlös bewegl. Sachen		0	0		0	0			8550
346000	Ers.f.Schäden AnlageVerm.		0	0		0	0			0301
362000	Zuweis.v.Gden.u.Gde.verb.		0	0		0	0			0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8550</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
930000	Beteiligungen		0	0	0	0	0			0305
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	899			0350
935500	Erw.v.EDV Hard-u. Software	HD	0	0	0	0	0			0201
940000	Bauaufwand allgemein		0	0	0	0	0			6012
950900	Bauaufw. Wald-/Wanderwege		10.000	10.000	0	10.000	0			0350
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.8550.935000-002)</i>										
2017/2018: 2.8550.950900-002: 10.000 Euro Pauschalansatz										
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 378 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8600**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-u.Sonderverm.**  
**Kurpark (KORE/BGA)**

**8600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8600</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
325000	Rückz.Darl.v.Kurges.schaft		55.000	55.000		55.000	55.000			0305
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse v.priv.Untern.		0	0		0	0			0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8600</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
925000	Darl.a.Kurgesellschaft mbH		500.000	0	0	0	1.650.000			0305
930100	Einlage Staatszuschüsse		0	0	0	0	0			0305
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			6230
940000	Bauaufwand allgemein		15.000	15.000	0	3.000	1.899			6230
950000	Volleyballspielfeld		0	0	0	0	0			6230
950100	Bauaufwand		0	15.000	0	0	0			6230
950200	Minigolfplatz		2.000	0	0	5.000	4.576			6230
987000	Invest.Zusch.-WC		0	0	0	0	0			6000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>517.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>1.656.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>(SAP-Textpflege: 2.8600.925000-002)</i>										
2017:										
2.8600.940000-002: 15.000 Euro Erneuerung Zaunanlagen (Wildschweinschutz)										
2.8600.950100-002: 15.000 Euro Rückbau Brunnen										
2018:										
2.8600.940000-002: 15.000 Euro Erneuerung Zaunanlagen / Gestaltungselemente										
2.8600.950200-002: 2.000 Euro Erneuerung Bahnen, Zaunanlage										
	<b>Ausgaben Abschnitt 86</b>		<b>517.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>1.656.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 86</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>462.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.601.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 379 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

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

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg. Grund-u. Sonderverm.**  
**Wohn- und Geschäftsgrundstücke (KORE)**

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8800</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
340000	VK-Erlös Grst.bebaut		0	0		0	0			0350
340001	VK-Erlös Grst.beb.(Buchw)		0	0		0	0			0300
340002	VK-Mehrerlös Grst.bebaut		0	0		0	0			0300
340003	VK-Erlös Grst.-Außerordent		0	0		0	0			0300
347000	Rückzahl. ÜZ Bauausgaben		0	0		0	0			0300
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0			0302
362000	Zuweis.v.Gden.u.Gde.verb.		0	0		0	0			0302
367000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0		0	0	462	462	0304
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	
<b>2.8800</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
930000	Kapitaleinl. Städt.Woh.Gs s. 2.6200.930000-002 ab 20		0	0	0	0	0			LEER
932900	Grunderwerb bebaut		0	0	0	0	0			0350
932903	Ankauf Grst-Außerordentl.		0	0	0	0	0			0301
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			6012
945000	San. Ortskern Oberweier		0	0	0	0	6.511-			0300
949000	Bauaufwand allgemein		1.000	1.000	0	20.000	12.998			6012
982000	Invest.Zuweis.-Gde/Gdverb		0	0	0	0	0			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>6.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(SAP-Textpflege: 2.8800.949000-002)

2017/2018:  
2.8800.949000-002: Pauschalansatz

- 380 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8801**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg. Grund-u. Sonderverm.**  
**Schloss Bad Rotenfels**

**8801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8801</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. ÜZ Bauausgaben		0	0		0	0			0300
361000	Zuweisungen.v.Land		0	0		0	0			0302
362000	Zuweis.v.Gden.u.Gde.verb.		0	0		0	0			0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8801</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
935000	Erwerb bewegl. Sachen		0	0	0	0	0			6012
942000	Renov. Schloss Rotenfels		9.000	9.000	0	30.000	15.049			6012
943100	Bauaufwand Außenanlage		0	0	0	0	0			6012
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*(SAP-Textpflege: 2.8801.942000-002)*

2017/2018:  
2.8801.942000-002: je 9.000 Euro Sanierung Putzschäden Außenfassade

- 381 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8810**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-u.Sonderverm.**  
**Unbebaute Grundstücke**

**8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2017	2017/2018	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2016	
1	2	3	EUR	EUR	VE	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8810</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
340000	VK-Erlös Grst.-Allg. (HK)		800.000	1.610.000		250.000	956.043			0350
340001	VK-Erlös Grst.-Buchwert		0	0		0	0			0300
340002	VK-Erlös Grst.-Gewinn		0	0		0	0			0300
340003	VK-Erlös Grst.-Außerordent		0	0		0	1.000			0300
340100	Grst.überführ.a.SORE		0	0		0	0			0350
340102	Grst.überführ.Wiesele/Im F		0	0		0	0			0300
346000	Ers.f.Schäden AnlageVerm.		0	0		0	0			0301
348000	Rückzahl. überzahlter Grun		0	0		0	0			0350
349900	Restgeld a.Grst.Verkäufen		0	0		0	0	5.176-	5.176-	0300
361000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	0			0302
367000	Zusch.v.priv.Unternehmen		0	0		0	0			0304
368000	Zusch.v.übrigen Bereich		0	0		0	4.597			0302
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>800.000</b>	<b>1.610.000</b>		<b>250.000</b>	<b>960.640</b>	<b>5.176-</b>	<b>5.176-</b>	
<b>2.8810</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
932900	Ankauf Grst.-Allgemein (HK)		1.167.000	1.150.000	400.000	1.627.500	132.807			0350
932901	Ankauf Grst.-Buchwert		0	0	0	0	77.077			0301
932902	Ankauf Grst.-Verlust		0	0	0	0	0			0301
932903	Ankauf Grst.-Außerordentl.		0	0	0	0	0			0301
932904	Kleines Feldele_Ersch.Ant.		0	0	400.000	0	0			0301
932905	Brunnenrain_Erschl.Anteil_		0	0	0	0	55.730			0301
932906	Heil II T. 5_Erschl.Anteil		0	0	0	0	0			0301
932907	Pestalozzistr._Erschl.Ant.		0	600.000	0	619.500	0			0301
932908	Heil VI_Erschl.Anteil		958.000	0	0	587.500	0			0301
932909	Froschäcker/Schiffergründe		0	0	0	0	0			0301
932910	Im Eck_Erschl.Ant.		0	405.000	0	162.500	0			0301
932911	Am Neufeld_Erschl.Ant.		109.000	0	0	108.000	0			0301
932912	Ankauf Grst Allg.(2015;alt		100.000	145.000	0	0	0			0301
950000	San.Steinbruch K-Ad.-Str./Bad-Bad-Str.		0	10.000	0	0	0			6210
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>1.167.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.627.500</b>	<b>132.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932900	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2020							
			400.000							
932904			2020							
			400.000							
	<i>(SAP-Textpflege: 2.8810.932900-002)</i>									
	2017:									
	2.8810.340000-001: 300.000 Euro Veräußerung "Im Eck" Oberweier									
	2.8810.340000-001: 500.000 Euro Veräußerung "Pestalozzistr." Rotenfels									
	2.8810.340000-001: 360.000 Euro Veräußerung "Dammstraße" Hörden									
	2.8810.950000-002: 10.000 Euro Pauschalansatz f.Sanierung Steinbruch K-Adenauer-Str./Baden-Badener Str.									
	2018:									
	2.8810.340000-001: 300.000 Euro Veräußerung "Im Eck" Oberweier									
	2.8810.340000-001: 500.000 Euro Veräußerung "Pestalozzistr." Rotenfels									

- 382 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

Einzelplan 8

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
 Allg. Grund-u. Sonderverm.  
 Unbebaute Grundstücke**

Unterabschnitt 8810

**8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>1.177.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.677.500</b>	<b>154.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>800.000</b>	<b>1.610.000</b>		<b>250.000</b>	<b>960.640</b>	<b>4.714-</b>	<b>4.714-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>377.000</b>	<b>0</b>		<b>1.427.500</b>	<b>0</b>	<b>4.714</b>	<b>4.714</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>440.000</b>		<b>0</b>	<b>806.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>1.804.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>975.000</b>	<b>2.335.500</b>	<b>1.816.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>855.000</b>	<b>1.665.000</b>		<b>305.000</b>	<b>1.015.640</b>	<b>4.714-</b>	<b>4.714-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>949.000</b>	<b>0</b>		<b>2.030.500</b>	<b>800.817</b>	<b>4.714</b>	<b>4.714</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>405.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 383 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.9100</b>	<b>001 Einnahmen</b>									
300000	Allg. Zuführung vom VWH		0	2.424.300		3.986.900	15.363.009			0300
310000	Entnahme a.Allg.Rücklage		16.898.200	10.093.300		8.163.800	777.541			0300
311000	Auflösung von Rücklagen		0	0		0	0			0300
325000	Darlehensrückfluss v. komm. Sonderrech.		0	0		0	0			0300
328000	Darlehensrückfluss		0	0		0	0			0305
330000	Veräuß.v.Beteiligungen		0	0		0	50			0305
370000	Kredite vom Bund		0	0		0	0	0	0	0305
376100	Einn.a.Kred.so.öff.SoRe		0	0		0	0			0305
376200	Einn.Umschuld.so.öff.SoRe		0	0		0	0			0300
377000	Kredite v. privaten Untern		0	0		0	0			0305
390000	Fehlbetrag lfd. RJ		0	0		0	0			0300
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>16.898.200</b>	<b>12.517.600</b>		<b>12.150.700</b>	<b>16.140.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.9100</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
900000	Allg. Zuführung z.VWHH		3.428.300	0	0	0	0			0300
910000	Zuführ.Rückl.-Allgemein		0	0	0	0	0			0300
930000	Kap.einlage,Beteiligung		100	100	0	100	0			0305
970000	Tilg.Kredite v.Bund *		0	0	0	0	0			0305
974000	Tilg.Kredite so.öff.Ber.*		0	0	0	0	0			0305
974100	Tilg.Kredite öff.w.Unt.*		0	0	0	0	0			0305
976100	O-Tilg.Kredite öff.SoRe*		1.000	1.000	0	43.500	42.575			0305
976200	AO-Tilg./Umsch.öff.SoRe		0	0	0	0	0			0305
977000	Tilg.Kredite priv.Untern*		26.500	32.900	0	48.400	46.773			0305
990000	Kosten f.Kreditbeschaff.		0	0	0	0	0			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>3.455.900</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>89.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>(SAP-Textpflege: 2.9100.970000-002)</i>									
*	Die Haushaltsstellen 2.9100.970000/002 bis 2.9100.977000/002 sind gegenseitig deckungsfähig.									
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>3.455.900</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>89.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>16.898.200</b>	<b>12.517.600</b>		<b>12.150.700</b>	<b>16.140.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>13.442.300</b>	<b>12.483.600</b>		<b>12.058.700</b>	<b>16.051.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 384 -  
**Vermögenshaushalt 2017 / 2018**  
**Version 0**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre**

**9200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2017/2018 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.9200</b>	<b>002 Ausgaben</b>									
992000	Deckung v.Fehlbeträgen		0	0	0	0	0			0300
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>3.455.900</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>89.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>16.898.200</b>	<b>12.517.600</b>		<b>12.150.700</b>	<b>16.140.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>13.442.300</b>	<b>12.483.600</b>		<b>12.058.700</b>	<b>16.051.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>18.916.600</b>	<b>18.396.400</b>	<b>6.997.000</b>	<b>13.704.900</b>	<b>17.943.821</b>	<b>11.073.382</b>	<b>9.307.882</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>18.916.600</b>	<b>18.396.400</b>		<b>13.704.900</b>	<b>17.943.821</b>	<b>2.540.288</b>	<b>2.216.188</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.533.094</b>	<b>7.091.694</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **8.**

# **Stellenplan**

**2017 / 2018**



**Teil A: BEAMTE (Übersicht nach Besoldungsgruppen)**

**I. Stadtverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen							
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2015/2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bürgermeister	B 5	1	1			1	1	Ziff. 4 = Aufwandsentschädigung dto.	
Beigeordneter	B 3	1	1			1	1		
Höherer Dienst	A 15	1				1	1		
Gehobener Dienst	A 14	4				4	2		
	A 13	-				-	-		
	A 13	4				2	3		
	A 12	5				5	5		
	A 11	11,83 *			1,5	16,56	13,38	Ziff. 6 = beurlaubt	
Mittlerer Dienst	A 10	2				3	2		
	A 9	2				2	1		
	A 9	-				2	2	Ziff. 4 = Amtszulage	
	A 8	1,3				0,8	0,8		
	A 7	-				-	-		
	A 6	-				-	-		
	A 5	-				-	-		
<b>Insgesamt</b>		<b>33,13</b>	<b>2</b>		<b>1,5</b>	<b>38,36</b>	<b>32,18</b>		

Vermerk:

Bei der Leerstelle in A 11 handelt es sich um einen im dienstlichen Interesse beurlaubten Beamten (Kurgesellschaft) und um eine Beamtin, die sich in Elternzeit befindet.

**II. Stadtwohnung** - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017/2018	Zahl der Stellen 2015/2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016
Gehobener Dienst	<b>A 13</b>	1	1	1



**Teil B: BESCHÄFTIGTE (Übersicht nach Entgeltgruppe)**

**I. Stadtverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen insgesamt 2017/2018		Nachrichtlich				Vermerke, Erläuterungen
	Vollb.	Teilzb.	Zahl der Stellen 2015/2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30. Juni 2016		
			Vollb.	Teilzb.	Vollb.	Teilzb.	
15	-	-	-	-	-	-	
14		-	1,00	-	-	-	
13	6,00	-	4,00	-	4,00	-	
12	7,00	0,90	5,00	-	5,00	-	
11	9,00	2,58	9,00	2,70	8,00	2,47	
10	16,00	0,83	14,00		16,00	0,83	
9 a - 9 c	18,00	4,90	14,00	3,06	15,00	4,39	
8	21,00	4,03 *	17,00	2,51	15,00	2,90	* einschl. ATZ
7	17,00	9,27	8,00	-	7,00	-	
6	37,00	10,88 *	35,00	15,46 *	29,00	17,35 *	* einschl. ATZ
5	27,00	4,56	36,00	4,82	50,00	5,46	
4	7,00	7,32 *	12,00	0,84 *	6,00	-	* einschl. ATZ
3	2,00	2,40	4,00	7,78	2,00	8,50	
2		9,65	1,00	9,77	1,00	9,79 *	* einschl. ATZ
1	-	0,48	-	0,48	-	0,56	
Pauschalkräfte	-	17,00	-	13,00	-	15,00	
Saisonkräfte	-		-	1,61	-	1,25	
Soz.+Erz.Dienst. S 3	-			1,74		0,78	
Soz.+Erz.Dienst. S 4	-	0,38			-		
Soz.+Erz.Dienst. S 6			4,00	3,44			
Soz.+Erz.Dienst. S 7		-	2,00	-	2,00	-	
Soz.+Erz.Dienst. S 8 a	6,00 *	3,48			4,00 *	2,67	* einschl. ATZ
Soz.+Erz.Dienst. S 9	3,00				3,00		
Soz.+Erz.Dienst. S 10	1,00	-	2,00	-	1,00	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>177,00</b>	<b>78,66</b>	<b>168,00</b>	<b>67,21</b>	<b>168,00</b>	<b>71,95</b>	

Vollb.=Vollbeschäftigte

Teilzb.=Teilzeitbeschäftigte



Teil B: BESCHÄFTIGTE (Übersicht nach Unterabschnitt)

		Stellen für Beschäftigte 2017/2018																	
Abs. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppe TVöD																	
		15	14	13	12	11	10 S 10	9 a - 9 c S 9	8 S 8 a	7	6	5	4 S 4	3	2	1	Teilz Pau-sch	Sonder- regel	
	Übertrag	0,00	0,00	1,06	5,90	0,78	7,00	13,70	16,05	9,96	25,72	6,76	7,17	1,32	7,50	0,48	14,00	0,00	
							1,00 S	0,50 kw											
3220	Stadtgeschichtliche Sammlungen			0,05															
3310	sonst. kultur.Veranstalt.			0,30				0,30		0,40									
3330	Jugendmusikschule							1,00*1)	0,50*1)										
3400	SG Vereine							1,50											
3520	Stadtbibliothek			0,05			1,00	0,50			1,60	0,78			0,23				
4000	Bürger- u. Ordnungsamt SG Sozialwesen							1,00	2,00										
4620	Verw. Kleinkindbetreuung						1,00												
4640	Kindergärten Hörden, Freiolsheim							2,00 *3)	5,27 *3)				0,38 *3)		0,49				
4644	Kindergarten Oberweier							1,00 *3)	1,00* 3,21 *3)						0,36				
4780	sonst. Förderung der Jugendhilfe (Ferienspass)			0,05				0,40		0,30									
4900	Gesellschaft und Familie			0,49				1,00	1,00		0,50								
5610	Sporthalle Gaggenau										1,00								
5611	Sporthalle Ottenau										0,10								
5612	Sporthalle Rotenfels										0,10								
5613	Sporthalle Selbach													0,21					
5710	Waldseebad																		
5901	Freizeitanlage Michelbach														0,17				
6000	SG Bauverwaltung						1,00		0,38	0,51	0,51*								
6010	SG Hochbau				1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,78	2,00								
6011	Gebäudemanagement			1,00			1,00			1,00	0,50								
6020	SG Tiefbau			1,00		3,00	2,83 0,83ku		1,00	2,00	1,00								
6100	SG Stadtplanung			1,00		2,38				1,50									
6130	Rechts-/Bauordnungsamt (Bauordnung)				1,00	0,92	1,00	1,00		3,82									
6150	Stadtsanierung																		
6300	Straßen, Wege, Plätze					1,00								0,10					
6750	Straßenreinigung																		
7510	Friedhöfe										0,85								
7650	Bedürfnisanstalten														0,15		1,00		
7670	Städt. Vereinsheim																1,00		
7671	Merkurhalle u. Vereinsräume Ottenau													0,15	0,13				
7672	Festhalle Bad Rotenfels													0,13					
7673	Vereinsräume Selbach														0,13				
7674	Mahlberghalle Freiolsheim													0,10	0,28				
7676	Vereinsheim Sulzbach														0,13				
7677	Flößerhalle Hörden													0,21					
7678	Wiesenthalhalle Michelbach													0,18					
7679	Vereinsräume Alte Schule Ottenau																1,00		
7710	Baubetriebshof					1,00		2,00		5,00	12,00	23,02	7,15	1,87					
7900	Fremdenverkehr										0,50								
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr			1,00		1,00		1,00			0,50								
8400	Jahnhalle Gaggenau										1,00			0,13	0,08				
8550	Forstw. Unternehmen TVöD-Wald BW								0,60 1,00			1,00							
		0,00	0,00	6,00	7,90	11,58	16,00	22,90	25,03	26,27	47,88	31,56	14,32	4,40	9,65	0,48	17,00	0,00	
	kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandelbar						0,83 ku 1 S	0,50 kw 3 S	9,48 S				0,38 S						

\*) Stelleninhaber befindet sich in Altersteilzeit

\*1) Stelleninhaber ist abgeordnet zum Musikschulverein Gaggenau e.V., Personalkostenrückerersatz erfolgt

\*2) Stelleninhaber bezieht Rente auf Zeit

\*3) S neue Entgeltgruppen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl 2015/2016	Vorgesehen im Jahr 2017/2018	Beschäftigt am 30.06.2016
Ortsvorsteher		6	6	6

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2015/2016	Vorgesehen im Jahr 2017/2018	Beschäftigt am 30.06.2016
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	-	1	-
Verw.-Angest.-Azubi.	Ausbildungsvergütung	8	8	7
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	dto.	1	1	1
Veranstaltungskauffrau	dto.		1	1
Anerkennungspraktikanten Kindergärten	Praktikantenentgelt	1	1	1
Insgesamt		10	12	10

**9.**

**Sammelnachweis für Personalausgaben**

4.*	Sammelnachweis (SN)
400 000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
410 000	Besoldung Beamte
414 000	Tariflich Beschäftigte
430 000	Versorgungsaufwand Beamte
434 000	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte
440 000	Beitrag Sozialversicherung Beamte
444 000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
450 000	Beihilfen
454 000	Beihilfen für Angestellte - Mutterschaftsgeld
460 000	Personalnebenausgaben
470 000	Deckungsreserve



## 9. Sammelnachweis Personalausgaben 2017

400000 - Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit  
 410000 - Besoldung Beamte  
 414000 - Entgelt tariflich Beschäftigte

430000 - Versorgungsaufwand Beamte  
 434000 - Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte  
 440000 - Beitrag Sozialversicherung tariflich Beamte

450000 - Beihilfen  
 454000 - Beihilfen für Angestellte (Mutter's  
 460000 - Personalnebensgaben

Summe Plan 2017	Untergruppe											
Unterschnitt	4000	4100	4140	4300	4340	4400	4440	4500	4540	4600	4700	
0000	0,00 €	237.400,00 €	142.800,00 €	144.400,00 €	12.900,00 €			28.100,00 €	46.700,00 €			
0010	100.000,00 €											
0100		106.700,00 €	26.100,00 €	68.700,00 €	2.300,00 €			5.200,00 €	24.200,00 €			
0200		171.800,00 €	197.400,00 €	128.600,00 €	17.700,00 €			39.800,00 €	43.400,00 €	0,00 €	0,00 €	
0201			64.100,00 €		5.800,00 €			12.500,00 €	100,00 €			
0220		94.300,00 €	221.600,00 €	65.300,00 €	19.900,00 €			38.000,00 €	25.600,00 €			
0221			10.700,00 €		1.000,00 €			2.200,00 €			0,00 €	
0230		48.500,00 €	14.600,00 €	36.900,00 €	1.300,00 €			2.900,00 €	11.300,00 €			
0240		8.200,00 €	91.700,00 €	5.500,00 €	8.300,00 €			16.900,00 €	3.100,00 €			
0251	19.800,00 €		1.800,00 €		200,00 €			400,00 €				
0252	14.500,00 €							1.200,00 €				
0253	19.800,00 €		400,00 €		100,00 €	3.100,00 €		100,00 €				
0254	19.800,00 €											
0255	19.800,00 €		7.900,00 €		700,00 €	1.600,00 €		1.600,00 €				
0256	19.800,00 €											
0300		82.100,00 €	310.600,00 €	52.800,00 €	28.000,00 €			62.100,00 €	17.700,00 €	0,00 €	0,00 €	
0301		68.500,00 €	148.300,00 €	45.200,00 €	13.300,00 €			29.700,00 €	16.000,00 €			
0302		68.400,00 €	70.600,00 €	46.600,00 €	6.400,00 €			14.100,00 €	15.600,00 €			
0305		12.000,00 €	76.400,00 €	7.700,00 €	6.900,00 €			15.300,00 €	2.400,00 €			
0340		72.400,00 €	20.400,00 €	49.700,00 €	1.800,00 €			4.700,00 €	19.300,00 €			
0350		120.100,00 €	87.500,00 €	77.700,00 €	7.900,00 €			14.000,00 €	26.700,00 €			
0500		42.300,00 €	67.900,00 €	27.600,00 €	6.100,00 €			10.500,00 €	9.600,00 €			
0550			33.600,00 €		3.000,00 €			5.400,00 €	100,00 €			
0600			169.500,00 €		14.300,00 €			32.800,00 €	100,00 €			
0610			42.900,00 €		3.900,00 €			8.400,00 €	0,00 €			
0620			34.900,00 €		3.100,00 €			7.000,00 €	100,00 €			
0650		54.300,00 €	197.200,00 €	34.900,00 €	17.700,00 €			34.000,00 €	12.200,00 €			
0800			18.800,00 €		1.700,00 €			3.700,00 €			2.500,00 €	
0810		7.300,00 €	207.600,00 €		18.600,00 €			41.400,00 €	100,00 €			
1100		106.400,00 €	63.000,00 €	69.300,00 €	5.700,00 €			12.600,00 €	23.700,00 €			
1101		55.700,00 €	128.400,00 €	34.600,00 €	11.600,00 €			25.700,00 €	12.300,00 €			
1102		85.100,00 €	110.700,00 €	53.800,00 €	10.000,00 €			22.100,00 €	19.100,00 €			
1103			135.500,00 €		11.200,00 €			28.000,00 €	100,00 €			
1150		0,00 €	31.800,00 €	0,00 €	2.900,00 €			6.300,00 €	0,00 €			
1170			149.500,00 €		13.100,00 €			30.600,00 €	100,00 €			
1310	30.000,00 €		74.500,00 €		6.700,00 €			14.900,00 €	100,00 €			
2000		0,00 €	122.100,00 €	0,00 €	11.000,00 €			23.700,00 €	100,00 €			0,00 €

