Gemeinde Sontheim an der Brenz
Landkreis Heidenheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Hauptschulgebäude in Sontheim – Sanierung Außenfassade

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	26
Gesamtplan Vermögenshaushalt	32
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	36
Gesamtplan Gruppierungsübersicht	45
Gesamtplan Finanzierungsübersicht	52
Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	54
Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	134
Stellenplan mit Sammelnachweis	174
Anlage 1 – Mittelfristige Finanzplanung	180
Anlage 2 – Verpflichtungsermächtigungsübersicht	194
Anlage 3 – Schuldenstandsübersicht	195
Anlage 4 – Haushalts-/Finanzlageübersicht	197
Anlage 5 – Rücklagenstandsübersicht	203
Anlage 6 – Kommunaler Finanzausgleich	204

Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB)

Wirtschaftsplan	208
Feststellung des Wirtschaftsplans	210
Vorbericht	212
Erfolgs- und Vermögensplan	216
Finanzplanung	219
Schuldenstandsübersicht	222
Verpflichtungsermächtigungsübersicht	224
Bilanz (2015)	225
Gewinn-/Verlustrechnung (2015)	234

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Sontheim an der Brenz

für das

Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – in der derzeit gültigen Fassung – hat der Gemeinderat am 23.01.2018 folgende **Haushaltssatzung** für das **Haushaltsjahr 2018** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den **Einnahmen und Ausgaben** von je **17.396.100 Euro**
   davon im **Verwaltungshaushalt** **13.952.900 Euro**
   Vermögenshaushalt **3.443.200 Euro**
2. dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von **1.244.800 Euro**
3. dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von **0 Euro**

§ 2

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **2.000.000 Euro**

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die **land- und forstwirtschaftlichen Betriebe** (Grundsteuer A) auf **360 v. H.**
   b) für die **Grundstücke** (Grundsteuer B) auf **360 v. H.**

   der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbesteuer** auf **355 v. H.**
   der Steuermessbeträge.

Ausgefertigt:

Sontheim an der Brenz, den

_____

Kraut, Bürgermeister

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	17.05.1939	2.631 Einwohner
	06.06.1961	4.413 Einwohner
	27.06.1970	5.032 Einwohner
	25.05.1987	5.279 Einwohner
nach der Fortschreibung	Stand 30.06.06	5.625 Einwohner
	Stand 30.06.07	5.602 Einwohner
	Stand 30.06.08	5.609 Einwohner
	Stand 30.06.09	5.545 Einwohner
	Stand 30.06.10	5.537 Einwohner
nach dem Zensus 2011	09.05.2011	5.462 Einwohner
nach der Fortschreibung	Stand 30.06.11	5.525 Einwohner
	Stand 30.06.12	5.464 Einwohner
	Stand 30.06.13	5.373 Einwohner
	Stand 30.06.14	5.397 Einwohner
	Stand 30.06.15	5.478 Einwohner
	Stand 30.06.16	5.459 Einwohner
	Stand 30.06.17	5.459 Einwohner

Fläche des Gemeindegebiets

Flur Sontheim	1.839 ha
Flur Brenz	679 ha
Flur Bergenweiler	374 ha
	2.892 ha

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

	2018	**2017**	**2016**	**2015**
a) Bedarfsmesszahl	7.453.719 Euro	6.953.338 Euro	6.743.966 Euro	6.525.513 Euro
b) Steuerkraftmesszahl	-4.648.291 Euro	-4.102.994 Euro	-3.941.421 Euro	-3.881.286 Euro
c) Schlüsselzahl	2.805.428 Euro	2.850.344 Euro	2.802.545 Euro	2.644.227 Euro
d) insgesamt (70% v. c)	1.963.800 EUR	1.995.241 EUR	1.961.782 EUR	1.850.959 EUR
e) je Einwohner	360 EUR	365 EUR	358 EUR	343 EUR

Steuerkraftsumme

	2018	**2017**	**2016**	**2015**
a) insgesamt	6.705.387 Euro	6.020.695 Euro	5.597.636 Euro	5.260.023 Euro
b) je Einwohner	1.228 Euro	1.103 Euro	1.022 Euro	975 Euro

Realsteuerkraft

	2018	**2017**	**2016**	**2015**
a) insgesamt	2.120.000 Euro	1.995.000 Euro	1.812.000 Euro	1.610.000 Euro
b) je Einwohner	388 Euro	365 Euro	331 Euro	298 Euro

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2018

1. Haushaltsjahr 2016

Insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (512 Tsd. Euro) und bei den Schlüsselzuweisungen (74 Tsd. Euro), sowie die Minderausgaben bei den Personalkosten (-195 Tsd. Euro), bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (-107 Tsd. Euro) und bei der Gebäudebewirtschaftung (-85 Tsd. Euro) und den Zinsausgaben (-20,6 Tsd. Euro) führten dazu, dass sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt um über 1.051,9 Tsd. Euro auf 2,05 Mio. Euro erhöhte.

Damit wurde die Regelzuführung in Höhe der Tilgungen (463 Tsd. Euro) deutlich überschritten. Die „freie Spitze" (Netto-Investitionsrate) belief sich auf über 1,59 Mio. Euro.

Die investiven Ausgaben hatten wiederholt ein Rekordvolumen mit über 4,9 Mio. Euro (Vorjahr 3,8 Mio. Euro), das nahezu ausschließlich von den Baumaßnahmen herrührte (3,49 Mio. Euro, Vorjahr 3,33 Mio. Euro). Zur Finanzierung trugen Zuschüsse (0,89 Mio. Euro, Vorjahr 0,73 Mio. Euro), die Entnahme aus der allg. Rücklage (1,20 Mio. Euro) und die hohe Zuführungsrate mit 2,05 Mio. Euro bei.

Seit Ende 2016 beträgt die Rücklage 336,9 Tsd. Euro und liegt damit weiterhin über dem gesetzlichen Mindestbestand.

Die Verschuldung im Kämmereihaushalt (ohne den Eigenbetrieb und ohne die beiden Zweckverbände) erhöhte sich von 6,41 Mio. Euro auf 6,59 Mio. Euro oder von 1.188 Euro/Einwohner auf 1.204 Euro/Einwohner.

Das **Rechnungsergebnis** ist auf den nächsten beiden Seiten im Überblick dargestellt:

1.1 Verwaltungshaushalt 2016

Grupp. Nr.	Einnahmen	Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	*nachrichtlich Ergebnis 2015*
000-001	Grundsteuer A und B	812.000	814.559	2.559	808.057
003	Gewerbesteuer	1.000.000	1.512.787	512.787	1.014.442
010	Gde.-Anteil Einkommensteuer	2.701.800	2.710.018	8.218	2.626.790
012	Gde.-Anteil Umsatzsteuer	286.000	260.332	-25.668	253.734
02-03	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	21.900	23.017	1.117	22.118
041-061	Schlüsselzuweisungen, sonst. allgemeine Zuweisungen	2.492.700	2.567.542	74.842	2.351.898
091	Ausgleichsleistungen FamilienleistungsG	216.100	218.399	2.299	209.935
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte	1.062.800	1.024.852	-37.948	1.140.162
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Vw.- und Betriebseinnahmen	215.300	273.688	58.388	263.157
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.500	109.649	9.149	123.145
169	Innere Verechnungen	1.206.800	1.042.502	-164.298	1.178.227
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.072.500	1.140.188	67.688	1.086.515
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	349.500	386.742	37.242	293.160
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.256.100	1.206.269	-49.831	1.260.377
	Summe Einnahmen	**12.794.000**	**13.290.543**	**496.543**	***12.631.717***

Grupp. Nr.	Ausgaben	Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	*nachrichtlich Ergebnis 2015*
4	Personalausgaben	2.031.300	1.836.013	-195.287	1.873.772
50-51	Unterhalt. Grundstücke, baul. Anl. u. sonst. unbew. Verm.	498.700	391.130	-107.570	408.485
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	426.500	341.402	-85.098	333.103
52, 53 55-67	Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.066.700	1.022.516	-44.184	1.054.693
679	Innere Verrechnungen	1.206.800	1.042.502	-164.298	1.178.227
68	Kalkulatorische Kosten	1.256.100	1.206.269	-49.831	1.260.377
70 - 78	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.716.800	1.732.096	15.296	1.590.819
80	Zinsausgaben	140.200	119.579	-20.621	132.573
810	Gewerbesteuerumlage	194.400	295.852	101.452	197.504
831	FAG-Umlage	1.230.400	1.237.077	6.677	1.162.465
832	Kreisumlage	1.987.200	1.987.160	-40	1.867.307
833	Zweckverbandsumlagen u. dgl.	30.000	20.811	-9.189	18.795
84, 85	Weitere Finanzausgaben/ Deckungsreserve	12.000	8.052	-3.948	4.854
	Zwischensumme	**11.797.100**	**11.240.459**	**-556.641**	**11.082.974**
860	Zuführung zum VmH	996.900	2.048.880	1.051.980	1.528.360
861	Zuführung zur Sonderrücklage	0	1.204	1.204	*0*
	Summe Ausgaben	**12.794.000**	**13.290.543**	**496.543**	***12.631.717***

1.2 Vermögenshaushalt 2016

Abwicklung des Vermögenshaushalts (in Euro)

Grupp. Nr.	Einnahmen	Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	*nachrichtlich Ergebnis 2015*
300	Zuführung vom VwH	996.900	2.048.880	1.051.980	1.528.360
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.203.655	1.203.655	
325-327	Rückflüsse von Darlehen von unternehmerischen und übrigen Bereichen	12.200	12.444	244	11.916
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	976.400	782.559	-193.841	436.125
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	584.700	574.951	-9.749	387.572
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- u. Investitions-förderungsmaßnahmen	1.273.100	896.278	-376.822	734.226
377	Einnahmen aus Krediten	1.503.600	-140.400	-1.644.000	2.649.400
	Summe Einnahmen	**5.346.900**	**5.378.367**	**31.467**	**5.747.599**

Grupp. Nr.	Ausgaben	Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
91	Zuführung an Rücklagen	0		0	1.286.932
932-933	Erwerb von Grundstücken/ Leasingzahlungen	766.400	766.302	-98	258.254
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	428.900	392.978	-35.922	201.587
94-96	Baumaßnahmen	3.495.000	3.486.136	-8.864	3.330.801
970-977	Tilgung von Krediten	501.100	463.439	-37.661	363.432
98	Zuschüsse für Investitionen	155.500	269.513	114.013	306.593
	Summe Ausgaben	**5.346.900**	**5.378.367**	**31.467**	***5.747.599***

2. Haushaltslage 2017

Stand 10.11.17 gab es im Vermögenshaushalt folgende wesentliche Abweichungen:

	Einnahmen	Ausgaben
Doppik-Migrationsmodule - in 2018		-17,0 Tsd. Euro
Architektenleistung für FW-Gerätehaus		-50,0 Tsd. Euro
Sanierung GWRRS - in 2018		-380,7 Tsd. Euro
Umbau Altes Rathaus		47,0 Tsd. Euro
Anlagegüter f. Asyl-/Odachlosenbetreuung		-18,1 Tsd. Euro
Park- u. Gartenanlagen		-38,6 Tsd. Euro
Vermessung, Städteplanung	-50,0 Tsd. Euro	-121,4 Tsd. Euro
Ortskernsanierung	-35,1 Tsd. Euro	-132,7 Tsd. Euro
Zuweisungen v. Land u. Gmden f. Straßen	-762,9 Tsd. Euro	
Erschließungsbeiträge	-283,2 Tsd. Euro	
Hauptstraße - in 2018		-249,6 Tsd. Euro
ELR Bergenweiler - in 2018		-31,7 Tsd. Euro
Erschließung BG "Weiherbraike"		-120,2 Tsd. Euro
Leerrohrverlegung		-26,6 Tsd. Euro
Erschließung Gänsäcker		48,5 Tsd. Euro
Erschließung Oberer Bogen II -in 2018		-169,5 Tsd. Euro
Erneuerung Finkenweg - in 2018		-219,8 Tsd. Euro
Straßenbeleuchtung		-74,0 Tsd. Euro
ELR Bergenweiler - in 2018		-49,1 Tsd. Euro
Hauptstraße - in 2018		-52,0 Tsd. Euro
Erschließung BG "Weiherbraike		-18,8 Tsd. Euro
Erschließung Oberer Bogen II -in 2018		-28,9 Tsd. Euro
Abwasserbeseitigung	-17,5 Tsd. Euro	-675,8 Tsd. Euro
Flurneordnung Brenz		-57,3 Tsd. Euro
Grundstückserlöse	-267,0 Tsd. Euro	
Grunderwerb		-338,6 Tsd. Euro
	-1.415,7 Tsd. Euro	-2.774,9 Tsd. Euro

Bis zum Jahresende werden u.a. Eingangsrechnungen für nachfolgend aufgeführte Unterabschnitte erwartet:

6100 (Städteplanung, Vermessung)	76,7 Tsd. Euro
6300 (Straßen, Wege, Brücken)	525,0 Tsd. Euro
6700 (Straßenbeleuchtung)	83,8 Tsd. Euro
7000 (Abwasserbeseitigung)	335,0 Tsd. Euro
	1.020,5 Tsd. Euro

Vor einer Inanspruchnahme eines Kredits aus dem in 2016 gebildeten und nach 2017 übertragenen HER (560 Tsd. Euro) bzw. aus der Kreditermächtigung 2017 wird zuvor eine kurzfristige Zwischenfinanzierung durch Kassenkredite geprüft. Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt daher (ohne Kassenkredit): 6,1 Mio. Euro oder 1.118 Euro/Einwohner.

Im Verwaltungshaushalt werden bei den Gewerbesteuereinnahmen rd. 650 Tsd. Euro mehr erwartet (abzgl. Gewerbesteuerumlage mit -353,7 Tsd. Euro).

Zur weiteren Lage des VwH und VmH siehe nächste Seiten.

Das **IST-Ergebnis** der ersten 3 Quartale ist auf den nächsten Seiten dargestellt:

2.1 Verwaltungshaushalt 2017

Grupp.-Nr.	Einnahmen	Planansatz 2017	Ist-Einnahmen I. - III. Quartal 2017	2016	Differenz 2017 - 2016	Ist-Einn./ Planans. 2017
000-001	Grundsteuer A und B	815.000	630.090	618.937	11.153	77,31%
003	Gewerbesteuer	1.180.000	1.393.993	959.414	434.579	118,13%
010	Gemeindeanteil EkSt.	2.796.600	1.621.659	1.394.017	227.642	57,99%
012	Gemeindeanteil USt.	323.300	241.228	193.561	47.667	74,61%
02-03	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	21.700	22.582	22.721	-139	104,06%
041	Schlüsselzuweisungen, KIP	2.495.100	1.973.759	1.831.943	141.815	79,11%
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	224.900	169.012	165.529	3.483	75,15%
10-12	Gebühren u. ähnl. Entgelte	975.000	752.433	656.529	95.904	77,17%
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	223.600	190.076	173.497	16.578	85,01%
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.300	37.370	35.423	1.946	28,03%
169	Innere Verrechnungen (vorl.)	1.276.300	957.225	905.100	52.125	75,00%
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.086.500	873.107	858.544	14.563	80,36%
20-26	Sonst. Finanzeinnahmen	280.800	139.106	133.067	6.039	49,54%
27	Kalk. Einnahmen (vorläufig)	1.192.000	894.000	942.075	-48.075	75,00%
	Summe Einnahmen	**13.024.100**	**9.895.639**	**8.890.359**	**1.005.280**	**75,98%**

Grupp.-Nr.	Ausgaben	Planansatz 2017	Ist-Ausgaben I. - III. Quartal 2017	2016	Differenz 2017 - 2016	Ist-Ausg./ Planans. 2017
4	Personalausgaben	2.014.900	1.318.502	1.307.226	11.276	65,44%
50-51	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegl. Vermögen	485.500	208.237	269.598	-61.360	42,89%
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	433.200	291.137	278.277	12.860	67,21%
52, 53 55-678	Übriger sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.201.000	779.886	738.814	41.072	64,94%
679	Innere Verrechnungen (vorl.)	1.276.300	957.225	905.100	52.125	75,00%
68	Kalk. Kosten (vorläufig)	1.192.000	894.000	942.075	-48.075	75,00%
70-78	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.840.000	1.274.383	1.305.479	-31.097	69,26%
80	Zinsausgaben	147.200	89.776	89.763	13	60,99%
810	Gewerbesteuerumlage	227.700	186.649	115.948	70.701	81,97%
831	Finanzausgleichsumlage	1.330.600	997.930	927.808	70.123	75,00%
832	Kreisumlage	2.137.400	1.603.010	1.490.370	112.640	75,00%
833	Zinsumlage Abwasserverband "Untere Brenz" (vorläufig)	27.000	15.225	17.175	-1950	56,39%
84, 85	Weitere Finanzausgaben/ Deckungsreserve (vorläufig)	12.000	3.235	6.668	-3433,5	26,95%
	Zwischensumme	**12.324.800**	**8.619.194**	**8.394.300**	**224.894**	69,93%
860	Zuführung zum VmH (vorläufig)	699.300	1.276.445	496.058	780.387	182,53%
	Summe Ausgaben	**13.024.100**	**9.895.639**	**8.890.359**	**1.005.281**	**75,98%**

2.2 Vermögenshaushalt 2017

Grupp.-Nr.	Einnahmen	Planansatz 2017	HER Vorjahr	Planansatz + HER 2017	Ist-Einnahmen I. - III. Quartal 2017	2016	Differenz 2017 - 2016	Ist-Einn./ Pl.A.+HER 2017
300	Zuführung vom VwH (vorläufig)	699.300		699.300	1.276.445	496.058	780.387	182,53%
31	Entnahmen aus Rücklagen	0		0			0	0,00%
32	Rückflüsse von Darlehen	12.700		12.700	9.898	9.338	560,27	77,94%
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	527.600		527.600	264.816	571.419	-306.603	50,19%
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	657.200	0	657.200	265.474	513.810	-248.336	40,39%
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Invest.-Förderungsmaßnahmen	787.800	712.500	1.500.300	259.231	541.781	-282.550	17,28%
37	Einnahmen aus Krediten	1.354.500	560.000	1.914.500	0	0	0	0,00%
	Summe Einnahmen	**4.039.100**	**1.272.500**	**5.311.600**	**2.075.864**	**2.132.406**	**-56.542**	**39,08%**

Grupp.-Nr.	Ausgaben	Planansatz 2017	HAR Vorjahr	Planansatz + HAR 2017	Ist-Ausgaben I. - III. Quartal 2017	2016	Differenz 2017 - 2016	Ist-Ausg./ Pl.A.+HAR 2017
930-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing, Kapitaleinlagen	351.400	427.700	779.100	428.649	407.728	20.921	55,02%
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	287.100	54.200	341.300	131.472	177.765	-46.293	38,52%
94-96	Baumaßnahmen [1]	2.713.600	1.571.400	4.285.000	1.404.750	1.925.658	-520.908	32,78%
97	Tilgung von Krediten	545.000		545.000	368.477	347.251	21.226	67,61%
98	Zuschüsse für Investitionen	142.000	25.000	167.000	83.960	208.372	-124.412	50,28%
	Summe Ausgaben	**4.039.100**	**2.078.300**	**6.117.400**	**2.417.308**	**3.066.775**	**-649.467**	**39,52%**

[1] Nur Ist-Ausgaben (kassenmäßiger Mittelabfluss). Die tatsächliche Inanspruchnahme der bereitgestellten Mittel durch Vergaben und begonnene Maßnahmen liegt höher.

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

3.1 Allgemeine Hinweise

3.1.1 Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017)

vom 19. Juni 2017 - Az.: 2-2231/74

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 2. bis 4. November 2016

Vom 9. bis 11. Mai 2017 fand in Bad Muskau die 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2017 bis 2021.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 % für dieses Jahr und + 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 3,0 % für das Jahr 2017, + 3,1 % für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von + 3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je + 3,4 % angehoben.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finan-

zen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2018 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung einzelner Gemeinden (§ 6 Absatz 2 Sätze 2 und 3 FAG) wird daher noch die Schlüsselzahl des Jahres 2017 verwendet.

B. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und den Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

C. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden.
   Die Steuerschätzung im Mai 2017 berücksichtigt geltendes Recht. Die erwartete Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist noch nicht eingeflossen.

	2019	2020	2021
Einnahmen Indexzahlen (2018 = 100 v. H.)			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97	100	102
Familienleistungsausgleich	103	107	110
nachrichtlich			
Steuerkraftsummen	104	108	111

2. Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

3. Die Gewerbesteuerumlage wird in den Jahren 2019 voraussichtlich 68 % betragen.

4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird für 2019 ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.325 Euro prognostiziert.

3.1.2 Verfahren zum Erlass des Haushaltsplans

Der Entwurf wurde am 19.12.2017 in den Gemeinderat eingebracht und am 09.01.2018 beraten.