## 9. Sammelnachweis Personalausgaben 2017

400000 - Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit

410000 - Besoldung Beamte

414000 - Entgelt tariflich Beschäftigte

430000 - Versorgungsaufwand Beamte

434000 - Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte

440000 - Beitrag Sozialversicherung tariflich Beamte

450000 - Beihilfen

454000 - Beihilfen für Angestellte (Mutters

460000 - Personalnebensausgaben

Summe Plan 2017	Untergruppe										
Unterschnitt	4000	4100	4140	4300	4340	4400	4440	4500	4540	4600	4700
2110			173.700,00 €		15.600,00 €		35.200,00 €	100,00 €			
2111			91.100,00 €		8.200,00 €		18.200,00 €	100,00 €			
2112			45.800,00 €		4.100,00 €		9.200,00 €	100,00 €			
2113			17.500,00 €		1.600,00 €		3.500,00 €	100,00 €			
2115			10.900,00 €		1.000,00 €		2.200,00 €	100,00 €			
2116			4.900,00 €		500,00 €		1.000,00 €				
2117			31.700,00 €		2.900,00 €		6.300,00 €	0,00 €			
2118			40.900,00 €		3.600,00 €		8.200,00 €				
2151			157.300,00 €		14.100,00 €		31.500,00 €	100,00 €			
2210			64.900,00 €		5.800,00 €		13.000,00 €	0,00 €			
2310			140.500,00 €		12.600,00 €		28.100,00 €	0,00 €			
2910			203.700,00 €		16.300,00 €		37.500,00 €	100,00 €			
2911			55.400,00 €		5.000,00 €		12.000,00 €	100,00 €			
3000			47.500,00 €		3.800,00 €		8.400,00 €	100,00 €			
3212		58.100,00 €	140.200,00 €	37.500,00 €	12.600,00 €		28.000,00 €	12.800,00 €			
3220		0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	400,00 €		500,00 €	0,00 €			
3310			49.600,00 €		4.500,00 €		9.200,00 €	0,00 €			
3330			69.400,00 €		6.200,00 €		13.900,00 €	100,00 €			
3400			52.600,00 €		4.700,00 €		10.500,00 €	100,00 €			
3520			184.600,00 €		16.600,00 €		35.700,00 €	200,00 €			
4000		34.400,00 €	124.500,00 €	21.100,00 €	11.200,00 €		24.900,00 €	7.600,00 €			
4360											0,00 €
4620			55.700,00 €		10.000,00 €		11.100,00 €	100,00 €			
4640			353.900,00 €		31.800,00 €		70.800,00 €	100,00 €			0,00 €
4644			203.500,00 €		18.300,00 €		40.700,00 €				100,00 €
4780			33.500,00 €		3.000,00 €		6.500,00 €				
4900			122.300,00 €		11.000,00 €		23.200,00 €	100,00 €			
5610			49.900,00 €		4.500,00 €		10.000,00 €	100,00 €			
5611			0,00 €		0,00 €		0,00 €				
5612			0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €			
5613			6.900,00 €		600,00 €		1.400,00 €	100,00 €			
5710			300,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €			
5901			5.400,00 €		500,00 €		1.500,00 €	0,00 €			
6000		117.100,00 €	110.800,00 €	73.800,00 €	10.000,00 €		22.200,00 €	25.900,00 €	0,00 €		0,00 €
6010		77.200,00 €	462.800,00 €	47.100,00 €	41.700,00 €		93.000,00 €	15.900,00 €	0,00 €		
6011			197.100,00 €		17.700,00 €		39.400,00 €	100,00 €			
6020			561.400,00 €		50.500,00 €		107.300,00 €	0,00 €		0,00 €	

## 9. Sammelnachweis Personalausgaben 2017

400000 - Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit  
 410000 - Besoldung Beamte  
 414000 - Entgelt tariflich Beschäftigte

430000 - Versorgungsaufwand Beamte  
 434000 - Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte  
 440000 - Beitrag Sozialversicherung tariflich Beamte

450000 - Beihilfen  
 454000 - Beihilfen für Angestellte (Mutters  
 460000 - Personalnebensausgaben

Summe Plan 2017	Untergruppe											
Unterabschnitt	4000	4100	4140	4300	4340	4400	4440	4500	4540	4600	4700	
6100			246.000,00 €		22.100,00 €		46.700,00 €	100,00 €				
6121		11.900,00 €		7.300,00 €				2.600,00 €				
6130		50.000,00 €	347.900,00 €	33.700,00 €	31.300,00 €		69.600,00 €	11.600,00 €				
6150		42.600,00 €	0,00 €	27.300,00 €	0,00 €		0,00 €	10.400,00 €				
6300			65.200,00 €		5.800,00 €		13.500,00 €	0,00 €				
6750			0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €				
6751			0,00 €									
7330			0,00 €									
7510		10.600,00 €	34.500,00 €	6.900,00 €	3.100,00 €		7.000,00 €	2.400,00 €				
7650			9.600,00 €		900,00 €		2.300,00 €					
7670			7.800,00 €				1.500,00 €					
7671			9.400,00 €		800,00 €		2.300,00 €					
7672			4.100,00 €		400,00 €		1.200,00 €	0,00 €				
7673			4.000,00 €		0,00 €		1.100,00 €					
7674			12.200,00 €		1.100,00 €		2.700,00 €	0,00 €				
7676			4.000,00 €		400,00 €		1.100,00 €					
7677			6.700,00 €		600,00 €		1.400,00 €	0,00 €				
7678			7.500,00 €		500,00 €		2.100,00 €					
7679			5.400,00 €				1.500,00 €					
7710			2.073.800,00 €		184.800,00 €		412.200,00 €	300,00 €				
7900			16.700,00 €		1.500,00 €		3.300,00 €					
7910			169.800,00 €		15.300,00 €		32.600,00 €	200,00 €				
8400			41.400,00 €		3.700,00 €		8.700,00 €	0,00 €				
8550		60.600,00 €	111.000,00 €	36.700,00 €	10.000,00 €		22.200,00 €	13.200,00 €				
8600				19.400,00 €								
9100			0,00 €		0,00 €		0,00 €			213.500,00 €	59.100,00 €	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>243.500,00 €</b>	<b>1.904.000,00 €</b>	<b>10.131.500,00 €</b>	<b>1.260.100,00 €</b>	<b>908.300,00 €</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>1.992.500,00 €</b>	<b>434.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>216.100,00 €</b>	<b>59.100,00 €</b>	

schaftsgeld)

<b>Gesamtergebnis</b>
612.300,00 €
100.000,00 €
233.200,00 €
598.200,00 €
82.500,00 €
464.700,00 €
13.900,00 €
115.500,00 €
133.700,00 €
22.200,00 €
15.700,00 €
23.500,00 €
19.800,00 €
31.600,00 €
19.800,00 €
553.300,00 €
321.000,00 €
221.700,00 €
120.700,00 €
168.300,00 €
333.900,00 €
164.000,00 €
42.100,00 €
216.700,00 €
55.200,00 €
45.100,00 €
350.300,00 €
26.700,00 €
275.000,00 €
280.700,00 €
268.300,00 €
300.800,00 €
174.800,00 €
41.000,00 €
193.300,00 €
126.200,00 €
156.900,00 €

schaftsgeld)

<b>Gesamtergebnis</b>
224.600,00 €
117.600,00 €
59.200,00 €
22.700,00 €
14.200,00 €
6.400,00 €
40.900,00 €
52.700,00 €
203.000,00 €
83.700,00 €
181.200,00 €
257.600,00 €
72.500,00 €
59.800,00 €
289.200,00 €
4.400,00 €
63.300,00 €
89.600,00 €
67.900,00 €
237.100,00 €
223.700,00 €
0,00 €
76.900,00 €
456.600,00 €
262.600,00 €
43.000,00 €
156.600,00 €
64.500,00 €
0,00 €
0,00 €
9.000,00 €
300,00 €
7.400,00 €
359.800,00 €
737.700,00 €
254.300,00 €
719.200,00 €

schaftsgeld)

<b>Gesamtergebnis</b>
314.900,00 €
21.800,00 €
544.100,00 €
80.300,00 €
84.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
64.500,00 €
12.800,00 €
9.300,00 €
12.500,00 €
5.700,00 €
5.100,00 €
16.000,00 €
5.500,00 €
8.700,00 €
10.100,00 €
6.900,00 €
2.671.100,00 €
21.500,00 €
217.900,00 €
53.800,00 €
253.700,00 €
19.400,00 €
272.600,00 €
<b>17.154.500,00 €</b>

## 9. Sammelnachweis Personalausgaben 2018

400000 - Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit

410000 - Besoldung Beamte

414000 - Entgelt tariflich Beschäftigte

430000 - Versorgungsaufwand Beamte

434000 - Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte

440000 - Beitrag Sozialversicherung tariflich Beamte

450000 - Beihilfen

454000 - Beihilfen für Angestellte (Mutterschaftsgeld)

460000 - Personalhebenaussgaben

Summe Plan 2018	Untergruppe										Gesamtergebnis	
Unterabschnitt	4000	4100	4140	4300	4340	4400	4440	4500	4540	4600		4700
0000	0,00 €	243.300,00 €	147.100,00 €	145.900,00 €	13.200,00 €			29.000,00 €	48.200,00 €			626.700,00 €
0010	100.000,00 €											100.000,00 €
0100		109.400,00 €	26.700,00 €	69.500,00 €	2.400,00 €			5.300,00 €	24.900,00 €			238.200,00 €
0200		197.200,00 €	198.200,00 €	136.100,00 €	17.800,00 €			39.900,00 €	47.900,00 €	0,00 €	0,00 €	636.700,00 €
0201			65.700,00 €		6.000,00 €			12.900,00 €	100,00 €			84.700,00 €
0220		103.300,00 €	229.400,00 €	67.900,00 €	20.600,00 €			39.300,00 €	27.300,00 €			487.800,00 €
0221			11.000,00 €		1.000,00 €			2.200,00 €			0,00 €	14.200,00 €
0230		52.400,00 €	15.000,00 €	39.000,00 €	1.300,00 €			3.000,00 €	12.100,00 €			122.800,00 €
0240			8.300,00 €	94.000,00 €	5.600,00 €	8.500,00 €		17.300,00 €	3.200,00 €			136.900,00 €
0251	20.300,00 €		1.900,00 €			300,00 €		400,00 €				22.900,00 €
0252	14.800,00 €							1.100,00 €				15.900,00 €
0253	20.300,00 €		400,00 €			100,00 €	3.100,00 €	100,00 €				24.000,00 €
0254	20.300,00 €											20.300,00 €
0255	20.300,00 €		8.100,00 €			700,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €				32.400,00 €
0256	20.300,00 €											20.300,00 €
0300		84.100,00 €	318.400,00 €	53.400,00 €	28.700,00 €			63.700,00 €	18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	566.500,00 €
0301		70.200,00 €	152.000,00 €	45.700,00 €	13.700,00 €			30.400,00 €	16.400,00 €			328.400,00 €
0302		72.700,00 €	72.300,00 €	47.900,00 €	6.500,00 €			14.500,00 €	15.700,00 €			229.600,00 €
0305		12.300,00 €	78.900,00 €	7.700,00 €	7.100,00 €			15.800,00 €	2.500,00 €			124.300,00 €
0340		75.800,00 €	21.800,00 €	50.700,00 €	2.000,00 €			5.000,00 €	20.000,00 €			175.300,00 €
0350		123.200,00 €	89.600,00 €	78.600,00 €	8.000,00 €			14.300,00 €	27.500,00 €			341.200,00 €
0500		43.300,00 €	70.500,00 €	27.900,00 €	6.300,00 €			11.000,00 €	9.900,00 €			168.900,00 €
0550			35.100,00 €		3.200,00 €			5.700,00 €	0,00 €			44.000,00 €
0600			173.800,00 €		14.600,00 €			33.700,00 €	100,00 €			222.200,00 €
0610			43.900,00 €		4.000,00 €			8.600,00 €	0,00 €			56.500,00 €
0620			35.800,00 €		3.200,00 €			7.200,00 €	100,00 €			46.300,00 €
0650		55.700,00 €	208.200,00 €	35.300,00 €	18.700,00 €			36.100,00 €	12.600,00 €			366.600,00 €
0800			19.200,00 €		1.800,00 €			3.800,00 €		4.000,00 €		28.800,00 €
0810		7.500,00 €	331.500,00 €		29.800,00 €			66.100,00 €	0,00 €			434.900,00 €
1100		109.000,00 €	70.800,00 €	70.100,00 €	6.400,00 €			14.100,00 €	24.500,00 €			294.900,00 €
1101		57.100,00 €	132.600,00 €	35.000,00 €	11.900,00 €			26.500,00 €	12.600,00 €			275.700,00 €
1102		92.800,00 €	113.500,00 €	55.900,00 €	10.200,00 €			22.700,00 €	20.600,00 €			315.700,00 €
1103			141.000,00 €		11.700,00 €			29.100,00 €	100,00 €			181.900,00 €
1150		0,00 €	32.600,00 €	0,00 €	2.900,00 €			6.500,00 €	0,00 €			42.000,00 €
1170			158.500,00 €		13.900,00 €			32.200,00 €	0,00 €			204.600,00 €
1310	30.000,00 €		76.600,00 €		6.900,00 €			15.300,00 €	0,00 €			128.800,00 €
2000		0,00 €	131.800,00 €	0,00 €	11.900,00 €			25.700,00 €	100,00 €		0,00 €	169.500,00 €
2110			178.000,00 €		16.100,00 €			36.000,00 €	0,00 €			230.100,00 €
2111			93.400,00 €		8.400,00 €			18.700,00 €	0,00 €			120.500,00 €

## 9. Sammelnachweis Personalausgaben 2018

400000 - Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit  
 410000 - Besoldung Beamte  
 414000 - Entgelt tariflich Beschäftigte

430000 - Versorgungsaufwand Beamte  
 434000 - Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte  
 440000 - Beitrag Sozialversicherung tariflich Beamte

450000 - Beihilfen  
 454000 - Beihilfen für Angestellte (Mutterschaftsgeld)  
 460000 - Personalhebenausgaben

Summe Plan 2018	Untergruppe											Gesamtergebnis
Unterabschnitt	4000	4100	4140	4300	4340	4400	4440	4500	4540	4600	4700	
2112			46.900,00 €		4.200,00 €		9.400,00 €		0,00 €			60.500,00 €
2113			17.900,00 €		1.700,00 €		3.600,00 €		100,00 €			23.300,00 €
2115			11.200,00 €		1.000,00 €		2.200,00 €		0,00 €			14.400,00 €
2116			5.000,00 €		500,00 €		1.000,00 €					6.500,00 €
2117			32.500,00 €		2.900,00 €		6.500,00 €		0,00 €			41.900,00 €
2118			41.900,00 €		3.700,00 €		8.400,00 €					54.000,00 €
2151			161.200,00 €		14.500,00 €		32.200,00 €		100,00 €			208.000,00 €
2210			67.100,00 €		6.000,00 €		13.400,00 €		0,00 €			86.500,00 €
2310			144.100,00 €		13.000,00 €		28.800,00 €		0,00 €			185.900,00 €
2910			210.400,00 €		16.800,00 €		38.800,00 €		100,00 €			266.100,00 €
2911			56.800,00 €		5.100,00 €		12.300,00 €		100,00 €			74.300,00 €
3000			48.900,00 €		4.000,00 €		8.700,00 €		100,00 €			61.700,00 €
3212		59.500,00 €	143.700,00 €	37.900,00 €	12.900,00 €		28.700,00 €	13.200,00 €				295.900,00 €
3220		0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	400,00 €		500,00 €	0,00 €				4.500,00 €
3310			51.300,00 €		4.600,00 €		9.500,00 €		0,00 €			65.400,00 €
3330			71.600,00 €		6.400,00 €		14.300,00 €		100,00 €			92.400,00 €
3400			60.200,00 €		5.400,00 €		12.000,00 €		100,00 €			77.700,00 €
3520			191.900,00 €		17.300,00 €		37.000,00 €		200,00 €			246.400,00 €
4000		35.200,00 €	127.400,00 €	21.300,00 €	11.500,00 €		25.500,00 €	7.900,00 €				228.800,00 €
4360											0,00 €	- €
4620			57.100,00 €		10.200,00 €		11.400,00 €		100,00 €			78.800,00 €
4640			363.000,00 €		32.700,00 €		72.600,00 €		100,00 €		0,00 €	468.000,00 €
4644			212.900,00 €		19.100,00 €		42.600,00 €				100,00 €	274.700,00 €
4780			34.700,00 €		3.100,00 €		6.700,00 €					44.500,00 €
4900			129.500,00 €		11.600,00 €		24.700,00 €		100,00 €			165.900,00 €
5610			51.100,00 €		4.600,00 €		10.200,00 €		100,00 €			66.000,00 €
5611			0,00 €		0,00 €		0,00 €					- €
5612			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			- €
5613			7.100,00 €		600,00 €		1.400,00 €		0,00 €			9.100,00 €
5710			300,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			300,00 €
5901			5.400,00 €		500,00 €		1.500,00 €		0,00 €			7.400,00 €
6000		120.000,00 €	113.500,00 €	74.500,00 €	10.200,00 €		22.700,00 €	26.600,00 €	0,00 €	0,00 €		367.500,00 €
6010		79.100,00 €	499.400,00 €	47.600,00 €	44.900,00 €		100.500,00 €	16.300,00 €	0,00 €			787.800,00 €
6011			198.100,00 €		17.800,00 €		39.600,00 €		200,00 €			255.700,00 €
6020			578.300,00 €		52.000,00 €		110.600,00 €		500,00 €	0,00 €		741.400,00 €
6100			262.000,00 €		23.600,00 €		49.800,00 €		200,00 €			335.600,00 €
6121		12.300,00 €		7.400,00 €				2.700,00 €				22.400,00 €
6130		52.200,00 €	360.300,00 €	34.300,00 €	32.400,00 €		72.100,00 €	12.000,00 €				563.300,00 €
6150		43.600,00 €	0,00 €	27.600,00 €	0,00 €		0,00 €	10.700,00 €				81.900,00 €

## 9. Sammelnachweis Personalausgaben 2018

400000 - Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit  
 410000 - Besoldung Beamte  
 414000 - Entgelt tariflich Beschäftigte

430000 - Versorgungsaufwand Beamte  
 434000 - Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte  
 440000 - Beitrag Sozialversicherung tariflich Beamte

450000 - Beihilfen  
 454000 - Beihilfen für Angestellte (Mutterschaftsgeld)  
 460000 - Personalnebenausgaben

Summe Plan 2018	Untergruppe											Gesamtergebnis
Unterabschnitt	4000	4100	4140	4300	4340	4400	4440	4500	4540	4600	4700	
6300			66.700,00 €		6.000,00 €		13.800,00 €	0,00 €				86.500,00 €
6750			0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €				- €
6751			0,00 €									- €
7330			0,00 €									- €
7510		10.800,00 €	35.400,00 €	7.000,00 €	3.200,00 €		7.100,00 €	2.500,00 €				66.000,00 €
7650			9.900,00 €		900,00 €		2.300,00 €					13.100,00 €
7670			7.800,00 €				1.500,00 €					9.300,00 €
7671			9.500,00 €		900,00 €		2.300,00 €					12.700,00 €
7672			4.200,00 €		400,00 €		1.200,00 €	0,00 €				5.800,00 €
7673			4.100,00 €		0,00 €		1.100,00 €					5.200,00 €
7674			12.500,00 €		1.100,00 €		2.800,00 €	0,00 €				16.400,00 €
7676			4.000,00 €		400,00 €		1.100,00 €					5.500,00 €
7677			6.800,00 €		600,00 €		1.400,00 €	0,00 €				8.800,00 €
7678			7.500,00 €		500,00 €		2.100,00 €					10.100,00 €
7679			5.400,00 €				1.500,00 €					6.900,00 €
7710			2.120.500,00 €		189.000,00 €		421.500,00 €	300,00 €				2.731.300,00 €
7900			17.500,00 €		1.600,00 €		3.500,00 €					22.600,00 €
7910			186.500,00 €		16.800,00 €		35.900,00 €	200,00 €				239.400,00 €
8400			42.400,00 €		3.800,00 €		8.900,00 €	0,00 €				55.100,00 €
8550		63.000,00 €	113.800,00 €	37.300,00 €	10.200,00 €		22.800,00 €	13.800,00 €				260.900,00 €
8600				19.900,00 €								19.900,00 €
9100			0,00 €		0,00 €		0,00 €			219.300,00 €	143.900,00 €	363.200,00 €
Gesamtergebnis	246.300,00 €	1.993.300,00 €	10.598.100,00 €	1.287.000,00 €	950.400,00 €	4.700,00 €	2.084.500,00 €	453.000,00 €	0,00 €	223.400,00 €	143.900,00 €	17.986,00,00 €

## **10.**

# **Finanzplan für den Planungszeitraum**

**2016 - 2020**



## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.824.500	4.829.000	4.829.000	4.829.000	4.829.000
003	Gewerbesteuer	13.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	18.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.032.500	16.537.000	16.868.000	17.364.000	18.025.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.687.000	2.336.000	2.896.000	2.803.000	2.873.000
02	Andere Steuern	385.000	410.000	350.000	300.000	300.000
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>35.929.000</b>	<b>41.112.000</b>	<b>41.943.000</b>	<b>42.296.000</b>	<b>44.027.000</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen	40.500	33.200	33.200	33.200	33.200
041	Schlüsselzuweisungen	11.138.300	9.617.000	7.226.000	11.067.000	10.663.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	244.800	249.100	249.100	250.000	250.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.284.700	1.330.000	1.449.000	1.423.000	1.476.000
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>48.637.300</b>	<b>52.341.300</b>	<b>50.900.300</b>	<b>55.069.200</b>	<b>56.449.200</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.984.600	2.343.400	2.405.100	2.421.000	2.421.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.716.500	1.712.900	1.726.500	1.710.000	1.710.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	51.700	67.100	48.100	62.000	42.000
164-168	von übrigen Bereichen	620.600	610.800	624.700	620.000	620.000
169	Innere Verrechnungen	3.299.100	3.830.800	3.898.800	3.900.000	3.900.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	100.800	102.600	102.600	103.000	103.000
171	vom Land	3.770.600	4.504.900	4.501.400	4.500.000	4.500.000
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>11.543.900</b>	<b>13.172.500</b>	<b>13.307.200</b>	<b>13.316.000</b>	<b>13.296.000</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.471.900	2.148.200	2.273.000	2.220.000	2.220.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.539.100	2.538.800	2.493.200	2.355.000	2.345.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	3.428.300	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>65.192.200</b>	<b>70.200.800</b>	<b>72.402.000</b>	<b>72.960.200</b>	<b>74.310.200</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.986.900	2.424.300	0	4.052.900	4.976.900
310	Entnahmen aus Rücklagen	8.163.800	10.093.300	16.898.200	8.020.900	2.361.600
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	413.100	3.246.800	1.046.300	1.684.000	1.640.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000	0	250.000	0	0

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	799.100	2.338.900	722.100	285.200	100.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	284.000	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	24.500	9.100	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	67.500	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>13.704.900</b>	<b>18.396.400</b>	<b>18.916.600</b>	<b>14.043.000</b>	<b>9.079.000</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>78.897.100</b>	<b>88.597.200</b>	<b>91.318.600</b>	<b>87.003.200</b>	<b>83.389.200</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	15.865.000	17.154.500	17.984.600	18.524.000	19.080.000
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>15.865.000</b>	<b>17.154.500</b>	<b>17.984.600</b>	<b>18.524.000</b>	<b>19.080.000</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	11.037.900	11.802.900	11.782.900	12.185.000	12.480.000
679	Innere Verrechnungen	3.299.100	3.830.800	3.898.800	3.900.000	3.900.000
68	Kalkulatorische Kosten	2.539.100	2.538.800	2.493.200	2.355.000	2.345.000
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>16.876.100</b>	<b>18.172.500</b>	<b>18.174.900</b>	<b>18.440.000</b>	<b>18.725.000</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	5.455.700	6.555.400	6.655.400	6.700.000	6.800.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
714,717-719	an übrige Bereiche	310.100	285.300	286.300	100.000	100.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	44.500	24.500	24.500	218.000	218.000
73-79	Soziale Leistungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>5.887.800</b>	<b>6.918.200</b>	<b>7.019.200</b>	<b>7.071.000</b>	<b>7.171.000</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	98.700	63.300	62.300	62.300	62.300
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	2.392.000	3.060.000	3.060.000	3.128.000	3.312.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	19.620.700	21.863.000	25.556.000	21.217.000	20.518.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
85	Deckungsreserve	400.000	480.000	480.000	400.000	400.000

- 405 -  
**Finanzplan 2017**  
**Version 0**

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.986.900	2.424.300	0	4.052.900	4.976.900
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>26.563.300</b>	<b>27.955.600</b>	<b>29.223.300</b>	<b>28.925.200</b>	<b>29.334.200</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>65.192.200</b>	<b>70.200.800</b>	<b>72.402.000</b>	<b>72.960.200</b>	<b>74.310.200</b>
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	3.428.300	0	0
92	Gewährung von Darlehen	2.780.000	3.758.000	500.000	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	200	1.300	100	100	100
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.627.500	1.150.000	1.167.000	475.000	500.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.208.700	1.599.800	1.530.800	1.623.300	1.008.300
94-96	Baumaßnahmen	7.596.100	9.479.000	10.790.800	11.339.100	7.420.100
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	48.400	32.900	26.500	27.500	28.500
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.500	1.000	1.000	1.000	1.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	400.500	2.374.400	1.472.100	577.000	121.000
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>13.704.900</b>	<b>18.396.400</b>	<b>18.916.600</b>	<b>14.043.000</b>	<b>9.079.000</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>78.897.100</b>	<b>88.597.200</b>	<b>91.318.600</b>	<b>87.003.200</b>	<b>83.389.200</b>

Finanzplan 2017

Version 0

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2016 veran- schlagt	nach 2020 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	247.600	763.500	491.500	796.000	333.000	2.631.600	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	567.100	830.100	770.100	880.000	375.000	3.422.300	0	0
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	1.025.200	2.240.000	2.576.000	616.500	661.500	7.119.200	0	0
22	Realschulen	260.200	249.300	218.300	400.000	300.000	1.427.800	0	0
23	Gymnasien	384.700	254.300	184.300	284.300	264.300	1.371.900	0	0
20,28,29	Sonstiges	25.000	129.000	94.000	5.500	5.500	267.713	8.713	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>1.695.100</b>	<b>2.872.600</b>	<b>3.072.600</b>	<b>1.306.300</b>	<b>1.231.300</b>	<b>10.186.613</b>	<b>8.713</b>	<b>0</b>
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
35	Volksbildung	5.000	11.100	10.100	10.000	10.000	46.200	0	0
30-34,36, 37	Übriges	17.000	261.000	86.000	252.000	102.000	718.000	0	0
<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>22.000</b>	<b>272.100</b>	<b>96.100</b>	<b>262.000</b>	<b>112.000</b>	<b>764.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Soziale Sicherung</b>								
43, 46	Soziale Einrichtungen	250.000	1.456.900	1.246.000	114.000	184.000	3.488.579	237.679	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe								
40-42,44, 45, 47-49	Übriges	2.781.600	2.191.100	1.100	1.100	1.100	4.976.000	0	0
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>3.031.600</b>	<b>3.648.000</b>	<b>1.247.100</b>	<b>115.100</b>	<b>185.100</b>	<b>8.464.579</b>	<b>237.679</b>	<b>0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	500	500	500	0	0	1.500	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	742.000	2.195.400	3.092.100	4.381.000	1.670.000	12.080.500	0	0
58, 59	Übriges	173.000	115.000	107.500	225.000	135.000	755.500	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>915.500</b>	<b>2.310.900</b>	<b>3.200.100</b>	<b>4.606.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>12.837.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.008.400	45.500	65.500	172.000	172.000	1.466.804	3.404	0
63	Gemeindestraßen	1.825.000	2.760.000	2.548.000	2.624.000	2.280.000	20.810.513	8.773.513	0
60, 62, 67-69	Übriges	1.042.000	2.723.000	1.064.000	1.075.000	1.015.000	7.177.903	258.903	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>3.875.400</b>	<b>5.528.500</b>	<b>3.677.500</b>	<b>3.871.000</b>	<b>3.467.000</b>	<b>29.455.221</b>	<b>9.035.821</b>	<b>0</b>
73-79	Übriges	923.100	876.700	1.101.700	1.038.000	1.021.000	4.984.669	24.169	0
	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-u.Sonderverm.</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	658.000	90.000	627.000	595.000	20.000	1.990.000	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	1.677.500	1.170.000	1.177.000	545.000	500.000	5.169.500	0	100.000
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>2.335.500</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.804.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>520.000</b>	<b>7.159.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>0-8</b>	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>13.612.900</b>	<b>18.362.400</b>	<b>15.460.700</b>	<b>14.014.400</b>	<b>9.049.400</b>	<b>79.906.182</b>	<b>9.306.382</b>	<b>100.000</b>

Finanzplan 2017

Version 0

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2016 veran- schlagt	nach 2020 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	4.601	4.601	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	386.400	465.200	102.500	122.200	100.000	1.176.300	0	0
	<b>Schulen</b>								
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Soziale Sicherung</b>								
43, 46	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	6.808	6.808	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe								
40-42,44, 45, 47-49	Übriges	26.400	63.900	102.600	218.900	218.900	633.256	2.556	0
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>26.400</b>	<b>63.900</b>	<b>102.600</b>	<b>218.900</b>	<b>218.900</b>	<b>640.065</b>	<b>9.365</b>	<b>0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	30.600	74.900	4.900	4.900	4.900	120.200	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>30.600</b>	<b>74.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	220.000	769.700	0	0	0	989.700	0	0
63	Gemeindestraßen	387.000	719.500	470.000	0	0	3.353.100	1.776.600	0
60, 62, 67-69	Übriges	174.300	1.995.900	473.800	273.400	111.700	3.339.824	310.724	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>781.300</b>	<b>3.485.100</b>	<b>943.800</b>	<b>273.400</b>	<b>111.700</b>	<b>7.682.625</b>	<b>2.087.325</b>	<b>0</b>
73-79	Übriges	24.500	124.700	0	0	0	211.703	62.503	0
	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-u.Sonderverm.</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	0	0	0	0	0	462	462	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>275.462</b>	<b>462</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>1.304.200</b>	<b>4.268.800</b>	<b>1.208.800</b>	<b>674.400</b>	<b>490.500</b>	<b>10.110.955</b>	<b>2.164.255</b>	<b>0</b>



## **11.**

# **Investitionsprogramm für den Planungszeitraum**

- **nach Investitionsarten**
- **nach Ausgaben**

**2016 - 2020**

Investitionsprogramm 2017

Version 0

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz 1. Folgej. 2018	Ansatz 2. Folgej. 2019	Ansatz 3. Folgej. 2020	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2016 - 2020	Ansatz 4. Folgej. 2021 ff
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>							
	47 Förd. von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.780.000	2.190.000	0	0	0	4.970.000	0
	55 Förderung des Sports	0	168.000	0	0	0	168.000	0
	62 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0
	86 Kur- u. Badebetriebe	0	0	500.000	0	0	500.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 92</b>	<b>2.780.000</b>	<b>3.758.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.038.000</b>	<b>0</b>
<b>930</b>	<b>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen</b>							
	78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	100	0	0	0	0	100	0
	79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	0	1.200	0	0	0	1.200	0
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	100	100	100	100	500	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 930</b>	<b>200</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
<b>932</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
	88 Allgemeines Grundvermögen	1.627.500	1.150.000	1.167.000	475.000	500.000	4.919.500	100.000
	<b>Summe Grupp.Nr. 932</b>	<b>1.627.500</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>475.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.919.500</b>	<b>100.000</b>
<b>935</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>							
	02 Hauptverwaltung	100.000	70.000	70.000	80.000	80.000	400.000	0
	03 Finanzverwaltung	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	143.500	339.500	278.500	218.000	218.000	1.197.500	0
	13 Feuerschutz	445.000	540.000	510.000	720.000	245.000	2.460.000	0
	20 Schulverwaltung	3.500	24.000	39.000	4.000	4.000	74.500	0
	21 Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	20.200	21.000	21.000	1.500	1.500	65.200	0
	22 Realschulen	10.200	9.300	9.300	0	0	28.800	0
	23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300	71.900	0
	29 Übrige schulische Aufgaben	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500	14.500	0
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.500	1.500	51.500	1.500	1.500	63.500	0
	33 Theater und Musikpflege	500	500	500	500	500	2.500	0
	35 Volksbildung	5.000	11.000	10.000	10.000	10.000	46.000	0
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	41.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	45.000	0	0	0	45.000	0
	50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	500	500	500	0	0	1.500	0
	57 Badeanstalten	27.000	0	0	0	0	27.000	0
	58 Park- u. Gartenanlagen	83.000	85.000	85.000	185.000	85.000	523.000	0
	59 Sonstige Erholungseinrichtungen	5.000	0	2.500	0	0	7.500	0
	60 Bauverwaltung	27.000	1.000	20.000	10.000	0	58.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000	225.100	0

Investitionsprogramm 2017

Version 0

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz 1. Folgej. 2018	Ansatz 2. Folgej. 2019	Ansatz 3. Folgej. 2020	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2016 - 2020	Ansatz 4. Folgej. 2021 ff
	67 Straßenbeleuchtung, - reinigung, Winterdienst	0	28.000	28.000	0	0	56.000	0
	73 Märkte	500	10.500	10.500	10.500	10.500	42.500	0
	75 Bestattungswesen	9.000	6.000	11.200	0	0	26.200	0
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	15.000	0	0	30.000	0	45.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	205.000	312.200	305.000	280.000	280.000	1.382.200	0
	79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft u.Verkehr	35.000	16.500	5.000	2.500	2.500	61.500	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 935</b>	<b>1.208.700</b>	<b>1.599.800</b>	<b>1.530.800</b>	<b>1.623.300</b>	<b>1.008.300</b>	<b>6.970.900</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Hochbau</b>							
	02 Hauptverwaltung	0	0	50.000	82.000	35.000	167.000	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.100	349.000	93.000	416.000	0	862.100	0
	13 Feuerschutz	122.000	290.000	260.000	160.000	130.000	962.000	0
	21 Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	1.005.000	2.219.000	2.555.000	615.000	660.000	7.054.000	0
	22 Realschulen	250.000	240.000	209.000	400.000	300.000	1.399.000	0
	23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	370.000	240.000	170.000	270.000	250.000	1.300.000	0
	29 Übrige schulische Aufgaben	20.000	100.000	50.000	0	0	170.000	0
	33 Theater und Musikpflege	0	0	20.000	0	0	20.000	0
	35 Volksbildung	0	100	100	0	0	200	0
	36 Naturschutz, Denkmalschutz-und pflege	3.000	3.000	8.000	0	0	14.000	0
	45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	100	100	100	100	100	500	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	140.000	132.900	32.000	0	70.000	374.900	0
	56 Eigene Sportstätten	266.000	725.000	305.000	825.000	1.670.000	3.791.000	0
	57 Badeanstalten	57.000	500.000	2.000.000	3.000.000	0	5.557.000	0
	58 Park-u.Gartenanlagen	85.000	30.000	20.000	40.000	50.000	225.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	963.300	500	20.500	127.000	127.000	1.238.300	0
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	30.000	0	50.000	0	80.000	0
	75 Bestattungswesen	50.000	10.000	10.000	40.000	105.000	215.000	0
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	496.000	113.000	545.000	310.000	288.000	1.752.000	0
	79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft u.Verkehr	64.000	29.300	26.000	0	50.000	169.300	0
	84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	640.000	50.000	100.000	575.000	0	1.365.000	0
	86 Kur-u.Badebetriebe	3.000	15.000	15.000	10.000	10.000	53.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	50.000	10.000	10.000	70.000	0	140.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 94</b>	<b>4.588.500</b>	<b>5.086.900</b>	<b>6.498.700</b>	<b>6.990.100</b>	<b>3.745.100</b>	<b>26.909.300</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Tiefbau</b>							
	13 Feuerschutz	100	100	100	0	0	300	0
	34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	100.000	100.000	0

Investitionsprogramm 2017

Version 0

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz 1. Folgej. 2018	Ansatz 2. Folgej. 2019	Ansatz 3. Folgej. 2020	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2016 - 2020	Ansatz 4. Folgej. 2021 ff
	56 Eigene Sportstätten	120.000	123.000	123.000	0	0	366.000	0
	57 Badeanstalten	0	70.000	420.000	350.000	0	840.000	0
	63 Gemeindestraßen	1.815.000	2.750.000	2.538.000	2.614.000	2.270.000	11.987.000	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	800.000	949.000	801.000	800.000	800.000	4.150.000	0
	73 Märkte	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000	130.000	0
	75 Bestattungswesen	22.500	65.000	88.000	60.000	80.000	315.500	0
	78 Förderung der Land-und Forstwirtschaft	10.000	65.000	70.000	75.000	75.000	295.000	0
	79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft u.Verkehr	0	0	0	200.000	100.000	300.000	0
	85 Land- und forstwirtsch.Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
	86 Kur-u.Badebetriebe	5.000	15.000	2.000	0	0	22.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	0	10.000	0	0	0	10.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 95</b>	<b>2.797.600</b>	<b>4.082.100</b>	<b>4.082.100</b>	<b>4.139.000</b>	<b>3.465.000</b>	<b>18.565.800</b>	<b>0</b>
<b>96</b>	<b>Sonstige Anlagen</b>							
	63 Gemeindestraßen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
	67 Straßenbeleuchtung, - reinigung, Winterdienst	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000	1.100.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 96</b>	<b>210.000</b>	<b>310.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>							
	30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	6.000	256.000	6.000	250.000	0	518.000	0
	45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	5.500	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	105.000	1.270.000	1.205.000	105.000	105.000	2.790.000	0
	55 Förderung des Sports	2.000	69.400	38.100	0	0	109.500	0
	57 Badeanstalten	270.000	540.000	206.000	206.000	0	1.222.000	0
	62 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0
	78 Förderung der Land-und Forstwirtschaft	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000	0
	79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft u.Verkehr	0	222.000	0	0	0	222.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 98</b>	<b>400.500</b>	<b>2.374.400</b>	<b>1.472.100</b>	<b>577.000</b>	<b>121.000</b>	<b>4.945.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>13.613.000</b>	<b>18.362.500</b>	<b>15.460.800</b>	<b>14.014.500</b>	<b>9.049.500</b>	<b>70.500.300</b>	<b>100.000</b>

- 413 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0200</b>	<b>Hauptamt</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	400.000	0	100.000	70.000	70.000	80.000	80.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>0250</b>	<b>Ehem.Rathaus Bad Rotenfels</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	85.000	0	0	0	15.000	70.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0251</b>	<b>Ortsverwaltung Selbach</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0252</b>	<b>Ortsverwaltung Freiolsheim</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>0254</b>	<b>Ortsverwaltung Sulzbach</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0255</b>	<b>Ortsverwaltung Hörden</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>0256</b>	<b>Ortsverwaltung Michelbach</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0300</b>	<b>FINANZEN - 201 Haushalt</b>								
002	Ausgaben								
9355 00	Erw.v.EDV Hard-u. Software	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 414 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0600</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9490 00	Bauaufwand allgemein	806.100	0	100	320.000	70.000	416.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>856.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>330.000</b>	<b>80.000</b>	<b>426.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>0610</b>	<b>Telefonanlage</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	35.000	0	2.000	4.000	19.000	5.000	5.000	0
9353 00	Erw. Telefonanl. Schulen	50.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>29.000</b>	<b>44.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>0620</b>	<b>Fotokopierstelle, Lichtpauserei</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	16.000	0	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>0630</b>	<b>Gemeinsame Dienstfahrzeuge</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	5.300	0	2.500	2.800	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0650</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung (neue Organisation ab 10/2016)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb EDV-Hardware	366.000	0	33.000	76.000	97.000	80.000	80.000	0
9351 00	Erwerb EDV-Software	674.200	0	93.000	216.700	124.500	120.000	120.000	0
9353 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9420 00	S-VWG Netzwerk (HK) Hauptkonto	56.000	0	4.000	29.000	23.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.097.200</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>321.700</b>	<b>244.500</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	<b>2.631.600</b>	<b>0</b>	<b>247.600</b>	<b>763.500</b>	<b>491.500</b>	<b>796.000</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>

- 415 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

**Einzelplan 1    Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1310</b>	<b>Feuerwehr und andere Aufgaben (Brandschutz)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9351 00	Erwerb Einsatzfahrzeuge	2.180.000	0	410.000	500.000	470.000	600.000	200.000	0
9352 00	Erwerb Funkalarmierung	130.000	0	5.000	10.000	10.000	90.000	15.000	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	565.000	0	122.000	203.000	50.000	60.000	130.000	0
9401 00	Bauaufwand Rettungswache	397.000	0	0	87.000	210.000	100.000	0	0
9500 00	Löschwassereinrichtungen	300	0	100	100	100	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>3.422.300</b>	<b>0</b>	<b>567.100</b>	<b>830.100</b>	<b>770.100</b>	<b>880.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>3.422.300</b>	<b>0</b>	<b>567.100</b>	<b>830.100</b>	<b>770.100</b>	<b>880.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>

**- 416 -  
Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan 2    Schulen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2000</b>	<b>Schulverwaltung Schulen und Betreuung</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	4.500	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9352 00	Erwerb Reinigungsgeräte	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9355 00	Allg. EDV-Projekte Schulen	55.000	0	0	20.000	35.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>24.000</b>	<b>39.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>2110</b>	<b>Grundschule Gaggenau - Hans-Thoma-Schule (Ganztagsgrundschule ab SJ 2013/2014)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	11.500	0	4.100	3.700	3.700	0	0	0
9355 00	GTS-RZB Erw. bew. Sachen	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	646.000	0	25.000	41.000	270.000	160.000	150.000	0
9402 00	Bauaufwand Mensa	680.000	0	680.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.345.000</b>	<b>0</b>	<b>710.600</b>	<b>46.200</b>	<b>275.200</b>	<b>161.500</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschule Gaggenau - Hebelschule+Grundschulförd. (war bis 2010 UA 2150)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	5.200	0	1.400	1.900	1.900	0	0	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	495.000	0	190.000	15.000	40.000	250.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>500.200</b>	<b>0</b>	<b>191.400</b>	<b>16.900</b>	<b>41.900</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2112</b>	<b>Grundschule Rotenfels - Eichelbergschule (war bis 2010 UA 2152)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	7.200	0	2.400	2.400	2.400	0	0	0
9421 00	Bauaufwand allgemein	310.000	0	30.000	25.000	60.000	55.000	140.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>317.200</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>27.400</b>	<b>62.400</b>	<b>55.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>2113</b>	<b>Grundschule Selbach - Ebersteinschule (Ganztagsgrundschule ab SJ 2010/2011)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	3.700	0	1.100	1.300	1.300	0	0	0
9430 00	Bauaufwand allgemein	215.000	0	0	35.000	90.000	10.000	80.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>218.700</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>36.300</b>	<b>91.300</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>

- 417 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

**Einzelplan 2    Schulen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2115</b>	<b>Grundschule Oberweier</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	2.000	0	600	700	700	0	0	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>10.700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2116</b>	<b>Grundschule Sulzbach - Bernsteinschule</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	1.800	0	600	600	600	0	0	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>201.800</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>2117</b>	<b>Grundschule Hörden</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	2.000	0	800	600	600	0	0	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	138.000	0	0	28.000	20.000	0	90.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>28.600</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>2118</b>	<b>Grundschule Michelbach</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	3.600	0	1.000	1.300	1.300	0	0	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	210.000	0	80.000	0	10.000	120.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>213.600</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>1.300</b>	<b>11.300</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2151</b>	<b>Merkerschule (GTGS + Gemeinschaftsschule) (GTGS ab SJ14/15 / Gemeinschaftsschule ab SJ16/17)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	20.700	0	6.700	7.000	7.000	0	0	0
9402 00	Bauaufw.Gem.schaftsschule	4.150.000	0	0	2.065.000	2.065.000	20.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>4.170.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>2.072.000</b>	<b>2.072.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2210</b>	<b>Realschule</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	28.800	0	10.200	9.300	9.300	0	0	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	1.399.000	0	250.000	240.000	209.000	400.000	300.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.427.800</b>	<b>0</b>	<b>260.200</b>	<b>249.300</b>	<b>218.300</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

- 418 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

**Einzelplan 2    Schulen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2310</b>	<b>Goethe-Gymnasium</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	71.900	0	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300	0
9400 00	Bauaufw.Allgemein	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9403 00	Bauaufw.Hauptgebäude/Anbau	1.000.000	0	90.000	220.000	170.000	270.000	250.000	0
9405 00	Bauaufw.Pavillon II	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.371.900</b>	<b>0</b>	<b>384.700</b>	<b>254.300</b>	<b>184.300</b>	<b>284.300</b>	<b>264.300</b>	<b>0</b>
<b>2910</b>	<b>Verlässliche Grundschulen (ohne Merkurschule siehe UA 2911)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	12.658	5.158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>12.658</b>	<b>5.158</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>2911</b>	<b>VGS + GTGS Merkurschule (ab September 2014)</b>								
002	Ausgaben								
9355 00	GTS-RZB Erw. bew. Sachen	2.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2950</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Gerätebeschaff.f. Hausmeister - Schulen	7.555	3.555	0	2.000	2.000	0	0	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	170.000	0	20.000	100.000	50.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>177.555</b>	<b>3.555</b>	<b>20.000</b>	<b>102.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2990</b>	<b>Mensa Hans-Thoma-Schule (Neu ab SJ 2016/2017)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	1.000	0	0	500	500	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>10.186.613</b>	<b>8.713</b>	<b>1.695.100</b>	<b>2.872.600</b>	<b>3.072.600</b>	<b>1.306.300</b>	<b>1.231.300</b>	<b>0</b>

- 419 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

**Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3010</b>	<b>Allgemeine Kulturförderung</b>								
002	Ausgaben								
9870 00	Inv.Zus.Erw.Unimogmuseum	500.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0
9879 00	Invest.Zusch.-Kult.Verein	18.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>518.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>256.000</b>	<b>6.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212</b>	<b>Stadtarchiv/Stadtgeschichte</b>								
	<b>Stadtgeschichtliche Sammlungen ab 2015 im UA 3220</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	52.000	0	2.000	0	50.000	0	0	0
9351 00	Erw.Sammlungsgegenstände	2.500	0	500	500	500	500	500	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>50.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>3220</b>	<b>Stadtgeschichtliche Sammlungen (Neu ab 2015)</b>								
	<b>bis 2014 enthalten im UA 3212</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
9351 00	Erw.Sammlungsgegenstände	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>3310</b>	<b>Sonst. kulturelle Veranstaltungen (KORE/BGA)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	2.500	0	500	500	500	500	500	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>3330</b>	<b>Jugendmusikschule</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3420</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
002	Ausgaben								
9501 00	Sanierung Jahn-/Annemasplatz	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>3520</b>	<b>Stadtbibliothek (KORE)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	46.000	0	5.000	11.000	10.000	10.000	10.000	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	200	0	0	100	100	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>11.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

- 420 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

**Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3650</b>	<b>Denkmalschutz, Brunnen</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	14.000	0	3.000	3.000	8.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>	<b>764.200</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>272.100</b>	<b>96.100</b>	<b>262.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>

- 421 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4350</b>	<b>Unterbringung von Obdachlosen (KORE)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	21.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>4360</b>	<b>Unterbringung Flüchtlinge (KORE) (Neu ab 2015)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>4540</b>	<b>Förd. v. Kindern in Tagespflege u. -einrichtungen</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand	500	0	100	100	100	100	100	0
9870 00	Inv.zus.Kindertagespflege	5.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<b>4600</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhaus (ehemals Jugendhaus)</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	32.000	0	0	17.000	15.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4620</b>	<b>Verwaltung Kleinkindbetreuung U6 (Neu ab 2016)</b>								
002	Ausgaben								
9355 00	Erw.v.EDV Hard-u. Software	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
9402 00	Beschilderung Kindergärten	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4640</b>	<b>Eigene Kindergärten (KORE) (Kiga Hörden u. Freiolsheim)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	222.400	0	140.000	82.400	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>242.400</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>102.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4642</b>	<b>Förderung von Kindergärten (Ev./Kath.)</b>								
002	Ausgaben								
9870 00	Invest.Zusch. Kiga Träger	2.750.000	0	100.000	1.250.000	1.200.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

- 422 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4643</b>	<b>Förderung von Kinderkrippen</b>								
002	Ausgaben								
9870 00	Invest.Zuschuss an Träger	40.000	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>4644</b>	<b>Eigene Kindergärten (KORE) Oberweier</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	323.179	237.679	0	15.500	0	0	70.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>323.179</b>	<b>237.679</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>4645</b>	<b>Kinderkrippe Hebelschule (Gebäude)</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufw. KiKri Hebelschule	32.000	0	0	15.000	17.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4720</b>	<b>Förderung der Altenarbeit</b>								
002	Ausgaben								
9280 00	Darl.a.Altenhilfe e.V.	4.970.000	0	2.780.000	2.190.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>4.970.000</b>	<b>0</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>8.464.579</b>	<b>237.679</b>	<b>3.031.600</b>	<b>3.648.000</b>	<b>1.247.100</b>	<b>115.100</b>	<b>185.100</b>	<b>0</b>

- 423 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5000</b>	<b>Gesundheitspflege</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	1.500	0	500	500	500	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
002	Ausgaben								
9279 00	Darlehen a.Sportvereine	168.000	0	0	168.000	0	0	0	0
9879 00	Invest.Zusch.-Sportverein	109.500	0	2.000	69.400	38.100	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>237.400</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5610</b>	<b>Sporthalle Gaggenau (KORE) (Traischbachhalle)</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	1.702.000	0	127.000	565.000	90.000	520.000	400.000	0
9401 00	Bauaufw. Brandschutz	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9402 00	Bauaufw.Gaststättenbereich	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.742.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>575.000</b>	<b>90.000</b>	<b>520.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>
<b>5611</b>	<b>Sporthalle Ottenau (KORE) (Jakob-Scheuring-Halle)</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	168.000	0	33.000	0	30.000	65.000	40.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>5612</b>	<b>Sporthalle Bad Rotenfels (KORE)</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	1.061.000	0	6.000	0	55.000	0	1.000.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.061.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>5613</b>	<b>Sporthalle Selbach (KORE) (Siegfried-Hammer-Halle)</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	330.000	0	0	120.000	30.000	0	180.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
<b>5620</b>	<b>Sportplätze</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand Hochbau	490.000	0	100.000	30.000	100.000	240.000	20.000	0
9590 00	Bauaufw. Sportanlagen	366.000	0	120.000	123.000	123.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>856.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>153.000</b>	<b>223.000</b>	<b>240.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben  
Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5710</b>	<b>Waldseebad (KORE/BGA)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9351 00	Erwerb Spielgeräte	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
9400 00	Bauaufwand	5.557.000	0	57.000	500.000	2.000.000	3.000.000	0	0
9500 00	Hochwasserschutzkonzept	840.000	0	0	70.000	420.000	350.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>6.424.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>570.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5711</b>	<b>Bad am Kuppelstein (Vereinsträgerschaft)</b>								
002	Ausgaben								
9879 00	Invest.Zuschuss-Badverein*	810.000	0	270.000	540.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5716</b>	<b>Freibad Sulzbach (Vereinsträgerschaft)</b>								
002	Ausgaben								
9879 00	Invest.Zusch.-Badverein*	412.000	0	0	0	206.000	206.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5801</b>	<b>Öffentliche Grün-/Parkanlagen (ohne Straßen)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	23.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9400 00	Bauaufwand Grünanlagen	125.000	0	65.000	10.000	0	20.000	30.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>5810</b>	<b>Kinderspiel-und Bolzplätze, Skateranlage</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	500.000	0	80.000	80.000	80.000	180.000	80.000	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>5901</b>	<b>Freizeitanlage Michelbach ("Gumbe")</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	7.500	0	5.000	0	2.500	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>12.837.500</b>	<b>0</b>	<b>915.500</b>	<b>2.310.900</b>	<b>3.200.100</b>	<b>4.606.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>0</b>