Es ergaben sich folgende Änderungen:

		Ausgaben		Einnahmen	
Verwaltungshaushalt		bisher	neu	bisher	neu
2000.510000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00 €	6.000,00 €		
6700.573000	Betriebsstrom	67.000,00 €	60.000,00 €		
8810.500000	Sperrvermerk 11.000 Euro (Heizung,Fenster)				
9000.832000	Kreisumlage	2.467.600,00 €	2.460.200,00 €		
9100.860000	Zuführung zum VmH	711.500,00 €	724.900,00 €		
Summe		**3.251.100,00 €**	**3.251.100,00 €**		
Differenz			- €		
Volumen bisher			13.952.900,00 €		13.952.900,00 €
Volumen neu			13.952.900,00 €		13.952.900,00 €

		Ausgaben		Einnahmen	
Vermögenshaushalt		bisher	neu	bisher	neu
6300.952500	Vorhaben geändert auf "Anbindung BG "Oberer Bogen" Steg über die Brenz	120.000,00 €	120.000,00 €		
6300.3500000	Erschließungsbeiträge			250.000,00 €	197.000,00 €
7000.350000	Kanalbeiträge			21.000,00 €	16.500,00 €
7000.351000	Klärbeiträge			12.200,00 €	9.500,00 €
7000.352000	Hausanschlüsse			26.000,00 €	20.500,00 €
8830.340000	Grundstückserlöse			445.000,00 €	350.000,00 €
9100.300000	Zuführung vom VwH			711.500,00 €	724.900,00 €
9100.377100	Kredite			1.094.600,00 €	1.244.800,00 €
9100.977100	Tilgungen	538.700,00 €	541.600,00 €		
Summe		**658.700,00 €**	**661.600,00 €**	**2.560.300,00 €**	**2.563.200,00 €**
Differenz			2.900,00 €		2.900,00 €
Volumen bisher			3.440.300,00 €		3.440.300,00 €
Volumen neu			3.443.200,00 €		3.443.200,00 €

3.1.3 Schuldenstand der Gemeinde

Der Schuldenstand der Gemeinde Sontheim an der Brenz zu Beginn des Planjahres und der voraussichtliche Endstand sind in der Anlage 3 detailliert dargestellt.

Die weiteren Kreditaufnahmen/Tilgungen sind aus der Finanzplanung zu entnehmen (Anlage 1).

3.1.4 Stand der allgemeinen Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Anlage 5; sie liegt - nach dem Ergebnis in 2016 – zum Jahresende 2016 um 89,5 Tsd. Euro über dem gesetzlichen Mindestbestand und wird voraussichtlich zum Jahresende 2017 unverändert bei 336,9 Tsd. Euro liegen.

3.2 Verwaltungshaushalt im Planjahr

Das Volumen des Verwaltungshaushalts erhöht sich im Planjahr – in Bezug zum Vorjahr – um 928,8 Tsd. Euro auf 13,95 Mio. Euro (rd. 7,1 %).

3.2.1 Sammelnachweis Personalausgaben

Für das Jahr 2018 wurde im Beschäftigtenbereich eine geschätzte Tariferhöhung von 2,8% zugrunde gelegt. Bei der Beamtenbesoldung wurde mit einer geschätzten Erhöhung von 2,6 % gerechnet.

Personalkosten 2017	2.014.900 Euro	100,00%
Personalkosten 2018	2.228.600 Euro	110,61%
Mehrausgaben	**213.700 Euro**	**10,61%**

Weitere Berechnungsgrundlagen:

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	**Vorjahr**	**Planjahr**
- davon Krankenversicherung	7,300%	7,300%
- davon Rentenversicherung	9,350%	9,300%
- davon Pflegeversicherung für Eltern	1,275%	1,275%
- davon Arbeitslosenversicherung	1,500%	1,500%
ZVK-Umlage (inkl. Sanierungsgeld)	**9,75%**	**9,75%**
Allgemeine Umlage	**37,00%**	**37,00%**

Die **Besondere Umlage** (Beihilfe-Umlage) wird ab dem Jahr 2018 von Seiten des Kommunalen Versorgungsverbandes KVBW neu strukturiert.

Die Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger wird künftig in die Allgemeine Umlage überführt. Die Beihilfeumlage für die aktiv Beschäftigte wird künftig nur noch in 3 Gruppen erhoben. Durch die Neustrukturierung der Umlage ergeben sich für die Mitglieder in der Regel keine oder nur geringe Mehrbelastungen. Für das Planjahr 2018 wurden daher die Umlagebeiträge aus dem Vorjahr zugrunde gelegt.

	Vorjahr	**Planjahr**
Vollzeitbeschäftigte	5 Euro	5 Euro
Teilzeitbeschäftigte	3 Euro	3 Euro
Freiwillig Versicherte mit Beitragszuschuss	150 Euro	150 Euro
Freiwillig Versicherte ohne Beitragszuschuss	150 Euro	150 Euro
Übrige Anspruchsberechtigte	3.000 Euro	3.000 Euro
Gesetzl. krankenvers. Versorgungsempf.	3.000 Euro	3.000 Euro
Übrige Versorgungsempfänger	8.900 Euro	8.900 Euro

Stellensaldo

Stellenplan 2017	33,97
Stellenplan 2018	38,09
Stellenmehrung	4,12

Zum 30.06.2017 waren tatsächlich 31,81 Stellen besetzt.

3.2.2 Verzinsung des Anlagekapitals

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde aufgrund der Zinsentwicklung der vergangenen Jahre der Zinssatz von 5 auf 3 v. H. angepasst. Die Gesamtsumme der Verzinsung beläuft sich im Planjahr auf 422,8 Tsd. Euro (Vj. 392,3 Tsd. Euro)

3.2.3 Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

0000 – Gemeinderat/Bürgermeister

10 Tsd. Euro sind eingeplant für die Teilabrechnung des Bildbandes Sontheim sowie für den anstehenden Besuch der Partnerschaftsgemeinde in 2018 anlässlich des 25-jährigen Jubiläums.

0300 – Finanzverwaltung

Die DOPPIK muss verbindlich zum 01.01.2020 eingeführt werden. Nach derzeitigem Planungsstand ist die Einführung des doppischen Haushalts in 2019 vorgesehen, wobei die Eröffnungsbilanz bis zur Jahresmitte 2019 erstellt werden soll. Neben der Eigenerfassung der Vermögenswerte kann zur Terminerfüllung zusätzlich externe Unterstützung er-

forderlich werden. Dazu sind vor allem für die Erfassung des unbeweglichen Anlagevermögens in 2018 Ausgaben von 40 Tsd. Euro vorgesehen.

0520 – Wahlen

Im Haushaltsjahr 2018 finden keine Wahlen statt.

3.2.4 Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1310 – Freiwillige Feuerwehr

Aufgrund der Anfangs 2017 angefallenen außerplanmäßigen Reparatur des Wassertanks beim Löschfahrzeug LF10/6 reduziert sich nun der Planansatz für Fahrzeugunterhalt auf 7.000 Euro.

3.2.5 Einzelplan 2 – Schulen

2000 – Schulzentrum

Der Verfügungsbetrag je Schüler wurde nicht erhöht und liegt bei 150 Euro pro Grundschüler und 160 Euro für einen (Werk-) Realschüler. Für die Anschaffung von neuen Schulbüchern und Materialien zur inneren Differenzierung hat die Schule einen zusätzlichen Sonderetat von 10.000 Euro.

Im Planansatz für das Schulzentrum sind die Personalkosten für 1,75 Stellen Schulsozialarbeit (Übernahme zum 01.01.2018 vom Landkreis Heidenheim) enthalten.

3.2.6 Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3300 - Ausstellungen

In 2018 soll eine Ausstellung vorbereitet werden zum Leben und Wirken des Malers Heinrich Eberhardt (Mitgründer des Heimatmuseums des Schloß Brenz)

3600 – Naturschutz, Landschaftspflege

Mittel für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bebauungspläne sind in Höhe von 3.000 Euro vorgesehen.

3.2.7 Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

4310 – Seniorenwohnung, Begegnungsstätte

Personalkosten für die Hausmeisterbetreuung werden seit 2016 durch Sachausgaben ersetzt. In 2018 sollen die Innenräume der Begegnungsstätte neu gestrichen werden.

4640 – Kindergärten

Die Höhe der Unterdeckung beträgt 1.090,0 Tsd. Euro (VJ 1.010,3 Tsd. Euro). Die Zunahme ist im Wesentlichen auf eine Steigerung der Abmangelbeteiligung um 55 Tsd. Euro zurückzuführen (Tariferhöhung und Übernahme der zusätzlichen Kinderkrippe im Alten Rathaus).

4800 – Asyl-/Obdachlosenbetreuung

Die Ausgaben für Fremdmietkosten sind in unveränderter Höhe eingeplant (eine Wohnung in der Schwarzenwangstraße 16; 1-2 Wohnungen in der Schillerstraße 17). Des Weiteren wurde die Stelle eines Integrationsmanagers für den Fall einer möglichen interkommunalen Kooperation eingeplant.

3.2.8 Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

5610 und 5611 – Hallen

Für die Hallenbetreuung an Wochenenden und Feiertagen fallen rd. 540 Stunden im Jahr, zum großen Teil auf Abruf, an. Da die Bereitstellung dieser Kapazitäten zunehmend schwieriger wird (Einhaltung ArbZG, Nachteinsätze), ist seit 10/2017 diese Hallenmeistertätigkeit outgesourct worden. Neben einer zunehmenden Flexibilität in der Belegungsplanung wird auch eine Entspannung in der Personaleinsatzplanung beim Bauhof erreicht, da nun die Aufteilung einer Arbeitskraft entfällt. Die Dienstleistung wird von einem überregional tätigen Unternehmen erbracht, wofür bei den Geschäftsausgaben 21,6 Tsd. Euro eingeplant sind.

3.2.9 Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6100 – Vermessung

Vermessungsleistungen für An- und Verkauf von Grundstücken (Grunderwerbspläne) sowie für die Wiederherstellung weggefallener Grenzpunkte wurden eingeplant.

6300 – Straßen, Wege, Brücken

Für den Straßenunterhalt werden 100 Tsd. Euro bereitgestellt.

6700 – Straßenbeleuchtung

Der Planansatz für die Instandsetzung der Straßenbeleuchtung ist nicht mehr ausreichend, da damit auch eine sukzessive Umstellung auf LED-Beleuchtung beabsichtigt wird. Daher wurde im Verwaltungshaushalt ein Planansatz von 10 Tsd. Euro vorgesehen und im Vermögenshaushalt zusätzlich ein Betrag von 100 Tsd. Euro eingestellt. Dadurch kann eine gemeindeweite Umstellung auf LED-Lampen in rd. 12 Jahren erreicht werden.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen

7000 – Abwasserbeseitigung

Abwassergebühren 2016 - 2018:

- Schmutzwassergebühr	2,17 Euro	(vorher 2,30 Euro/m³)
- Niederschlagswassergebühr	0,32 Euro	(vorher 0,37 Euro/m²)

7510 – Bestattungswesen

Neue Gebühren gelten seit dem 02.10.2015.

7710 – Bauhof

Aufgrund einer TÜV-Beanstandung muss die Ölabscheideranlage am Gebäude erneuert werden. Da diese Maßnahme nicht in 2017 umgesetzt wurde, liegt der Planansatz für die Gebäudeunterhaltung bei 50 Tsd. Euro. Notwendige Maßnahmen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz sind mit 7,4 Tsd. Euro eingeplant.

7800 – Forst- und Landwirtschaft

Für den Feldwegeunterhalt sind 30 Tsd. Euro eingeplant.

3.2.10 Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen

8150 - Wasserversorgung

In 2018 wird von der WaSoB eine Konzessionsabgabe erwartet. Dies liegt daran, dass der erforderliche Mindestgewinn erreicht wird.

8550 – Wald

Der Wald schließt planmäßig mit einem kleinen Defizit (-1,1 Tsd. Euro) ab.

Den größten Ausgabenposten stellen in 2018 die Kulturkosten dar. Diese setzten sich zum einen aus Ausgaben für die Bekämpfung des Riesenbärenklaus (2,2 Tsd. Euro) und für die Jungbestandspflege in Eiche (2,1 Tsd. Euro) zusammen, um nach den hohen Begründungskosten auch gute Qualitäten erzielen zu können.

Des Weitern wird die Begründung von neuen Kulturen auf diesjährige Kahlflächen (u.a. Eschentriebsterben und Borkenkäfer an Fichte) voraussichtlich 21 Tsd. Euro kosten. Eine spätere Kulturbegründung wäre spürbar teurer, da sich auf Kahlflächen schnell eine sogenannte „Kahlflächenflora" aus Sträuchern, Unkräutern und Gräsern entwickelt, die mit den Setzlingen um das vorhandene Licht/Wasser konkurriert und den Erfolg einer Pflanzmaßnahme damit deutlich reduzieren würde. Des Weiteren würde eine Verschiebung der Kulturbegründung zum Verfall der dafür beantragten Zuwendungen des Landes i.H.v. 9,5 Tsd. Euro führen.

Der 10jährige Betriebsplan (Forsteinrichtung) läuft Ende 2017 ab. Zum Jahresbeginn 2018 wird der Folgeplan vorgestellt.

8810 – Wohn- und Geschäftsgebäude

Für den Gebäudeunterhalt im Alten Rathaus sind 5 Tsd. Euro für Fenster streichen sowie 6 Tsd. Euro für die Erneuerung einer Heizung vorgesehen.

3.2.11 Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen

Bei der Gewerbesteuer wird 1,30 Mio. Euro erwartet.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Novembersteuerschätzung steigt der Einkommensteueranteil zum Vorjahr um 15,8 % auf 3,24 Mio. Euro an, was neben der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch auf die ab 2018 gültige Erhöhung der Schlüsselzahl zurückzuführen ist. Bei der Kommunalen Investitionspauschale werden ebenfalls mehr Mittel ausgeschüttet.

Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt beläuft sich auf 724,9 Tsd. Euro (Vorjahr 699,3 Tsd. Euro).

3.3 Vermögenshaushalt im Planjahr

Der Vermögenshaushalt weist im Planjahr ein Volumen in Höhe von 3,4 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich das Haushaltsvo-

lumen um 0,6 Mio. Euro. Das geplante Investitionsvolumen ist trotzdem wiederum beachtlich.

Bau- und Sanierungsmaßnahmen

Die Bau- und Sanierungsmaßnahmen erreichen im Planjahr wieder ein enormes Investitionsvolumen. In 2018 sind die Fertigstellung der Erschließung des Baugebietes Oberer Bogen, Abschnitt II, mit Leitungs- und Straßenbauarbeiten, sowie die Erschließung des Baugebietes Watzelsdorfer Straße geplant. Darüber hinaus werden die Erneuerungen zweier Fuß- und Radwegbrücken erforderlich. Weiterhin fallen die Teilsanierung des Finkenweges mit dem Austausch der Hauptwasserleitung, die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Brenz–Bächingen und der laufende Straßenunterhalt an. Die energetische Sanierung der Außenhülle des ehemaligen Hauptschulgebäudes ist ein weiterer wesentlicher Kostenfaktor im Haushaltsjahr 2018.

Hier ein Überblick über die größten Maßnahmen:

Oberer Bogen II / Watzelsdorfer Straße	**2017***	**2018**	**2019**	**Summe**
- Straßenbau	30.000 €	608.900 €		
- Beleuchtung		176.400 €		
- Kanal		581.500 €		
	30.000 €	**1.366.800 €**		**1.396.800 €**
Brücken				
- Radweg Neiderstotzingen		20.000 €		
- Steg über die Brenz		120.000 €		
- Hürbebrücke		35.000 €		
	0 €	**175.000 €**		**175.000 €**
Straßensanierung				
- Finkenweg		256.000 €		
- Straßenunterhalt		100.000 €		
	0 €	**356.000 €**		**356.000 €**
Sanierung GWRRS				
- Planungskosten	99.300 €	200.000 €		
- Fassade Nord, SWO		1.185.000 €		
- Innensanierung ab 2019			1.049.500 €	
- komm. Investitionsprogramm		-74.000 €	-74.000 €	
- Ausgleichstock II		-713.900 €	-526.000 €	
	99.300 €	**597.100 €**	**449.500 €**	**1.145.900 €**

* voraussichtliches Rechnungsergebnis

Grunderlös (mit Beiträgen) und Grunderwerb

Aus dem Grunderlös (einschließlich Beiträge) werden Rückflüsse mit über einer halben Mio. Euro erwartet (Baugebiet „Weiherbraike", „Oberer Bogen", „Oberer Bogen II"). Für verschiedenen Grunderwerb sind Mittel bereitgestellt (100 Tsd. Euro).

Kredite

Zum Haushaltsausgleich ist eine Kreditaufnahme erforderlich (rd. 1,2 Mio. Euro).

3.4 Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021

3.4.1 Allgemeines

Nach § 85 Gemeindeordnung i. V. m. § 24 Gemeindehaushaltsverordnung haben die Kommunen ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In ihr sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben sowie deren Deckungsmöglichkeit darzustellen.

Die Grundlage für die Finanzplanung bildet ein Investitionsprogramm bis zum Jahre 2021, das nach Jahren getrennt, den Ausgabenbedarf für die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthält und die Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigt.

Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die kommunalen Planungen in einem längerfristigen Rahmen einzuordnen, in deren Mittelpunkt die Ermittlung des aus dem langfristigen Gemeindezweck resultierenden langfristigen Kapitalbedarfs und der langfristigen Kapitaldeckung steht.

Die vorliegende Finanzplanung bezieht sich auf den Zeitraum von 2017 bis 2021. Obwohl die eigentliche Vorausplanung nur die Jahre 2019 bis 2021 umfasst, kann die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben nicht zuverlässig berechnet werden. Die Vergangenheit hat des Öfteren gezeigt, dass Vorgänge und Ereignisse eintreten können, die weder voraussehbar noch kalkulierbar sind.

3.4.2 Verwaltungshaushalt

Bei den Einnahme- und Ausgabearten wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses als Richtwerte - entsprechend den örtlichen Verhältnissen - angewandt.

Basis für die Hochrechnung sind die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2018 (siehe Ziffer 3.1.1 C).

Eine Erhöhung der Gebühren oder Realsteuern ist im Finanzplanungszeitraum bisher nicht vorgesehen. Kalkulationszeitraum der Abwassergebühren: 2016 – 2018.

Die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgungen wird stets erreicht.

3.4.3 Vermögenshaushalt

Das Investitionsprogramm ist in der Anlage 1 detailliert dargestellt.

Die Put-Option wurde in 2016 im Rahmen einer Änderungsvereinbarung zur „Netzgesellschaft" um zwei Jahre verlängert. In 2018 muss hierüber entschieden werden. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind seit 2017 Planungskosten vorgesehen.