- 425 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6010</b>	<b>Sachgebiet Hochbau</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6020</b>	<b>Sachgebiet Tiefbau</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
9356 00	Erstellung Straßenkataster	31.000	0	10.000	1.000	20.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6120</b>	<b>Vermessung und graph. Informationsverarbeitung</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	100	0	100	0	0	0	0	0
9357 00	GIS-Graph. DV u. Software	225.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>225.100</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>6150</b>	<b>Stadtsanierung</b>								
001	Amt für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	3.404	3.404	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 001</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
002	Sanierung Nördliche Innenstadt								
9402 00	Z_Weit.vorber.Untersuchung (Hauptkonto)	36.500	0	36.500	0	0	0	0	0
9403 00	Z_Ordnungsmaßnahmen (Hauptkonto)	271.800	0	271.800	0	0	0	0	0
9405 00	Z_Vergütungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9406 00	Umgestaltung Bhf-Platz (HK)	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>963.300</b>	<b>0</b>	<b>963.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6151</b>	<b>Stadtsanierung</b>								
	<b>Sanierung Östliche Innenstadt (Neu ab 2017)</b>								
002	Ausgaben								
9401 00	Vorbereit. Untersuchung	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
9402 00	Weit.vorber.Untersuch.(HK) (Hauptkonto)	255.000	0	0	500	500	127.000	127.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>20.500</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>
<b>6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>								
002	Ausgaben								
9279 00	Darlehen a. Städt. Wohnungsgesellschaft	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0	0	0

- 426 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9870 00	Invest.Zusch.-Priv.Untern	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>6300</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>								
<b>002</b>	<b>Gemeinsame Ausgaben</b>								
9500 00	Baumpfl. a.Straßenzügen	275.000	0	75.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0
9501 00	Vermessung v.Straßen	110.000	0	20.000	5.000	85.000	0	0	0
9502 00	Div.Straßenbaumaßnahmen	1.980.000	0	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
9503 00	Anlage von Radwegen	112.000	0	30.000	1.000	1.000	40.000	40.000	0
9504 00	Geschwind.reduz.Maßnahmen	40.000	0	10.000	30.000	0	0	0	0
9506 00	Div.Bordsteinabsenkungen	90.000	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9507 00	Überf. AV BG SoRe	1.776.600	1.776.600	0	0	0	0	0	0
9508 00	Div. Ern. Straßenbegleitgrün	45.000	0	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0
9540 00	Diverse Brückensanierungen	130.000	0	0	30.000	100.000	0	0	0
9600 00	Techn.Einrichtung Straßen (LSA/Parkscheinautomaten)	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>4.608.600</b>	<b>1.776.600</b>	<b>550.000</b>	<b>581.000</b>	<b>661.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>
<b>003</b>	<b>Strassenbau Gaggenau</b>								
9500 00	Verl. Bruchgrabenstr. Fußweg	88.000	0	0	39.000	49.000	0	0	0
9501 00	Gehweg Hauptstr.Daimler	150.000	0	0	0	75.000	75.000	0	0
9502 00	Sanierung Rommelstraße	221.000	0	0	0	0	0	221.000	0
9503 00	San.Aug.Schneider-Str.	110.000	0	0	85.000	25.000	0	0	0
9505 00	Sanierung Bismarckstr.	521.000	0	0	350.000	1.000	170.000	0	0
9506 00	Sanierung Gutenbergstraße (2017)	91.000	0	0	0	0	1.000	90.000	0
9509 00	Baugebiet Heil II/Teil 4	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
9510 00	Teilsan.Fußgängerzone	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
9514 00	San. Zufahrt TG Rathaus	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0
9516 00	Sanierung "Elefantenweg"	850.000	0	600.000	250.000	0	0	0	0
9517 00	Sanierung Hans-Thoma-Str.	258.000	0	0	0	0	0	258.000	0
9518 00	San.Baden-Badener-Str.	267.000	0	0	0	0	0	267.000	0
9519 00	Sanierung Goethestr.	202.000	0	0	110.000	0	92.000	0	0
9520 00	Sanierung Luisenstraße	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0
9543 00	San.Geländer Flürsch.brücke	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0

- 427 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9576 00	Erschließung Hildastraße (Lückenschluss)	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 003</b>	<b>3.249.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>965.000</b>	<b>260.000</b>	<b>448.000</b>	<b>976.000</b>	<b>0</b>
<b>010</b>	<b>Strassenbau Ottenau</b>								
9502 00	Kreisel Ot Selb./Max-Roth-Str.	400.000	0	0	0	50.000	350.000	0	0
9503 00	Kreisel K3704 Ot Eberst.str./Pion.weg	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
9505 00	Sanierung Haydnstraße	256.000	0	0	0	0	256.000	0	0
9507 00	Sanierung Friedhofstraße	119.000	0	0	0	0	119.000	0	0
9511 00	Sanierung Friedrichstraße (2017)	212.000	0	0	0	0	0	212.000	0
9811 00	Rückz. zuviel erh. Zusch.	3.903	3.903	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 010</b>	<b>991.903</b>	<b>3.903</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>50.000</b>	<b>725.000</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>
<b>020</b>	<b>Strassenbau Bad Rotenfels</b>								
9501 00	Sanierung Markgraf-Wilhelm-Straße (2017)	297.000	0	0	0	297.000	0	0	0
9502 00	Sanierung Murgtalstraße	48.000	0	0	0	0	48.000	0	0
9503 00	BG "Stadteingang West"	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
9504 00	Verbreit. Josef-König-Str.	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
9506 00	Sanierung Eichelbergstraße (2017)	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0
9542 00	Rothermaquerspange (HK) (Hauptkonto)	219.000	0	135.000	84.000	0	0	0	0
9543 00	R-VKP B462/Badstr./RQ	6.491.899	6.088.899	0	403.000	0	0	0	0
9544 00	Sanierung Badsteg	101.847	101.847	0	0	0	0	0	0
9545 00	Sanierung Glasersteg	74.254	74.254	0	0	0	0	0	0
9546 00	San. Radweg Glasersteg	460.098	390.098	0	70.000	0	0	0	0
9811 00	Rückz. zuviel erh. Zusch.	196.966	196.966	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 020</b>	<b>7.995.064</b>	<b>6.852.064</b>	<b>135.000</b>	<b>627.000</b>	<b>298.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030</b>	<b>Strassenbau Selbach</b>								
9544 00	Umbau Kreisel Selbach	133.997	133.997	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 030</b>	<b>133.997</b>	<b>133.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>040</b>	<b>Strassenbau Freiolsheim</b>								
9502 00	San. Mahlbergstraße	460.000	0	0	0	460.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 040</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>050</b>	<b>Strassenbau Oberweier</b>								
9501 00	Sanierung Merkurstr.	212.000	0	0	0	212.000	0	0	0
9503 00	Sanierung Rastatter Straße	174.000	0	120.000	1.000	0	53.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 050</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>1.000</b>	<b>212.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 428 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>060</b>	<b>Strassenbau Sulzbach</b>								
9502 00	San. Dorfstraße (ab 2017)	615.000	0	0	223.000	0	248.000	144.000	0
9504 00	San. Parkgasse Sulzbach	138.000	0	100.000	0	38.000	0	0	0
9506 00	San. Friedhofzuf.Im Feld (ab 2017)	332.000	0	0	331.000	1.000	0	0	0
9507 00	San. Herrenwiesenstr.	189.000	0	0	0	0	189.000	0	0
9508 00	San.Ottenuer Str.	86.000	0	0	0	0	86.000	0	0
9509 00	San. Adlergasse	292.000	0	0	0	0	0	292.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 060</b>	<b>1.652.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>554.000</b>	<b>39.000</b>	<b>523.000</b>	<b>436.000</b>	<b>0</b>
<b>070</b>	<b>Strassenbau Hörden</b>								
9502 00	San. Weinauer Straße	67.000	0	0	0	0	0	67.000	0
9503 00	Endausbau Panoramastraße	311.000	0	300.000	10.000	1.000	0	0	0
9541 00	Sanierung Flößerbrücke	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 070</b>	<b>379.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>
<b>080</b>	<b>Strassenbau Michelbach</b>								
9504 00	San. Rotenfelder Str.	152.000	0	0	0	0	152.000	0	0
9505 00	San. Ruststraße	49.000	0	0	0	0	0	49.000	0
9506 00	Sanierung Otto-Hirth-Str. (ab 2017) Dorfentwicklung	135.000	0	0	1.000	134.000	0	0	0
9507 00	San. Neue Heimat (ab 2017)	127.000	0	0	0	127.000	0	0	0
9509 00	San. Karl-Stricker-Str.	285.000	0	0	0	285.000	0	0	0
9540 00	Erneu.Geländer Michelbach	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9542 00	Neubau Wiesentalbrücke	6.949	6.949	0	0	0	0	0	0
9590 00	Erschließung Falkenäcker	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 080</b>	<b>954.949</b>	<b>6.949</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>566.000</b>	<b>272.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
<b>002</b>	<b>Ausgaben</b>								
9600 00	Bauaufwand eig.Anlagen	1.100.000	0	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000	0
9607 00	Überführung AV Baugeb. der SoRe	258.903	258.903	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.358.903</b>	<b>258.903</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>6751</b>	<b>Winterdienst</b>								
<b>002</b>	<b>Ausgaben</b>								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	56.000	0	0	28.000	28.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 429 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6800</b>	<b>Einricht. f.d. ruhenden Verkehr (KORE/BGA) (TG Murgufer)</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	80.000	0	0	30.000	0	50.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz</b>								
003	Ausgaben								
9500 00	Ausbau Wasserläufe Allg.	123.000	0	1.000	0	0	18.000	104.000	0
9501 00	HWS(Mb) Michelbach	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9502 00	HWS(Rt) Ob.Dorfbach Itterbach/Hubstr.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9504 00	HWS(Se) HRB Börbach	304.000	0	300.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9505 00	HWS(Se) Selbach	2.218.000	0	368.000	791.000	694.000	365.000	0	0
9507 00	HWS(Ow) Bachgraben Ettl.Str/Haßlich/Niederw.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9508 00	HWS(Sz) Verdolung Sulzbach	387.000	0	1.000	1.000	34.000	1.000	350.000	0
9509 00	HWS(Ga) Murg	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9510 00	HWS(Ot) Bahnbach	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9511 00	HWS(Sz) Verleg.Querbach	814.000	0	0	1.000	65.000	409.000	339.000	0
9541 00	HWS Plankost.Bachausbau	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9542 00	HWS(Ga) Murgsee/-kaskade	129.000	0	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9591 00	HWS-Register Traischbach	150.000	0	0	149.000	1.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 003</b>	<b>4.150.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>949.000</b>	<b>801.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>29.455.221</b>	<b>9.035.821</b>	<b>3.875.400</b>	<b>5.528.500</b>	<b>3.677.500</b>	<b>3.871.000</b>	<b>3.467.000</b>	<b>0</b>

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7310</b>	<b>Maimarkt, Herbstmesse (KORE/BGA)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	2.500	0	500	500	500	500	500	0
9500 00	Stromversorg. Herbstmesse	130.000	0	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>25.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>
<b>7320</b>	<b>Weihnachtsmärkte (KORE/BGA)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>7510</b>	<b>Friedhöfe (KORE)</b>								
002	Gemeinsame Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	1.900	0	0	800	1.100	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
003	Waldfriedhof Gaggenau								
9400 00	Bauaufw. Gebäude	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9502 00	Bauaufw. Wege/Grabfelder (war 950100+950200)	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9503 00	Bauaufw. Wege/Urnenfelder	55.000	0	0	15.000	0	0	40.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 003</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
010	Bergfriedhof Ottenau								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	9.700	0	0	1.200	8.500	0	0	0
9400 00	Bauaufw. Gebäude	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9502 00	Bauaufw. Wege/Grabfelder (war 951000)	120.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 010</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.200</b>	<b>48.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
020	Friedhof Bad Rotenfels								
9400 00	Bauaufw. Gebäude	110.000	0	0	0	5.000	0	105.000	0
9501 00	Bauaufw. Wege/Plätze	100.500	0	500	40.000	40.000	20.000	0	0
9503 00	Bauaufw. Wege/Urnenfelder	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 020</b>	<b>215.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
030	Friedhof Selbach								
9400 00	Bauaufw. Gebäude	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
9500 00	Bauaufw. Allg./Überplanung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9503 00	Bauaufw. Wege/Urnenfelder	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 030</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040	Friedhof Freiolsheim								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	1.600	0	0	0	1.600	0	0	0
9400 00	Bauaufw. Gebäude	70.000	0	30.000	0	0	40.000	0	0
9503 00	Bauaufw. Wege/Urnenfelder	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 040</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050	Friedhof Oberweier								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
9503 00	Bauaufw. Wege/Urnenfelder	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 050</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
060	Friedhof Sulzbach								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 060</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
070	Friedhof Hörden								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	9.500	0	9.000	500	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 070</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7671</b>	<b>Merkurhalle und Vereinsräume Ottenau (KORE)</b>								
002	Ausgaben								
9411 00	Bauaufwand allgemein	498.000	0	173.000	25.000	0	70.000	230.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>498.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>7672</b>	<b>Festhalle Bad Rotenfels (KORE)</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	88.000	0	0	23.000	15.000	0	50.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>7674</b>	<b>Mahlberghalle Freiolsheim (KORE)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	145.000	0	0	0	130.000	15.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7675</b>	<b>Mehrzweckhalle Oberweier (KORE)</b>								
002	Ausgaben								
9450 00	Bauaufwand allgemein	127.000	0	42.000	0	85.000	0	0	0
9451 00	Bauaufwand Brandschutz	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>15.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben  
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7676</b>	<b>Vereinsheim Sulzbach (KORE)</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand	113.000	0	80.000	0	0	25.000	8.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>7677</b>	<b>Flößerhalle Hörden (KORE)</b>								
002	Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	85.000	0	0	20.000	65.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7678</b>	<b>Wiesentalhalle Michelbach (KORE)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9480 00	Bauaufwand	681.000	0	201.000	30.000	250.000	200.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>696.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>30.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7710</b>	<b>Baubetriebshof (KORE)</b> <b>(Zusammenlegung Bauhof und Gärtnerei ab 2013)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	1.327.200	0	200.000	287.200	280.000	280.000	280.000	0
9351 00	Erneuerung Funkanlage	55.000	0	5.000	25.000	25.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.382.200</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>312.200</b>	<b>305.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
<b>7800</b>	<b>Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
002	Ausgaben								
9300 00	Erwerb Beteiligungen u.a.	100	0	100	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7810</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>								
002	Ausgaben								
9500 00	Sanierung Feldwege	295.000	0	10.000	65.000	70.000	75.000	75.000	0
9507 00	Überf. AV BG SoRe	24.169	24.169	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>319.169</b>	<b>24.169</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>7840</b>	<b>Förderung des Obst-und Feldbaues</b>								
002	Ausgaben								
9879 00	Invest.Zusch.-Vereine	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben  
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7900</b>	<b>Fremdenverkehr (KORE/BGA)</b>								
002	Ausgaben								
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	69.300	0	14.000	29.300	26.000	0	0	0
9870 00	Inv.Zus. Park-Pl.Unimogmuseum	222.000	0	0	222.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>292.800</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>252.800</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7910</b>	<b>Förderung von Wirtschaft</b>								
002	Ausgaben								
9300 00	Einlage Technologier.KA	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	50.000	0	35.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0
9355 00	Erw.v.EDV HW/SW/W-LAN	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9490 00	Aufstell.Buswartehäuschen	100.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>161.200</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>16.200</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>
<b>7970</b>	<b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>								
002	Ausgaben								
9501 00	Beh.gerecht.Umb.Bushaltestellen	300.000	0	0	0	0	200.000	100.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>4.984.669</b>	<b>24.169</b>	<b>923.100</b>	<b>876.700</b>	<b>1.101.700</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>0</b>

- 434 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

**Einzelplan 8    Wirtschaftl. Unternehmen,  
Allg.Grund-u.Sonderverm.**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8400</b>	<b>Jahnhalle Gaggenau (KORE/BGA)</b>								
	002 Ausgaben								
9400 00	Bauaufwand allgemein	1.365.000	0	640.000	50.000	100.000	575.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8550</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen (KORE/BGA*)</b>								
	002 Ausgaben								
9509 00	Bauaufw. Wald-/Wanderwege	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>8600</b>	<b>Kurpark (KORE/BGA)</b>								
	002 Ausgaben								
9250 00	Darl.a.Kurgesellschaft mbH	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
9400 00	Bauaufwand allgemein	53.000	0	3.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0
9501 00	Bauaufwand	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9502 00	Minigolfplatz	7.000	0	5.000	0	2.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>517.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>8800</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke (KORE)</b>								
	002 Ausgaben								
9490 00	Bauaufwand allgemein	72.000	0	20.000	1.000	1.000	50.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8801</b>	<b>Schloss Bad Rotenfels</b>								
	002 Ausgaben								
9420 00	Renov. Schloss Rotenfels	68.000	0	30.000	9.000	9.000	20.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8810</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>								
	002 Ausgaben								
9329 00	Ankauf Grst.-Allgemein (HK)	5.019.500	0	1.627.500	1.150.000	1.167.000	475.000	500.000	100.000
9500 00	San.Steinbruch K-Ad.-Str./Bad-Bad-Str.	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>5.029.500</b>	<b>0</b>	<b>1.627.500</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>475.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>7.159.500</b>	<b>0</b>	<b>2.335.500</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.804.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>520.000</b>	<b>100.000</b>

- 435 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**  
**Version 0**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
002	Ausgaben								
9000 00	Allg. Zuführung z.VWHH	3.428.300	0	0	0	3.428.300	0	0	0
9300 00	Kap.einlage,Beteiligung	500	0	100	100	100	100	100	0
9761 00	O-Tilg.Kredite öff.SoRe*	47.500	0	43.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9770 00	Tilg.Kredite priv.Untern*	163.800	0	48.400	32.900	26.500	27.500	28.500	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>3.640.100</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>34.000</b>	<b>3.455.900</b>	<b>28.600</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>3.640.100</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>34.000</b>	<b>3.455.900</b>	<b>28.600</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>

**- 436 -  
Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben  
Version 0**

**Einzelplan**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	2.631.600	0	247.600	763.500	491.500	796.000	333.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.422.300	0	567.100	830.100	770.100	880.000	375.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	10.186.613	8.713	1.695.100	2.872.600	3.072.600	1.306.300	1.231.300	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	764.200	0	22.000	272.100	96.100	262.000	112.000	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	8.464.579	237.679	3.031.600	3.648.000	1.247.100	115.100	185.100	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	12.837.500	0	915.500	2.310.900	3.200.100	4.606.000	1.805.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	29.455.221	9.035.821	3.875.400	5.528.500	3.677.500	3.871.000	3.467.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.984.669	24.169	923.100	876.700	1.101.700	1.038.000	1.021.000	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-u.Sonderverm.	7.159.500	0	2.335.500	1.260.000	1.804.000	1.140.000	520.000	100.000
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.640.100	0	92.000	34.000	3.455.900	28.600	29.600	0
	<b>Zusammen</b>	<b>83.546.282</b>	<b>9.306.382</b>	<b>13.704.900</b>	<b>18.396.400</b>	<b>18.916.600</b>	<b>14.043.000</b>	<b>9.079.000</b>	<b>100.000</b>

## 11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

### Haushaltsplan 2017/2018

#### Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben  
- in Euro -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben					Gesamt
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	
2017						
<b>2018</b>			<b>6.247.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>6.997.000</b>
2019						
Summe:	0	0	6.247.000	750.000	0	6.997.000
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

### 11. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen HH 2017/2018 (Details)

HH-Stelle	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
2.1310.935100-002	FFW. Abt. Kernstadt Vorauswagen (VRW; Restrate)			170.000,00 €		
2.1310.935100-002	Abt. Kernstadt Hilfeleistungsfahrzeug (HLF; Fahrgestellt, Aufbau, Beladung Restrate)			380.000,00 €		
2.1310.935100-002	Abt. Kernstadt Gefahrgutwagen-Technik (GW-T; Rate Aufbau)			50.000,00 €		
2.2210.940000-002	Realschule Hauptgebäude Flur-/Klassenzimmersan. 1. BA (2. OG)			250.000,00 €		
2.3010.987000-002	Investzuschuss Erweiterung Unimogmuseum 2. Rate			250.000,00 €		
2.5610.940000-002	Fassadensanierung Sporthalle Gaggenau (Gesamtkosten 0,8 Mio€)			400.000,00 €		
2.5710.940000-002	Sanierung Waldseebad			3.000.000,00 €		
2.5710.950000-002	Hochwasserschutz Traisbachverdolung 2.BA (Gesamt 840T€)			350.000,00 €		
2.5716.987900-002	Freibad Sulzbach Invest.Zuschuss			206.000,00 €		
2.6151.940201-002	Sanierung Östliche Innenstadt Weiter.entw.städtebaul.San.konz.			10.000,00 €		
2.6151.940202-002	Sanierung Östliche Innenstadt Vermess.kosten/Gutachten			20.000,00 €		
2.6151.940203-002	Sanierung Östliche Innenstadt Dokumentation			10.000,00 €		
2.6151.940205-002	Sanierung Östliche Innenstadt Öffentlichkeitsarbeit			5.000,00 €		
2.6151.940206-002	Sanierung Östliche Innenstadt Wettbewerb			20.000,00 €		
2.6300.950000-010	Kreisel Selbacherstr./Max-Roth-Str.			350.000,00 €		
2.6900.950800-003	Verdolung Sulzbach (Gesamtkosten 0,38 Mio€) in Zusammenhang mit Verlegung Querbach			1.000,00 €	350.000,00 €	
2.7678.948000-002	Wiesenthalhalle neue Vorhanganlage			15.000,00 €		
2.7678.948000-002	Wiesenthalhalle Hallenboden/Sportgeräte			100.000,00 €		
2.7678.948000-002	Wiesenthalhalle Prallwände			85.000,00 €		
2.8400.932900-002	Jahnhalle Foyersanierung und Umbau			575.000,00 €		
2.8810.932900-002	Ankauf Grundstücke "kleines Feldele"				400.000,00 €	
<b>Summe</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.247.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
				<b>6.997.000,00 €</b>		

## 12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

### HH-Plan 2017 / 2018

(in 1.000 €)

Art	2017				2018			
	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Haush.jahres 01.01.2017	Zuführung 2017	Entnahme 2017	Stand am Ende des Haush.jahres 31.12.2017	Zuführung 2018	Entnahme 2018	Stand am Ende des Haush.jahres 31.12.2018
1. Allgemeine Rücklage (PLAN)	43.388	35.224	0	10.093	25.131	0	16.898	8.233
<b>1.1. Allg. Rücklage (vorauss.)</b>	<b>43.388</b>	<b>42.340</b>	<b>0</b>	<b>10.093</b>	<b>32.247</b>	<b>0</b>	<b>16.898</b>	<b>15.349</b>
2. Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Summe 1 und 2</b>	<b>43.388</b>	<b>35.224</b>	<b>0</b>	<b>10.093</b>	<b>25.131</b>	<b>0</b>	<b>16.898</b>	<b>8.233</b>

)\* 2016: Rücklagenentnahme lt. HH-Plan 2016/2017: - 8.163.800 Euro

)\*\* 2016: vorauss. SOLL Rücklagenzuführung (Lt. HH-Vollzug 2016) - 1.048.000 Euro

#### Nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage  
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

1.395

1.414

#### Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

##### Ausgaben des Verwaltungshaushalts

	2017 Euro		2018 Euro
Ergebnis 2014	67.433.126	Ergebnis 2015	76.669.838
Ergebnis 2015	76.669.838	Ansatz 2016	65.192.200
Ansatz 2016	<u>65.192.200</u>	Ansatz 2017 (Entwurf)	<u>70.193.300</u>
Summe	<u>209.295.164</u>		<u>212.055.338</u>
Jahresdurchschnitt	<u>69.765.055</u>	Jahresdurchschnitt	<u>70.685.113</u>
davon 2 %	<u>1.395.301</u>	davon 2 %	<u>1.413.702</u>



### 13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

HH-Plan 2017 - 2018

#### Haushaltsjahr 2017

(in 1.000 €)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017
1 Schulden aus Krediten von /vom				
1.1 Bund				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
1.4 Zweckverbänden und dgl.				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich (Komm.Vers.Verb./ZVK)	875	0	875	0
1.6 Kreditmarkt	1.087	0	49	1.038
1.9 Summe 1	1.962	0	924	1.038
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
2.9 Summe 2				
3 Schulden aus Vorgängen, die Kredit - aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>Nachrichtlich</b>				
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *)				
4.1 aus Krediten				
Stadtwerke	8.087	5.900	165	13.822
Abwasserbeseitigung	14.850	763	816	14.797
Stadtwohnung	4.147	0	175	3.972
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</b>	Jahresbetrag			Gesamtverpflichtung bis zum frühest - möglichen Options - zeitpunkt
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl.Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl.Gütern**)				

\* Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

\*\* Für die einzelnen Verträge (einschl.der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben

### 13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

HH-Plan 2017 - 2018

#### Haushaltsjahr 2018

(in 1.000 €)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Zugänge (Plan) 2017	Abgänge (Plan) 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018
1 Schulden aus Krediten von /vom				
1.1 Bund				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
1.4 Zweckverbänden und dgl.				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich (Komm.Vers.Verb./ZVK)	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	1.038	0	33	1.005
1.9 Summe 1	1.038	0	33	1.005
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
2.9 Summe 2				
3 Schulden aus Vorgängen, die Kredit - aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>Nachrichtlich</b>				
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *)				
4.1 aus Krediten				
Stadtwerke	13.822	7.281	189	20.914
Abwasserbeseitigung	14.797	1.376	877	15.296
Stadtwohnung	3.972	1.000	207	4.765
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</b>	Jahresbetrag			Gesamtverpflichtung bis zum frühest - möglichen Options - zeitpunkt
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl.Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl.Gütern**)				

\* Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

\*\* Für die einzelnen Verträge (einschl.der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben

## 14. Wesentliche Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

(Stand 29.11.2016)