Sontheim an der Brenz, im Januar 2018

Frühsammer
Stv. Kämmerer

Kraut
Bürgermeister

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	653.600	1.579.900		622.300	1.571.600	637.355,38	1.353.180,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	121.700	390.200		115.900	359.500	124.982,72	357.422,44
2	Schulen	371.700	798.900		357.800	720.500	403.534,89	659.724,35
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	132.500	432.400		132.600	424.300	138.930,44	384.089,00
4	Soziale Sicherung	842.900	1.983.600		708.600	1.819.500	689.407,08	1.728.094,95
5	Gesundheit,Sport,Erholung	49.300	702.100		50.600	752.300	45.876,14	619.514,85
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	146.400	727.500		115.100	637.800	146.250,53	518.128,13
7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung	1.689.100	1.767.700		1.665.900	1.708.400	1.476.680,28	1.539.410,34
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen	329.700	229.600		294.700	210.600	414.180,12	187.864,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.616.000	5.341.000		8.960.600	4.819.600	9.213.345,14	5.943.113,61
	Summe Verwaltungshaushalt	**13.952.900**	**13.952.900**		**13.024.100**	**13.024.100**	**13.290.542,72**	**13.290.542,72**
	Ausgaben	**13.952.900**			**13.024.100**		**13.290.542,72**	
	Überschuss/Zuschuss	**0**			**0**		**0,00**	

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeinderat/Bürgermeister	108.700	367.700	101.700	379.900	106.081,04	344.874,49
00	Allgemeine Verwaltung	108.700	367.700	101.700	379.900	106.081,04	344.874,49
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt	105.800	256.200	89.700	218.000	93.183,68	223.927,57
0240	Nachrichtenblatt	115.000	91.300	115.000	90.700	114.313,07	88.921,81
02	Hauptverwaltung	220.800	347.500	204.700	308.700	207.496,75	312.849,38
0300	Finanzverwaltung	274.000	433.800	270.400	432.600	280.483,99	321.627,27
03	Finanzverwaltung	274.000	433.800	270.400	432.600	280.483,99	321.627,27
0500	Standesamt	23.000	49.600	21.600	50.300	23.992,23	48.048,48
0520	Wahlen		2.500	2.000	14.200	4.239,07	7.674,99
05	Allgemeine Verwaltung	23.000	52.100	23.600	64.500	28.231,30	55.723,47
0600	Einrichtungen für die gesamte	27.100	378.800	21.900	385.900	15.062,30	318.106,28
06	Allgemeine Verwaltung	27.100	378.800	21.900	385.900	15.062,30	318.106,28
1100	Amt für öffentliche Ordnung	54.700	148.800	50.100	127.400	54.614,75	137.954,35
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.700	148.800	50.100	127.400	54.614,75	137.954,35
1310	Freiwillige Feuerwehr	67.000	241.400	65.800	232.100	70.367,97	219.468,09
13	Feuerschutz	67.000	241.400	65.800	232.100	70.367,97	219.468,09
2000	Schulzentrum (Ausgaben für alle	47.500	607.200	7.100	531.000	11.422,66	495.663,97
20	Schulverwaltung	47.500	607.200	7.100	531.000	11.422,66	495.663,97
2110	Grundschule Sontheim	5.500	25.900	5.700	25.900	5.465,00	23.570,12
2111	Grundschule Brenz		48.400		47.900		31.499,84
2130	Werkrealschule Sontheim	108.000	13.100	132.500	15.900	158.101,23	8.842,45
21	Grund- und Hauptschulen	113.500	87.400	138.200	89.700	163.566,23	63.912,41
2210	Realschule Sontheim	197.200	31.200	195.000	30.900	214.500,00	31.846,76
22	Realschulen	197.200	31.200	195.000	30.900	214.500,00	31.846,76
2900	Schülerbeförderung		12.200		10.800		8.680,20
2910	Hausaufgabenhilfe für Schüler mit	8.000	14.500	8.900	10.800	8.600,00	14.621,50
2911	Verlässliche Grundschule	800	5.800	800	7.000	746,00	10.017,62
2912	Offene Ganztagesschule	4.500	39.400	7.500	39.200	4.500,00	34.981,89
2913	Betreuung in den Sommerferien	200	1.200	300	1.100	200,00	
29	Schülerbeförderung	13.500	73.100	17.500	68.900	14.046,00	68.301,21
3200	Heimatmuseum Schloss Brenz	3.100	30.100	3.200	23.900	2.837,11	24.511,53
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	3.100	30.100	3.200	23.900	2.837,11	24.511,53
3300	Austellungen, Musik- und Kunstpflege		21.200		19.900		20.091,12
3301	Brenzer Konzerte		2.600		3.000		1.943,28
33	Theater und Musikpflege		23.800		22.900		22.034,40
3500	Volkshochschule	49.200	67.400	50.200	58.300	55.297,56	61.842,73
3520	Öffentliche Bücherei	12.200	62.200	6.100	63.200	12.389,70	57.538,70
35	Volksbildung	61.400	129.600	56.300	121.500	67.687,26	119.381,43
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	300	6.800	300	7.100	650,00	7.718,53
3660	Heimat- und Brauchtumspflege	67.700	240.100	72.800	247.900	67.756,07	208.962,25
36	Naturschutz, Denkmasschutz und -	68.000	246.900	73.100	255.000	68.406,07	216.680,78
3700	Kirchliche Angelegenheiten		2.000		1.000		1.480,86

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Kirchliche Angelegenheiten		2.000		1.000		1.480,86
4310	Seniorenwohnungen, Begegnungsstätte	1.300	35.100	1.300	32.000	1.292,99	35.818,29
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und	1.300	35.100	1.300	32.000	1.292,99	35.818,29
4560	Förderung der Jugendarbeit	4.500	19.100	5.100	16.700	3.392,00	13.532,55
45	Jugendhilfe	4.500	19.100	5.100	16.700	3.392,00	13.532,55
4640	Kindergärten	654.500	1.744.500	617.000	1.627.300	627.382,34	1.598.528,54
4641	Sprachhilfe für Kindergartenkinder	27.000	28.100	24.200	28.800	29.266,67	19.057,32
4642	Kinderbetreuung außerhalb der	500	4.200	500	4.500	720,50	3.571,63
4643	Förderung der Tagespflege TIGER						2.352,04
46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe	682.000	1.776.800	641.700	1.660.600	657.369,51	1.623.509,53
4700	Förderung von sozialen		10.800		11.000		9.506,38
47	Förderung der Wohlfahrtspflege und		10.800		11.000		9.506,38
4800	Asyl-/Obdachlosenbetreuung	144.000	125.100	48.000	85.000	18.595,57	37.886,62
48	Weitere soziale Bereiche	144.000	125.100	48.000	85.000	18.595,57	37.886,62
4980	Stiftung Frommeyer	11.100	16.700	12.500	14.200	8.757,01	7.841,58
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	11.100	16.700	12.500	14.200	8.757,01	7.841,58
5500	Förderung des Sports		20.100		21.600		17.391,21
55	Förderung des Sports		20.100		21.600		17.391,21
5610	Gemeindehalle	23.300	215.200	24.700	217.000	20.430,12	200.232,30
5611	Hermann-Eberhardt-Halle	26.000	155.100	25.900	196.400	25.446,02	136.763,00
5620	Stadien und Sportplätze		12.700		37.300		6.443,60
56	Eigene Sportstätten	49.300	383.000	50.600	450.700	45.876,14	343.438,90
5800	Park- und Gartenanlagen		248.700		230.000		215.191,62
5810	Spielplätze		50.300		50.000		43.493,12
58	Park- und Gartenanlagen		299.000		280.000		258.684,74
6000	Bauamt	77.600	169.800	46.300	126.900	74.888,75	110.907,51
60	Bauverwaltung	77.600	169.800	46.300	126.900	74.888,75	110.907,51
6100	Städteplanung, Vermessung,		16.200		14.000		14.151,75
6120	Gutachterausschuss	1.500	15.300	1.500	12.500	815,00	9.715,05
61	Städtplanung, Vermessung und	1.500	31.500	1.500	26.500	815,00	23.866,80
6300	Straßen, Wege, Brücken	66.300	331.200	66.300	306.600	69.495,20	190.089,36
63	Gemeindestraßen	66.300	331.200	66.300	306.600	69.495,20	190.089,36
6700	Straßenbeleuchtung	1.000	79.200	1.000	86.000	1.051,58	88.971,51
6750	Straßenreinigung und Winterdienst		49.900		56.000		42.792,24
67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung	1.000	129.100	1.000	142.000	1.051,58	131.763,75
6900	Wasserläufe, Wasserbau		65.900		35.800		61.500,71
69	Wasserläufe, Wasserbau		65.900		35.800		61.500,71
7000	Abwasserbeseitigung	841.000	793.800	823.500	773.900	735.081,37	718.122,50
70	Abwasserbeseitigung	841.000	793.800	823.500	773.900	735.081,37	718.122,50
7310	Krämermärkte	2.600	9.000	2.600	8.800	2.132,00	8.185,57
73	Märkte	2.600	9.000	2.600	8.800	2.132,00	8.185,57
7510	Bestattungswesen	115.900	192.200	115.800	160.600	121.112,45	168.523,63

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Bestattungswesen	115.900	192.200	115.800	160.600	121.112,45	168.523,63
7710	Bauhof	724.000	724.000	719.300	719.300	613.622,00	613.622,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	724.000	724.000	719.300	719.300	613.622,00	613.622,00
7800	Forst- und Landwirtschaft	5.600	46.100	4.700	43.500	4.732,46	29.961,82
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.600	46.100	4.700	43.500	4.732,46	29.961,82
7920	Förderung des öffentlichen		2.600		2.300		994,82
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung		2.600		2.300		994,82
8100	Elektrizitätsversorgung	140.000	2.300	144.000	2.300	139.347,42	2.001,70
8130	Gasversorgung	19.000	1.000	19.000	1.000	18.862,74	867,15
8150	Wasserversorgung	23.000				115.897,00	
81	Versorgungsunternehmen	182.000	3.300	163.000	3.300	274.107,16	2.868,85
8550	Wald	66.000	67.200	44.500	43.300	70.080,73	54.245,80
85	Allgemeines Grund-und	66.000	67.200	44.500	43.300	70.080,73	54.245,80
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	69.600	122.500	74.900	114.700	59.915,43	99.463,56
8830	Unbebautes Grundvermögen	12.100	36.600	12.300	49.300	10.076,80	31.285,95
88	Allgemeines Grundvermögen	81.700	159.100	87.200	164.000	69.992,23	130.749,51
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und	8.467.100	4.251.400	7.856.600	3.748.000	8.106.652,39	3.565.915,16
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg.	8.467.100	4.251.400	7.856.600	3.748.000	8.106.652,39	3.565.915,16
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.148.900	1.089.600	1.104.000	1.071.600	1.106.692,75	2.377.198,45
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.148.900	1.089.600	1.104.000	1.071.600	1.106.692,75	2.377.198,45
9998							
99	Abwicklung Steuern						
	Summe Verwaltungshaushalt	**13.952.900**	**13.952.900**	**13.024.100**	**13.024.100**	**13.290.542,72**	**13.290.542,72**

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		76.500			21.000		44.010,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.000	48.000		600	74.000	31.793,90	165.099,86
2	Schulen	713.900	845.500			523.100	150,00	59.815,96
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege		5.000			6.000	300,00	23.851,39
4	Soziale Sicherung	63.000	373.500		332.200	438.000	70.000,00	169.321,59
5	Gesundheit,Sport,Erholung	14.500	55.400			37.900	74.097,31	43.990,56
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	262.500	792.500		1.004.600	1.466.900	1.160.613,74	2.563.047,49
7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung	56.500	530.600		117.200	520.200	177.105,47	1.024.094,87
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen	350.000	100.000		527.600	335.000	749.065,54	749.946,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.972.800	616.200		2.056.900	617.000	3.115.241,12	535.189,23
	Summe Vermögenshaushalt	**3.443.200**	**3.443.200**		**4.039.100**	**4.039.100**	**5.378.367,08**	**5.378.367,08**
	Ausgaben	**3.443.200**			**4.039.100**		**5.378.367,08**	
	Überschuss/Zuschuss	**0**			**0**		**0,00**	
	Gesamthaushalt	**17.396.100**	**17.396.100**		**17.063.200**	**17.063.200**	**18.668.909,80**	**18.668.909,80**

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Gemeinderat/Bürgermeister		1.000			1.000		10.000,00
00	Allgemeine Verwaltung		1.000			1.000		10.000,00
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt		1.000			1.000		3.907,57
0240	Nachrichtenblatt							
02	Hauptverwaltung		1.000			1.000		3.907,57
0300	Finanzverwaltung		65.500			17.000		
03	Finanzverwaltung		65.500			17.000		
0500	Standesamt		1.000					2.105,45
05	Allgemeine Verwaltung		1.000					2.105,45
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		8.000			2.000		27.997,10
06	Allgemeine Verwaltung		8.000			2.000		27.997,10
1100	Amt für öffentliche Ordnung							
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
1310	Freiwillige Feuerwehr	10.000	48.000		600	74.000	31.793,90	165.099,86
13	Feuerschutz	10.000	48.000		600	74.000	31.793,90	165.099,86
2000	Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)	713.900	845.500			523.100	150,00	59.815,96
20	Schulverwaltung	713.900	845.500			523.100	150,00	59.815,96
2111	Grundschule Brenz							
21	Grund- und Hauptschulen							
3520	Öffentliche Bücherei							
35	Volksbildung							
3600	Naturschutz, Landschaftspflege		5.000			5.000	300,00	
3660	Heimat- und Brauchtumspflege					1.000		10.128,62
36	Naturschutz, Denkmasschutz und -pflege		5.000			6.000	300,00	10.128,62
3700	Kirchliche Angelegenheiten							13.722,77
37	Kirchliche Angelegenheiten							13.722,77
4640	Kindergärten	63.000	373.500		14.000	89.800	70.000,00	169.321,59
4643	Förderung der Tagespflege TIGER							
46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe	63.000	373.500		14.000	89.800	70.000,00	169.321,59
4800	Asyl-/Obdachlosenbetreuung				318.200	348.200		
48	Weitere soziale Bereiche				318.200	348.200		
5400	Gesundheit,Sport,Erholung							
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.							
5500	Förderung des Sports					2.500		5.999,61
55	Förderung des Sports					2.500		5.999,61
5610	Gemeindehalle		5.200			5.200		4.894,94
5611	Hermann-Eberhardt-Halle		5.200			5.200		7.267,36
56	Eigene Sportstätten		10.400			10.400		12.162,30
5800	Park- und Gartenanlagen	14.500	45.000			25.000	74.097,31	25.828,65
58	Park- und Gartenanlagen	14.500	45.000			25.000	74.097,31	25.828,65

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		100.000		50.000	131.700		27.525,90
6150	Ortskernsanierungen	45.000	90.000		90.000	165.000	99.943,00	100.337,34
61	Städtplanung, Vermessung und Bauordnung	45.000	190.000		140.000	296.700	99.943,00	127.863,24
6200		10.500			9.600		9.337,90	
62	Wohnungsbauförderung und	10.500			9.600		9.337,90	
6300	Straßen, Wege, Brücken	207.000	455.000		855.000	1.003.500	1.051.332,84	2.194.690,61
63	Gemeindestraßen	207.000	455.000		855.000	1.003.500	1.051.332,84	2.194.690,61
6700	Straßenbeleuchtung		147.500			166.700		240.493,64
67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung		147.500			166.700		240.493,64
7000	Abwasserbeseitigung	46.500	450.600		107.200	370.200	165.155,47	841.469,54
70	Abwasserbeseitigung	46.500	450.600		107.200	370.200	165.155,47	841.469,54
7240	Altlastenbeseitigung	10.000	10.000		10.000	10.000	-10.000,00	-6.100,00
72	Abfallbeseitigung	10.000	10.000		10.000	10.000	-10.000,00	-6.100,00
7510	Bestattungswesen		5.000			5.000		2.297,18
75	Bestattungswesen		5.000			5.000		2.297,18
7710	Bauhof		35.000			100.000	21.950,00	155.977,97
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung		35.000			100.000	21.950,00	155.977,97
7800	Forst- und Landwirtschaft		30.000			35.000		30.450,18
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		30.000			35.000		30.450,18
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude							
8830	Unbebautes Grundvermögen	350.000	100.000		527.600	335.000	749.065,54	749.946,01
88	Allgemeines Grundvermögen	350.000	100.000		527.600	335.000	749.065,54	749.946,01
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.972.800	616.200		2.056.900	617.000	3.115.241,12	535.189,23
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.972.800	616.200		2.056.900	617.000	3.115.241,12	535.189,23
	Summe Vermögenshaushalt	**3.443.200**	**3.443.200**		**4.039.100**	**4.039.100**	**5.378.367,08**	**5.378.367,08**

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 061,20-27	Personalausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsaufaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf Einnahmen-Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner			bei 5459 Einwohnern (2018)							
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Allgemeine Verwaltung**									
000	108.700		273.200	92.000	2.500	-259.000			1.000	
	19,91 €/E		50,05 €/E	16,85 €/E	0,46 €/E	-47,44 €/E			0,18 €/E	
00	**108.700**		**273.200**	**92.000**	**2.500**	**-259.000**			**1.000**	
	19,91 €/E		**50,05 €/E**	**16,85 €/E**	**0,46 €/E**	**-47,44 €/E**			**0,18 €/E**	
02	**Hauptverwaltung**									
020	105.800		203.600	52.600		-150.400			1.000	
	19,38 €/E		37,30 €/E	9,64 €/E		-27,55 €/E			0,18 €/E	
024	115.000		32.900	58.400		23.700				
	21,07 €/E		6,03 €/E	10,70 €/E		4,34 €/E				
02	**220.800**		**236.500**	**111.000**		**-126.700**			**1.000**	
	40,45 €/E		**43,32 €/E**	**20,33 €/E**		**-23,21 €/E**			**0,18 €/E**	
03	**Finanzverwaltung**									
030	268.000	6.000	354.800	75.100	3.900	-159.800			65.500	
	49,09 €/E	1,10 €/E	64,99 €/E	13,76 €/E	0,71 €/E	-29,27 €/E			12,00 €/E	
03	**268.000**	**6.000**	**354.800**	**75.100**	**3.900**	**-159.800**			**65.500**	
	49,09 €/E	**1,10 €/E**	**64,99 €/E**	**13,76 €/E**	**0,71 €/E**	**-29,27 €/E**			**12,00 €/E**	
05	**Allgemeine Verwaltung**									
050	23.000		35.600	14.000		-26.600			1.000	
	4,21 €/E		6,52 €/E	2,56 €/E		-4,87 €/E			0,18 €/E	
052				2.500		-2.500				
				0,46 €/E		-0,46 €/E				
05	**23.000**		**35.600**	**16.500**		**-29.100**			**1.000**	
	4,21 €/E		**6,52 €/E**	**3,02 €/E**		**-5,33 €/E**			**0,18 €/E**	
06	**Allgemeine Verwaltung**									
060	27.100		69.200	306.100	3.500	-351.700			8.000	
	4,96 €/E		12,68 €/E	56,07 €/E	0,64 €/E	-64,43 €/E			1,47 €/E	
06	**27.100**		**69.200**	**306.100**	**3.500**	**-351.700**			**8.000**	
	4,96 €/E		**12,68 €/E**	**56,07 €/E**	**0,64 €/E**	**-64,43 €/E**			**1,47 €/E**	
0	**647.600**	**6.000**	**969.300**	**600.700**	**9.900**	**-926.300**			**76.500**	
	118,63 €/E	**1,10 €/E**	**177,56 €/E**	**110,04 €/E**	**1,81 €/E**	**-169,68 €/**			**14,01 €/E**	
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
110	54.400	300	71.400	77.400		-94.100				
	9,97 €/E	0,05 €/E	13,08 €/E	14,18 €/E		-17,24 €/E				
11	**54.400**	**300**	**71.400**	**77.400**		**-94.100**				
	9,97 €/E	**0,05 €/E**	**13,08 €/E**	**14,18 €/E**		**-17,24 €/E**				
13	**Feuerschutz**									
131	30.000	37.000	12.000	221.900	7.500	-174.400	10.000		48.000	
	5,50 €/E	6,78 €/E	2,20 €/E	40,65 €/E	1,37 €/E	-31,95 €/E	1,83 €/E		8,79 €/E	