Leistung / Produkt	Steuer- / Beitrags- und Gebührensätze	gültig seit
<b>Gewerbsteuer</b>	375 v.H.	01.01.1992 Haushaltssatzung
<b>Grundsteuer A</b>	240 v.H. 280 v.H. <b>400 v.H.</b>	01.01.1993 Haushaltssatzung 01.01.2005 Haushaltssatzung 01.01.2012 Haushaltssatzung
<b>Grundsteuer B</b>	285 v.H. 315 v.H. 325 v.H. 335 v.H. 360 v.H. <b>400 v.H.</b>	01.01.1995 Haushaltssatzung 01.01.2002 Haushaltssatzung 01.01.2003 Haushaltssatzung 01.01.2004 Haushaltssatzung 01.01.2005 Haushaltssatzung 01.01.2012 Haushaltssatzung
<b>Hundesteuer</b>	75,00 € 150,00 € für Zweithund und jeden weiteren 36,00 € bei Vielseitigkeitsprüfung 66,00 € bei Begleithundeprüfung 150,00 € bei Zwingerhaltung	01.01.2008 Satzung i.d.F. vom 01.10.2007
<b>Vergnügungssteuer</b>	Generell: 15 % der elektronisch gezählten Bruttokasse  Mindestsatz Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit je Gerät in Spielhallen 150,00 € an sonstigen Aufstellungsorten 75,00 €  Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit je Gerät in Spielhallen 80,00 € an sonstigen Aufstellungsorten 40,00 €  Kriegsspielgeräte je Gerät in Spielhallen 150,00 € an sonstigen Aufstellungsorten 75,00 €	01.01.2002 Satzung i.d.F. vom 16.07.2001 (Euro- Anpassungs-Satzung) 01.08.2011 Satzung i.d.F. vom 04.07.2011
<b>Erschließungsbeitrag</b>	abhängig von Erschließungsform und Baugebiet	24.02.2006 Satzung i.d.F. vom 21.02.2006
<b>Beitragsleistung für öffentliche Abwasserbeseitigung</b>	je qm Nutzungsfläche 4,25 €	01.01.2008 Satzung i.d.F. vom 20.11.2007
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b>	(netto) je qm Nutzungsfläche 2,90 €	01.03.2008 Satzung i.d.F. vom 11.02.2008
<b>Kurtaxe</b>	je Person u. Aufenthaltstag 1,00 €	01.01.2008 Beschluss des Gemeinderates vom 24. September 2007

Leistung / Produkt	Steuer- / Beitrags- und Gebührensätze		gültig seit	
Wassergebühr		netto	brutto	
	je cbm	1,53 €	1,64 €	01.01.2002
	je cbm	1,70 €	1,82 €	01.01.2003
	je cbm	1,80 €	1,93 €	01.01.2004
	je cbm	1,95 €	2,09 €	01.07.2006
	Grundpreis für Wasserzähler QN 2,5			
	<b>Netto</b>	<b>Brutto</b>		
	<b>5,00 €/Monat</b>	<b>5,35 €/Monat</b>		01.03.2008
				Satzung i.d.F. vom 04.02.1997
				Satzung i.d.F. vom 16.12.2002
				Satzung i.d.F. vom 16.12.2002
				Satzung i.d.F. vom 22.05.2006
				Satzung i.d.F. vom 11.02.2008
Abwassergebühr	je cbm Wasserverbrauch		2,34 €	01.02.2004
	je cbm Wasserverbrauch		2,60 €	01.02.2005
	je cbm Wasserverbrauch		2,80 €	01.01.2008
	Schmutzwasser (€/cbm)		1,59 €	01.01.2010
	Niederschlagswasser (€/m² versiegelter Fläche)		0,46 €	01.01.2010
	<b>Schmutzwasser (€/cbm)</b> <b>Niederschlagswasser (€/m² versiegelter Fläche)</b>		<b>1,68 €</b> <b>0,50 €</b>	01.01.2014
				Satzung i.d.F. vom 27.01.2004
				Satzung i.d.F. vom 19.11.2007
				Satzung i.d.F. vom 20.12.2011
				Satzung i.d.F. vom 26.11.2013
Strom-Haushaltsbedarf		<i>Netto</i>	<i>Brutto (19%)</i>	
	Grundpreis)*	111,12 €/Jahr	<b>132,23 €/Jahr</b>	01.02.2017
	Verbrauchspreis	22,48 ct/kWh	<b>26,75 ct/kWh</b>	
	)* <i>einschl. Verrechnungspreis für Eintaritzähler</i>			Allgem. Tarifpreise gemäß Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) Beschluss Gemeinderat vom 21.11.2016
Gas	Grundversorgung :			01.01.2017
	Sondertarif "SWG-gansMEINgas" (Stufe 1) bis 1.181 kWh/a			Allgem. Tarifpreise gemäß Gasgrundversorgungsverordnung Beschluss des Gemeinderates 21.11.2016
		<i>Netto</i>	<i>Brutto (19%)</i>	
	Grundpreis	21,48 €/Jahr	25,56 €/Jahr	
	Verbrauchspreis	7,91 ct/kWh	9,41 ct/kWh	
	(Stufe 2) ab 1.182 kWh/a			
		<i>Netto</i>	<i>Brutto (19%)</i>	
	Grundpreis	52,20 €/Jahr	62,12 €/Jahr	
	Verbrauchspreis	5,31 ct/kWh	6,32 ct/kWh	
	Sondertarif "SWG-gansUNSERgas" (Stufe 1) bis 42.960 kWh/a			
		<i>Netto</i>	<i>Brutto (19%)</i>	
	Grundpreis	125,76 €/Jahr	149,65 €/Jahr	
Verbrauchspreis	4,06 ct/kWh	4,83 ct/kWh		
(Stufe 2) ab 42.961 kWh/a				
	<i>Netto</i>	<i>Brutto (19%)</i>		
Grundpreis	147,24 €/Jahr	175,22 €/Jahr		
Verbrauchspreis	4,01 ct/kWh	4,77 ct/kWh		

Leistung / Produkt	Steuer- / Beitrags- und Gebührensätze	gültig seit		
<b>Friedhofsgebühren</b>	<u>Bestattungsgebühren / Urnenbeisetzungen</u> *	* entfallen durch die Privatisierung im Friedhofswesen mit Wirkung vom 01.04.1995		
	1. Person über 10 Jahre			
	2. Person bis 10 Jahre			
	<u>Verwaltungs-/Benutzungsgebühren</u>			
	1. Genehmigung f. Aufstellung Grabmal	40,00 €		
	2. Genehmigung f. Ausgrabung v. Leichen	40,00 €		
	3. Benutzung Leichenzelle (auswärt.Bestatt.)	55,00 €		
	<u>Grabplatzgebühren</u> (Einzelgrabflächen)			
	<b>I. Reihengräber</b>			
	1. Erdbestattungsgrab			
a. Personen über				
10 Jahre (f. 25 J.)	2.040,00 €			
b. Personen bis				
10 Jahre (f. 15 J.)	830,00 €			
2. Urnengrab (f. 15 J)	900,00 €			
3. Urnenrasengrab incl.Pflege (f. 15 J)	1.000,00 €			
4. Urnengemeinschaftsgrab -anonym- (incl. Pflege)	640,00 €			
<b>II. Wahlgräber (je Einzelgrabfläche)</b>				
a) ohne Tieferbettung (f. 25 J)	2.670,00 €			
b) mit Tieferbettung (f. 25 J)	3.360,00 €			
c) in besonderer Lage ohne Tieferbett. in besonderer Lage mit Tieferbett.	3.360,00 € 4.060,00 €			
d) Urnenwahlgräber (f. 15 J)	2.160,00 €			
e) Urnenwahlgräber unter Bäumen(f. 15 J)	2.200,00 €			
	<i>(Bei der Beisetzung von Urnen in bereits vorhandene Erdbestattungswahlgräber sind Verlängerungsgebühren entsprechend der Sätze für Erdbestattungswahlgräber zu entrichten.)</i>			
<b>Freibad (Naturbad Waldseebad)</b>		Erwachsene	Jugendliche	01.06.2006 Beschluss des Gemeinderates vom 20.02.2006
	Tageskarte	3,00 €	1,50 €	
	Zehnerkarte	20,00 €	10,00 €	
	Abendtarifkarte	2,00 €	1,00 €	
	Jahreskarte	45,00 €	22,50 €	
<b>Hallenbad</b>	Einzelkarte	3,00 €	1,50 €	29.09.2003 Beschluss des Gemeinderates vom 21.10.2002
	Zehnerkarte	27,00 €	13,50 €	
	Vermerk: Bruttopreise einschl. 7% Umsatzsteuer			
<b>Tiefgarage "Murgufer"</b>	je angefangene Stunde (Mo-Fr + Mai-u. Herbstmesse-Sonntage: 06:00 - 17:00 Uhr; Samstags 06:00 - 13:00 Uhr)		0,70 €	01.04.2004 Entgeltordnung: GR-Beschluss vom 28.06.2004
	Entgelt bei Verlust des Parkscheins		8,00 €	
<b>Parkhaus Hildastraße</b>	je angefangene Stunde (Mo-Fr + Mai-u. Herbstmesse-So: 06:00 - 17:00 Uhr; Sa 06:00 - 13:00 Uhr)		0,70 €	01.09.2012 Beschluss des GR vom 16.07.2012
	je angefangene 24 Stunden, maximal		5,00 €	
	Entgelt bei Verlust des Parkscheins		8,00 €	

Leistung / Produkt	Steuer- / Beitrags- und Gebührensätze	gültig seit		
<b>Kindergartenbeitrag</b> (für das Kindergartenjahr 2014/2015)	<u>Regelbeitrag</u> 1. Kind (Ü3) pro Monat 100,00 € 2. Kind (Ü3) pro Monat 55,00 € 3. Kind (Ü3) pro Monat beitragsfrei	25.11.2013		
	<u>Verlängerte Öffnungszeit</u> 1. Kind (Ü3) pro Monat 125,00 € 2. Kind (Ü3) pro Monat 67,00 € 3. Kind (Ü3) pro Monat beitragsfrei			
	<u>Halbtagsgruppe mit Altersmischung</u> 1. Kind (U3) pro Monat 200,00 € 2. Kind (U3) pro Monat 110,00 € 3. Kind (U3) pro Monat 100,00 €			
	<u>Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit und Altersmischung</u> 1. Kind (U3) pro Monat 250,00 € 2. Kind (U3) pro Monat 134,00 € 3. Kind (U3) pro Monat 125,00 €			
	pro Woche 5 Tage 3 Tage		30.06.2003 Beschluss des GR vom 29.06.2015	
	<u>Normaler Beitrag (RG)</u> 1. Kind pro Monat 67,00 € 44,00 € 2. Kind pro Monat 44,00 € 28,00 € 3. Kind pro Monat entgeltfrei entgeltfrei			
	<u>Betreuung nur an 30 Ferientagen (RG)</u> 1. Kind pro Jahr 210,00 € 2. Kind pro Jahr 133,00 € 3. Kind pro Jahr entgeltfrei			
	<u>Erhöhter Beitrag (verlängerte Betreuungszeit Variante I)</u> 1. Kind pro Monat 71,00 € 47,00 € 2. Kind pro Monat 47,00 € 30,00 € 3. Kind pro Monat entgeltfrei entgeltfrei			
	<u>Betreuung nur an 30 Ferientagen (verlängerte Betreuungszeit Variante I)</u> 1. Kind pro Jahr 216,50 € 2. Kind pro Jahr 138,00 € 3. Kind pro Jahr entgeltfrei			
	<u>Erhöhter Beitrag (verlängerte Betreuungszeit Variante II)</u> 1. Kind pro Monat 78,00 € 52,50 € 2. Kind pro Monat 52,50 € 34,00 € 3. Kind pro Monat entgeltfrei entgeltfrei			
	<u>Betreuung nur an 30 Ferientagen (verlängerte Betreuungszeit Variante II)</u> 1. Kind pro Jahr 228,00 € 2. Kind pro Jahr 146,00 € 3. Kind pro Jahr entgeltfrei			
	pro Woche 5 Tage 4 Tage 3 Tage			01.09.2013
	<u>Frühbetreuung 1 (Mo bis Fr ab 6.30 Uhr)</u> pro Monat 34,00 € 27,50 € 20,50 €			
<u>Frühbetreuung 2 (Mo bis Fr ab 7.30 Uhr)</u> pro Monat 18,00 € 14,50 € 11,00 €				
<u>Mittagessen (Mo bis Fr)</u> pro Monat 62,50 € 50,00 € 37,50 €				
<u>Spätbetreuung 1 ( Mo bis Do ab Unterrichtsende bis 17.00 Uhr)</u> pro Monat - 18,50 € 14,00 €				
<u>Spätbetreuung 2 (Freitags ab Unterrichtsende bis 17.00 Uhr)</u> pro Monat - 18,50 € -				
<u>Ferienbetreuung 1 (an 30 Ferientage, ohne Pfingstferien)</u> pro Monat 73,00 €				
<u>Ferienbetreuung 2 (an 8 Ferientage in den Pfingstferien)</u> pro Monat 21,00 €				

## **15. Nachweis der übernommenen Bürgschaften**

- Stand 31.12.2015 -

Die gesetzlichen Ausfallbürgschaften der Stadt Gaggenau bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg in Karlsruhe (Az. 642.5) für öffentliche Baudarlehen in der Zeit vom 01.07.1948 bis 31.12.2015 betragen	2.738.689 EUR
Darüber hinaus wurden Ausfallbürgschaften (Haftungssummen) (Az. 928.13 ff) übernommen in Höhe von	11.845.148 EUR
	<hr/>
Summe der Bürgschaften	<u>9.647.721 EUR</u>

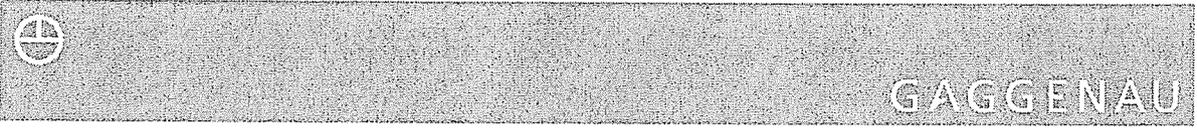


## **16.**

# **Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau“**

Wirtschaftsplan 2017-2018  
Finanzplanung 2016-2020





# Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"  
für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Der Gemeinderat hat am 06. Februar 2017 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG) den Wirtschaftsplan für die Jahre 2017 und 2018 wie folgt festgestellt:

## § 1

Der Wirtschaftsplan wird <u>im Erfolgsplan</u>	2017	2018
bei Erträgen von	5.068.900 Euro	5.186.400 Euro
bei Aufwendungen von	5.068.900 Euro	5.186.400 Euro
auf einen Jahresverlust von	0 Euro	0 Euro
auf einen Jahresgewinn von	0 Euro	0 Euro
<u>im Vermögensplan</u>		
in den Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt.	2.674.500 Euro	2.281.900 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.375.500 Euro	933.000 Euro
--	----------------	--------------

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 Euro	0 Euro
---	--------	--------

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.500.000 Euro	1.500.000 Euro
--	----------------	----------------

Gaggenau, 07. Februar 2017

Christof Florus  
Oberbürgermeister

# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
"Abwasserbeseitigung  
der Stadt Gaggenau"  
für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

## Erfolgsplan

### Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau" für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

		Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Rech.erg. 2015 Euro
<i>43 Umsatzerlöse</i>					
6.7430.100000	Abwassergebühren	4.090.000	3.990.000	4.015.400	3.799.640
6.7438.100000	Straßenentwässerungs- anteil	560.000	551.000	576.000	590.722
6.7438.110000	Erträge aus Auflösung von Beiträgen	158.000	155.000	140.400	151.564
6.7438.120000	Erträge aus Auflösung v. Zuweis.u.Zuschüssen	245.000	245.000	243.500	246.517
6.7438.130000	Erträge aus Auflösung von Zuschüssen Dritter	7.500	7.500	7.500	7.847
<b>Summe 743:</b>		<b>5.060.500</b>	<b>4.948.500</b>	<b>4.982.800</b>	<b>4.796.289</b>
<i>53 übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</i>					
6.7532.100000	Erträge aus Auflösung v.Rückst.	0	0	0	65.267
6.7532.110000	Erträge Aufl.v.Rückst. §14 II KAG	118.000	112.700	110.500	190
6.7534.100000	Verkaufserlöse; Ersätze	5.500	5.800	7.000	5.138
6.7534.110000	Mieten und Pachten	600	600	600	600
<i>62 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>					
6.7621.100000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	500	1.000	627
6.7621.110000	Erträge aus Säumniszuschlägen	1.000	800	400	1.254
<i>66 außerordentliche Erträge</i>					
6.7660.100000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	950
<i>77 Jahresverlust</i>					
6.7777.100000	Jahresverlust	0	0	0	0
<b>Erträge:</b>		<b>5.186.400</b>	<b>5.068.900</b>	<b>5.102.300</b>	<b>4.870.314</b>

**Erfolgsplan**  
**Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"**  
**für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018**

		Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Rechn.erg. 2015 Euro
<i>54 Materialaufwand</i>					
6.7540.500000	Bewirtschaftung Kanäle,PW,RÜB,RKB	110.000	105.000	100.000	101.262
6.7545.500000	Baul. Unterhaltung Kanäle,PW,RÜB,RKB	950.800	892.700	644.000	886.227
6.7545.500100	TV-Untersuchung (Kontrolle u.Reinigung vorab)	50.000	50.000	40.000	199
6.7545.510000	Unterhalt. Maschinentechnik PW,RÜB,RKB	70.000	50.000	60.000	41.880
	<b>Zwischensumme 7545:</b>	<b>1.180.800</b>	<b>1.097.700</b>	<b>844.000</b>	<b>1.029.568</b>
6.7546.500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.500	6.000	15.000	2.771
	<b>Summe 754:</b>	<b>1.187.300</b>	<b>1.103.700</b>	<b>859.000</b>	<b>1.032.339</b>
<i>57 Abschreibungen</i>					
6.7571.500000	Abschr. für Grst.u.gr.-gleiche Rechte	1.234.000	1.240.000	1.208.000	1.256.208
6.7571.510000	Abschr. für bewegliche Sachen	1.000	1.000	2.000	2.962
6.7571.520000	Abschr.auf immat.Anlagevermögen	12.000	12.000	10.500	10.866
6.7571.530000	Abschr. auf Finanzanlagen	0	0	0	0
	<b>Summe 757:</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.253.000</b>	<b>1.220.500</b>	<b>1.270.035</b>
<i>58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgabenverluste u.ä.</i>					
6.7582.500000	Verlust aus Anlageabgängen	0	0	0	0
6.7584.500000	Abschreibung von Forderungen	0	0	0	0
	<b>Summe 758:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>59 übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich</i>					
6.7591.500000	Mieten,Pachten,Gebühren,Beiträge	8.000	7.800	7.800	7.156
6.7592.500000	Versicherungen	6.500	6.500	5.500	6.126
6.7593.500000	Bürobedarf; Geschäftsausgaben	4.500	4.300	1.700	4.303
6.7596.500000	Reisekosten;Seminare,Schulungen	13.800	13.000	14.000	9.784
6.7597.500000	Abwasserabgabe	500	500	500	501
6.7597.510000	Verw.kostenersatz an Stadtwerke	64.500	62.800	61.000	60.786
6.7597.520000	Verw.kostenersatz an Stadt	316.400	307.900	291.300	307.267
6.7597.530000	ILV an Betriebshof u.ä.	28.900	28.400	31.000	27.907
6.7597.540000	Andere Dienst-u.Fremdleistungen	0	0	69.000	0
	<b>Zwischensumme 7597:</b>	<b>443.100</b>	<b>431.200</b>	<b>481.800</b>	<b>423.829</b>
6.7599.500000	Betriebs-u.Finanzkostenumlagen	2.038.000	1.963.000	2.158.000	1.758.865
6.7599.510000	Aufw. f. Geb.rückst. n. § 14 (2) KAG	0	0	0	0
	<b>Summe 759:</b>	<b>2.481.100</b>	<b>2.394.200</b>	<b>2.639.800</b>	<b>2.182.694</b>
<i>65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>					
6.7651.500000	Zinsen Kreditmarkt	210.000	253.000	302.000	326.880
6.7651.510000	Zinsen an Stadt aus Darlehen	60.000	64.000	80.000	56.904
6.7651.520000	Verzinsung Kassenbestand	1.000	1.000	1.000	512
	<b>Summe 765:</b>	<b>271.000</b>	<b>318.000</b>	<b>383.000</b>	<b>384.296</b>
<i>77 Jahresgewinn</i>					
6.7778.500000	Jahresgewinn	0	0	0	950
<b>Aufwendungen:</b>		<b>5.186.400</b>	<b>5.068.900</b>	<b>5.102.300</b>	<b>4.870.314</b>

## Vermögensplan

### Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau" für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Finanzierungsmittel ( Einnahmen )

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Rechn.erg. 2015 Euro
<i>1. Zuführung zum Stammkapital</i>				
7.7800.300000-001 Stammkapital	0	0	0	0
<i>2. Zuführung zu Rücklagen</i>				
7.7801.300000-001 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0
<i>3. Verlustausgleich/Jahresgewinn</i>				
7.7810.300000-001 Verlustausgleich	0	0	0	0
7.7811.300000-001 Jahresgewinn	0	0	0	950
<i>4. Zuweisungen und Zuschüsse</i>				
7.7821.310000-001 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0
7.7821.320000-001 Zuweisungen v.Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
7.7821.330000-001 Zuschüsse von Privaten	0	0	0	0
<i>5. Beiträge und ähnliche Entgelte</i>				
7.7830.300000-001 Entwässerungsbeiträge	101.900	46.000	75.000	64.473
<i>6. Rückstellungen</i>				
7.7840.300000-001 Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0
<i>7. Kredite</i>				
7.7851.300000-001 Darlehensaufnahmen (v. Gem.)	933.000	875.500	762.900	919.895
7.7852.300000-001 Darlehensaufnahmen (v.Dritten)	0	500.000	0	0
<i>8. Abschreibungen und Anlagenabgänge</i>				
7.7860.300000-001 Abschreibungen	1.247.000	1.253.000	1.208.000	1.270.035
7.7862.300000-001 Anlagenabgänge	0	0	0	0
<i>9. Sonstige Einnahmen</i>				
7.7890.300000-001 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
<i>10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</i>				
7.7895.300000-001 Nicht verbrauchte Deckungsmittel VJ	0	0	0	11.365
<i>11. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</i>				
7.7899.300000-001 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	558.179
<b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>	<b>2.281.900</b>	<b>2.674.500</b>	<b>2.045.900</b>	<b>2.824.896</b>

## Vermögensplan

### Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau" für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Rechn.erg. 2015 Euro
<b>1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</b>				
<i>Grundstücke</i>				
7.7902.900000-001 Ankauf von Grundstücken	0	0	0	0
<i>Verteilungsanlagen</i>				
7.7907.900001-001 Erschließung v. Baugebieten allgem.	0	0	0	0
7.7907.900004-001 Bruchgrabenstraße (Zufahrt Heil II)	0	0	0	0
7.7907.900007-001 Überführung AV Baugeb der SoRe	0	0	0	53.363
7.7907.900017-001 Baugebiet Heil II, Vierter Teilabschnitt	0	10.000	0	0
7.7907.900801-001 Erschließung Hofstätte/Mühlfeld 1.BA	0	0	0	3.476
7.7907.910001-001 Kanalsanierung allgemein	90.000	75.000	100.000	18.047
7.7907.910005-001 Kanalsanierung Gutenbergstraße (MW)	0	0	0	0
7.7907.910007-001 Kanalvergrößerung Baden-Badener-Str.	0	0	0	0
7.7907.910009-001 Kanalvergrößerung Panoramastraße	0	0	0	0
7.7907.910011-001 Goethestr. BA I	0	150.000	117.000	0
7.7907.910012-001 Goethestr. BA II	0	0	0	0
7.7907.910013-001 RÜB Bäumbachallee	159.400	100.000	0	0
7.7907.910205-001 Kanalsanierung Steighausstr.	0	0	0	1.825
7.7907.910401-001 Steilstrecke Zulauf RÜB Freiolsheim BA II	0	0	125.000	182.565
7.7907.910601-001 Neubau RW-Kanal Parkgasse Sulzbach (RW)	0	0	95.000	0
7.7907.910701-001 Kanalumbau Landstraße Hörden BA I	0	0	0	20.983
7.7907.910702-001 Kanalsanierung Frühlingsstr.	0	0	0	22.504
7.7907.920101-001 RÜB Haupt-/Sulzbacherstraße	650.000	450.000	279.400	0
7.7907.920301-001 Umbau RÜB 54 Selbach	0	0	0	534.064
7.7907.920401-001 RÜB-Sammler Mahlbergstraße 1./2. BA	0	0	0	0
7.7907.920403-001 Neubau RÜB Kläranlage (Rotenfels)	0	0	0	556.977
7.7907.930001-001 Kanalbestandsaufnahmen	0	0	0	0
7.7907.930002-001 Planungskosten	10.000	10.000	10.000	0
7.7907.930003-001 Fortschreibung Globalberechnung	0	0	0	0
7.7907.930004-001 Erstellung von Kanaldatenbanken	20.000	35.000	0	0
7.7907.930005-001 Beschaffung Software f. Kanalbefahrung	0	0	0	15.951
<b>Summe Investitionen Verteilungsanlagen:</b>	<b>929.400</b>	<b>830.000</b>	<b>726.400</b>	<b>1.409.756</b>
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
7.7909.900000-001 Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	0
<b>2. Finanzanlagen</b>				
7.7915.900000-001 Investitionsumlage an Abwasserverband	1.000	1.000	1.000	639
7.7931.900000-001 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
<b>3. Gewinnverwendung</b>				
7.7935.900000-001 Gewinnverwendung	0	0	0	0
<b>4. Jahresverlust</b>				
7.7936.900000-001 Jahresverlust	0	0	0	0
<b>5. Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
7.7940.900000-001 Auflösung Beiträge	158.000	155.000	140.400	151.564
7.7940.910000-001 Auflösung Zuschüsse	245.000	245.000	243.500	246.517
7.7940.920000-001 Auflösung Zuschüsse Dritter	7.500	7.500	7.500	7.847
7.7940.930000-001 Anlagenabgänge	0	0	0	0
<b>6. Rückstellungen</b>				
7.7945.900000-001 Entnahme Rückstellungen	0	0	0	0
7.7945.910000-001 Entnahme Gebühren Rückstellungen	0	0	110.500	0
<b>7. Tilgung von Krediten</b>				
7.7950.900000-001 Darlehenstilgungen	940.000	877.000	815.600	1.008.574
<b>8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>				
7.7995.900000-001 Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	558.000	0	0
<b>9. Erübrigte Mittel laufendes Jahr</b>				
7.7999.900000-001 Nicht verbrauchte Deckungsm. lfd.J.	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt:</b>	<b>2.281.900</b>	<b>2.674.500</b>	<b>2.045.900</b>	<b>2.824.896</b>

# Finanzplanung

Eigenbetrieb  
"Abwasserbeseitigung  
der Stadt Gaggenau"  
für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

## Finanzplanung

### Eigenbetrieb

### "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"

#### für die Jahre 2016 - 2020

#### I. Erfolgsplanung

		2016	2017	2018	2019	2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
Abwassergebühren	+	4.015.400	3.990.000	4.090.000	4.087.000	4.141.000
Straßenentwässerung	+	576.000	551.000	560.000	575.000	585.000
Auflösung von Beiträgen	+	140.400	155.000	158.000	158.000	160.000
Auflösung von Zuschüssen	+	251.000	252.500	252.500	250.000	250.000
<b>2. sonstige Erträge</b>						
a) Erträge Aufl.v.Rückst. § 14 II KAG		110.500	112.700	118.000	178.000	0
b) Verkaufserlöse, Ersätze	+	7.600	6.400	6.100	6.000	6.500
c) sonstige Zinsen u.ähnliche Erträge	+	1.400	1.300	1.800	1.000	1.000
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>5.102.300</b>	<b>5.068.900</b>	<b>5.186.400</b>	<b>5.255.000</b>	<b>5.143.500</b>
<b>3. Materialaufwand</b>						
a) Bewirtschaftung Kanäle,PW,RÜB,RKB	-	100.000	105.000	110.000	115.000	110.000
Baul. Unterhaltung Kanäle,PW,RÜB,RKB	-	644.000	892.700	950.800	910.000	750.000
TV-Untersuchung	-	40.000	50.000	50.000	50.000	30.000
Unterhalt.Maschinenteknik PW,RÜB,RKB	-	60.000	50.000	70.000	80.000	60.000
b) Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-	15.000	6.000	6.500	15.000	10.000
<b>4. Abschreibungen</b>	-	1.220.500	1.253.000	1.247.000	1.335.000	1.330.000
<b>5. sonstiger Aufwand</b>						
a) (Versicherungen, Bürobedarf, Miete, Pachten, Abwasserabgabe, Anzeigen u.a.)	-	29.500	32.100	33.300	34.000	34.500
b) Verwaltungskostenersatz an Stadtwerke	-	61.000	62.800	64.500	65.000	66.000
c) Verwaltungskostenersatz an Stadt	-	291.300	307.900	316.400	319.000	323.000
d) ILV an Betriebshof u.ä.	-	31.000	28.400	28.900	30.000	30.000
e) Andere Dienst-u. Fremdleistungen	-	69.000	0	0	0	0
f) Betriebs-und Finanzkostenumlage	-	2.158.000	1.963.000	2.038.000	2.050.000	2.040.000
g) Aufw.f.Geb.rückst.n. §14(2)KAG		0	0	0	0	119.000
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	-	<b>4.719.300</b>	<b>4.750.900</b>	<b>4.915.400</b>	<b>5.003.000</b>	<b>4.902.500</b>
<b>6. Zinsen u.ähnlicher Aufwand</b>						
a) Zinsen Kreditmarkt	-	302.000	253.000	210.000	186.000	170.000
b) Zinsen an Stadt aus Darlehen	-	80.000	64.000	60.000	65.000	70.000
c) Verzinsung Kassenbestand	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Finanzplanung

## Eigenbetrieb

### "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2016-2020

#### II. Vermögensplanung

<b>Ausgaben</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
1. Investitionen					
Eigenbetrieb	726.400	830.000	929.400	900.000	801.000
2. Investitionsumlage					
an Abwasserverband	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Darlehenstilgungen					
Kreditmarkt	815.600	877.000	940.000	1.020.000	1.080.000
6. Auflösung					
Erträge Aufl.v.Rückst. § 14 II KAG	110.500	0	0	0	0
Beiträge	140.400	155.000	158.000	158.000	160.000
Zuschüsse	251.000	252.500	252.500	250.000	250.000
7. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	558.000	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.045.900</b>	<b>2.674.500</b>	<b>2.281.900</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.293.000</b>

<b>Einnahmen</b>					
1. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen v.Gem.u.Gem.verb.	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	1.208.000	1.253.000	1.247.000	1.335.000	1.330.000
4. Entwässerungsbeiträge	75.000	46.000	101.900	120.000	90.000
5. Darlehensaufnahmen	762.900	1.375.500	933.000	875.000	873.000
6. Nicht verbrauchte Deckungsmittel Vj.	0	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.045.900</b>	<b>2.674.500</b>	<b>2.281.900</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.293.000</b>



## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben  
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungs - ermächtigung im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2018					
2019					
2020					
Summe:					
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.375.500	933.000	875.000	873.000	

## **17.**

### **Eigenbetrieb „Stadtwerke Gaggenau“**

Wirtschaftsplan 2017-2018  
Finanzplanung 2016-2020

# **Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gaggenau**

---

Erfolgsplan 2017 - 2018

Vermögensplan 2017 - 2018

Finanzplanung 2016 – 2020

Stellenplan 2017 – 2018

**Wirtschaftsplan**  
des Eigenbetriebs Stadtwerke Gaggenau  
für die  
Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Der Gemeinderat hat am \_\_\_\_\_ nach Vorberatung im Werksausschuss am \_\_\_\_\_ aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für die Jahre 2017 und 2018 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird im <u>Erfolgsplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018
bei Erträgen von	34.313.000 €	34.665.000 €
bei Aufwendungen von	33.953.000 €	34.276.000 €
auf einem Jahresergebnis von	+ 360.000 €	+ 389.000 €
im <u>Vermögensplan</u> in Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt.	11.169.000 €	10.650.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das	
- Jahr 2017 auf	7.281.000 €
- Jahr 2018 auf	6.485.000 €
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für die Jahre 2017 und 2018 auf \_\_\_\_\_ festgesetzt. -- €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Jahre 2017 und 2018 auf jeweils \_\_\_\_\_ festgesetzt. 4.000.000 €

Gaggenau, den .....

Christof Florus  
Oberbürgermeister

STADTWERKE GAGGENAU

## **Erfolgsplan**

**für die**

**Wirtschaftsjahre 2017 und 2018**

**(01. Januar - 31. Dezember)**

## ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	Gesamtunternehmen Stadtwerke Gaggenau			
		Abschluss 2015 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€
1.	Umsatzerlöse	31.553	33.350	30.300	30.500
2.	Lieferungen an Betriebszweige	2.044	2.300	2.200	2.300
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	424	200	410	400
4.	Sonstige betriebliche Erträge	943	1.050	1.200	1.250
5.	Gesamtleistung	34.964	36.900	34.110	34.450
	<b>Materialaufwand</b>				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.489	18.900	16.900	16.800
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.883	3.050	1.900	1.950
8.	- Bezug von Betriebszweigen	2.044	2.300	2.200	2.300
9.	Rohertrag	13.548	12.650	13.110	13.400
	<b>Personalaufwand</b>				
10.	- Löhne und Gehälter	4.882	4.533	5.116	5.219
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	958	907	1.023	1.044
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	491	453	513	522
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.653	1.830	1.878	2.126
14.	Konzessionsabgabe	1.291	1.300	1.300	1.300
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.591	2.650	1.900	1.950
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 199	+ 90	+ 154	+ 165
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 61	+ 35	+ 50	+ 50
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198	170	206	203
21.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	2.744	932	1.378	1.251
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	667	486	593	464
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	559	233	345	313
24.	Sonstige Steuern	54	113	80	85
25.	<b>Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)</b>	G= 1.464	G= 100	G= 360	G= 389

## ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	S T R O M V E R S O R G U N G			
		Abschluss 2015 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€
1.	Umsatzerlöse	18.255	18.830	17.595	17.556
2.	Lieferungen an Betriebszweige	1.036	1.170	1.085	1.150
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	106	75	105	100
4.	Sonstige betriebliche Erträge	456	410	510	540
5.	Gesamtleistung	19.853	20.485	19.295	19.346
	<b>Materialaufwand</b>				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.805	11.635	11.338	11.200
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	291	665	315	360
8.	- Bezug von Betriebszweigen	1.151	1.360	1.150	1.195
9.	Rohertrag	6.606	6.825	6.492	6.591
	<b>Personalaufwand</b>				
10.	- Löhne und Gehälter	2.333	2.025	2.376	2.426
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	465	415	475	485
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	245	211	239	242
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	722	855	820	934
14.	Konzessionsabgabe	829	860	840	840
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	880	1.275	1.045	1.040
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 5	+ 2	+ 2
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 37	+ 20	+ 29	+ 29
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87	76	94	93
21.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	1.082	1.133	634	562
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	313	338	191	168
24.	Sonstige Steuern	-44	43	30	33
25.	<b>Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)</b>	G= 813	G= 752	G= 413	G= 361

## ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	G A S V E R S O R G U N G			
		Abschluss 2015 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€
1.	Umsatzerlöse	8.455	9.990	7.681	7.890
2.	Lieferungen an Betriebszweige	809	1.040	995	1.005
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	70	45	70	75
4.	Sonstige betriebliche Erträge	94	300	275	290
5.	Gesamtleistung	9.428	11.375	9.021	9.260
	<b>Materialaufwand</b>				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.149	6.730	4.997	5.000
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	395	805	390	400
8.	- Bezug von Betriebszweigen	408	340	400	410
9.	Rohertrag	3.476	3.500	3.234	3.450
	<b>Personalaufwand</b>				
10.	- Löhne und Gehälter	924	824	1.330	1.356
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	254	245	266	271
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	128	120	133	136
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	392	432	449	498
14.	Konzessionsabgabe	79	80	80	80
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	263	950	350	375
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+ -	+ -	+ -
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 16	+ 10	+ 13	+ 13
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	45	40	39
21.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	1.410	814	599	708
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	385	216	180	212
24.	Sonstige Steuern	96	62	40	42
25.	<b>Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)</b>	G= 929	G= 536	G= 379	G= 454

## ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	W A S S E R V E R S O R G U N G			
		Abschluss	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1.	Umsatzerlöse	4.460	4.200	4.200	4.220
2.	Lieferungen an Betriebszweige	12	30	30	50
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	104	30	100	85
4.	Sonstige betriebliche Erträge	326	250	325	325
5.	Gesamtleistung	4.902	4.510	4.655	4.680
	<b>Materialaufwand</b>				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	465	470	565	600
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.028	980	995	975
8.	- Bezug von Betriebszweigen	231	250	230	260
9.	Rohertrag	3.178	2.810	2.865	2.845
	<b>Personalaufwand</b>				
10.	- Löhne und Gehälter	1.343	1.350	1.047	1.043
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	191	198	209	209
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	95	98	105	104
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	322	395	367	440
14.	Konzessionsabgabe	383	360	380	380
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	226	290	285	305
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+ -	+ -	+ -
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 8	+ 5	+ 5	+ 5
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	30	35	34
21.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	591	94	442	335
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	138	20	133	101
24.	Sonstige Steuern	11	5	5	6
25.	<b>Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)</b>	G= 442	G= 69	G= 304	G= 228

## ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	WÄRMEVERSORGUNG			
		Abschluss 2015 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€
1.	Umsatzerlöse			500	510
2.	Lieferungen an Betriebszweige			30	35
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			5	5
4.	Sonstige betriebliche Erträge			10	5
5.	Gesamtleistung	0	0	545	555
	<b>Materialaufwand</b>				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			0	0
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen			30	25
8.	- Bezug von Betriebszweigen			160	160
9.	Rohertrag	0	0	355	370
	<b>Personalaufwand</b>				
10.	- Löhne und Gehälter			30	30
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung			6	6
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung			3	3
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			55	60
14.	Konzessionsabgabe			-	-
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			10	10
16.	Erträge aus Beteiligungen			+ -	+ -
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen			+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			+ 1	+ 1
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen			-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2	2
21.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0	0	250	260
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			-	-
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			75	78
24.	Sonstige Steuern			2	2
25.	<b>Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)</b>	G= 0	G= 0	G= 173	G= 180

## ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	HALLENBAD			
		Abschluss 2015 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€
1.	Umsatzerlöse	80	75	84	84
2.	Lieferungen an Betriebszweige	122	35	35	35
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	23	-	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	51	50	50	50
5.	Gesamtleistung	276	160	169	169
	<b>Materialaufwand</b>				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39	50	0	0
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	105	490	105	120
8.	- Bezug von Betriebszweigen	247	340	250	260
9.	Rohertrag	-115	-720	-186	-211
	<b>Personalaufwand</b>				
10.	- Löhne und Gehälter	185	200	153	156
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	31	35	31	31
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	14	15	15	16
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63	50	62	63
14.	Konzessionsabgabe	-	-	-	-
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	106	80	115	120
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+ -	+ -	+ -
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ -	+ -	+ 1	+ 1
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	11	10	9
21.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-525	-1.111	-571	-605
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-134	-200	-129	-138
24.	Sonstige Steuern	-9	1	2	1
25.	<b>Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)</b>	V= 382	V= 912	V= 444	V= 468

## ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	TELEKOMMUNIKATION			
		Abschluss 2015 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€
1.	Umsatzerlöse	234	200	230	230
2.	Lieferungen an Betriebszweige	65	25	25	25
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	121	50	130	135
4.	Sonstige betriebliche Erträge	16	40	30	40
5.	Gesamtleistung	436	315	415	430
	<b>Materialaufwand</b>				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31	15	0	0
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	24	80	25	30
8.	- Bezug von Betriebszweigen	7	5	10	15
9.	Rohertrag	374	215	380	385
	<b>Personalaufwand</b>				
10.	- Löhne und Gehälter	94	130	180	208
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	17	13	36	42
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	9	8	18	21
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	125	70	125	131
14.	Konzessionsabgabe	-	-	-	-
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	51	50	95	100
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 199	+ 85	+ 152	+ 163
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ -	+ -	+ 1	+ 1
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	8	25	26
21.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	254	21	54	21
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72	10	16	6
24.	Sonstige Steuern	-	1	1	1
25.	<b>Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)</b>	G= 182	G= 10	G= 37	G= 14

## ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	Nahverkehr (Ind.-stammgleis / ALT-Verkehr)			
		Abschluss 2015 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€
1.	Umsatzerlöse	69	55	10	10
2.	Lieferungen an Betriebszweige	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-
5.	Gesamtleistung	69	55	10	10
	<b>Materialaufwand</b>				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-	-
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	40	30	40	40
8.	- Bezug von Betriebszweigen	-	5	-	-
9.	Rohertrag	29	20	-30	-30
	<b>Personalaufwand</b>				
10.	- Löhne und Gehälter	3	4	-	-
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-	1	-	-
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	-	1	-	-
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29	28	-	-
14.	Konzessionsabgabe	-	-	-	-
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	65	5	-	-
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+ -	+ -	+ -
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ -	+ -	+ -	+ -
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
21.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-68	-19	-30	-30
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19	-1	-2	-2
24.	Sonstige Steuern	-	1	-	-
25.	<b>Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)</b>	V= 49	V= 19	V= 28	V= 28

## ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	BETEILIGUNGEN			
		Abschluss 2015 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€
1.	Umsatzerlöse	-	-	-	-
2.	Lieferungen an Betriebszweige	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-
5.	Gesamtleistung	0	0	0	0
	<b>Materialaufwand</b>				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-	-
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-
8.	- Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-
9.	Rohertrag	0	0	0	0
	<b>Personalaufwand</b>				
10.	- Löhne und Gehälter	-	-	-	-
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-	-	-	-
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	-	-	-	-
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-
14.	Konzessionsabgabe	-	-	-	-
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+ -	+ -	+ -
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ -	+ -	+ -	+ -
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
21.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0	0	0	0
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	667	486	593	464
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-196	-150	-119	-112
24.	Sonstige Steuern	-	-	-	-
25.	<b>Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)</b>	V= 471	V= 336	V= 474	V= 352

STADTWERKE GAGGENAU

# Vermögensplan

für die

Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

(01. Januar - 31. Dezember)

## VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz T€	2018 Ansatz T€
	<b>Einnahmen des Vermögensplanes (Finanzierungsmittel)</b>		
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-
2.	Zuführung zu Rücklagen	-	-
3.	Jahresgewinn	360	389
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
6.	Beiträge und Baukostenzuschüsse	650	650
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	-
8.	Kredite		
	a) von der Stadt Gaggenau	-	-
	b) von Dritten (Kapitalmarkt-Kredite)	7.281	6.485
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.878	2.126
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.000	1.000
12.	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes (Finanzierungsmittel insgesamt)</b>	<b>11.169</b>	<b>10.650</b>

## VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz T€	2018 Ansatz T€
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)</b>		
<b>1.</b>	<b>Investitionen</b>		
<b>1.0</b>	<b>Gemeinsame Anlagen</b>		
1.0.1	Grundstücke und Gebäude		
	Sozialgebäude (Aufstockung / neues Dach)	430	-
	Lagergebäude	8	8
1.0.3.1	Netzwarte	117	87
	Zähler-Fernauslesung (Erweiterung) & Smart Metering	110	110
1.0.3.2	sonstige techn. Anlagen		
	Funk- und Sprechfunkanlagen	100	35
	Überwachung Betriebsgelände	5	5
	Lüftungsanlage Sozialgebäude	25	-
1.0.3.3	Fuhrpark		
	Fahrzeuge & Arbeitsmaschinen	540	400
1.0.3.9	Betriebsanlagen		
	Tankstelle	2	10
	Schließanlage	25	20
	Brandmeldeanlage (Erweiterung)	10	10
1.0.5.1	Verwaltung allgemein		
	EDV (Hard- und Software)	239	83
	Büroeinrichtung	5	15
1.0.5.2	Einrichtungen allgemein		
	- Lager	5	20
	- Werkstätten	12	12
	- Sozialgebäude	2	2
	- Netzdokumentation (GIS)	100	100
1.0.7	Geräte und Werkzeuge allgemein		
	Instandhaltung/KFZ	17	18
	Lager	11	3
	Netzdokumentation	15	30
	Mobilfunkgeräte	8	8
	<b>Summe 1.0, Investitionen für Gemeinsame Anlagen</b>	<b>1.786</b>	<b>976</b>

## VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz T€	2018 Ansatz T€
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)</b>		
<b>1.</b>	<b>Investitionen</b>		
<b>1.1</b>	<b>Stromversorgung</b>		
1.1.3.1	Bezugs- und Erzeugungsanlagen - Neubau Wasserkraftwerk Kernstadt incl. Fischtreppe - Neubau Solaranlagen - Erweiterung 110 kV Kniebisstraße Trafo 104	- - -	- - 2.900
1.1.3.2	Sonstige Anlagen und Umspannstationen - Umspannstationen - Erneuerung 20 kV-Schutzgeräte - Fernwirkeinrichtungen	200 100 40	200 25 40
1.1.5.1	Mittelspannungs-Freileitungsnetz	10	10
1.1.5.2	Mittelspannungs-Kabelnetz	250	250
1.1.5.3	Niederspannungs-Freileitungsnetz	135	120
1.1.5.4	Niederspannungs-Kabelnetz	185	210
1.1.5.5	Kundenanschlüsse Freileitung und Kabel	150	150
1.1.6	Zähl- und Meßeinrichtungen	105	105
1.1.7	Geräte und Werkzeuge	15	15
	<b>Summe 1.1, Investitionen für Stromversorgung</b>	<b>1.190</b>	<b>4.025</b>

## VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz T€	2018 Ansatz T€
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)</b>		
<b>1.</b>	<b>Investitionen</b>		
<b>1.2</b>	<b>Gasversorgung</b>		
1.2.3.1	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	-	-
1.2.3.2	Speicheranlagen	-	-
1.2.3.3	Sonstige Anlagen		
	Druckregleranlagen im Netz	60	60
	Fernwirkanlagen einschl. kathod. Korrosionsschutz	30	30
1.2.5.1	Hochdruckleitungsnetz	-	-
1.2.5.2	Mitteldruckleitungsnetz	150	150
1.2.5.3	Niederdruckleitungsnetz	150	150
1.2.5.5	Kundenanschlüsse	190	190
1.2.6	Zähl- und Meßeinrichtungen	115	115
1.2.7	Geräte und Werkzeuge		
	Gasversorgung & Baukolonne	55	35
	<b>Summe 1.2, Investitionen für Gasversorgung</b>	<b>750</b>	<b>730</b>

## VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Vermögens- Bezeichnung plan Nr.	2017 Ansatz T€	2018 Ansatz T€
<b>Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)</b>		
<b>1.</b>		
<b>Investitionen</b>		
<b>1.3</b>		
<b>Wasserversorgung</b>		
1.3.3.1		
Grundwasserwerk Kuppenheim	-	-
Grundwasserwerk Muggensturm	60	-
Grundwasserwerk Bietigheim	-	-
Quellwasserwerk Michelbach	-	-
1.3.3.2		
Zwischenpumpwerke (ZPW)	-	-
1.3.3.3		
Sonstige Anlagen		
Fernwirkanlagen	40	40
Speicheranlagen	440	30
Schachtbauanlagen	250	100
1.3.3.4		
Druckerhöhungsanlagen	-	-
1.3.5.1		
Hauptzuleitungen	1.075	975
1.3.5.2		
Sonstige Zuleitungen, allgemein	-	150
1.3.5.3		
Leitungsnetz, Erneuerungen und Erweiterungen	1.300	340
1.3.5.5		
Kundenanschlüsse	100	100
1.3.6		
Zähl- u. Meßeinrichtungen	100	100
1.3.7		
Geräte und Werkzeuge incl. Luftentfeuchter	110	60
	<b>3.475</b>	<b>1.895</b>
<b>Summe 1.3, Investitionen für Wasserversorgung</b>		

**VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018**

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz T€	2018 Ansatz T€
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)</b>		
<b>1.</b>	<b>Investitionen</b>		
<b>1.4.</b>	<b>Wärmeversorgung</b>		
	Wärmeerzeugungsanlagen	720	650
	Zähl- und Meßeinrichtungen	10	10
	<b>Summe 1.4, Investitionen für Wärmeversorgung</b>	<b>730</b>	<b>660</b>

**VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018**

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz T€	2018 Ansatz T€
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)</b>		
<b>1.</b>	<b>Investitionen</b>		
<b>1.5</b>	<b>Hallenbad</b>		
1.5.1	Gebäude (Dachsanierung)	-	250
1.5.3.1	Bädertechnische Anlagen	50	-
1.5.3.2	Einrichtungen	-	-
1.5.7	Geräte und Werkzeuge	10	10
	<b>Summe 1.5, Investitionen für Hallenbad</b>	<b>60</b>	<b>260</b>
<b>1.6</b>	<b>unbesetzt</b>		
<b>1.7</b>	<b>Telekommunikation</b>		
1.7.3	Kommunikations-Zentrale (DSLAM / Verteilerknoten)	1.000	1.000
1.7.5.1	Telekommunikations-Leitungen		
	Kupfer	622	172
	LWL	754	344
1.7.5.2	Telekommunikations-Hausanschlüsse	180	180
1.7.7	Geräte und Werkzeuge	135	135
	<b>Summe 1.7, Investitionen für Telekommunikation</b>	<b>2.691</b>	<b>1.831</b>

## VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz T€	2018 Ansatz T€
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)</b>		
<b>1.</b>	<b>Investitionen</b>		
	<b>Zusammenstellung der Investitionen</b>		
1.0	Gemeinsame Anlagen	1.786	976
1.1	Stromversorgung	1.190	4.025
1.2	Gasversorgung	750	730
1.3	Wasserversorgung	3.475	1.895
1.4.	Wärmeversorgung	730	660
1.5	Hallenbad	60	260
1.6	unbesetzt	-	-
1.7	Telekommunikation	2.691	1.831
1.8	unbesetzt	-	-
	<b>Gesamtsumme der Investitionen</b>	<b>10.682</b>	<b>10.377</b>

## VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2017 und W.J. 2018

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz T€	2018 Ansatz T€
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)</b>		
<b>2. bis 11.</b>	<b>Übrige Ausgaben</b>		
2.	Finanzanlagen	7	-
3.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-
4.	Entnahmen aus Rücklagen	-	-
5.	Jahresverlust	-	-
6.	Sonderposten mit Rücklageanteil, Entnahme	-	-
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	106	81
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-
9.	Tilgung von Krediten	189	192
10.	Gewährung von Krediten		
	a) an die Stadt Gaggenau	-	-
	b) an Dritte	-	-
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-
	<b>Summe 2 bis 11, Übrige Ausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>302</b>	<b>273</b>
	<b>Gesamtzusammenstellung</b>		
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	- Investitionen insgesamt	10.682	10.377
	- Immaterielle Anlagewerte	185	-
1.	Zwischensumme Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.867	10.377
2. bis 11.	Übrige Ausgaben des Vermögensplanes	302	273
12.	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf insgesamt)</b>	<b>11.169</b>	<b>10.650</b>

STADTWERKE GAGGENAU

# **Finanzplanung**

für die

Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020

(01. Januar - 31. Dezember)

## FINANZPLANUNG der Stadtwerke Gaggenau für die Jahre 2016 bis 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung	2016 T€uro	2017 T€uro	2018 T€uro	2019 T€uro	2020 T€uro
<b>I. Erfolgsplanung</b>						
1.	Umsatzerlöse	33.350	30.300	30.500	30.800	31.100
2.	Lieferungen an Betriebszweige	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	200	410	400	390	380
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.050	1.200	1.250	1.200	1.150
5.	Gesamtleistung	36.900	34.110	34.450	34.690	34.930
Materialaufwand						
6.	- Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.900	16.900	16.800	16.700	16.650
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.050	1.900	1.950	1.950	1.950
8.	- Bezug von Betriebszweigen	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
9.	Rohertrag	12.650	13.110	13.400	13.740	14.030
Personalaufwand						
10.	- Löhne und Gehälter	4.533	5.116	5.219	5.323	5.429
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	907	1.023	1.044	1.065	1.086
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	453	513	522	532	543
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.830	1.878	2.126	2.300	2.450
14.	Konzessionsabgabe	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.650	1.900	1.950	1.960	2.050
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 90	+ 154	+ 165	+ 168	+ 170
17.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 35	+ 50	+ 50	+ 40	+ 40
18.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170	206	203	201	197
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	932	1.378	1.251	1.267	1.185
21.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	486	593	464	478	451
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	233	345	313	317	296
23.	Sonstige Steuern	113	80	85	85	90
24.	Jahresgewinn (G) / Jahresverlust (V)	G = 100	G = 360	G = 389	G = 387	G = 348

Die jeweilige Konzessionsabgabe ist in der städtischen Finanzplanung berücksichtigt.