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 061,20-27	Personalausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsaufaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf Einnahmen-Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5459 Einwohnern (2018)										
13	**30.000**	**37.000**	**12.000**	**221.900**	**7.500**	**-174.400**	**10.000**		**48.000**	
	5,50 €/E	**6,78 €/E**	**2,20 €/E**	**40,65 €/E**	**1,37 €/E**	**-31,95 €/E**	**1,83 €/E**		**8,79 €/E**	
1	**84.400**	**37.300**	**83.400**	**299.300**	**7.500**	**-268.500**	**10.000**		**48.000**	
	15,46 €/E	**6,83 €/E**	**15,28 €/E**	**54,83 €/E**	**1,37 €/E**	**-49,18 €/E**	**1,83 €/E**		**8,79 €/E**	
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
200	47.500		318.100	288.100	1.000	-559.700	713.900	805.000	40.500	
	8,70 €/E		58,27 €/E	52,78 €/E	0,18 €/E	-102,53 €/	130,77 €/E	147,46 €/E	7,42 €/E	
20	**47.500**		**318.100**	**288.100**	**1.000**	**-559.700**	**713.900**	**805.000**	**40.500**	
	8,70 €/E		**58,27 €/E**	**52,78 €/E**	**0,18 €/E**	**-102,53 €/**	**130,77 €/E**	**147,46 €/E**	**7,42 €/E**	
21	**Grund- und Hauptschulen**									
211	5.500		12.200	52.100	10.000	-68.800				
	1,01 €/E		2,23 €/E	9,54 €/E	1,83 €/E	-12,60 €/E				
213	108.000			13.100		94.900				
	19,78 €/E			2,40 €/E		17,38 €/E				
21	**113.500**		**12.200**	**65.200**	**10.000**	**26.100**				
	20,79 €/E		**2,23 €/E**	**11,94 €/E**	**1,83 €/E**	**4,78 €/E**				
22	**Realschulen**									
221	197.200			31.200		166.000				
	36,12 €/E			5,72 €/E		30,41 €/E				
22	**197.200**			**31.200**		**166.000**				
	36,12 €/E			**5,72 €/E**		**30,41 €/E**				
29	**Schülerbeförderung**									
290				1.700	10.500	-12.200				
				0,31 €/E	1,92 €/E	-2,23 €/E				
291	13.500		31.000	23.000	6.900	-47.400				
	2,47 €/E		5,68 €/E	4,21 €/E	1,26 €/E	-8,68 €/E				
29	**13.500**		**31.000**	**24.700**	**17.400**	**-59.600**				
	2,47 €/E		**5,68 €/E**	**4,52 €/E**	**3,19 €/E**	**-10,92 €/E**				
2	**371.700**		**361.300**	**409.200**	**28.400**	**-427.200**	**713.900**	**805.000**	**40.500**	
	68,09 €/E		**66,18 €/E**	**74,96 €/E**	**5,20 €/E**	**-78,26 €/E**	**130,77 €/E**	**147,46 €/E**	**7,42 €/E**	
3	**Wissenschaft.Forschung. Kulturpflege**									
32	**Museen.Sammlungen. Ausstellungen**									
320	3.100		17.800	12.300		-27.000				
	0,57 €/E		3,26 €/E	2,25 €/E		-4,95 €/E				
32	**3.100**		**17.800**	**12.300**		**-27.000**				
	0,57 €/E		**3,26 €/E**	**2,25 €/E**		**-4,95 €/E**				
33	**Theater und Musikpflege**									
330				16.900	6.900	-23.800				
				3,10 €/E	1,26 €/E	-4,36 €/E				
33				**16.900**	**6.900**	**-23.800**				
				3,10 €/E	**1,26 €/E**	**-4,36 €/E**				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 061,20-27	Personalausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsaufaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf Einnahmen-Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner			bei 5459 Einwohnern (2018)							
35	**Volksbildung**									
350	49.200		10.200	53.200	4.000	-18.200				
	9,01 €/E		1,87 €/E	9,75 €/E	0,73 €/E	-3,33 €/E				
352	12.200		39.500	22.700		-50.000				
	2,23 €/E		7,24 €/E	4,16 €/E		-9,16 €/E				
35	**61.400**		**49.700**	**75.900**	**4.000**	**-68.200**				
	11,25 €/E		**9,10 €/E**	**13,90 €/E**	**0,73 €/E**	**-12,49 €/E**				
36	**Naturschutz, Denkmasschutz und -pflege**									
360	300			5.200	1.600	-6.500		5.000		
	0,05 €/E			0,95 €/E	0,29 €/E	-1,19 €/E		0,92 €/E		
366	24.700	43.000	11.600	223.500	5.000	-172.400				
	4,52 €/E	7,88 €/E	2,12 €/E	40,94 €/E	0,92 €/E	-31,58 €/E				
36	**25.000**	**43.000**	**11.600**	**228.700**	**6.600**	**-178.900**		**5.000**		
	4,58 €/E	**7,88 €/E**	**2,12 €/E**	**41,89 €/E**	**1,21 €/E**	**-32,77 €/E**		**0,92 €/E**		
37	**Kirchliche Angelegenheiten**									
370				1.000	1.000	-2.000				
				0,18 €/E	0,18 €/E	-0,37 €/E				
37				**1.000**	**1.000**	**-2.000**				
				0,18 €/E	**0,18 €/E**	**-0,37 €/E**				
3	**89.500**	**43.000**	**79.100**	**334.800**	**18.500**	**-299.900**		**5.000**		
	16,39 €/E	**7,88 €/E**	**14,49 €/E**	**61,33 €/E**	**3,39 €/E**	**-54,94 €/E**		**0,92 €/E**		
4	**Soziale Sicherung**									
43	**Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge**									
431	700	600	3.000	32.100		-33.800				
	0,13 €/E	0,11 €/E	0,55 €/E	5,88 €/E		-6,19 €/E				
43	**700**	**600**	**3.000**	**32.100**		**-33.800**				
	0,13 €/E	**0,11 €/E**	**0,55 €/E**	**5,88 €/E**		**-6,19 €/E**				
45	**Jugendhilfe**									
456	4.500			15.100	4.000	-14.600				
	0,82 €/E			2,77 €/E	0,73 €/E	-2,67 €/E				
45	**4.500**			**15.100**	**4.000**	**-14.600**				
	0,82 €/E			**2,77 €/E**	**0,73 €/E**	**-2,67 €/E**				
46	**Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe**									
464	647.000	35.000	25.800	264.500	1.486.500	-1.094.800	63.000	7.500	366.000	
	118,52 €/E	6,41 €/E	4,73 €/E	48,45 €/E	272,30 €/E	-200,55 €/	11,54 €/E	1,37 €/E	67,05 €/E	
46	**647.000**	**35.000**	**25.800**	**264.500**	**1.486.500**	**-1.094.800**	**63.000**	**7.500**	**366.000**	
	118,52 €/E	**6,41 €/E**	**4,73 €/E**	**48,45 €/E**	**272,30 €/E**	**-200,55 €/**	**11,54 €/E**	**1,37 €/E**	**67,05 €/E**	
47	**Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**									
470				10.800		-10.800				
				1,98 €/E		-1,98 €/E				
47				**10.800**		**-10.800**				
				1,98 €/E		**-1,98 €/E**				
48	**Weitere soziale Bereiche**									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 061,20-27	Personalausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsaufaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf Einnahmen-Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5459 Einwohnern (2018)										
480	144.000		54.000	71.100		18.900				
	26,38 €/E		9,89 €/E	13,02 €/E		3,46 €/E				
48	**144.000**		**54.000**	**71.100**		**18.900**				
	26,38 €/E		**9,89 €/E**	**13,02 €/E**		**3,46 €/E**				
49	**Sonst. soziale Angelegenheiten**									
498	9.000	2.100		15.100	1.600	-5.600				
	1,65 €/E	0,38 €/E		2,77 €/E	0,29 €/E	-1,03 €/E				
49	**9.000**	**2.100**		**15.100**	**1.600**	**-5.600**				
	1,65 €/E	**0,38 €/E**		**2,77 €/E**	**0,29 €/E**	**-1,03 €/E**				
4	**805.200**	**37.700**	**82.800**	**408.700**	**1.492.100**	**-1.140.700**	**63.000**	**7.500**	**366.000**	
	147,50 €/E	**6,91 €/E**	**15,17 €/E**	**74,87 €/E**	**273,33 €/E**	**-208,96 €/**	**11,54 €/E**	**1,37 €/E**	**67,05 €/E**	
5	**Gesundheit.Sport.Erholung**									
54	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege**									
55	**Förderung des Sports**									
550				2.000	18.100	-20.100				
				0,37 €/E	3,32 €/E	-3,68 €/E				
55				**2.000**	**18.100**	**-20.100**				
				0,37 €/E	**3,32 €/E**	**-3,68 €/E**				
56	**Eigene Sportstätten**									
561	43.700	5.600	16.400	353.900		-321.000			10.400	
	8,01 €/E	1,03 €/E	3,00 €/E	64,83 €/E		-58,80 €/E			1,91 €/E	
562				12.700		-12.700				
				2,33 €/E		-2,33 €/E				
56	**43.700**	**5.600**	**16.400**	**366.600**		**-333.700**			**10.400**	
	8,01 €/E	**1,03 €/E**	**3,00 €/E**	**67,16 €/E**		**-61,13 €/E**			**1,91 €/E**	
58	**Park- und Gartenanlagen**									
580				248.700		-248.700	14.500	40.000	5.000	
				45,56 €/E		-45,56 €/E	2,66 €/E	7,33 €/E	0,92 €/E	
581				50.300		-50.300				
				9,21 €/E		-9,21 €/E				
58				**299.000**		**-299.000**	**14.500**	**40.000**	**5.000**	
				54,77 €/E		**-54,77 €/E**	**2,66 €/E**	**7,33 €/E**	**0,92 €/E**	
5	**43.700**	**5.600**	**16.400**	**667.600**	**18.100**	**-652.800**	**14.500**	**40.000**	**15.400**	
	8,01 €/E	**1,03 €/E**	**3,00 €/E**	**122,29 €/E**	**3,32 €/E**	**-119,58 €/**	**2,66 €/E**	**7,33 €/E**	**2,82 €/E**	
6	**Bau-und Wohnungswesen.Verkehr**									
60	**Bauverwaltung**									
600	77.600		150.300	19.500		-92.200				
	14,22 €/E		27,53 €/E	3,57 €/E		-16,89 €/E				
60	**77.600**		**150.300**	**19.500**		**-92.200**				
	14,22 €/E		**27,53 €/E**	**3,57 €/E**		**-16,89 €/E**				
61	**Städtplanung. Vermessung und Bauordnung**									
610				16.200		-16.200		100.000		

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 061,20-27	Personalausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsaufaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf Einnahmen-Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 5459 Einwohnern (2018)						
				2,97 €/E		-2,97 €/E		18,32 €/E		
612	1.500			15.300		-13.800				
	0,27 €/E			2,80 €/E		-2,53 €/E				
615							45.000	90.000		
							8,24 €/E	16,49 €/E		
61	**1.500**			**31.500**		**-30.000**	**45.000**	**190.000**		
	0,27 €/E			**5,77 €/E**		**-5,50 €/E**	**8,24 €/E**	**34,80 €/E**		
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**									
620							10.500			
							1,92 €/E			
62							**10.500**			
							1,92 €/E			
63	**Gemeindestraßen**									
630	66.300			331.200		-264.900	207.000	455.000		
	12,15 €/E			60,67 €/E		-48,53 €/E	37,92 €/E	83,35 €/E		
63	**66.300**			**331.200**		**-264.900**	**207.000**	**455.000**		
	12,15 €/E			**60,67 €/E**		**-48,53 €/E**	**37,92 €/E**	**83,35 €/E**		
67	**Straßenbeleuchtung- und Reinigung**									
670	1.000			79.200		-78.200		147.500		
	0,18 €/E			14,51 €/E		-14,32 €/E		27,02 €/E		
675				49.900		-49.900				
				9,14 €/E		-9,14 €/E				
67	**1.000**			**129.100**		**-128.100**		**147.500**		
	0,18 €/E			**23,65 €/E**		**-23,47 €/E**		**27,02 €/E**		
69	**Wasserläufe. Wasserbau**									
690				55.900	10.000	-65.900				
				10,24 €/E	1,83 €/E	-12,07 €/E				
69				**55.900**	**10.000**	**-65.900**				
				10,24 €/E	**1,83 €/E**	**-12,07 €/E**				
6	**146.400**		**150.300**	**567.200**	**10.000**	**-581.100**	**262.500**	**792.500**		
	26,82 €/E		**27,53 €/E**	**103,90 €/E**	**1,83 €/E**	**-106,45 €/**	**48,09 €/E**	**145,17 €/E**		
7	**Öffentliche Einrichtungen.Wirtschaftsförderung**									
70	**Abwasserbeseitigung**									
700	757.500	83.500	2.800	515.500	275.500	47.200	46.500	450.600		
	138,76 €/E	15,30 €/E	0,51 €/E	94,43 €/E	50,47 €/E	8,65 €/E	8,52 €/E	82,54 €/E		
70	**757.500**	**83.500**	**2.800**	**515.500**	**275.500**	**47.200**	**46.500**	**450.600**		
	138,76 €/E	**15,30 €/E**	**0,51 €/E**	**94,43 €/E**	**50,47 €/E**	**8,65 €/E**	**8,52 €/E**	**82,54 €/E**		
72	**Abfallbeseitigung**									
724							10.000	10.000		
							1,83 €/E	1,83 €/E		
72							**10.000**	**10.000**		
							1,83 €/E	**1,83 €/E**		
73	**Märkte**									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 061,20-27	Personalausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsaufaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf Einnahmen-Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 5459 Einwohnern (2018)						
731	2.600			9.000		-6.400				
	0,48 €/E			1,65 €/E		-1,17 €/E				
73	**2.600**			**9.000**		**-6.400**				
	0,48 €/E			**1,65 €/E**		**-1,17 €/E**				
75	**Bestattungswesen**									
751	114.100	1.800		192.100	100	-76.300			5.000	
	20,90 €/E	0,33 €/E		35,19 €/E	0,02 €/E	-13,98 €/E			0,92 €/E	
75	**114.100**	**1.800**		**192.100**	**100**	**-76.300**			**5.000**	
	20,90 €/E	**0,33 €/E**		**35,19 €/E**	**0,02 €/E**	**-13,98 €/E**			**0,92 €/E**	
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**									
771	723.600	400	480.600	243.400					35.000	
	132,55 €/E	0,07 €/E	88,04 €/E	44,59 €/E					6,41 €/E	
77	**723.600**	**400**	**480.600**	**243.400**					**35.000**	
	132,55 €/E	**0,07 €/E**	**88,04 €/E**	**44,59 €/E**					**6,41 €/E**	
78	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**									
780	5.600			46.100		-40.500			30.000	
	1,03 €/E			8,44 €/E		-7,42 €/E			5,50 €/E	
78	**5.600**			**46.100**		**-40.500**			**30.000**	
	1,03 €/E			**8,44 €/E**		**-7,42 €/E**			**5,50 €/E**	
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**									
792				2.600		-2.600				
				0,48 €/E		-0,48 €/E				
79				**2.600**		**-2.600**				
				0,48 €/E		**-0,48 €/E**				
7	**1.603.400**	**85.700**	**483.400**	**1.008.700**	**275.600**	**-78.600**	**56.500**	**460.600**	**70.000**	
	293,72 €/E	**15,70 €/E**	**88,55 €/E**	**184,78 €/E**	**50,49 €/E**	**-14,40 €/E**	**10,35 €/E**	**84,37 €/E**	**12,82 €/E**	
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen**									
81	**Versorgungsunternehmen**									
810		140.000		2.300		137.700				
		25,65 €/E		0,42 €/E		25,22 €/E				
813		19.000		1.000		18.000				
		3,48 €/E		0,18 €/E		3,30 €/E				
815		23.000				23.000				
		4,21 €/E				4,21 €/E				
81		**182.000**		**3.300**		**178.700**				
		33,34 €/E		**0,60 €/E**		**32,73 €/E**				
85	**Allgemeines Grund-und Sondervermögen**									
855	66.000			67.200		-1.200				
	12,09 €/E			12,31 €/E		-0,22 €/E				
85	**66.000**			**67.200**		**-1.200**				
	12,09 €/E			**12,31 €/E**		**-0,22 €/E**				
88	**Allgemeines Grundvermögen**									
881	67.700	1.900	2.600	119.900		-52.900				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen 061,20-27	Personalausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsaufaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf Einnahmen-Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5459 Einwohnern (2018)										
	12,40 €/E	0,35 €/E	0,48 €/E	21,96 €/E		-9,69 €/E				
883	12.100			36.600		-24.500	350.000		100.000	
	2,22 €/E			6,70 €/E		-4,49 €/E	64,11 €/E		18,32 €/E	
88	**79.800**	**1.900**	**2.600**	**156.500**		**-77.400**	**350.000**		**100.000**	
	14,62 €/E	**0,35 €/E**	**0,48 €/E**	**28,67 €/E**		**-14,18 €/E**	**64,11 €/E**		**18,32 €/E**	
8	**145.800**	**183.900**	**2.600**	**227.000**		**100.100**	**350.000**		**100.000**	
	26,71 €/E	**33,69 €/E**	**0,48 €/E**	**41,58 €/E**		**18,34 €/E**	**64,11 €/E**		**18,32 €/E**	
0-8: 2018	**3.937.700**	**399.200**	**2.228.600**	**4.523.200**	**1.860.100**	**-4.275.000**	**1.470.400**	**2.110.600**	**716.400**	
	721,32 €/E	**73,13 €/E**	**408,24 €/E**	**828,58 €/E**	**340,74 €/E**	**-783,11 €/**	**269,35 €/E**	**386,63 €/E**	**131,23 €/E**	

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allg. Zuweisungen 00-09	Sonstige Finanzeinnahmen 20-28	Sonstige Finanzausgaben 47,679,680-689, 80-86	Überschuss (Einnahmen/ Ausgaben)	Sonstige Einnahmen Verm. HH. 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben Verm. HH. 90,91,933,97,99
1/2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 5459 Einwohnern (2018)		
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**					
9000	8.467.100		4.251.400	4.215.700		
	1.551,03 €/E		778,79 €/E	772,25 €/E		
900	8.467.100		4.251.400	4.215.700		
	1.551,03 €/E		778,79 €/E	772,25 €/E		
90	**8.467.100**		**4.251.400**	**4.215.700**		
	1.551,03 €/E		**778,79 €/E**	**772,25 €/E**		
91	**Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft**					
9100		1.148.900	1.079.600	69.300	1.969.700	542.900
		210,46 €/E	197,77 €/E	12,69 €/E	360,82 €/E	99,45 €/E
910		1.148.900	1.079.600	69.300	1.969.700	542.900
		210,46 €/E	197,77 €/E	12,69 €/E	360,82 €/E	99,45 €/E
91		**1.148.900**	**1.079.600**	**69.300**	**1.969.700**	**542.900**
		210,46 €/E	**197,77 €/E**	**12,69 €/E**	**360,82 €/E**	**99,45 €/E**
9	**8.467.100**	**1.148.900**	**5.331.000**	**4.285.000**	**1.969.700**	**542.900**
	1.551,03 €/E	**210,46 €/E**	**976,55 €/E**	**784,94 €/E**	**360,82 €/E**	**99,45 €/E**

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (5459)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (5412)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (5478)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
000	Grundsteuer A	53.000	9,71	55.000	10,16	53.316,86	9,73
001	Grundsteuer B	765.000	140,14	760.000	140,43	761.241,83	138,96
003	Gewerbesteuer	1.300.000	238,14	1.180.000	218,03	1.512.786,75	276,16
	Summe der Gruppe 00	**2.118.000**	**387,98**	**1.995.000**	**368,63**	**2.327.345,44**	**424,85**
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.240.000	593,52	2.796.600	516,74	2.710.017,74	494,71
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.000	65,95	323.300	59,74	260.331,63	47,52
	Summe der Gruppe 01	**3.600.000**	**659,46**	**3.119.900**	**576,48**	**2.970.349,37**	**542,23**
02- 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	21.600	3,96	21.700	4,01	23.016,98	4,20
04 - 06	Zuweisungen						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.487.500	455,67	2.495.100	461,03	2.567.541,60	468,70
	Summe der Gruppen 04 bis 06	**2.487.500**	**455,67**	**2.495.100**	**461,03**	**2.567.541,60**	**468,70**
09	Ausgleichsleistungen						
091	Familienleistungsausgleich Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	240.000	43,96	224.900	41,56	218.399,00	39,87
	Summe der Gruppe 09	**240.000**	**43,96**	**224.900**	**41,56**	**218.399,00**	**39,87**
	Summe der Hauptgruppe 0	**8.467.100**	**1.551,03**	**7.856.600**	**1.451,70**	**8.106.652,39**	**1.479,86**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	980.400	179,59	975.000	180,16	1.024.851,53	187,08
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	240.200	44,00	223.600	41,32	273.688,42	49,96
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	vom Bund	100	0,02	2.100	0,39	4.260,61	0,78
161	vom Land	23.000	4,21	13.900	2,57	1.051,58	0,19
163	von Zweckverbänden und dergleichen	25.300	4,63	22.300	4,12	28.755,01	5,25
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	92.000	16,85	20.000	3,70		
165	von kommunalen Sonderrechnungen	77.300	14,16	75.000	13,86	75.581,35	13,80
169	Innere Verrechnungen - Einnahmen	1.347.900	246,91	1.276.300	235,83	1.042.502,32	190,31
	Summe der Gruppe 16	**1.565.600**	**286,79**	**1.409.600**	**260,46**	**1.152.150,87**	**210,32**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	1.080.800	197,98	1.053.800	194,72	1.109.304,08	202,50