Darüber hinaus sind im Planungszeitraum weder bei den Einnahmen noch bei den Ausgaben Entwicklungen erkennbar, die für den städtischen Haushalt von erheblicher Bedeutung sind.

## FINANZPLANUNG der Stadtwerke Gaggenau für die Jahre 2016 bis 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro
	<b>II. Vermögensplanung Einnahmen (Finanzierungsmittel)</b>					
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2.	Zuführungen zu Rücklagen	-	-	-	-	-
3.	Jahresgewinn	100	360	389	387	348
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
6.	Beiträge und Baukostenzuschüsse	600	650	650	2.150	650
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	-	-	-	-
8.	Kredite					
	a) von der Stadt Gaggenau	-	-	-	-	-
	b) von Dritten (Kapitalmarkt-Kredite)	5.900	7.281	6.485	6.816	5.638
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.830	1.878	2.126	2.300	2.450
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.400	1.000	1.000	500	500
12.	<b>Gesamteinnahmen der Vermögensplanung (Finanzierungsmittel)</b>	<b>9.830</b>	<b>11.169</b>	<b>10.650</b>	<b>12.153</b>	<b>9.586</b>

## FINANZPLANUNG der Stadtwerke Gaggenau für die Jahre 2016 bis 2020

VPL-Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro
	<b>II. Vermögensplanung</b>					
	<b>Ausgaben (Finanzierungsbedarf)</b>					
1.	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>					
	- Immaterielle Anlagewerte	-	185	-	-	-
	- Investitionen insgesamt	9.535	10.682	10.377	11.900	9.350
	<u>Aufteilung</u>					
	Gemeinsame Anlagen	1.005	1.786	976	900	950
	Stromversorgung	3.020	1.190	4.025	2.500	2.900
	Gasversorgung	1.485	750	730	700	800
	Wasserversorgung	2.480	3.475	1.895	5.100	2.000
	Wärmeversorgung	0	730	660	750	750
	Hallenbad	570	60	260	50	50
	Telekommunikation	975	2.691	1.831	1.900	1.900
	Nahverkehr	-	-	-	-	-
1.	<b>Gesamtsumme Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	9.535	10.867	10.377	11.900	9.350
	<b>Übrige Ausgaben</b>					
2.	Finanzanlagen	-	7	-	-	-
3.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4.	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-
5.	Jahresverlust	-	-	-	-	-
6.	Sonderposten mit Rücklageanteil, Entnahme					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	130	106	81	58	38
8.	Entn. langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
9.	Tilgung von Krediten	165	189	192	195	198
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt Gaggenau	-	-	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-	-	-
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
2.-11.	<b>Gesamtsumme Übrige Ausgaben</b>	295	302	273	253	236
	<u>Zusammenfassung</u>					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- Immaterielle Anlagewerte	-	-	-	-	-
	- Investitionen insgesamt	9.535	10.867	10.377	11.900	9.350
2.-11.	Übrige Ausgaben, Vermögensplanung	295	302	273	253	236
12.	<b>Gesamtausgaben Vermögensplanung (Finanz.Bedarf insgesamt)</b>	9.830	11.169	10.650	12.153	9.586

STADTWERKE GAGGENAU

# **Stellenplan**

für die

Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

(01. Januar - 31. Dezember)

## Beschäftigte der Stadtwerke (Übersicht nach Entgeltgruppen)

ohne Auszubildende

Entgeltgruppe TV-V	Zahl der Stellen insgesamt 2017 / 2018		Nachrichtlich				Vermerke, Erläuterungen
	Vollb.	Teilzb.	Zahl der Stellen 2015 / 2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016		
			Vollb.	Teilzb.	Vollb.	Teilzb.	
15 +	1	-	1	-	1	-	oberhalb EG 15
15	-	-	-	-	-	-	
14	2	-	2	-	2	-	
13	1	-	1	-	1	-	
12	2	-	2	-	2	-	
11	8	0,41	7	0,41	7	0,41	
10	1	-	1	-	2	-	
9	10	0,90	5	-	5	0,90	
8	7	1,13	7	1,65	8	1,64	
7	32	1,94	29	1,38	23	1,94	
6	28	0,41	24	0,5	33	0,49	
5	14	0,90	14	0,42	15	0,41	
4	2	-	2	-	2	-	
3	4	0,51	1	-	2	0,51	
2	-	-	-	0,37	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	112	6,20	96	4,73	103	6,30	

Vollb. = Vollbeschäftigte

Teilzb. = Teilzeitbeschäftigte

## Beschäftigte der Stadtwerke (Übersicht nach Betriebsbereichen)

ohne Auszubildende

Betriebsbereiche	Stellen für Beschäftigte 2017 / 2018															
	Entgeltgruppen TV-V															
	15 +	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Werkleiter	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaufmännische Verwaltung	-	-	1,00	-	-	0,41	1,00	3,00	1,00	2,93	3,41	1,90	-	-	-	-
Kundenservice	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,72	4,00	1,00	1,00	-	-	-	-
Vertrieb	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-
EDM/Netzservice	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	3,01	-	1,00	2,00	-	-	-
EDV / IT	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stromversorgung	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	3,00	5,00	5,00	4,00	-	1,00	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
Gas- und Wasserversorgung	-	-	1,00	-	-	2,00	-	1,00	1,00	4,00	13,00	3,00	-	1,00	-	-
Technische Dienstleistungen	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Netzleitstelle	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	8,00	2,00	-	-	-	-	-
Netzdokumentation	-	-	-	-	-	-	-	1,90	0,41	1,00	-	-	-	-	-	-
Lager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
Instandhaltung/Kfz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
Bäderaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	2,51	-	-
Insgesamt	1,00	-	2,00	1,00	2,00	8,41	1,00	10,90	8,13	33,94	28,41	14,90	2,00	4,51	-	-

### Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte der Stadtwerke

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2015 / 2016	vorgesehen in 2017/2018	beschäftigt am 30.06.2016
Industriekaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	7	6	5
Anlagenmechaniker Versorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	0
Fachangestellte für Bäderwesen	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Insgesamt		9	7	5

## **18.**

### **Eigengesellschaft „Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH“**

Wirtschaftsplan 2017-2018  
Finanzplanung 2016-2020



Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

# **Wirtschaftsplan**

für die

Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

(01. Januar - 31. Dezember)

## Erfolgsplan

der Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

	Ergebnis	Ansatz				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.366	3.650	3.750	3.880	3.970	4.083
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	83	60	40	60	40	40
3. Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1	1
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.181	1.240	1.300	1.350	1.390	1.430
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	604	635	640	659	677	695
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.057	1.078	1.110	1.132	1.154	1.177
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	329	332	337	339	340	342
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	636	720	701	627	628	629
b) außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	235	239	242	246	249	253
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Ausleihungen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51	35	29	27	25	23
13. Fehlbetrag der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	643	568	568	439	452	425
14. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
18. Sonstige Steuern	24	24	25	25	26	26
19. Erträge aus Verlustübernahme	667	592	593	464	478	451
20. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

## Investitionsplan

der Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

	2016	2017	Ansatz 2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Ausgaben</b>					
1. Darlehenstilgungen	123	131	132	133	134
2. Erwerb von beweglichem Vermögen	80	30	30	30	30
3. Erneuerung von bädertechnischen Anlagen	420	250	420	420	420
4. Erneuerung Bodenbeläge	30	30	35	35	35
5. EDV-Anlage Verwaltung	10	10	10	10	10
6. Parkplatz-Erweiterung	365	0	0	0	0
7. Überdachung Außenbecken II	0	250	1.950	0	0
	<b>1.028</b>	<b>701</b>	<b>2.577</b>	<b>628</b>	<b>629</b>
<b>II. Einnahmen</b>					
1. Abschreibungen	720	701	627	628	629
2. Staatszuschüsse	0	0	1.100	0	0
3. Darlehensaufnahme (Trägerdarlehen)	0	0	600	0	0
4. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
5. Liquiditätsmittel	308	0	250	0	0
6. Kapitaleinlage Stadtwerke	0	0	0	0	0
	<b>1.028</b>	<b>701</b>	<b>2.577</b>	<b>628</b>	<b>629</b>



## **19.**

### **Eigenbetrieb „Stadtwohnung Gaggenau“**

Wirtschaftsplan 2017-2018  
Finanzplanung 2016-2020





# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebs "Stadtwohnung Gaggenau" für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Der Gemeinderat hat am 06. Februar 2017 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG) den Wirtschaftsplan für die Jahre 2017 und 2018 wie folgt festgestellt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan wird <u>im Erfolgsplan</u>	2017	2018
bei Erträgen von	2.455 TEUR	2.464 TEUR
bei Aufwendungen von	2.267 TEUR	2.283 TEUR
auf einen Jahresüberschuss/-verlust von	188 TEUR	181 TEUR

### im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	2.438 TEUR	1.616 TEUR
-----------------------------------	------------	------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.000 TEUR	0 TEUR
--	------------	--------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.		102 TEUR
---	--	----------

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	420 TEUR	420 TEUR
--	----------	----------

Gaggenau, 07. Februar 2017

Christof Florus  
Oberbürgermeister

## Erfolgsplan

Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Abschluss 2015 TEUR
1	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	2.099	2.090	1.978	2.086
	Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	0	0	0	0
	Umsatzerlöse Gebühren/Umlagen	330	330	311	324
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10	10	10	32
3	Sonstige betriebliche Erträge	25	25	25	22
4	<i>Gesamtleistung</i>	<i>2.464</i>	<i>2.455</i>	<i>2.324</i>	<i>2.464</i>
5	Materialaufwand				
	Materialaufwand Betriebskosten	360	360	350	356
	Materialaufwand Instandhaltungskosten	1.019	1.030	900	921
	<i>Rohhertrag</i>	<i>1.085</i>	<i>1.065</i>	<i>1.074</i>	<i>1.187</i>
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	259	239	205	207
	b) Soziale Abgaben	0	0	0	0
	c) Aufwendung für Altersversorgung/Unterstützung	0	8	8	7
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	400	380	400	371
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	120	110	145	93
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75	90	107	91
11	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>231</i>	<i>238</i>	<i>211</i>	<i>418</i>
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-1	0
13	Sonstige Steuern	50	50	50	39
14	<b>Jahresüberschuss/Jahresverlust</b>	<b><u>181</u></b>	<b><u>188</u></b>	<b><u>162</u></b>	<b><u>379</u></b>

## Vermögensplan

Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"  
für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Abschluss 2015 TEUR
	<i>Einnahmen des Vermögensplans</i>				
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	188	162	0	308
3.	Jahresgewinn	181	188	162	379
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
5.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	8	8	10
6.	Abschreibungen	400	380	400	371
	<i>Zwischensumme</i>	<i>769</i>	<i>738</i>	<i>570</i>	<i>1.068</i>
7.	Kreditaufnahmen	0	1.000	0	1.500
8.	Sonstige Einnahmen (Grundstücksverkäufe)	0	0	0	0
9.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	847	700	0	555
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b><u>1.616</u></b>	<b><u>2.438</u></b>	<b><u>570</u></b>	<b><u>3.123</u></b>

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	VE*) 2018 TEUR	Abschluss 2015 TEUR
	<i>Ausgaben des Vermögensplans</i>					
1.	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
2.	Neubau und Sanierung Gebäude	1.120	1.220	350	100	431
3.	Erwerb von beweglichen Sachen	2	2	2	2	2
4.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
7.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	151	0	0
8.	Gewinnverwendung/Verlustausgleich	188	162	-151	0	308
9.	Darlehenstilgungen	236	207	175	0	131
10.	Deckungsmittelüberhang aus lfd. Jahr	70	847	43	0	2.251
	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b><u>1.616</u></b>	<b><u>2.438</u></b>	<b><u>570</u></b>	<b><u>102</u></b>	<b><u>3.123</u></b>

Erläuterungen:

\*) davon fällig in 2019

## Erfolgsplanung

Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"  
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	Umsatzerlöse					
	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	1.978	2.090	2.099	2.120	2.141
	Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0
	Umsatzerlöse Gebühren/Umlagen	311	330	330	330	330
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10	10	10	10	10
3	Sonstige betriebliche Erträge	25	25	25	25	25
4	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.324</b>	<b>2.455</b>	<b>2.464</b>	<b>2.485</b>	<b>2.506</b>
5	Materialaufwand					
	Materialaufwand Betriebskosten	350	360	360	365	370
	Materialaufwand Instandhaltungskosten	900	1.030	1.019	1.028	1.038
	<i>Rohhertrag</i>	<i>1.074</i>	<i>1.065</i>	<i>1.085</i>	<i>1.092</i>	<i>1.098</i>
6	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	205	239	259	266	273
	b) Soziale Abgaben	0	0	0	0	0
	c) Aufwendung für Altersversorgung/Unterstützung	8	8	0	0	0
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	400	380	400	410	415
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	145	110	120	123	126
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107	90	75	72	70
11	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>211</b>	<b>238</b>	<b>231</b>	<b>221</b>	<b>215</b>
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	50	50	50	55	55
14	<b>Jahresüberschuss/Jahresverlust</b>	<b><u>162</u></b>	<b><u>188</u></b>	<b><u>181</u></b>	<b><u>166</u></b>	<b><u>160</u></b>

## Vermögensplanung

### Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
	<i>Einnahmen des Vermögensplans</i>					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	162	188	181	166
3.	Jahresgewinn	162	188	181	166	160
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	8	8	0	0	0
6.	Abschreibungen	400	380	400	430	445
	<i>Zwischensumme</i>	<i>570</i>	<i>738</i>	<i>769</i>	<i>777</i>	<i>771</i>
7.	Kreditaufnahmen	0	1.000	0	0	0
8.	Sonstige Einnahmen (Grundstücksverkäufe)	0	0	0	0	0
9.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	700	847	70	93
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b><u>570</u></b>	<b><u>2.438</u></b>	<b><u>1.616</u></b>	<b><u>847</u></b>	<b><u>864</u></b>

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
	<i>Ausgaben des Vermögensplans</i>					
1.	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
2.	Sanierung Gebäude	350	1.220	1.120	299	342
3.	Erwerb von beweglichen Sachen	2	2	2	2	2
4.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
7.	Entnahme aus Rücklagen	151	0	0	0	0
8.	Gewinnverwendung/Verlustausgleich	-151	162	188	186	172
9.	Darlehenstilgungen	175	207	236	267	271
10.	Deckungsmittelüberhang aus lfd. Jahr	43	847	70	93	77
	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b><u>570</u></b>	<b><u>2.438</u></b>	<b><u>1.616</u></b>	<b><u>847</u></b>	<b><u>864</u></b>

## Stellenübersicht

### Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau" für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

#### Teil A: Beamte\*

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017/2018	Zahl der Stellen 2015/2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016
Höherer Dienst	A 15	1**	1**	1
Gehobener Dienst	A 13	0	1	1
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

\*) Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben; § 3 Abs. 1 EigBVO.

\*\*) Der Stelleninhaber ist beim Eigenbetrieb nebenamtlich tätig.

#### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2017/2018		Beschäftigungs- umfang	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016
	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte		
12	1		1,00	0
11		1***)		1
9	1		1,00	1
6		1	0,72	1
6		1	0,13	1
6		1	0,50	0
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>3,35</b>	<b>4</b>

\*\*\*) Davon eine Stelle nebenamtlich.

**20.**

**„Städtische Wohnungsgesellschaft  
Gaggenau mbH“**

Wirtschaftsplan 2017-2018  
Finanzplanung 2016-2020



## Erfolgsplan

### Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Abschluss 2015 TEUR
1	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	285	179	143	144
	Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	2	2	3	2
	Umsatzerlöse Gebühren/Umlagen	87	42	30	30
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	2	2	2	2
4	<i>Gesamtleistung</i>	<i>376</i>	<i>225</i>	<i>178</i>	<i>178</i>
5	Materialaufwand				
	Materialaufwand Betriebskosten	74	35	25	23
	Materialaufwand Instandhaltungskosten	42	32	20	30
	<i>Rohhertrag</i>	<i>260</i>	<i>158</i>	<i>133</i>	<i>125</i>
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	6	3	0	0
	b) Soziale Abgaben	2	1	0	0
	c) Aufwendung für Altersversorgung	0	0	0	0
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	113	73	60	60
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	48	31	27	24
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	33	29	27
11	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>42</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>14</i>
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	15	15	7	7
14	<b>Jahresüberschuss/Jahresverlust</b>	<b><u>27</u></b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>10</u></b>	<b><u>7</u></b>

## Vermögensplan

Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH  
für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Abschluss 2015 TEUR
	<i>Einnahmen des Vermögensplans</i>				
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	27	3	10	7
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
5.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	8
6.	Abschreibungen	113	73	60	60
	Zwischensumme	140	76	70	75
7.	Kreditaufnahmen	0	3.400	0	0
8.	Sonstige Einnahmen (Grundstücksverkäufe)	0	0	0	0
9.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	614	1.179	0	187
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>753</b>	<b>4.655</b>	<b>70</b>	<b>262</b>

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	VE*) 2018 TEUR	Abschluss 2015 TEUR
	<i>Ausgaben des Vermögensplans</i>					
1.	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
2.	Neubau und Sanierung Gebäude	400	3.999	0	100	0
3.	Erwerb von beweglichen Sachen	2	2	0	2	0
4.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
7.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
8.	Gewinnverwendung/Verlustausgleich	0	0	0	0	-10
9.	Darlehensstilgungen	120	40	32	0	38
10.	Deckungsmittelüberhang aus lfd. Jahr	231	614	38	0	234
	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>753</b>	<b>4.655</b>	<b>70</b>	<b>102</b>	<b>262</b>

Erläuterungen:

\*) davon fällig in 2019

## 21. Allgemeine Deckungs- und Übertragungsvermerke

### I. Verwaltungshaushalt

1. Die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Außerdem werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
  - a) Die in den einzelnen Unterabschnitten veranschlagten Mittel mit den Gruppierungsziffern:

<b>Gruppierung</b>	<b>Bezeichnung Gruppierung</b>	<b>Deckungsring</b>	<b>Ausnahmen</b>
500	Bauunterhaltung Gebäude	UNTERHALTHOCHBAU	<u>Ohne</u> 1.025+.505000 Ortsteilbudgets 1.0600.500200 E-Maßnahmen 1.0650.500600 Unterh.Netzwerk UA 3000 ff Kulturbudget UA 5710 Bäderbudget UA 8550 Wald
51	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	UNTERH.TIEFBAU 1 UNTERH.TIEFBAU 2 UNTERH.TIEFBAU 3 UNTERH.TIEFBAU 4	<u>Ohne</u> UA 7310/7320/7330 Märkte UA 5710 Bäderbudget UA 8550 Wald
52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GERÄTE, AUSSTATTU	<u>Ohne</u> UA 1310 Feuerwehr UA 2* Schulen etc. UA 3000 ff Kulturbudget UA 3520 Bibliothekbudget UA 5710 Bäderbudget UA 7710 ff Techn.Betriebe UA 8550 Wald
54	Bewirtschaftungskosten	BEWIRTSCHAFTUNG	Nur Bew.Stelle 60010! <u>Ohne</u> UA 5710 Bäderbudget UA 3000 ff Kulturbudget UA 8550 Wald
55	KFZ-Kosten	FUHRPARK (Bew.0200)	<u>Ohne</u> UA 1310 Feuerwehr UA 7710 ff Techn.Betriebe UA 8550 Wald
562	Aus-/Fortbildung	WEITERBILDUNG	<u>Ohne</u> UA 1310 Feuerwehr UA 4642 KIGA Orient.plan UA 5710 Bäderbudget UA 8550 Wald
60	Planungs-/Vermessungs-Umlegungsaufwand u.ä.	PLANUNGSKOSTEN	Nur UA 6100 Stadtplanung <u>Ohne</u> 1.6100.600400 UA 5710 Bäderbudget UA 1310 Feuerwehr

Gruppierung	Bezeichnung Gruppierung	Deckungsring	Ausnahmen
640	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	VERSICHERUNGEN	Nur Bew.Stelle 02000 (Hauptamt) <u>Ohne</u> Schüler-/Unfallversicherungen, Berufsgenossenschaft
650	Geschäftsausgaben	GESCHÄFTSAUSGABEN	<u>Ohne</u> UA 0010 Kommunale Gremien UA 1310 Feuerwehr UA 2+++ Schulbudgets/Schulen UA 3310 ff Kulturbudget UA 3520 Bibliothekbudget UA 464* Kinderbetreuung UA 5710 Bäderbudget UA 8550 Wald UA 7710 ff Techn.Betriebe
652	Telefonie	TELEFON Grup. 652	<u>Ohne</u> UA 2+++ Schulbudgets UA 3520 Bibliothekbudget UA 5710 Bäderbudget UA 8550 Wald
657	EDV	EDV GRUPP. 657	<u>Ohne</u> UA 2+++ Schulbudgets UA 2110/2911 GTGS UA 3000/4780 Kulturbudget UA 3520 Bibliothekbudget UA 6700 Straßenbeleuchtung
6540	Reisekosten	REISEKOSTEN	<u>Ohne</u> UA 3520 Bibliothekbudget UA 5710 Bäderbudget UA 1310 Feuerwehr UA 3300/3310/4780Kulturbudget UA 7710 ff. Techn.Betriebe UA 8550 Wald
679	Innere Verrechnung (Verwaltung, Betriebshof)	INNERE VERRECHNU	<u>Ohne</u> UA 3300/3310 Kulturbudget UA 5710 Bäderbudget UA 7710 ff Techn.Betriebe
681 – 682	Abschreibungen	ABSCHREIBUNGEN	
685	Verzinsung d. Anlagekapitals	VERZ.ANLAGEKAPITAL	

- b) die Haushaltsstellen 1.0000.581000, 1.0000.582000, 1.0000.588000, 1.0010.581000, 1.0220.581000 und 1.3420.581000
- c) die Haushaltsstellen 1.2910.520000 und 1.2910.591000
- d) die Haushaltsstellen 1.4642.700000, 1.4642.700200, 1.4643.700000, 1.4643.700100, 1.4643.700200
- e) die Haushaltsstellen 1.7900.575000, 1.7900.575100, 1.7900.588000 und 1.7900.588100
- f) die Haushaltsstellen 1.9100.800000 bis 1.9100.808100 (Zinsausgaben)

3. Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen gelten als gedeckt, wenn entsprechende Mehreinnahmen bei folgenden Haushaltsstellen nachgewiesen werden.

<b>UA</b>	<b>Mehrausgaben (Haushaltsstellen)</b>	<b>Mehreinnahmen (Haushaltsstellen)</b>
0550	1.0550.581000 (Veranstaltungsaufwand)	1.0550.110000 (Eintrittsgelder) neu ab 2009 1.0550.150000 (Kostenersätze)
1100	1.1100.581000 (Komm. Kriminalprävention)	1.1100.178000 (Spenden, Geldauflagen)
1170	1.1170.575100 Landschaftspflege/Naturschutz)	1.1170.171000 (Zuweisungen vom Land)
2900	1.2900.671100 bis 1.2900.671600 (Schülerbeförderungskosten)	1.2900.168100 bis 1.2900.168600 (Eigenanteil Schülerbeförderung)
2950	1.2950.678000 (Jugendsozialarbeit GMS)	1.2950.177000 (Zuschüsse von Privaten)
3211	1.3211.600000 Museum Haus Kast	1.3211.177000 Zuschüsse v. privaten Untern.
4640	1.4640.520000/520100 Geräte 1.4640.591000/591100 Verbrauchsmaterial 1.4640.650000/650100 Geschäftsausgaben	1.4640.177000/177100 Zusch. v. priv. Untern.
4644	1.4644.520000 Geräte 1.4644.591000 Verbrauchsmaterial 1.4644.650000 Geschäftsausgaben	1.4644.177000 Zuschüsse. v. privaten Untern.
5500	1.5500.581000 (Sportlerehrung)	1.5500.110000 (Benutzungsgebühren) 1.5500.177000 (Spenden, Zuschüsse v. priv.)
6100	1.6100.600100 (Planungsaufträge/Gutachten)	1.6100.150000 (Kostenersätze)
7240	1.7240.575400 (Altlastensanierung)	1.7240.171000 (Zuweisungen vom Land)
7910	1.7910.588200 (Wirtschaftsförderung) incl. Unterkonten (588201-588207)	1.7910.110000 (Eintrittsgelder Cityevents) 1.7910.110100 (Standgelder Cityevents) 1.7910.150000 (Kost.ers./Spons. Cityevents) 1.7910.177000 (Zusch.v.priv.Unternehmen)
7910	1.7910.588100 (Gewerbeschau)	1.7910.150100 (Kost..ersätze Gewerbeschau)
9000	1.9000.810000 (Gewerbsteuerumlage)	1.9000.003000 (Gewerbsteuer)

5. Mehreinnahmen aus Spenden (Gruppierungsziffer 177) im Unterabschnitt 5810 können für Mehrausgaben im entsprechenden Unterabschnitt verwendet werden.
6. Die Haushaltsansätze der Gruppierungsziffern 50, 51 und 60 werden für übertragbar erklärt.
7. Bei Unterabschnitt 8550 (Forst) werden alle Gruppierungsziffern (ohne Hauptgruppe 4) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. Folgender Ausgabe-Dekungsringe mit den zugeordneten Haushaltsstellen werden als gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs.2 GemHVO) erklärt.