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (5459)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (5412)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (5478)
1	2	3	4	5	6	7	8
172	von Gemeinden (Gv.), Verwaltungs-	54.700	10,02	30.400	5,62	24.610,97	4,49
177	von privaten Unternehmen	16.000	2,93	2.300	0,42	6.273,11	1,15
	Summe der Gruppe 17	**1.151.500**	**210,94**	**1.086.500**	**200,76**	**1.140.188,16**	**208,14**
	Summe der Hauptgruppe 1	**3.937.700**	**721,32**	**3.694.700**	**682,69**	**3.590.878,98**	**655,51**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
205 - 207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	100.000	18,32	110.000	20,33	109.186,70	19,93
	Summe der Gruppe 20	**100.000**	**18,32**	**110.000**	**20,33**	**109.186,70**	**19,93**
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u. a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	183.000	33,52	164.500	30,40	270.846,45	49,44
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.300	1,15	6.300	1,16	6.709,03	1,22
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.258.800	230,59	1.192.000	220,25	1.206.269,17	220,20
	Summe der Hauptgruppe 2	**1.548.100**	**283,59**	**1.472.800**	**272,14**	**1.593.011,35**	**290,80**
	Summe der Einnahmen des	**13.952.900**	**2.555,94**	**13.024.100**	**2.406,52**	**13.290.542,72**	**2.426,17**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (5459)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (5412)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (5478)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt**						
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	724.900	132,79	699.300	129,21	2.048.879,57	374,02
31	Entnahmen aus Rücklagen					1.203.655,05	219,73
32	Rückflüsse von Darlehen						
325 - 327	von unternehmerischen und sonstigen Bereichen	10.500	1,92	9.600	1,77	9.337,90	1,70
328	von übrigen Bereichen	3.100	0,57	3.100	0,57	3.106,50	0,57
	Summe der Gruppe 32	13.600	2,49	12.700	2,35	12.444,40	2,27
	Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	350.000	64,11	527.600	97,49	782.558,64	142,85
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	243.500	44,61	657.200	121,43	574.951,35	104,96
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360	vom Bund	63.000	11,54	14.000	2,59		
361	vom Land	793.400	145,34	693.800	128,20	665.193,64	121,43
362 - 363	von Gemeinden/ Gemeindeverbänden/	10.000	1,83	80.000	14,78	120.000,00	21,91
364 - 368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen Zuweisungen und Zuschüssen					111.084,43	20,28
	Summe der Gruppe 36	866.400	158,71	787.800	145,57	896.278,07	163,61
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
3771	vom Kreditmarkt	1.244.800	228,03	1.354.500	250,28	-140.400,00	-25,63
	Summe der Gruppe 37	1.244.800	228,03	1.354.500	250,28	-140.400,00	-25,63
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	**3.443.200**	**630,74**	**4.039.100**	**746,32**	**5.378.367,08**	**981,81**
	Summe der Einnahmen insgesamt	**17.396.100**	**3.186,68**	**17.063.200**	**3.152,85**	**18.668.909,80**	**3.407,98**
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.200	6,45	41.700	7,71	31.921,85	5,83
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	1.613.100	295,49	1.439.000	265,89	1.320.776,61	241,11
42 - 43	Versorgung	280.600	51,40	271.200	50,11	242.372,29	44,24
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	275.900	50,54	235.200	43,46	216.148,16	39,46
45	Beihilfen und Unterstützungen	23.800	4,36	27.800	5,14	24.794,04	4,53
	Summe der Hauptgruppe 4	**2.228.600**	**408,24**	**2.014.900**	**372,30**	**1.836.012,95**	**335,16**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	473.500	86,74	485.500	89,71	391.130,07	71,40

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (5459)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (5412)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (5478)
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	105.000	19,23	99.200	18,33	114.368,11	20,88
53	Mieten und Pachten	36.500	6,69	36.500	6,74	8.372,84	1,53
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	434.800	79,65	433.200	80,04	341.402,49	62,32
55	Haltung von Fahrzeugen	59.900	10,97	74.200	13,71	63.997,06	11,68
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.600	10,73	52.000	9,61	42.379,00	7,74
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	508.800	93,20	481.800	89,02	462.952,02	84,51
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	451.800	82,76	433.900	80,17	301.406,38	55,02
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	9.800	1,80	8.700	1,61	9.853,52	1,80
672	an Gemeinden / Gemeindeverbände	2.000	0,37	2.000	0,37	2.579,26	0,47
677 - 678	an übrige Bereiche	16.600	3,04	12.700	2,35	16.608,22	3,03
679	Innere Verrechnungen - Ausgaben	1.347.900	246,91	1.276.300	235,83	1.042.502,32	190,31
	Summe der Gruppe 67	**1.376.300**	**252,12**	**1.299.700**	**240,15**	**1.071.543,32**	**195,61**
68	kalkulatorische Kosten	1.258.800	230,59	1.192.000	220,25	1.206.269,17	220,20
5/6	**Summe der Hauptgruppe 5/6**	**4.764.000**	**872,69**	**4.588.000**	**847,75**	**4.003.820,46**	**730,89**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.524.100	279,19	1.469.900	271,60	1.397.535,67	255,12
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende						
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500	1,56	9.000	1,66	5.774,05	1,05
713	an Zweckverbände und dergleichen	289.000	52,94	323.800	59,83	297.797,74	54,36
715 - 717	an öffentliche wirtschaftliche und private	21.900	4,01	20.700	3,82	16.986,45	3,10
718	an übrige Bereiche	7.600	1,39	7.600	1,40	4.205,00	0,77
	Summe der Gruppe 71	**327.000**	**59,90**	**361.100**	**66,72**	**324.763,24**	**59,29**
72	Schuldendiensthilfen						
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	9.000	1,65	9.000	1,66	9.797,08	1,79
	Summe der Hauptgruppe 7	**1.860.100**	**340,74**	**1.840.000**	**339,99**	**1.732.095,99**	**316,19**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
801	an Land	200	0,04	200	0,04	181,04	0,03
807 - 808	Kreditmarkt	140.000	25,65	147.000	27,16	119.397,78	21,80
	Summe der Gruppe 80	**140.200**	**25,68**	**147.200**	**27,20**	**119.578,82**	**21,83**
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	250.900	45,96	227.700	42,07	295.851,59	54,01
	Summe der Gruppe 81	**250.900**	**45,96**	**227.700**	**42,07**	**295.851,59**	**54,01**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (5459)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (5412)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (5478)
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.494.000	273,68	1.330.600	245,86	1.237.076,80	225,83
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.460.200	450,67	2.137.400	394,94	1.987.159,72	362,75
833	an Zweckverbände und dergleichen	18.000	3,30	27.000	4,99	20.811,09	3,80
	Summe der Gruppe 83	**3.972.200**	**727,64**	**3.495.000**	**645,79**	**3.245.047,61**	**592,38**
84	Weitere Finanzausgaben	12.000	2,20	12.000	2,22	8.052,00	1,47
86	**Zuführung**						
860	zum Vermögenshaushalt	724.900	132,79	699.300	129,21	2.048.879,57	374,02
861	zur Sonderrücklage					1.203,73	0,22
	Summe der Gruppe 86	**724.900**	**132,79**	**699.300**	**129,21**	**2.050.083,30**	**374,24**
	Summe der Hauptgruppe 8	**5.100.200**	**934,27**	**4.581.200**	**846,49**	**5.718.613,32**	**1.043,92**
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	**13.952.900**	**2.555,94**	**13.024.100**	**2.406,52**	**13.290.542,72**	**2.426,17**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (5459)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (5412)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (5478)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	Zuführung						
93	**Vermögenserwerb**						
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	116.400	21,32	351.400	64,93	766.302,01	139,89
935 - 936	Erwerb und Leasingvon Anlagevermögen	205.000	37,55	287.100	53,05	392.977,53	71,74
	Summe der Gruppe 93	**321.400**	**58,88**	**638.500**	**117,98**	**1.159.279,54**	**211,62**
94 - 96	**Baumaßnahmen**	**2.110.600**	**386,63**	**2.713.600**	**501,40**	**3.486.135,71**	**636,39**
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren**						
971	an Land	1.300	0,24	1.300	0,24	1.308,66	0,24
9771	Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	541.600	99,21	543.700	100,46	462.130,00	84,36
	Summe der Gruppe 97	**542.900**	**99,45**	**545.000**	**100,70**	**463.438,66**	**84,60**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**						
983	an Zweckverbände und dgl.	103.300	18,92	107.000	19,77	102.200,75	18,66
988	an übrige Bereiche	365.000	66,86	35.000	6,47	163.617,81	29,87
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und					3.694,61	0,67
	Summe der Gruppe 98	**468.300**	**85,78**	**142.000**	**26,24**	**269.513,17**	**49,20**
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	**3.443.200**	**630,74**	**4.039.100**	**746,32**	**5.378.367,08**	**981,81**
	Summe der Ausgaben insgesamt	**17.396.100**	**3.186,68**	**17.063.200**	**3.152,85**	**18.668.909,80**	**3.407,98**

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis
1	2	3	4	5
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	17.396.100	17.063.200	18.668.909,80
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.244.800	1.354.500	1.063.255,05
3.	Differenz	16.151.300	15.708.700	17.605.654,75
4.	Gesamtausgaben	17.396.100	17.063.200	18.668.909,80
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	542.900	545.000	463.438,66
6.	Differenz	16.853.200	16.518.200	18.205.471,14
7.	Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	-701.900	-809.500	-599.816,39
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
9.1	Entnahmen aus Rücklagen			1.203.655,05
9.3	Differenz			1.203.655,05
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.244.800	1.354.500	-140.400,00
10.2	Tilgung von Krediten	542.900	545.000	463.438,66
10.3	Differenz	701.900	809.500	-603.838,66
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./. 8.)	701.900	809.500	599.816,39
	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen	1.244.800	1.354.500	-140.400,00
13.2	Tilgung	542.900	545.000	463.438,66
13.3	Saldo	701.900	809.500	-603.838,66

Verwaltungshaushalt

2018

Einzelpläne

Planvermerke

1.1 Zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung erhält der **Schulleiter** ein **Budget**; dessen **Ausgabeansätze** werden für **gegenseitig deckungsfähig sowie ganz übertragbar erklärt** (§§ 18 und 19 Gemeindehaushaltsverordnung). Das Budget umfasst zum einen im **Verwaltungshaushalt** die **Gruppierungen 520 bis 672 (ohne 54, 56 und 64)** und zum anderen im **Vermögenshaushalt** die **Gruppierung 935** jeweils der **Unterabschnitte 2000, 2110, 2111, 2130 und 2210**. Hinzu kommen bei **UA 2900** die **Gruppierung 7171.10** und bei **UA 2912** die **Gruppierungen 5820 sowie 6500**. Zudem sind die Ausgaben des Verwaltungshaushaltsbudgets zugunsten von den Ausgaben des Vermögenshaushaltsbudgets einseitig deckungsfähig.

1.2 Des Weiteren werden die **Ausgabenansätze** der **Gruppierung 520 – 654** im Unterabschnitt 3520 **Ortsbücherei Sontheim** für **gegenseitig deckungsfähig sowie ganz übertragbar erklärt** (§§ 18 und 19 Gemeindehaushaltsverordnung).

1.3 Gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung werden darüber hinaus die Ausgaben – außerhalb der o. a. Unterschnitte (Ziffer 1.1 und 1.2) – für die

- **Gebäudeunterhaltung** (Gruppierung 500),
- **Unterhaltung des unbebauten Grundvermögens** (Gruppierung 510),
- **Geräte und Ausstattungsgegenstände** (Gruppierung 520),
- **Bewirtschaftung der Grundstücke** (Gruppierung (540),
- **Unterhaltung der Fahrzeuge** (Gruppierung 550),
- **Aus- und Fortbildung** (Gruppierung 562),
- **Versicherungsprämien** (Gruppierung 640)
- **Geschäftsausgaben** (Gruppierung 650)

für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

Dasselbe gilt für die **Zinsausgaben** (Gruppierung 800) im Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft.

1.4 Nachfolgende **deckungsberechtigte Ausgabeansätze** können **zu Lasten** der **deckungspflichtigen Ansätze erhöht** werden (unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung):

Gruppierung 679	zu Lasten	Gruppierung 169
Gruppierung 680	zu Lasten	Gruppierung 270
Gruppierung 685	zu Lasten	Gruppierung 275
Gruppierung 686	zu Lasten	Gruppierung 276
Gruppierung 810	zu Lasten	Gruppierung 003

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**00**	**Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt	**0000**	**Gemeinderat/Bürgermeister**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510 00	Erlös aus Bildbandverkauf	9999	500	700	557,70	
1650 00	Verwaltungskostenersätze	9999	4.000	4.000	4.134,00	
	WV Sontheim					
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	104.200	97.000	101.389,34	
	SUMME EINNAHMEN		**108.700**	**101.700**	**106.081,04**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		273.200	286.400	261.438,04	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	400	400	125,00	
6000 00	Repräsentation	9999	12.000	11.400	15.667,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	16.800	16.000	16.726,85	
5.000 € wegen Teilabrechnung Bildband						
6540 00	Reisekosten	9999	2.500	2.000	2.625,78	
6600 00	Verfügungsmittel des	9999	2.000	2.000	400,00	
	Bürgermeisters					
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	1.100	1.100	287,70	
inkl. integriertes Klimaschutzkonzept mit dem Landkreis ca. 540 Euro (2015 - 2018)						
6680 00	Partnerschaftsjubiläum 2018	9999	5.000		54,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	52.200	52.000	46.026,62	
7000 00	Zuschüsse an Vereine	9999	2.500	8.600	1.523,50	
Partnerschaftsverein zur Pflege der Partnerschaft mit Saint Valery-en-Caux						
	SUMME AUSGABEN		**367.700**	**379.900**	**344.874,49**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**108.700**	**101.700**	**106.081,04**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**367.700**	**379.900**	**344.874,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-259.000**	**-278.200**	**-238.793,45**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Haupt-/Personal-/Sozialamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610 00	Erstattungen vom Land für Verw.praktikant	9999	10.000	6.000		
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	95.800	83.700	93.183,68	
	SUMME EINNAHMEN		**105.800**	**89.700**	**93.183,68**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		203.600	173.600	175.229,46	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	8.000	2.000	1.218,00	
TVöD-Einführung Leistungsbeurteilung: 6.000 Euro						
5700 00	Öffentlichkeitsarbeit	9999	5.500	6.000	4.391,28	
inkl. Wartung/Betreuung homepage						
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	11.000	11.000	18.417,12	
6510 00	Fachliteratur	9999	1.800	1.700	1.489,02	
6540 00	Reisekosten	9999	1.600	2.000	1.402,51	
TVöD-Neue Entgeltordnung						
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	800	700	793,78	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	23.900	21.000	20.986,40	
	SUMME AUSGABEN		**256.200**	**218.000**	**223.927,57**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**105.800**	**89.700**	**93.183,68**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**256.200**	**218.000**	**223.927,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-150.400**	**-128.300**	**-130.743,89**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0240**	**Nachrichtenblatt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Anzeigengebühren	9999	48.000	48.000	49.190,50	
1101 00	Bezugsgebühren	9999	42.000	42.000	39.509,66	
1120 00	Anzeigenentgelte intern	9999	25.000	25.000	25.612,91	
	SUMME EINNAHMEN		**115.000**	**115.000**	**114.313,07**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		32.900	34.500	33.894,01	SN1
5700 00	Druckkosten	9999	46.000	45.000	44.933,51	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	500	210,42	
6550 00	Steuerberatungskosten, Faktura (EDV-Programm)	9999	1.000	1.700	282,64	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	10.900	9.000	9.601,23	
	SUMME AUSGABEN		**91.300**	**90.700**	**88.921,81**	
	Summe Einnahmen UA 0240		**115.000**	**115.000**	**114.313,07**	
	Summe Ausgaben UA 0240		**91.300**	**90.700**	**88.921,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		**23.700**	**24.300**	**25.391,26**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590 00	Nachzahlungszinsen	9999	5.000	5.000	19.373,25	
1650 00	Verwaltungskostenersätze	9999	21.000	21.000	19.076,05	
	WV Sontheim					
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	242.000	238.400	235.429,16	
2610 00	Säumniszuschläge	9999	6.000	6.000	6.605,53	
	SUMME EINNAHMEN		**274.000**	**270.400**	**280.483,99**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		354.800	346.900	289.521,17	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	5.000	1.800	1.586,50	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	45.000	57.000	9.189,80	
davon 5.000 Euro für Beratung u. Doppik - Projektbegleitung						
davon 20.000 Euro für Doppik - Straßenerfassung und Bewertung						
davon 20.000 für VG-Erfassung für Doppik						
6510 00	Fachliteratur	9999	800	600	424,25	
6540 00	Reisekosten	9999	1.900	1.200	1.499,59	
6580 00	Aufwand f. d. Zahlungsverkehr	9999	4.200	4.200	2.955,51	
	(Rücklastgebühren)					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	6.200	5.000	5.418,00	
7170 00	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	9999	3.900	3.900	2.980,45	
8420 00	Erstattungszinsen	9999	12.000	12.000	8.052,00	
	Gewerbesteuer					
	SUMME AUSGABEN		**433.800**	**432.600**	**321.627,27**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**274.000**	**270.400**	**280.483,99**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**433.800**	**432.600**	**321.627,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-159.800**	**-162.200**	**-41.143,28**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**05**	**Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt	**0500**	**Standesamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Standesamtsgebühren	9999	9.000	9.000	10.353,15	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	14.000	12.600	13.639,08	
	SUMME EINNAHMEN		**23.000**	**21.600**	**23.992,23**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		35.600	34.700	35.528,79	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	1.300	2.500	1.298,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	6.000	6.000	5.931,52	
6510 00	Fachliteratur	9999	1.000	1.000	719,02	
6540 00	Reisekosten	9999	500	1.500	58,95	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	100	100	75,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	5.100	4.500	4.437,20	
	SUMME AUSGABEN		**49.600**	**50.300**	**48.048,48**	
	Summe Einnahmen UA 0500		**23.000**	**21.600**	**23.992,23**	
	Summe Ausgaben UA 0500		**49.600**	**50.300**	**48.048,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		**-26.600**	**-28.700**	**-24.056,25**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**05**	**Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt	**0520**	**Wahlen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1600 00	Kostenerstattung	9999		2.000	4.239,07	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**2.000**	**4.239,07**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten			4.000	4.243,10	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	500	1.500		
5700 00	Wahlunterlagen	9999		3.000	1.960,34	
6500 00	Bürobedarf/Software	9999	1.000	2.000	829,32	
6510 00	Fachliteratur	9999	200	500		
6540 00	Reisekosten	9999	200	700	15,40	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	600	2.500	626,83	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**14.200**	**7.674,99**	
	Summe Einnahmen UA 0520		**0**	**2.000**	**4.239,07**	
	Summe Ausgaben UA 0520		**2.500**	**14.200**	**7.674,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		**-2.500**	**-12.200**	**-3.435,92**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Miete für die Räume des Polizeipostens	9999	9.800	9.700	9.792,00	
1510 00	Kostenersätze	9999	100	100	28,00	
1511 00	Energiekostenersätze Polizeiposten	9999	3.900	3.900	3.912,94	
1610 00	Erstattungen vom Land	9999	12.000	6.900		
1630 00	Verwaltungskostenersätze der Zweckverbände	9999	1.300	1.300	1.329,36	
	SUMME EINNAHMEN		**27.100**	**21.900**	**15.062,30**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		69.200	63.800	51.089,38	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	8.500	8.500	6.904,74	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	4.500	4.500	3.281,50	
5203 00	Kopiergerät (Leasing)	9999	8.800	8.800	7.902,22	
5301 00	Miete Telefonanlage	9999	3.200	3.200	2.892,84	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	6.000	5.000	2.740,81	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	6.000	6.000	3.133,94	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	15.400	15.400	19.191,32	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	2.500	2.600	2.500,74	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge	9999	2.500	1.800	1.462,36	
5610 00	Arbeitsmed.-/sicherheitstechn. Betreuung	9999	1.500	3.100	1.352,07	
5620 00	Fortbildung	9999	700	700	50,00	
5700 00	betriebl. Veranstaltung	9999	4.500	4.000	4.464,21	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	41.000	39.000	38.368,83	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	22.500	23.800	21.970,63	
Gefährdungsbeurteilung ITC Graf						
6510 00	Fachliteratur	9999	1.600	1.800	1.259,11	
6520 00	Telefongebühren	9999	3.600	3.700	3.397,00	
6521 00	Portokosten	9999	10.000	11.000	8.987,70	
6540 00	Reisekosten	9999	900	900	923,57	
6570 00	Aufwand für Datenverarbeitung	9999	32.000	36.000	17.926,71	
fallabhängig (Einwohnermelde- und Personalwesen) inkl. Session (Sitzungsmanagement)						
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	130.400	139.000	115.051,60	
7130 00	Umlage an den Gemeindetag BW	9999	3.500	3.300	3.255,00	
	SUMME AUSGABEN		**378.800**	**385.900**	**318.106,28**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**27.100**	**21.900**	**15.062,30**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**378.800**	**385.900**	**318.106,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-351.700**	**-364.000**	**-303.043,98**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	108.700	367.700	-259.000	101.700	379.900	-278.200	106.081,04	344.874,49	-238.793,45
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	220.800	347.500	-126.700	204.700	308.700	-104.000	207.496,75	312.849,38	-105.352,63
03	274.000	433.800	-159.800	270.400	432.600	-162.200	280.483,99	321.627,27	-41.143,28
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	23.000	52.100	-29.100	23.600	64.500	-40.900	28.231,30	55.723,47	-27.492,17
06	27.100	378.800	-351.700	21.900	385.900	-364.000	15.062,30	318.106,28	-303.043,98
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	653.600	1.579.900	-926.300	622.300	1.571.600	-949.300	637.355,38	1.353.180,89	-715.825,51

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Unterabschnitt	**1100**	**Amt für öffentliche Ordnung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren	9999	34.000	33.000	34.643,70	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	20.400	16.800	19.867,55	
2600 00	Verwarnungsgelder	9999	300	300	103,50	
	SUMME EINNAHMEN		**54.700**	**50.100**	**54.614,75**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		71.400	71.700	70.247,38	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	2.900	2.700	1.464,21	
5710 00	Beschaffung von Pässen und Personalausweisen	9999	21.000	21.000	18.042,95	
Personalausweise und Pässe mit Chipfunktion						
5710 10	Fundtierunterbringung	9999	4.000	3.000	2.968,77	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	27.000	21.000	25.728,64	
Erhöhung Bezugskosten Pässe EDV-Kosten für neuen MA-Arbeitsplatz						
6510 00	Fachliteratur	9999	300	300		
6521 00	Portokosten	9999	200	200		
6540 00	Reisekosten	9999	1.000	1.000	481,38	
6710 00	Erstattungen an das Land	9999	2.800	2.500	2.951,92	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	18.200	4.000	16.069,10	
	SUMME AUSGABEN		**148.800**	**127.400**	**137.954,35**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**54.700**	**50.100**	**54.614,75**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**148.800**	**127.400**	**137.954,35**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**-94.100**	**-77.300**	**-83.339,60**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510 00	Kostenersätze für Einsätze	9999	28.000	21.000	26.554,11	
1710 00	Zuweisungen vom Land	9999	2.000	7.800	7.860,00	
1770 00	Spende und Zuw.von Dritten	9999			450,00	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	37.000	37.000	35.503,86	
	SUMME EINNAHMEN		**67.000**	**65.800**	**70.367,97**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		12.000	12.000	6.275,00	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	3.500	4.000	1.095,88	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	500	500		
5201 00	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	9999	13.000	12.500	11.785,99	
5201 10	Funk, Feuermelde- u. Alarmeinrichtungen	9999	4.000	5.000	3.975,65	
5201 20	Atemschutz	9999	17.000	12.000	10.105,67	
10 Stück TÜV						
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	5.000	5.000		
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	2.600	2.600	1.595,42	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.500	4.300	6.409,40	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.100	1.100	925,93	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge	9999	7.000	22.000	11.712,89	
5600 00	Dienst- und Einsatzkleidung	9999	6.000	5.000	5.268,86	
5610 00	Medizinische Betreuung der Feuerwehrangehörigen	9999	2.000	2.000	846,42	
5620 00	Aus- und Fortbildung	9999	11.500	10.000	12.660,14	
5630 00	Sachausgaben Jugendfeuerwehr	9999	3.500	4.000	3.114,41	
5770 00	Ehrungen, Versammlungen, Hauptübung	9999	2.000	2.000	1.728,47	
5770 10	Löschmittel, Ölbinder	9999	2.500	2.500	850,85	
5770 20	Einsätze, Feuersicherheitswachdienst	9999	32.000	22.000	39.308,10	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	7.000	6.500	5.058,84	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	3.200	3.200	2.381,60	
6510 00	Fachliteratur	9999	500	500	457,83	
6520 00	Telefongebühren	9999	1.200	1.000	1.194,78	
6540 00	Reisekosten	9999	800	1.000	83,90	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	900	900	790,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	14.600	13.000	12.985,47	
6800 00	Abschreibungen	9999	58.000	52.000	54.192,06	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	18.000	18.000	17.845,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Feuerschutz**
Unterabschnitt	**1310**	**Freiwillige Feuerwehr**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7170 00	Übungsgelder	9999	7.500	7.500	6.819,50	
	SUMME AUSGABEN		**241.400**	**232.100**	**219.468,09**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**67.000**	**65.800**	**70.367,97**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**241.400**	**232.100**	**219.468,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-174.400**	**-166.300**	**-149.100,12**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	54.700	148.800	-94.100	50.100	127.400	-77.300	54.614,75	137.954,35	-83.339,60
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	67.000	241.400	-174.400	65.800	232.100	-166.300	70.367,97	219.468,09	-149.100,12
14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	121.700	390.200	-268.500	115.900	359.500	-243.600	124.982,72	357.422,44	-232.439,72

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1401 00	Pachteinnahmen aus dem Pausenverkauf	9999	100	100	100,00	
1403 00	Raumbenutzung VHS u. Hausaufgabenhilfe	9999	4.200	4.200	4.140,00	
1510 00	Kostenersätze	9999	200	1.000	150,05	
1710 00	Zuweisung des Landes	9999	28.000	1.000	1.984,50	
1770 00	Zuweisungen von Dritten	9999	15.000	800	5.048,11	
	SUMME EINNAHMEN		**47.500**	**7.100**	**11.422,66**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		318.100	201.000	193.426,38	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	40.000	20.000	18.077,57	
davon 20.000 Euro für Erneuerung von 20 von 41 Fenster im Roten Schulhaus (= 50% = dringend)						
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	6.000	5.000	5.045,60	
davon 1.000 Euro für Ideenwettbewerb Gestaltung Schulhof						
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	1.000	1.000	12.382,48	
auch: Prüfung Elektrogeräte						
5203 00	Kopiergerät (Miete u. Wartung)	9999	8.000	8.000	8.505,72	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	45.000	45.000	35.375,60	
5420 00	Reinigung	9999	51.000	50.000	50.557,37	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	35.000	35.000	29.452,10	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	8.800	8.500	8.379,48	
5610 00	Arbeitsmed.-/sicherheitstechn. Betreuung	9999	800	800	661,11	
5620 00	Aus- und Fortbildung	9999	600	600		
5700 00	Gesamtelternbeirat/ Elternarbeit	9999	500	500	49,00	
5930 00	Medienbeschaffung für die Schülerbücherei	9999	600	600	44,99	
5940 00	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	9999	3.500	3.500	7.315,61	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	23.000	22.000	19.284,87	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	8.000	9.000	6.290,15	
6500 10	Software/Netzpflege	9999	3.000	4.500	2.842,44	
6500 20	Geschäftsausgaben Schulsoziala	9999	2.500	2.500		
6510 00	Fachliteratur	9999	1.000	600	1.938,62	
6520 00	Telefongebühren	9999	2.500	2.500	2.459,59	
6520 10	Internetgebühren	9999	2.000	2.000	2.237,09	
6521 00	Portokosten	9999	1.000	1.000	1.145,00	
6540 00	Reisekosten	9999	1.300	300	1.140,82	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	700	700	452,00	
6680 00	Vermischte Ausgaben	9999	400	400	277,56	
6720 00	Kostenerstattung Schul-schwimmen (Gundelfingen)	9999	2.000	2.000	2.579,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**20**	**Schulverwaltung**
Unterabschnitt	**2000**	**Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	39.900	53.000	34.730,74	
7120 00	Kostenanteil Sonderschule für Lernbehinderte	9999	1.000	1.000		
Schullastenausgleich mit Giengen (abhängig von Schülerzahl)						
7130 00	Zuschuss an Landkreis für Schulsozialarbeit	9999		50.000	51.012,82	
	SUMME AUSGABEN		**607.200**	**531.000**	**495.663,97**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**47.500**	**7.100**	**11.422,66**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**607.200**	**531.000**	**495.663,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**-559.700**	**-523.900**	**-484.241,31**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund- und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschule Sontheim**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zusch.off.Ganztagesgrundsch.	9999	5.300	5.300	5.265,00	
1720 00	Schullastenausgleich	9999	200	400	200,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.500**	**5.700**	**5.465,00**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		12.200	11.600	11.634,15	SN1
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	500	1.282,18	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	2.500	2.500	1.766,28	
5920 00	Lernmittel	9999	8.500	8.500	8.154,98	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	800	24,03	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	700	1.000	708,50	
7120 00	Schullastenausgleich	9999	1.000	1.000		
	SUMME AUSGABEN		**25.900**	**25.900**	**23.570,12**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**5.500**	**5.700**	**5.465,00**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**25.900**	**25.900**	**23.570,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-20.400**	**-20.200**	**-18.105,12**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund- und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2111**	**Grundschule Brenz**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9999	2.500	2.500	2.589,13	
5100 00	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9999	500	500		
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	500	1.071,25	
5203 00	Kopiergerät (Wartung)	9999	1.000	500	1.396,10	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	10.000	10.000	142,75	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	12.000	12.000	11.109,76	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.000	4.000	1.863,15	
5440 00	Gebäudeversicherung	9999	1.000	1.000	864,92	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	500	500	426,41	
5920 00	Lernmittel	9999	3.000	3.000	64,52	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9999	1.900	2.100	856,11	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	1.000	1.000		
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	9999	300	300	288,27	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.200	1.000	1.030,39	
7800 00	Zuschuss an TV Brenz für Hallenbenutzung durch Schule	9999	9.000	9.000	9.797,08	
	SUMME AUSGABEN		**48.400**	**47.900**	**31.499,84**	
	Summe Einnahmen UA 2111		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2111		**48.400**	**47.900**	**31.499,84**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		**-48.400**	**-47.900**	**-31.499,84**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund- und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2130**	**Werkrealschule Sontheim**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge)	9999	108.000	132.500	154.816,00	
1720 00	Beteiligung Niederstotzingen an Schulsozialarbeit	9999			3.285,23	
	SUMME EINNAHMEN		**108.000**	**132.500**	**158.101,23**	
	AUSGABEN					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	700	900	2.227,62	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	2.500	3.000	2.499,38	
5920 00	Lernmittel	9999	7.500	9.000	1.845,61	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	1.000	100,86	
6500 10	Geschäftsausgaben	9999			490,18	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.900	2.000	1.678,80	
	SUMME AUSGABEN		**13.100**	**15.900**	**8.842,45**	
	Summe Einnahmen UA 2130		**108.000**	**132.500**	**158.101,23**	
	Summe Ausgaben UA 2130		**13.100**	**15.900**	**8.842,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2130		**94.900**	**116.600**	**149.258,78**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2210**	**Realschule Sontheim**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge)	9999	197.200	195.000	214.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		**197.200**	**195.000**	**214.500,00**	
	AUSGABEN					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	1.000	1.000	122,40	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	8.000	8.000	7.854,80	
5920 00	Lernmittel	9999	16.000	16.000	19.343,15	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	2.500	2.500	1.175,66	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.700	3.400	3.350,75	
	SUMME AUSGABEN		**31.200**	**30.900**	**31.846,76**	
	Summe Einnahmen UA 2210		**197.200**	**195.000**	**214.500,00**	
	Summe Ausgaben UA 2210		**31.200**	**30.900**	**31.846,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		**166.000**	**164.100**	**182.653,24**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Schülerbeförderung**
Unterabschnitt	**2900**	**Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.700	1.500	1.493,70	
7171 00	Übernahme d. Eigenanteile durch d. Gemeinde	9999	8.500	7.300	4.949,00	
7171 10 Gundelfingen	Fahrten zum Schwimmunterricht	9999	2.000	2.000	2.237,50	
	SUMME AUSGABEN		**12.200**	**10.800**	**8.680,20**	
	Summe Einnahmen UA 2900		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2900		**12.200**	**10.800**	**8.680,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		**-12.200**	**-10.800**	**-8.680,20**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Schülerbeförderung**
Unterabschnitt	**2910**	**Hausaufgabenhilfe für Schüler mit Migrationshintergrund**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9999	8.000	8.900	8.600,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.000**	**8.900**	**8.600,00**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		11.400	8.700	12.137,65	SN1
5700 00	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9999	400	500	103,70	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	600	600	409,60	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.200	1.000	1.050,55	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung	9999	900		920,00	
	SUMME AUSGABEN		**14.500**	**10.800**	**14.621,50**	
	Summe Einnahmen UA 2910		**8.000**	**8.900**	**8.600,00**	
	Summe Ausgaben UA 2910		**14.500**	**10.800**	**14.621,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2910		**-6.500**	**-1.900**	**-6.021,50**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Schülerbeförderung**
Unterabschnitt	**2911**	**Verlässliche Grundschule**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Elternbeiträge	9999	800	800	746,00	
	SUMME EINNAHMEN		**800**	**800**	**746,00**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		3.500	4.800	8.058,74	SN1
5700 00	Sachausgaben	9999	300	200	199,08	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.000	2.000	1.759,80	
	SUMME AUSGABEN		**5.800**	**7.000**	**10.017,62**	
	Summe Einnahmen UA 2911		**800**	**800**	**746,00**	
	Summe Ausgaben UA 2911		**5.800**	**7.000**	**10.017,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2911		**-5.000**	**-6.200**	**-9.271,62**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Schülerbeförderung**
Unterabschnitt	**2912**	**Offene Ganztagesschule**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse Land	9999	4.500	7.500	4.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.500**	**7.500**	**4.500,00**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		14.900	14.200	13.641,98	SN1
5420 00	Reinigung Schülercafe	9999	3.500	4.000	3.493,70	
5820 00	Jugendbegleiterprogramm	9999	9.000	9.000	8.120,00	
abhängig von geleisteter Stundenzahl						
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	6.000	6.000	5.521,21	
7180 00	Zuschuss für Mittagessen	9999	6.000	6.000	4.205,00	
	SUMME AUSGABEN		**39.400**	**39.200**	**34.981,89**	
	Summe Einnahmen UA 2912		**4.500**	**7.500**	**4.500,00**	
	Summe Ausgaben UA 2912		**39.400**	**39.200**	**34.981,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2912		**-34.900**	**-31.700**	**-30.481,89**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Schülerbeförderung**
Unterabschnitt	**2913**	**Betreuung in den Sommerferien**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Elternbeiträge	9999	200	300	200,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**300**	**200,00**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		1.200	1.100		SN1
	SUMME AUSGABEN		**1.200**	**1.100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 2913		**200**	**300**	**200,00**	
	Summe Ausgaben UA 2913		**1.200**	**1.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2913		**-1.000**	**-800**	**200,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	47.500	607.200	-559.700	7.100	531.000	-523.900	11.422,66	495.663,97	-484.241,31
21	113.500	87.400	26.100	138.200	89.700	48.500	163.566,23	63.912,41	99.653,82
22	197.200	31.200	166.000	195.000	30.900	164.100	214.500,00	31.846,76	182.653,24
23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	13.500	73.100	-59.600	17.500	68.900	-51.400	14.046,00	68.301,21	-54.255,21
2	371.700	798.900	-427.200	357.800	720.500	-362.700	403.534,89	659.724,35	-256.189,46

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**32**	**Museen,Sammlungen, Ausstellungen**
Unterabschnitt	**3200**	**Heimatmuseum Schloss Brenz**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Eintrittsgelder	9999	3.000	3.000	2.762,21	
1300 00	Verkaufserlöse	9999	100	200	74,90	
	SUMME EINNAHMEN		**3.100**	**3.200**	**2.837,11**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		17.800	12.900	14.207,19	SN1
5420 00	Reinigung	9999	2.000	1.500	1.335,52	
5430 00	Strom, Beleuchtung	9999	1.500	1.000	1.400,45	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	2.000	2.600	1.653,92	
6540 00	Reisekosten	9999	600	400	574,40	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	100	100	38,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	6.100	5.400	5.302,05	
	SUMME AUSGABEN		**30.100**	**23.900**	**24.511,53**	
	Summe Einnahmen UA 3200		**3.100**	**3.200**	**2.837,11**	
	Summe Ausgaben UA 3200		**30.100**	**23.900**	**24.511,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3200		**-27.000**	**-20.700**	**-21.674,42**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**33**	**Theater und Musikpflege**
Unterabschnitt	**3300**	**Austellungen, Musik- und Kunstpflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5700 00	Ausstellungen	9999	2.500	1.000	1.844,19	
Heinrich Eberhardt-Ausstellung						
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	11.800	13.000	10.423,90	
7000 00	Zuschüsse an Vereine	9999	4.800	4.000	5.828,39	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	1.200	1.000	1.274,49	
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	900	900	720,15	
	SUMME AUSGABEN		**21.200**	**19.900**	**20.091,12**	
	Summe Einnahmen UA 3300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3300		**21.200**	**19.900**	**20.091,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3300		**-21.200**	**-19.900**	**-20.091,12**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**33**	**Theater und Musikpflege**
Unterabschnitt	**3301**	**Brenzer Konzerte**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5810 00	Künstlerhonorare	9999	500	500	500,00	
5810 10	Veranstaltungsprogramm, Plakate	9999	600	1.000	349,86	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	500	218,06	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.000	875,36	
	SUMME AUSGABEN		**2.600**	**3.000**	**1.943,28**	
	Summe Einnahmen UA 3301		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3301		**2.600**	**3.000**	**1.943,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3301		**-2.600**	**-3.000**	**-1.943,28**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3500**	**Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Kursgebühren	9999	37.000	36.000	39.273,85	
1310 00	Eintrittsgelder/ Verkaufserlöse	9999	100	100		
1310 10	Werbeeinnahmen Arbeitsprogramm	9999	3.100	3.100	3.620,00	
1510 00	Einnahmen nicht förderfähiger Veranstaltungen	9999	1.000	3.000		
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9999	8.000	8.000	12.403,71	
	SUMME EINNAHMEN		**49.200**	**50.200**	**55.297,56**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		10.200	10.400	7.664,10	SN1
5820 00	Dozentenhonorare	9999	30.000	29.000	30.417,27	
5820 20	Arbeitsprogramm, Öffentlichkeitsarbeit	9999	7.000	5.200	7.306,96	
5820 30	Ausgaben nicht förderfähiger Veranstaltungen	9999	1.000	3.000	826,60	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	4.600	2.500	2.590,95	
davon Zertifizierung VHS: 2.000 Euro						
6540 00	Reisekosten	9999	200	200	191,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	10.400	4.000	9.204,35	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung im Schulzentrum u. Gemeindehalle	9999	4.000	4.000	3.641,50	
	SUMME AUSGABEN		**67.400**	**58.300**	**61.842,73**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**49.200**	**50.200**	**55.297,56**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**67.400**	**58.300**	**61.842,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-18.200**	**-8.100**	**-6.545,17**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3520**	**Öffentliche Bücherei**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren	9999	2.500	2.500	2.560,00	
1300 00	Einnnahmen aus Verkauf	9999	200	100	388,20	
1510 00	Kostenersätze und Verspätungszuschläge	9999	800	800	965,50	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	8.700	2.500	8.476,00	
1770 00	Spenden von priv. Unternehmen	9999		200		
	SUMME EINNAHMEN		**12.200**	**6.100**	**12.389,70**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		39.500	37.400	35.902,29	SN1
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	1.000	752,18	
5620 00	Fortbildung	9999	200	400		
5720 00	Medienbeschaffung	9999	9.600	9.500	9.611,51	
5720 10	Veranstaltungen in der Ortsbücherei	9999	2.500	2.500	1.964,36	
Autorenlesungen und Schülerlesungen						
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	6.000	6.000	6.069,14	
6510 00	Fachliteratur	9999	100	100		
6540 00	Reisekosten	9999	200	300	50,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.600	6.000	3.189,22	
	SUMME AUSGABEN		**62.200**	**63.200**	**57.538,70**	
	Summe Einnahmen UA 3520		**12.200**	**6.100**	**12.389,70**	
	Summe Ausgaben UA 3520		**62.200**	**63.200**	**57.538,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		**-50.000**	**-57.100**	**-45.149,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz, Denkmasschutz und -pflege**
Unterabschnitt	**3600**	**Naturschutz, Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsentgelte WC-Wagen	9999	300	300	650,00	
	SUMME EINNAHMEN		**300**	**300**	**650,00**	
	AUSGABEN					
5500 00	Unterhalt WC-Wagen	9999	400	400	140,52	
6300 00	Pflege-/Biotopmaßnahmen	9999	3.000	3.000	4.685,62	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	800	1.000	798,50	
u. a. Landschaftserhaltungsverband 800 Euro						
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.200	872,60	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	1.000	1.000	616,63	
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	600	500	604,66	
	SUMME AUSGABEN		**6.800**	**7.100**	**7.718,53**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**300**	**300**	**650,00**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**6.800**	**7.100**	**7.718,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**-6.500**	**-6.800**	**-7.068,53**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz, Denkmasschutz und -pflege**
Unterabschnitt	**3660**	**Heimat- und Brauchtumspflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Nutzungsentgelte Schloss	9999	20.000	25.000	20.382,00	
1300 00	Verkaufserlöse	9999	100	100	292,00	
1400 00	Mieteinnahmen Gemeindesaal im Schloss	9999	1.200	1.200	1.200,00	
1690 00	Innere Verechnungen	9999	3.400	4.000	3.331,60	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	43.000	42.500	42.550,47	
	SUMME EINNAHMEN		**67.700**	**72.800**	**67.756,07**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		11.600	10.600	10.823,35	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung (Schloss Brenz)	9999	30.000	30.000	22.008,16	
5100 00	Unterhalt der Außenanlagen Schloss/Festplätze	9999	7.500	7.500	2.482,72	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	3.000	3.000	5.402,64	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	3.000	3.000	1.005,61	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	11.000	10.500	8.756,93	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	6.000	6.000	4.523,86	
5440 00	Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	9999	3.600	3.600	2.683,10	
5740 00	Kinderfeste	9999	4.500	4.700	3.678,77	
5740 10	Straßenfest	9999	1.400	1.300	1.000,01	
5740 30	Weihnachts- und Maischmuck	9999	3.000	3.000	2.881,94	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	1.500	2.000	965,45	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500		64,75	
6520 00	Telefongebühren	9999	1.000	1.000	943,01	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	1.500	1.500	1.000,00	
u. a. Schlösser Burgen Gärten BW e. V. 400 Euro						
6680 00	Schlosserlebnistag	9999	1.000	6.000	2.314,88	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	52.000	56.000	45.798,80	
6800 00	Abschreibungen	9999	65.000	65.000	63.674,15	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	28.000	28.000	27.119,90	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	1.000	1.000	385,39	
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	4.000	4.200	1.448,83	
	SUMME AUSGABEN		**240.100**	**247.900**	**208.962,25**	
	Summe Einnahmen UA 3660		**67.700**	**72.800**	**67.756,07**	
	Summe Ausgaben UA 3660		**240.100**	**247.900**	**208.962,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3660		**-172.400**	**-175.100**	**-141.206,18**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**37**	**Kirchliche Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**3700**	**Kirchliche Angelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.000	842,40	
7000 00	Zuschüsse an die Kirchengemeinden	9999	1.000		638,46	
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**1.000**	**1.480,86**	
	Summe Einnahmen UA 3700		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3700		**2.000**	**1.000**	**1.480,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		**-2.000**	**-1.000**	**-1.480,86**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	3.100	30.100	-27.000	3.200	23.900	-20.700	2.837,11	24.511,53	-21.674,42
33	0	23.800	-23.800	0	22.900	-22.900	0,00	22.034,40	-22.034,40
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	61.400	129.600	-68.200	56.300	121.500	-65.200	67.687,26	119.381,43	-51.694,17
36	68.000	246.900	-178.900	73.100	255.000	-181.900	68.406,07	216.680,78	-148.274,71
37	0	2.000	-2.000	0	1.000	-1.000	0,00	1.480,86	-1.480,86
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	132.500	432.400	-299.900	132.600	424.300	-291.700	138.930,44	384.089,00	-245.158,56