### TECHNISCHE BETRIEBE (Baubetriebshof UA 7710)

Deckungsring	Bew.Stelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle
TECHN.BETRIEBE	77100	1.7710.520000	Technische Ausstattung/Geräte
TECHN.BETRIEBE	77100	1.7710.530000	Mieten, Pachten, Leasing
TECHN.BETRIEBE	77100	1.7710.530100	Sonstige Mieten
TECHN.BETRIEBE	77100	1.7710.550000	Fahrzeugunterhaltung
TECHN.BETRIEBE	77100	1.7710.560000	Arbeits- und Schutzkleidung
TECHN.BETRIEBE	77100	1.7710.575000	Verbrauchsmaterial (u.a. Benzin f.Geräte)
TECHN.BETRIEBE	77100	1.7710.640100	Schadensfälle
TECHN.BETRIEBE	77100	1.7710.650000	Geschäftsausgaben
TECHN.BETRIEBE	77100	1.7710.654000	Dienstreisekosten
TECHN.BETRIEBE	77100	1.7710.668000	Vermischte Ausgaben

## II. Vermögenshaushalt

1. Die Haushaltsstellen 2.9100.970000-002 bis 2.9100.977000-002 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Im Vermögenshaushalt werden die Ansätze der einzelnen Abschnitte jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze des Einzelplanes 2 werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Im Vermögenshaushalt wird für die Beschaffung von Hard- und Software ein Deckungsring (EDV/HARD+SOFTWARE) gebildet. Hierbei werden die Haushaltsstellen 2.0650.935000-002, 2.0650.935100-002, 2.0650.935700-002 mit Haushaltsmitteln bestückt und als einseitig deckungsfähig erklärt gegenüber den bei Bedarf noch neu zu gründenden Haushaltsstellen 2.+++935+++002.
5. Im UA 6150 sind alle unter dem Hauptkonto 2.6150.940600-002 angelegten Konten (2.6150.940601-002 bis 2.6150.940610-002) sowie unter dem Hauptkonto 2.6150.940700-002 angelegten Konten (2.6150.940701-002 bis 2.6150.940709-002) dem Ausgabendeckungsring „Bahnhofplatz“ zugeordnet. Desweiteren sind alle anderen HH-Stellen unter 2.6150.\* mit der Gruppierung 200,300,400,500,900 dem Ausgabendeckungsring „NÖ 200-500;900“ zugeordnet.
6. Bei den textlichen Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsansätzen handelt es sich um Erläuterungen im Sinne von § 15 Abs. 2 GemHVO.

## III. Zusätzliche Bewirtschaftungsregeln

1. Hinsichtlich der Deckungs- und Übertragungsvermerke wird für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ergänzend auf die Dienstanordnung zur Regelung der Bewirtschaftungsbefugnis verwiesen (in der Fassung vom 17.12.2009).

## IV. Budgetierung

1. Erstmals wurde im Haushaltsjahr 1997 in den Teilbereichen Schulen, Kulturveranstaltungen und Freibäder die Budgetierung eingeführt. Die hierzu erforderliche Ausnahmegenehmigung nach § 49 GemHVO wurde durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erteilt.

Die Genehmigung beinhaltet folgende Punkte:

- innerhalb der jeweiligen Budgetbereiche dürfen selbständige Deckungskreise gebildet werden
- die Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben des Verwaltungs - bzw. Vermögenshaushalts verwendet werden
- die Deckungsfähigkeit innerhalb der Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts wird auf alle Ausgabearten ausgedehnt
- die Deckungsfähigkeit innerhalb der Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts wird auf alle Abschnitte und Unterabschnitte ausgedehnt
- nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen im Verwaltungshaushalt werden nach näherer Festlegung durch die Finanzverwaltung generell für in das nächste Haushaltsjahr übertragbar erklärt

**Die Budgetbereiche umfassen folgende Unterabschnitte und Haushaltsstellen (Haushaltsstellen wurden im Laufe der Jahre nach Bedarf ergänzt):**

### Schulen:

#### Grundschule Gaggenau - HANS-THOMA-SCHULE (UA 2110)

Deckungsringe	Bew.Stelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle
UA 2110 EINNAHME	21100	1.2110.159000	Verm. Einnahmen/Div. Kostenersätze
	21100	1.2110.171100	Zuweisungen Diverse Projekte
	21100	1.2110.171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)
	21100	1.2110.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
HANS-THOMA-SCHUL	21100	1.2110.520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)
	21100	1.2110.540600	50:50 Projekt - Schuletat
	21100	1.2110.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	21100	1.2110.591100	Lehr-u. Unterrichtsmittel GS-Förderklasse
	21100	1.2110.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial
	21100	1.2110.592100	Lernmittel, Arbeitsmat. GS-Förderklasse
	21100	1.2110.593000	Mat.f.BK,Werk-u.-Sportunt.und Ag's
	21100	1.2110.593100	Mat. f. bild. Kunst u.TW GS-Förderklasse
	21100	1.2110.595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise
	21100	1.2110.596100	Schulpartnerschaften
	21100	1.2110.650000	Geschäftsausgaben
	21100	1.2110.652000	Telefongebühren
	21100	1.2110.652100	Portogebühren (bisher unter 650000)
	21100	1.2110.657000	Sachkosten für EDV
	21100	1.2110.668000	Vermischte Ausgaben
	21100	1.2110.678000	Jugendbegleitprogramm
	21100	1.2110.678100	Schulsozialarbeit
	21100	2.2110.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen
	21100	2.2110.935100-002	Erwerb Schulmöbel

**Grundschule Gaggenau - HEBELSCHULE (UA 2111)**

Deckungsring	Bew.Stelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle
UA 2111 EINNAHME	21110	1.2111.159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze
	21110	1.2111.171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)
	21110	1.2111.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
HEBELSCHULE	21110	1.2111.520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)
	21110	1.2111.540600	50:50 Projekt - Schuletat
	21110	1.2111.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	21110	1.2111.591100	Sachk.erweitertes Bildungsangebot
	21110	1.2111.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial
	21110	1.2111.593000	Mat.f.BK,Werk-u.-Sportunt.und Ag's
	21110	1.2111.593100	GS-Förderkl. Mat.f.BK,Kunst,TW (ab 2015)
	21110	1.2111.595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise
	21110	1.2111.650000	Geschäftsausgaben
	21110	1.2111.652000	Telefongebühren
	21110	1.2111.652100	Portogebühren (bisher unter 650000)
	21110	1.2111.657000	Sachkosten für EDV
	21110	1.2111.668000	Vermischte Ausgaben
	21110	1.2111.678000	Jugendbegleitprogramm
	21110	1.2111.678100	Schulsozialarbeit
	21110	2.2111.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen
	21110	2.2111.935100-002	Erwerb Schulmöbel

**Grundschule Rotenfels - EICHELBERGSCHULE (UA 2112)**

Deckungsring	Bew.Stelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle
UA 2112 EINNAHME	21120	1.2112.159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze
	21120	1.2112.171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)
	21120	1.2112.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
EICHELBERGSCHULE	21120	1.2112.520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)
	21120	1.2112.540600	50:50 Projekt - Schuletat
	21120	1.2112.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	21120	1.2112.591100	Sachk.erweitertes Bildungsangebot
	21120	1.2112.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial
	21120	1.2112.593000	Mat.f.BK,Werk-u.-Sportunt.und Ag's
	21120	1.2112.595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise
	21120	1.2112.650000	Geschäftsausgaben
	21120	1.2112.652000	Telefongebühren
	21120	1.2112.652100	Portogebühren (bisher unter 650000)
	21120	1.2112.657000	Sachkosten für EDV
	21120	1.2112.668000	Vermischte Ausgaben
	21120	1.2112.678000	Jugendbegleitprogramm
	21120	1.2112.678100	Schulsozialarbeit
	21120	2.2112.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen
	21120	2.2112.935100-002	Erwerb Schulmöbel

**Grundschule Selbach - EBERSTEINSCHULE (UA 2113)**

<b>Deckungsring</b>	<b>Bew.Stelle</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>
UA 2113	21130	1.2113.159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze
	21130	1.2113.171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)
	21130	1.2113.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
EBERSTEINSCHULE	21130	1.2113.520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)
	21130	1.2113.540600	50:50 Projekt - Schuletat
	21130	1.2113.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	21130	1.2113.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial
	21130	1.2113.593000	Mat.f.BK,Werk-u.-Sportunt.und Ag's
	21130	1.2113.595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise
	21130	1.2113.650000	Geschäftsausgaben
	21130	1.2113.652000	Telefongebühren
	21130	1.2113.652100	Portogebühren (bisher unter 650000)
	21130	1.2113.657000	Sachkosten für EDV
	21130	1.2113.668000	Vermischte Ausgaben
	21130	1.2113.678000	Jugendbegleitprogramm
	21130	1.2113.678100	Schulsozialarbeit
	21130	2.2113.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen
	21130	2.2113.935100-002	Erwerb Schulmöbel

**Grundschule Oberweier (UA 2115)**

<b>Deckungsring</b>	<b>Bew.Stelle</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>
UA 2115 EINNAHME	21150	1.2115.159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze
	21150	1.2115.171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)
	21150	1.2115.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
GS OBERWEIER	21150	1.2115.520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)
	21150	1.2115.540600	50:50 Projekt - Schuletat
	21150	1.2115.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	21150	1.2115.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial
	21150	1.2115.593000	Mat.f.BK,Werk-u.- Sportunt.und Ag's
	21150	1.2115.595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise
	21150	1.2115.650000	Geschäftsausgaben
	21150	1.2115.652000	Telefongebühren
	21150	1.2115.652100	Portogebühren (bisher unter 650000)
	21150	1.2115.657000	Sachkosten für EDV
	21150	1.2115.668000	Vermischte Ausgaben
	21150	1.2115.678000	Jugendbegleitprogramm
	21150	1.2115.678100	Schulsozialarbeit
	21150	2.2115.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen
	21150	2.2115.935100-002	Erwerb Schulmöbel

**Grundschule Sulzbach - BERNSTEINSCHULE (UA 2116)**

<b>Deckungsring</b>	<b>Bew.Stelle</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>
UA 2116 EINNAHME	21160	1.2116.159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze
	21160	1.2116.171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)
	21160	1.2116.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
GS SULZBACH	21160	1.2116.520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)
	21160	1.2116.540600	50:50 Projekt - Schuletat
	21160	1.2116.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	21160	1.2116.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial
	21160	1.2116.593000	Mat.f.BK,Werk-u.- Sportunt.und Ag's
	21160	1.2116.595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise
	21160	1.2116.650000	Geschäftsausgaben
	21160	1.2116.652000	Telefongebühren
	21160	1.2116.652100	Portogebühren (bisher unter 650000)
	21160	1.2116.657000	Sachkosten für EDV
	21160	1.2116.668000	Vermischte Ausgaben
	21160	1.2116.678000	Jugendbegleitprogramm
	21160	1.2116.678100	Schulsozialarbeit
	21160	2.2116.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen
21160	2.2116.935100-002	Erwerb Schulmöbel	

**Grundschule Hörden (UA 2117)**

<b>Deckungsring</b>	<b>Bew.Stelle</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>
UA 2117 EINNAHME	21170	1.2117.159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze
	21170	1.2117.171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)
	21170	1.2117.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
GS HÖRDEN	21170	1.2117.520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)
	21170	1.2117.540600	50:50 Projekt - Schuletat
	21170	1.2117.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	21170	1.2117.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial
	21170	1.2117.593000	Mat.f.BK,Werk-u.- Sportunt.und Ag's
	21170	1.2117.595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise
	21170	1.2117.650000	Geschäftsausgaben
	21170	1.2117.652000	Telefongebühren
	21170	1.2117.652100	Portogebühren (bisher unter 650000)
	21170	1.2117.657000	Sachkosten für EDV
	21170	1.2117.668000	Vermischte Ausgaben
	21170	1.2117.678000	Jugendbegleitprogramm
	21170	1.2117.678100	Schulsozialarbeit
	21170	2.2117.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen
21170	2.2117.935100-002	Erwerb Schulmöbel	

**Grundschule Michelbach (UA 2118)**

<b>Deckungsring</b>	<b>Bew.Stelle</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>
<i>UA 2118 EINNAHME</i>	21180	1.2118.159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze
	21180	1.2118.171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)
	21180	1.2118.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
<i>GS MICHELBAACH</i>	21180	1.2118.520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)
	21180	1.2118.540600	50:50 Projekt - Schuletat
	21180	1.2118.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	21180	1.2118.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial
	21180	1.2118.593000	Mat.f.BK,Werk-u.-Sportunt.und Ag's
	21180	1.2118.595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise
	21180	1.2118.650000	Geschäftsausgaben
	21180	1.2118.652000	Telefongebühren
	21180	1.2118.652100	Portogebühren (bisher unter 650000)
	21180	1.2118.657000	Sachkosten für EDV
	21180	1.2118.668000	Vermischte Ausgaben
	21180	1.2118.678000	Jugendbegleitprogramm
	21180	1.2118.678100	Schulsozialarbeit
	21180	2.2118.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen
	21180	2.2118.935100-002	Erwerb Schulmöbel

**MERKURSCHULE GTGS + WRS GTGMS (UA 2151)**

<b>Deckungsring</b>	<b>Bew.Stelle</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>
<i>UA 2151 EINNAHME</i>	21510	1.2151.159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze
	21510	1.2151.171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)
	21510	1.2151.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
<i>MERKURSCHULE</i>	21510	1.2151.520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)
	21510	1.2151.540600	50:50 Projekt - Schuletat
	21510	1.2151.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	21510	1.2151.591100	Sachk.erweitertes Bildungsangebot
	21510	1.2151.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial
	21510	1.2151.593000	Mat.f.BK,Werk-u.-Sportunt.und Ag's
	21510	1.2151.595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise
	21510	1.2151.650000	Geschäftsausgaben
	21510	1.2151.652000	Telefongebühren
	21510	1.2151.652100	Portogebühren (bisher unter 650000)
	21510	1.2151.657000	Sachkosten für EDV
	21510	1.2151.668000	Vermischte Ausgaben
	21510	1.2151.678000	Jugendbegleitprogramm
	21510	1.2151.678100	Schulsozialarbeit
	21510	2.2151.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen
21510	2.2151.935100-002	Erwerb Schulmöbel	

**Realschule (UA 2210)**

Deckungsring Nr.	Bew.Stelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle
UA 2210 EINNAHME	22100	1.2210.159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze
	22100	1.2210.171200	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)
	22100	1.2210.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
REALSCHULE	22100	1.2210.520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)
	22100	1.2210.540600	50:50 Projekt - Schuletat
	22100	1.2210.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	22100	1.2210.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial
	22100	1.2210.593000	Mat.f.BK,Werk-u.- Sportunt.und Ag's
	22100	1.2210.595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise
	22100	1.2210.596000	Schulfreizeiten DJH ua. (alt 595000)
	22100	1.2210.596100	Schulpartnerschaften (alt 595000)
	22100	1.2210.639000	Bus Schwimmunterricht (100% Schulbudget)
	22100	1.2210.639100	Bustranf.Sport Traischb.h. (50% Schule)
	22100	1.2210.650000	Geschäftsausgaben
	22100	1.2210.652000	Telefongebühren
	22100	1.2210.652100	Portogebühren (bisher unter 650000)
	22100	1.2210.657000	Sachkosten für EDV
	22100	1.2210.668000	Vermischte Ausgaben
	22100	1.2210.678000	Jugendbegleitprogramm (ab 2014)
	22100	1.2210.678100	Schulsozialarbeit (w.bis 2013 678000)
	22100	2.2210.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen
22100	2.2210.935100-002	Erwerb Schulmöbel	

**GOETHEGYMNASIUM (UA 2300)**

Deckungsring	Bew.Stelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle
UA 2300 EINNAHME	23000	1.2310.150100	Kostenersätze Lernmittel (Kaufsystem Bücher)
	23000	1.2310.150200	Kostenersätze für Sonstiges
	23000	1.2310.159000	Verm. Einnahmen / Div. Kostenersätze
	23000	1.2310.171200	Zuweisungen vom Land (Lernbegleiter)
	23000	1.2310.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
	23000	2.2310.368000-001	Zuschüsse v.übrigem Bereich
GOETHEGYMNASIUM	23000	1.2310.500400	Unterh. „Grünes Klassenzimmer“
	23000	1.2310.520000	Geräte,Ausstattung (Schulbudget)
	23000	1.2310.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	23000	1.2310.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial
	23000	1.2310.593000	Mat.f.BK,Werk-u.- Sportunt.und Ag's
	23000	1.2310.595000	Schulfeiern, Ausflüge, Preise
	23000	1.2310.639000	Bus f.Sport Traischb.h.(50% Schulbudget)
	23000	1.2310.650000	Geschäftsausgaben
	23000	1.2310.652000	Telefongebühren
	23000	1.2310.652100	Portogebühren (bisher unter 650000)
	23000	1.2310.657000	Sachkosten für EDV
	23000	1.2310.668000	Vermischte Ausgaben
	23000	1.2310.678000	Jugendbegleit.Programm
	23000	1.2310.678100	Schulsozialarbeit
	23000	2.2310.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen
23000	2.2310.935100-002	Erwerb Schulmöbel	
23000	2.2310.940400-002	Bauaufw.Freiluft-Klass.Zi.	

**SONSTIGE BUDGETBEREICHE**

**Kulturbudget - Veranstaltungen (UA 3000, 3210, 3310, 4780 teilweise)**

Deckungsring	Bew.Stelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle
KULTUR EINNAHME	30100	1.3000.150000	Kostenersätze
	30100	1.3000.159000	Vermischte Einnahmen
	30100	1.3210.110000	Eintrittsgelder
	30100	1.3210.150000	Kostenersätze
	30100	1.3210.159000	Vermischte Einnahmen
	30100	1.3310.110000	Eintrittsgelder
	30100	1.3310.140000	Miete und Pachten
	30100	1.3310.150000	Kostenersätze (v.a. Sponsoring)
	30100	1.3310.159000	Vermischte Einnahmen
	30100	1.4780.110000	Teilnehmerentgelte Ferienprogramm *
	30100	1.4780.150000	Kostenersätze für Ferienprogramme *
	30100	1.4780.159000	Vermischte Einnahmen
	30100	1.4780.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen *
	30100	2.3310.367000-001	Zuschüsse v.privaten Unternehmen (Invest).
KULTURBUDGET	30100	1.3000.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung
	30100	1.3000.650000	Geschäftsausgaben
	30100	1.3000.654000	Dienstreisekosten
	30100	1.3000.657000	Sachkosten für EDV
	30100	1.3000.668000	Vermischte Ausgaben
	30100	1.3210.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung
	30100	1.3210.581000	Veranstaltungsaufwand
	30100	1.3210.650000	Geschäftsausgaben
	30100	1.3210.668000	Vermischte Ausgaben
	30100	1.3210.679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)
	30100	1.3310.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung
	30100	1.3310.540000	Bewirtschaft. der Grundst. u. baul. Anlagen
	30100	1.3310.581000	Veranstaltungsaufwand
	30100	1.3310.588000	Sachk.für Veranstaltungsprogramme
	30100	1.3310.650000	Geschäftsausgaben
	30100	1.3310.654000	Dienstreisekosten
	30100	1.3310.668000	Vermischte Ausgaben
	30100	1.3310.679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)
	30100	1.3310.700500	Zuschuss für Kleinkunsthöhne
	30100	1.4780.581000	Veranstaltungsaufwand Ferienprogramm *
	30100	1.4780.654000	Dienstreisekosten(Ferienspass)
	30100	1.4780.657000	Sachkosten f. EDV
	30100	1.4780.679000	ILV-Verwaltung
	30100	1.4780.679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)
	30100	2.3310.935000-002	Erwerb beweglicher Sachen
	30100	2.3310.940000-002	Bauaufwand

**Bäderbudget - Waldseebad (UA 5710)**

<b>Deckungsring</b>	<b>Bew.Stelle</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>
UA5710FFEINNAHME	60020	1.5710.110000	Benutzungsgebühren
	60020	1.5710.110200	Eintrittsgelder Veranstaltungen
	60020	1.5710.140000	Mieten und Pachten
	60020	1.5710.150000	Kostenersätze
	60020	1.5710.159000	Vermischte Einnahmen
	60020	1.5710.165000	Verwaltungskostenersatz v. Stadtwerke
	60020	1.5710.169000	Verw.Kostenersatz v. KORE Kernhaushalt
	60020	1.5710.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
	60020	2.5710.367000-001	Zuschüsse v.priv.Untern.
BÄDERBUDGET	60020	1.5710.500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen
	60020	1.5710.500100	Gärtn.Unterhaltung d.Gebäudeaußenanlagen
	60020	1.5710.510000	Baul.Unterhaltung TB-Infrastruktur
	60020	1.5710.510100	Gärtnerischer Pflegeaufwand (war 510000)
	60020	1.5710.510200	Pflege Teichanlagen
	60020	1.5710.520000	Technische Ausstattung/Geräte
	60020	1.5710.540000	Bewirtschaft.der Grundst.u.baul.Anlagen
	60020	1.5710.560000	Arbeits- und Schutzkleidung
	60020	1.5710.562000	Aus- und Fortbildung
	60020	1.5710.575000	Verbrauchsmaterial (Sanitätsmaterial)
	60020	1.5710.581000	Veranstaltungsaufwand
	60020	1.5710.588000	Öffentlichkeitsarbeit
	60020	1.5710.588100	Werbemaßnahmen
	60020	1.5710.600000	Gutachten
	60020	1.5710.600100	Sanierungsplanung
	60020	1.5710.650000	Geschäftsausgaben
	60020	1.5710.652000	Telefongebühren
	60020	1.5710.654000	Dienstreisekosten
	60020	1.5710.661000	Mitgliedsbeiträge
	60020	1.5710.668000	Vermischte Ausgaben
	60020	1.5710.674000	Verwaltungskostenersatz an Stadtwerke
	60020	1.5710.679000	ILV-Verwaltung
	60020	1.5710.679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen
	60020	1.5710.679800	ILV BBH Freizeitinfrastruktur/Friedhöfe
	60020	2.5710.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen
	60020	2.5710.935100-002	Erwerb Spielgeräte
	60020	2.5710.940000-002	Bauaufwand

2. Ab dem Rechnungsjahr 1999 wurde die Stadtbibliothek mit folgenden Haushaltsstellen in die Budgetbereiche mit aufgenommen. (Die Haushaltstellen wurden in den folgenden Jahren nach Bedarf ergänzt.)

**Bibliotheksbudget (UA 3520)**

Deckungsring	Bew.Stelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle
UA 3520 EINNAHME	35200	1.3520.110000	Gebühren (Leseausweise)
	35200	1.3520.110100	Gebühren (DVD-Leihgebühr)
	35200	1.3520.110200	Diverse Gebühren (Verzug,Vormerken)
	35200	1.3520.110500	Eintrittsgelder/Kursgebühren/Workshops
	35200	1.3520.130000	Verkaufserlöse (Bücherflohmarkt)
	35200	1.3520.150000	Kostenersätze (Ersatz Bücher)
	35200	1.3520.159000	Verm. Einnahmen (u.a. Internet, Divers)
	35200	1.3520.159100	Verm. Einnahmen/Sponsoring
	35200	1.3520.171000	Zuweisungen vom Land
	35200	1.3520.174000	Zuw.v.sonst.öffentl.Bereich ATZ
	35200	1.3520.177000	Zuschüsse v.privaten Unternehmen
	35200	2.3520.367000-001	Zuschüsse v.priv.Untern.
	BIBLIOTHEKBUDGET	35200	1.3520.520000
35200		1.3520.581000	Veranstaltungsaufwand/Workshops
35200		1.3520.588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
35200		1.3520.588100	Gestaltung allgemeiner Drucksachen
35200		1.3520.593000	Buchbeschaffung
35200		1.3520.593100	Abonnement v.Zeitungen u.Zeitschriften
35200		1.3520.593200	Erwerb von Musik-CDs u. Kassetten
35200		1.3520.593300	Erwerb von CD-ROMs
35200		1.3520.593400	Erwerb von DVDs
35200		1.3520.593500	Erwerb von E-Medien (Onleihe-Verbund)
35200		1.3520.650000	Geschäftsausgaben
35200		1.3520.652000	Telefongebühren
35200		1.3520.652100	Portogebühren
35200		1.3520.654000	Dienstreisekosten
35200		1.3520.657000	Sachkosten für EDV
35200		1.3520.661000	Mitgliedsbeiträge
35200		1.3520.668000	Vermischte Ausgaben
35200		1.3520.679500	ILV BBH Gebäudeinfrastruktur/Brunnen
35200		1.3520.679900	ILV BBH Divers (Märkte, Sonderarb., etc.)
35200		2.3520.935000-002	Erwerb bewegl. Sachen