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
Unterabschnitt 4310 Seniorenwohnungen, Begegnungsstätte

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren Begegnungsstätte	9999	700	700	692,80	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	600	600	600,19	
	SUMME EINNAHMEN		**1.300**	**1.300**	**1.292,99**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		3.000	3.000	5.316,75	SN1
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9999	3.000	500	29,63	
wg. Malerarbeiten Begegnungsstätte						
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	1.000	1.000	647,32	
5430 00	Strom, Beleuchtung	9999	400	300	418,73	
5700 00	Sachausgaben für die Begegnungsstätte	9999	4.500	5.000	819,10	
inkl. Hausmeisterbetreuung, siehe auch SN1						
6500 00	Bürobedarf	9999	500	200	467,57	
6520 00	Telefongebühren	9999	300	300	196,91	
6770 00	Betriebskostenumlage	9999	10.200	8.700	16.608,22	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	4.100	4.000	3.339,45	
6800 00	Abschreibungen	9999	2.500	3.400	2.463,55	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	5.600	5.600	5.511,06	
	SUMME AUSGABEN		**35.100**	**32.000**	**35.818,29**	
	Summe Einnahmen UA 4310		**1.300**	**1.300**	**1.292,99**	
	Summe Ausgaben UA 4310		**35.100**	**32.000**	**35.818,29**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4310		**-33.800**	**-30.700**	**-34.525,30**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4560**	**Förderung der Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510 00	Kostenbeiträge Kinderferienprogramm	9999	3.500	3.800	2.617,00	
1770 00	Spenden für das Kinderferienprogramm	9999	1.000	1.300	775,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.500**	**5.100**	**3.392,00**	
	AUSGABEN					
5700 00	Kinderferienprogramm	9999	4.400	4.700	4.138,95	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	10.700	12.000	9.393,60	
7000 00	Zuschüsse an Vereine u.a.	9999	4.000			
Zuschuss Chrischona-Gemeinde						
	SUMME AUSGABEN		**19.100**	**16.700**	**13.532,55**	
	Summe Einnahmen UA 4560		**4.500**	**5.100**	**3.392,00**	
	Summe Ausgaben UA 4560		**19.100**	**16.700**	**13.532,55**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		**-14.600**	**-11.600**	**-10.140,55**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4640**	**Kindergärten**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen des Landes	9999	617.000	590.000	590.161,00	
1720 00	Gemeinden und Gemeindeverbände	9999	2.500	2.000	2.530,17	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	35.000	25.000	34.691,17	
	SUMME EINNAHMEN		**654.500**	**617.000**	**627.382,34**	
	AUSGABEN					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	17.000	10.000	9.664,34	
Bodenerneuerung im Gruppenraum Altbau Kinderhaus						
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	4.000	3.500	4.136,93	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	3.000	4.000	2.531,69	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	3.500	3.500	587,43	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	2.800	3.500	2.482,05	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.800	4.500	1.841,13	
5440 00	Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	9999	3.800	3.500	3.075,00	
5620 00	Aus-und Fortbildung,Umschulung	9999	1.500	1.500		
Fortbildungsmaßnahme neue Mitarbeiterin "Jugend und Soziales"						
6400 00	Versicherungsprämien	9999	6.000	5.400	5.492,97	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.400	5.400	4.779,54	
6540 00	Dienstreisen	9999	800	1.000	15,91	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	45.900	26.000	40.421,42	
6800 00	Abschreibungen	9999	88.500	82.500	83.654,71	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	71.000	41.000	69.839,51	
7000 00	Abmangelbeteiligung an kirchl. Kindergärten	9999	1.480.000	1.425.000	1.364.231,86	
7120 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	9999	6.500	7.000	5.774,05	
	SUMME AUSGABEN		**1.744.500**	**1.627.300**	**1.598.528,54**	
	Summe Einnahmen UA 4640		**654.500**	**617.000**	**627.382,34**	
	Summe Ausgaben UA 4640		**1.744.500**	**1.627.300**	**1.598.528,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		**-1.090.000**	**-1.010.300**	**-971.146,20**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4641**	**Sprachhilfe für Kindergartenkinder**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisung des Landes	9999	27.000	24.200	29.266,67	
	SUMME EINNAHMEN		**27.000**	**24.200**	**29.266,67**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		23.800	23.800	16.756,46	SN1
5620 00	Aus-und Fortbildung	9999	500		125,00	
5700 00	Spiel- , Bastelmaterial u. ä.	9999	1.000	1.500	246,06	
6540 00	Dienstreisen	9999	1.000	1.500	354,20	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.800	2.000	1.575,60	
	SUMME AUSGABEN		**28.100**	**28.800**	**19.057,32**	
	Summe Einnahmen UA 4641		**27.000**	**24.200**	**29.266,67**	
	Summe Ausgaben UA 4641		**28.100**	**28.800**	**19.057,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		**-1.100**	**-4.600**	**10.209,35**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4642**	**Kinderbetreuung außerhalb der Öffnungszeiten**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Elternbeiträge	9999	500	500	720,50	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**720,50**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		2.000	2.500	1.406,83	SN1
5420 00	Reinigung Zappelkiste	9999	2.000	2.000	2.102,31	
6500 00	Bürobedarf	9999	200		62,49	
	SUMME AUSGABEN		**4.200**	**4.500**	**3.571,63**	
	Summe Einnahmen UA 4642		**500**	**500**	**720,50**	
	Summe Ausgaben UA 4642		**4.200**	**4.500**	**3.571,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		**-3.700**	**-4.000**	**-2.851,13**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4643**	**Förderung der Tagespflege TIGER**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten					SN1
6500 00	Geschäftsausgaben	9999			2.352,04	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**2.352,04**	
	Summe Einnahmen UA 4643		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4643		**0**	**0**	**2.352,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		**0**	**0**	**-2.352,04**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**47**	**Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4700**	**Förderung von sozialen Angelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5700 00	Sachausgaben für die Altenfeiern	9999	8.000	8.000	7.032,48	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.800	3.000	2.473,90	
	SUMME AUSGABEN		**10.800**	**11.000**	**9.506,38**	
	Summe Einnahmen UA 4700		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4700		**10.800**	**11.000**	**9.506,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		**-10.800**	**-11.000**	**-9.506,38**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4800**	**Asyl-/Obdachlosenbetreuung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1640 00	Erstattung Land f. Flüchtlings	9999	92.000	20.000		
1720 00	Erstattung Landkreis (Asyl)	9999	30.000	28.000	18.595,57	
zusätzliche Anschlussunterbringung						
1721 00	Erstattung von Gemeinden	9999	22.000			
	SUMME EINNAHMEN		**144.000**	**48.000**	**18.595,57**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		54.000	23.000		SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	10.000	5.000	8.837,52	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenst.	9999	6.000	2.000	15.184,37	
5300 00	Mieten	9999	32.000	32.000	4.550,00	
davon Anmietung Fremdgebäude etc.						
Schwarzenwangstr. 16, Schillerstr. 17						
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	7.000	8.000	654,71	
zusätzliche Unterkünfte						
5420 00	Reinigung	9999	2.400	2.400	840,52	
zusätzliche Unterkünfte						
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	10.000	10.000	5.784,23	
5440 00	Gebäudeversicherung Obdachlosenunterkunft	9999	600	600	111,52	
zusätzliche Unterkünfte						
6400 00	Versicherungsprämien	9999	1.000	1.000	97,58	
Haftpflicht Asylbewerber						
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.100	1.000	1.826,17	
	SUMME AUSGABEN		**125.100**	**85.000**	**37.886,62**	
	Summe Einnahmen UA 4800		**144.000**	**48.000**	**18.595,57**	
	Summe Ausgaben UA 4800		**125.100**	**85.000**	**37.886,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4800		**18.900**	**-37.000**	**-19.291,05**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4980 Stiftung Frommeyer

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Mieteinnahmen Wohnungen	9999	8.000	6.800	5.920,00	
2 Wohnungen bei Stiftung - 1 Wohnung bei Gemeindegebäude						
1511 00	Betriebskostenersätze Wohnungen	9999	1.000	3.600	751,91	
2760 00	Auflösung passivierter Ertagszuschüsse	9999	2.100	2.100	2.085,10	
	SUMME EINNAHMEN		**11.100**	**12.500**	**8.757,01**	
	AUSGABEN					
5001 00	Instandhaltungsumlage Wohnungen	9999	1.600	1.600		
5440 00	Grundsteuer Wohnungen	9999	200	200	214,53	
6771 00	Betriebskostenumlage Hausverwaltung	9999	6.400	4.000		
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.100	3.000	2.676,25	
6800 00	Abschreibungen	9999	2.600	2.600	2.576,45	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	1.200	1.200	1.170,62	
7180 00	Mietzuschüsse	9999	1.600	1.600		
8610 00	Zuführung zu Sonderrücklage Stiftung	9999			1.203,73	
	SUMME AUSGABEN		**16.700**	**14.200**	**7.841,58**	
	Summe Einnahmen UA 4980		**11.100**	**12.500**	**8.757,01**	
	Summe Ausgaben UA 4980		**16.700**	**14.200**	**7.841,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4980		**-5.600**	**-1.700**	**915,43**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	1.300	35.100	-33.800	1.300	32.000	-30.700	1.292,99	35.818,29	-34.525,30
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	4.500	19.100	-14.600	5.100	16.700	-11.600	3.392,00	13.532,55	-10.140,55
46	682.000	1.776.800	-1.094.800	641.700	1.660.600	-1.018.900	657.369,51	1.623.509,53	-966.140,02
47	0	10.800	-10.800	0	11.000	-11.000	0,00	9.506,38	-9.506,38
48	144.000	125.100	18.900	48.000	85.000	-37.000	18.595,57	37.886,62	-19.291,05
49	11.100	16.700	-5.600	12.500	14.200	-1.700	8.757,01	7.841,58	915,43
4	842.900	1.983.600	-1.140.700	708.600	1.819.500	-1.110.900	689.407,08	1.728.094,95	-1.038.687,87

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit,Sport,Erholung**
Abschnitt	**55**	**Förderung des Sports**
Unterabschnitt	**5500**	**Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.000	2.000	1.789,40	
7000 00	Zuschüsse an Vereine	9999	15.500	17.000	13.680,00	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	1.500	1.500	1.022,39	
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	1.100	1.100	899,42	
	SUMME AUSGABEN		**20.100**	**21.600**	**17.391,21**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**20.100**	**21.600**	**17.391,21**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-20.100**	**-21.600**	**-17.391,21**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit,Sport,Erholung**
Abschnitt	**56**	**Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt	**5610**	**Gemeindehalle**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Hallenentgelte	9999	14.000	16.000	11.703,15	
1101 00	Kegelbahngebühren	9999	2.000	2.000	1.383,86	
1110 00	Hallenentgelte (intern)	9999	500	500	593,89	
1401 00	Pachteinnahmen	9999	2.000	2.000	1.828,55	
1510 00	Kostenersätze	9999	500	500	581,10	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	4.300	3.700	4.339,57	
	SUMME EINNAHMEN		**23.300**	**24.700**	**20.430,12**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		8.200	5.800	23.449,71	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	5.000	5.000	10.589,30	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	1.000	4.500	429,78	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.000	2.500	2.079,53	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	16.000	17.000	10.713,02	
5420 00	Reinigung	9999	19.000	19.000	18.562,04	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	11.000	11.000	8.341,31	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	3.800	3.800	3.483,97	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	2.500	2.400	2.449,39	
6500 00	Geschäftsausgaben (u.a. GEMA)	9999	20.000	16.500	2.567,99	
davon 16.100 € für Outsourcing Hallenmeister						
6520 00	Telefongebühren	9999	300	300	226,74	
6540 00	Dienstreisen	9999	500	200	552,50	
6550 00	Steuerberater	9999	1.500	2.000	87,84	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	31.400	34.000	27.753,25	
6800 00	Abschreibungen	9999	50.000	50.000	47.933,48	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	43.000	43.000	41.012,45	
	SUMME AUSGABEN		**215.200**	**217.000**	**200.232,30**	
	Summe Einnahmen UA 5610		**23.300**	**24.700**	**20.430,12**	
	Summe Ausgaben UA 5610		**215.200**	**217.000**	**200.232,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		**-191.900**	**-192.300**	**-179.802,18**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit,Sport,Erholung**
Abschnitt	**56**	**Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt	**5611**	**Hermann-Eberhardt-Halle**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Hallenentgelte	9999	10.000	10.000	9.935,50	
1110 00	Hallenentgelte (intern)	9999	700	700	429,00	
1510 00	Kostenersätze	9999	14.000	14.000	13.888,02	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	1.300	1.200	1.193,50	
	SUMME EINNAHMEN		**26.000**	**25.900**	**25.446,02**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		8.200	5.800	7.570,30	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	15.000	60.000	17.129,86	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	2.500	2.500	674,77	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.500	2.500	2.243,61	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	15.000	17.000	10.551,22	
5420 00	Reinigung	9999	16.200	16.000	15.246,26	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	12.500	12.500	9.179,66	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	3.400	3.400	3.146,73	
6400 00	Versicherungen	9999	300	300	286,22	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.500	5.500	3.948,88	
5.500 € für Outsourcing Hallenmeister						
6520 00	Telefongebühren	9999	200	200	60,30	
6540 00	Dienstreisen	9999	200	200	148,50	
6550 00	Steuerberater	9999	1.500	1.500	87,57	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	13.600	11.000	10.058,15	
6800 00	Abschreibungen	9999	33.500	33.000	32.827,15	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	25.000	25.000	23.603,82	
	SUMME AUSGABEN		**155.100**	**196.400**	**136.763,00**	
	Summe Einnahmen UA 5611		**26.000**	**25.900**	**25.446,02**	
	Summe Ausgaben UA 5611		**155.100**	**196.400**	**136.763,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		**-129.100**	**-170.500**	**-111.316,98**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit,Sport,Erholung**
Abschnitt	**56**	**Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt	**5620**	**Stadien und Sportplätze**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung d. Stadien u. Sportplätze	9999	6.000	27.000	580,08	
u.a. Düngung						
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	200	200		
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	2.000	2.000	1.828,25	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	100	100	112,82	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	4.400	8.000	3.922,45	
	SUMME AUSGABEN		**12.700**	**37.300**	**6.443,60**	
	Summe Einnahmen UA 5620		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5620		**12.700**	**37.300**	**6.443,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		**-12.700**	**-37.300**	**-6.443,60**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit,Sport,Erholung**
Abschnitt	**58**	**Park- und Gartenanlagen**
Unterabschnitt	**5800**	**Park- und Gartenanlagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5101 00	Unterhaltung der Grünanlagen	9999	12.500	12.500	11.197,10	
5101 10	Unterhaltung der Brunnen	9999	2.500	2.500		
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	500	818,72	
5430 00	Strom, Wasser	9999	600	500	564,86	
5800 00	Entsorgung der gemeindlichen Grünabfälle	9999	9.200	9.200	7.219,61	
5800 10	Saatgut, Pflanzen, Düngemittel	9999	6.000	4.800	3.558,85	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	217.400	200.000	191.832,48	
	SUMME AUSGABEN		**248.700**	**230.000**	**215.191,62**	
	Summe Einnahmen UA 5800		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5800		**248.700**	**230.000**	**215.191,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		**-248.700**	**-230.000**	**-215.191,62**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit,Sport,Erholung**
Abschnitt	**58**	**Park- und Gartenanlagen**
Unterabschnitt	**5810**	**Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Spielplätze	9999	10.000	5.000	9.309,46	
Austausch Spielgeräte						
5200 00	Unterhaltung der Spielgeräte	9999	3.000	3.000	1.306,51	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	37.300	42.000	32.877,15	
	SUMME AUSGABEN		**50.300**	**50.000**	**43.493,12**	
	Summe Einnahmen UA 5810		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5810		**50.300**	**50.000**	**43.493,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5810		**-50.300**	**-50.000**	**-43.493,12**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit,Sport,Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	20.100	-20.100	0	21.600	-21.600	0,00	17.391,21	-17.391,21
56	49.300	383.000	-333.700	50.600	450.700	-400.100	45.876,14	343.438,90	-297.562,76
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	299.000	-299.000	0	280.000	-280.000	0,00	258.684,74	-258.684,74
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	49.300	702.100	-652.800	50.600	752.300	-701.700	45.876,14	619.514,85	-573.638,71

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau-und Wohnungswesen,Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6000**	**Bauamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren	9999	3.500	5.000	2.794,00	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	74.100	41.300	72.094,75	
	SUMME EINNAHMEN		**77.600**	**46.300**	**74.888,75**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		150.300	106.100	96.158,61	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	1.200	2.500	968,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	7.500	7.500	3.598,50	
6510 00	Fachliteratur	9999	1.500	1.500	1.191,71	
6540 00	Reisekosten	9999	1.000	1.300	1.162,79	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	8.300	8.000	7.827,90	
	SUMME AUSGABEN		**169.800**	**126.900**	**110.907,51**	
	Summe Einnahmen UA 6000		**77.600**	**46.300**	**74.888,75**	
	Summe Ausgaben UA 6000		**169.800**	**126.900**	**110.907,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		**-92.200**	**-80.600**	**-36.018,76**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau-und Wohnungswesen,Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtplanung, Vermessung und Bauordnung**
Unterabschnitt	**6100**	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6030 00	Aufwendungen für die Vermessung	9999	5.000	5.000	5.152,70	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	11.200	9.000	8.999,05	
	SUMME AUSGABEN		**16.200**	**14.000**	**14.151,75**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**16.200**	**14.000**	**14.151,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-16.200**	**-14.000**	**-14.151,75**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau-und Wohnungswesen,Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtplanung, Vermessung und Bauordnung**
Unterabschnitt	**6120**	**Gutachterausschuss**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Gutachterausschussgebühren	9999	1.500	1.500	815,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.500**	**1.500**	**815,00**	
	AUSGABEN					
5820 00	Gutachterhonorare	9999	2.500	2.500	252,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	1.000	1.000	346,87	
Software Kaufpreissammlung aktualisieren						
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	11.800	9.000	9.116,18	
	SUMME AUSGABEN		**15.300**	**12.500**	**9.715,05**	
	Summe Einnahmen UA 6120		**1.500**	**1.500**	**815,00**	
	Summe Ausgaben UA 6120		**15.300**	**12.500**	**9.715,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		**-13.800**	**-11.000**	**-8.900,05**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau-und Wohnungswesen,Verkehr**
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**
Unterabschnitt	**6300**	**Straßen, Wege, Brücken**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen des Landes	9999	42.000	42.000	45.000,00	
1715 10	Pauschale Zuweisungen für den Straßenbau	9999	24.300	24.300	24.495,20	
	SUMME EINNAHMEN		**66.300**	**66.300**	**69.495,20**	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Gemeindestraßen	9999	100.000	100.000	119.958,09	
5200 00	Schilder, Strassenbäume	9999	8.000	9.000	9.855,68	
Erneuerungen verblichener Schilder						
5300 00	Pacht für Radweg Brenz - Sontheim	9999	600	600	510,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	222.600	197.000	59.765,59	
	SUMME AUSGABEN		**331.200**	**306.600**	**190.089,36**	
	Summe Einnahmen UA 6300		**66.300**	**66.300**	**69.495,20**	
	Summe Ausgaben UA 6300		**331.200**	**306.600**	**190.089,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		**-264.900**	**-240.300**	**-120.594,16**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau-und Wohnungswesen,Verkehr**
Abschnitt	**67**	**Straßenbeleuchtung- und Reinigung**
Unterabschnitt	**6700**	**Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610 00	Beleuchtungskostenerstattung Fußgängerüberwege	9999	1.000	1.000	1.051,58	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**1.051,58**	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9999	10.000	10.000	36.667,64	
GR-Sitzung vom 19.04.16; vgl.a.: 02.6700.9500						
5730 00	Betriebsstrom	9999	60.000	67.000	46.428,94	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	9.200	9.000	5.874,93	
	SUMME AUSGABEN		**79.200**	**86.000**	**88.971,51**	
	Summe Einnahmen UA 6700		**1.000**	**1.000**	**1.051,58**	
	Summe Ausgaben UA 6700		**79.200**	**86.000**	**88.971,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		**-78.200**	**-85.000**	**-87.919,93**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau-und Wohnungswesen,Verkehr**
Abschnitt	**67**	**Straßenbeleuchtung- und Reinigung**
Unterabschnitt	**6750**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5790 00	Kosten der Straßenreinigung	9999	22.500	20.000	20.386,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	27.400	36.000	22.406,24	
	SUMME AUSGABEN		**49.900**	**56.000**	**42.792,24**	
	Summe Einnahmen UA 6750		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6750		**49.900**	**56.000**	**42.792,24**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		**-49.900**	**-56.000**	**-42.792,24**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau-und Wohnungswesen,Verkehr**
Abschnitt	**69**	**Wasserläufe, Wasserbau**
Unterabschnitt	**6900**	**Wasserläufe, Wasserbau**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Wasserläufe und -gräben	9999	15.000	10.000	21.126,66	
5730 00	Betriebsstrom Wehr Bergenweiler	9999	300	300	182,36	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	40.600	25.000	35.775,69	
7130 00	Umlage an Wasserverband "Wedel-Brenz"	9999	10.000	500	4.416,00	
Sanierung Regenbecken						
	SUMME AUSGABEN		**65.900**	**35.800**	**61.500,71**	
	Summe Einnahmen UA 6900		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6900		**65.900**	**35.800**	**61.500,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		**-65.900**	**-35.800**	**-61.500,71**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	77.600	169.800	-92.200	46.300	126.900	-80.600	74.888,75	110.907,51	-36.018,76
61	1.500	31.500	-30.000	1.500	26.500	-25.000	815,00	23.866,80	-23.051,80
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	66.300	331.200	-264.900	66.300	306.600	-240.300	69.495,20	190.089,36	-120.594,16
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	1.000	129.100	-128.100	1.000	142.000	-141.000	1.051,58	131.763,75	-130.712,17
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	65.900	-65.900	0	35.800	-35.800	0,00	61.500,71	-61.500,71
6	146.400	727.500	-581.100	115.100	637.800	-522.700	146.250,53	518.128,13	-371.877,60

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**70**	**Abwasserbeseitigung**
Unterabschnitt	**7000**	**Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Schmutzwassergebühr	9999	450.000	440.000	477.388,31	
2016 - 2018 : 2,17 Euro/m³ Abwasser (vorher 2,30 Euro/m³ Abwasser)						
1110 00	Niederschlagswassergebühr	9999	165.000	163.000	177.085,43	
2016 - 2018: 0,32 Euro/m² versiegelte Fläche (vorher: 0,37 Euro/m² versiegelte Fläche)						
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	142.500	137.000		
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	83.500	83.500	80.607,63	
	SUMME EINNAHMEN		**841.000**	**823.500**	**735.081,37**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		2.800	2.800	1.303,41	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	200	200	1.015,70	
5100 00	Unterhaltung des Kanalnetzes	9999	30.000	30.000	28.649,77	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.000	2.000	135,04	
5430 00	Wasser SKA Bergenweiler	9999			52,94	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	500	500	343,11	
5730 00	Betriebsstrom	9999	30.000	30.000	27.667,47	
inkl. Pumpe für Druckleitung auf ehemaliger KA Bergenweiler						
5750 00	Kanaluntersuchungen (Eigenkontroll-VO)	9999	10.000	10.000	6.882,96	
Auflage Landratsamt HDH						
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	400	400	209,00	
6680 00	Vermischte Ausgaben	9999	14.000	5.000	4.431,14	
davon GIS 3.700 Euro (50% auf EigB WaSoB)						
davon Gebührenkalkulation 2019 ff 7.000 Euro						
davon Betriebs- u. Orgahandbuch über gt-service: 2.000 Euro						
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	39.400	40.000	34.738,33	
6800 00	Abschreibungen	9999	221.000	215.000	217.281,33	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	168.000	168.000	156.298,38	
7130 00	Betriebskostenumlage Abwasserverband "Untere Brenz"	9999	275.500	270.000	239.113,92	
	SUMME AUSGABEN		**793.800**	**773.900**	**718.122,50**	
	Summe Einnahmen UA 7000		**841.000**	**823.500**	**735.081,37**	
	Summe Ausgaben UA 7000		**793.800**	**773.900**	**718.122,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		**47.200**	**49.600**	**16.958,87**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**73**	**Märkte**
Unterabschnitt	**7310**	**Krämermärkte**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1401 00	Standgelder	9999	2.600	2.600	2.132,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.600**	**2.600**	**2.132,00**	
	AUSGABEN					
5780 00	Sachausgaben für die Märkte	9999	500	500	711,07	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	8.500	8.300	7.474,50	
	SUMME AUSGABEN		**9.000**	**8.800**	**8.185,57**	
	Summe Einnahmen UA 7310		**2.600**	**2.600**	**2.132,00**	
	Summe Ausgaben UA 7310		**9.000**	**8.800**	**8.185,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7310		**-6.400**	**-6.200**	**-6.053,57**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**75**	**Bestattungswesen**
Unterabschnitt	**7510**	**Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Bestattungsgebühren	9999	110.000	110.000	115.276,11	
1510 00	Ersätze für Grababräumung durch Bauhof	9999	4.000	4.000	4.110,00	
1600 00	Erstattung von der Kriegsgräberfürsorge	9999	100	100	21,54	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	1.800	1.700	1.704,80	
	SUMME EINNAHMEN		**115.900**	**115.800**	**121.112,45**	
	AUSGABEN					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	3.000	3.000	885,54	
5100 00	Unterhaltung der Friedhöfe	9999	10.000	10.000	7.051,95	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	300	300	96,34	
5300 00	Pacht für Abfallcontainer Friedhof Brenz	9999	100	100	50,00	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	600	600	516,70	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	2.400	2.400	2.331,26	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.100	4.000	4.087,36	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.000	1.000	1.026,77	
5700 00	Grabeinfassungen	9999	9.000	9.000	8.633,45	
5740 20	Ehrenmale, Gefallenenehrung	9999	1.200	1.200	960,00	
5820 00	Grabherstellung durch Bestatter	9999	20.000	18.000	20.278,74	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	400	400	337,83	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	7.800	300	260,50	
davon 7.500 Euro Gebührenkalkulation						
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	78.200	58.000	69.005,72	
6800 00	Abschreibungen	9999	30.500	29.200	29.967,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	23.500	23.000	22.934,47	
7000 00	Zuschuss zur Kriegsgräberpflege	9999	100	100	100,00	
	SUMME AUSGABEN		**192.200**	**160.600**	**168.523,63**	
	Summe Einnahmen UA 7510		**115.900**	**115.800**	**121.112,45**	
	Summe Ausgaben UA 7510		**192.200**	**160.600**	**168.523,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7510		**-76.300**	**-44.800**	**-47.411,18**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**77**	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**
Unterabschnitt	**7710**	**Bauhof**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510 00	Kostenersätze	9999	500	1.000		
1580 00	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	9999	4.000	4.000	38.427,39	
1630 00	Erstattungen von Zweckverbänden	9999	24.000	21.000	27.425,65	
1650 00	Erstattungen von der WV Sontheim	9999	52.300	50.000	52.371,30	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	642.800	643.000	495.091,16	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	400	300	306,50	
	SUMME EINNAHMEN		**724.000**	**719.300**	**613.622,00**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		480.600	481.400	448.349,48	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	50.000	50.000	5.019,69	
Erneuerung Ölabscheideranlage wg. TÜV in 2018 statt 2017						
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	12.000	12.000	6.624,86	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	6.000	7.000	1.535,20	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	3.500	3.500	1.468,42	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	2.500	2.000	2.471,47	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.000	1.000	678,56	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge	9999	50.000	50.000	50.681,29	
5600 00	Arbeitskleidung	9999	6.000	6.000	7.843,17	
5610 00	Arbeitsmed.-/sicherheitstechn. Betreuung	9999	2.000	2.000	3.013,30	
5620 00	Fortbildung	9999	2.500	2.500	784,81	
Erhöhung im Rahmen Bedarfsanalyse ITC Graf						
5700 00	Werkstättenbedarf	9999	6.000	6.000	4.651,88	
Ersatzbeschaffung verschiedener Kleinwerkzeuge						
6400 00	Versicherungsprämien	9999	6.400	6.400	3.215,43	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.500	6.900	278,73	
ITC Graf (Arbeits- u. Gesundheitsschutz)						
6520 00	Telefongebühren	9999	2.400	2.400	2.299,12	
6540 00	Reisekosten	9999	700	700	6,50	
Erhöhung im Rahmen Bedarfsanalyse ITC Graf						
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	9.400	8.000	8.522,55	
6800 00	Abschreibungen	9999	59.000	53.000	50.092,10	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	18.500	18.500	16.085,44	
	SUMME AUSGABEN		**724.000**	**719.300**	**613.622,00**	
	Summe Einnahmen UA 7710		**724.000**	**719.300**	**613.622,00**	
	Summe Ausgaben UA 7710		**724.000**	**719.300**	**613.622,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**78**	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**
Unterabschnitt	**7800**	**Forst- und Landwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1401 20	Jagdpacht Eigenjagd Gde.	9999	1.300	900	966,46	
1401 21	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	9999	3.500	3.000	2.950,00	
1401 25	Schafweidepacht	9999	800	800	816,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.600**	**4.700**	**4.732,46**	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Feldwege	9999	30.000	30.000	20.959,86	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.000	500	33,91	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 5 TEUR						
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	11.100	13.000	8.968,05	
	SUMME AUSGABEN		**46.100**	**43.500**	**29.961,82**	
	Summe Einnahmen UA 7800		**5.600**	**4.700**	**4.732,46**	
	Summe Ausgaben UA 7800		**46.100**	**43.500**	**29.961,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		**-40.500**	**-38.800**	**-25.229,36**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7920**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	200	200	50,00	
5430 00	Strom, Beleuchtung	9999	100	100		
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.000	1.000	40,42	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.300	1.000	904,40	
	SUMME AUSGABEN		**2.600**	**2.300**	**994,82**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**2.600**	**2.300**	**994,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-2.600**	**-2.300**	**-994,82**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	841.000	793.800	47.200	823.500	773.900	49.600	735.081,37	718.122,50	16.958,87
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	2.600	9.000	-6.400	2.600	8.800	-6.200	2.132,00	8.185,57	-6.053,57
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	115.900	192.200	-76.300	115.800	160.600	-44.800	121.112,45	168.523,63	-47.411,18
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	724.000	724.000	0	719.300	719.300	0	613.622,00	613.622,00	0,00
78	5.600	46.100	-40.500	4.700	43.500	-38.800	4.732,46	29.961,82	-25.229,36
79	0	2.600	-2.600	0	2.300	-2.300	0,00	994,82	-994,82
7	1.689.100	1.767.700	-78.600	1.665.900	1.708.400	-42.500	1.476.680,28	1.539.410,34	-62.730,06

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen**
Abschnitt	**81**	**Versorgungsunternehmen**
Unterabschnitt	**8100**	**Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200 00	Konzessionsabgabe	9999	140.000	144.000	139.347,42	
	SUMME EINNAHMEN		**140.000**	**144.000**	**139.347,42**	
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.300	2.300	2.001,70	
	SUMME AUSGABEN		**2.300**	**2.300**	**2.001,70**	
	Summe Einnahmen UA 8100		**140.000**	**144.000**	**139.347,42**	
	Summe Ausgaben UA 8100		**2.300**	**2.300**	**2.001,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		**137.700**	**141.700**	**137.345,72**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen**
Abschnitt	**81**	**Versorgungsunternehmen**
Unterabschnitt	**8130**	**Gasversorgung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200 00	Konzessionsabgabe	9999	19.000	19.000	18.862,74	
	SUMME EINNAHMEN		**19.000**	**19.000**	**18.862,74**	
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.000	867,15	
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**867,15**	
	Summe Einnahmen UA 8130		**19.000**	**19.000**	**18.862,74**	
	Summe Ausgaben UA 8130		**1.000**	**1.000**	**867,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8130		**18.000**	**18.000**	**17.995,59**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen**
Abschnitt	**81**	**Versorgungsunternehmen**
Unterabschnitt	**8150**	**Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200 00	Konzessionsabgabe	9999	23.000		115.897,00	
	SUMME EINNAHMEN		**23.000**	**0**	**115.897,00**	
	Summe Einnahmen UA 8150		**23.000**	**0**	**115.897,00**	
	Summe Ausgaben UA 8150		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8150		**23.000**	**0**	**115.897,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen**
Abschnitt	**85**	**Allgemeines Grund-und Sondervermögen**
Unterabschnitt	**8550**	**Wald**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300 00	Holzerlöse	9999	56.500	37.200	59.628,73	
1710 00	Zuweisungen des Landes	9999	9.500	7.300	10.452,00	
	SUMME EINNAHMEN		**66.000**	**44.500**	**70.080,73**	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Waldwege	9999	3.500	2.500	1.247,12	
6270 00	Holzfällung und Aufbereitung	9999	20.800	11.800	23.123,38	
6270 10	Kulturkosten	9999	30.000	18.900	17.455,94	
rd. 60% der Kosten für letzte Teilfläche aus Sturmschaden 2012 rd. 40% der Kosten für erste Fläche von Eschentriebsterben						
6400 00	Versicherungsprämien	9999	2.000	1.500	1.994,65	
6710 00	Forstverwaltungskostenbeitrag	9999	7.000	6.200	6.901,60	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.900	2.400	3.523,11	
	SUMME AUSGABEN		**67.200**	**43.300**	**54.245,80**	
	Summe Einnahmen UA 8550		**66.000**	**44.500**	**70.080,73**	
	Summe Ausgaben UA 8550		**67.200**	**43.300**	**54.245,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		**-1.200**	**1.200**	**15.834,93**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8810**	**Wohn- und Geschäftsgebäude**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren	9999	200	200	150,00	
1400 00	Mieteinnahmen	9999	48.000	50.000	41.807,63	
1403 00	Raumbenutzung durch Vereine	9999	4.000	5.200	3.298,90	
1510 00	Einspeisevergütung Photovoltaik	9999	10.000	10.600	8.813,21	
1511 00	Energiekostenersätze Wohnungen	9999	1.000	1.000	253,01	
1512 00	Energiekostenersätze Vereinsräume	9999	4.500	6.000	3.673,06	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	1.900	1.900	1.919,62	
	SUMME EINNAHMEN		**69.600**	**74.900**	**59.915,43**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		2.600	2.400	739,24	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	31.000	20.000	16.512,63	
Fenster innen streichen im alten Rathaus: 5.000 Euro neue Heizung im alten Rathaus: 6.000 Euro Sperrvermerk auf beide Positionen (11.000 Euro)						
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.000	2.000	3.298,16	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	6.000	6.000	2.462,22	
5420 00	Reinigung	9999	2.200	1.500	2.358,24	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	16.800	15.000	16.781,44	
5440 00	Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	9999	6.500	6.500	6.311,35	
6500 00	Büro-und Geschäftsausgaben	9999	500	500	-0,26	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	19.400	25.300	16.316,44	
6800 00	Abschreibungen	9999	14.500	14.500	14.239,19	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	21.000	21.000	20.444,91	
	SUMME AUSGABEN		**122.500**	**114.700**	**99.463,56**	
	Summe Einnahmen UA 8810		**69.600**	**74.900**	**59.915,43**	
	Summe Ausgaben UA 8810		**122.500**	**114.700**	**99.463,56**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		**-52.900**	**-39.800**	**-39.548,13**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8830**	**Unbebautes Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300 00	Verkaufserlöse	9999	100	100	75,00	
1401 00	Pachteinnahmen von landwirtschaftl. Grundstücken	9999	12.000	12.200	10.001,80	
	SUMME EINNAHMEN		**12.100**	**12.300**	**10.076,80**	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	9999	1.500	1.500	1.202,85	
5300 00	Pachtausgaben	9999	600	600	370,00	
5440 00	Grundsteuer	9999	2.000	2.200	1.005,55	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	32.500	45.000	28.707,55	
	SUMME AUSGABEN		**36.600**	**49.300**	**31.285,95**	
	Summe Einnahmen UA 8830		**12.100**	**12.300**	**10.076,80**	
	Summe Ausgaben UA 8830		**36.600**	**49.300**	**31.285,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		**-24.500**	**-37.000**	**-21.209,15**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	182.000	3.300	178.700	163.000	3.300	159.700	274.107,16	2.868,85	271.238,31
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	66.000	67.200	-1.200	44.500	43.300	1.200	70.080,73	54.245,80	15.834,93
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	81.700	159.100	-77.400	87.200	164.000	-76.800	69.992,23	130.749,51	-60.757,28
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	329.700	229.600	100.100	294.700	210.600	84.100	414.180,12	187.864,16	226.315,96

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**90**	**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**
Unterabschnitt	**9000**	**Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0001 00	Grundsteuer A	9999	53.000	55.000	53.316,86	
0010 00	Grundsteuer B	9999	765.000	760.000	761.241,83	
0030 00	Gewerbesteuer	9999	1.300.000	1.180.000	1.512.786,75	
0100 00	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9999	3.240.000	2.796.600	2.710.017,74	
0120 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9999	360.000	323.300	260.331,63	
0200 00	Vergnügungssteuer	9999	300	400	306,00	
0220 00	Hundesteuer	9999	21.300	21.300	22.710,98	
0410 00	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	9999	1.963.000	2.015.900	2.057.096,00	
0410 10	Kommunale Investitionspauschale	9999	524.500	479.200	510.445,60	
0910 00	Familienleistungsausgleich	9999	240.000	224.900	218.399,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.467.100**	**7.856.600**	**8.106.652,39**	
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	28.300	25.300	25.015,96	
8100 00	Gewerbesteuerumlage	9999	250.900	227.700	295.851,59	
8310 00	Finanzausgleichsumlage	9999	1.494.000	1.330.600	1.237.076,80	
8320 00	Kreisumlage	9999	2.460.200	2.137.400	1.987.159,72	
8330 00	Zinsumlage an den Abwasserverband "Untere Brenz"	9999	18.000	27.000	20.811,09	
	SUMME AUSGABEN		**4.251.400**	**3.748.000**	**3.565.915,16**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**8.467.100**	**7.856.600**	**8.106.652,39**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**4.251.400**	**3.748.000**	**3.565.915,16**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**4.215.700**	**4.108.600**	**4.540.737,23**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070 00	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	9999	100.000	110.000	109.186,70	
2100 00	Erträge aus Beteiligungen	9999	1.000	1.500	-3.260,71	
2700 00	Abschreibungen	9999	625.100	600.200	598.901,17	
2750 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	422.800	392.300	401.865,59	
	SUMME EINNAHMEN		**1.148.900**	**1.104.000**	**1.106.692,75**	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten			18.000		SN1
6401 00	Körperschaftssteuer, Gewerbest	9999	10.000	4.400		
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.600	3.200	3.237,65	
6860 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	210.900	199.500	205.502,41	
8010 00	Zinsen für Kredite des Landes	9999	200	200	181,04	
8070 00	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen inkl. Kassenkredite	9999	140.000	147.000	119.397,78	
8600 00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9999	724.900	699.300	2.048.879,57	
	SUMME AUSGABEN		**1.089.600**	**1.071.600**	**2.377.198,45**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**1.148.900**	**1.104.000**	**1.106.692,75**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**1.089.600**	**1.071.600**	**2.377.198,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**59.300**	**32.400**	**-1.270.505,70**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**99**	**Abwicklung Steuern**
Unterabschnitt	**9999**	**Abwicklung Steuern**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten					SN1
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9999		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9999		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9999		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	8.467.100	4.251.400	4.215.700	7.856.600	3.748.000	4.108.600	8.106.652,39	3.565.915,16	4.540.737,23
91	1.148.900	1.089.600	59.300	1.104.000	1.071.600	32.400	1.106.692,75	2.377.198,45	-1.270.505,70
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	9.616.000	5.341.000	4.275.000	8.960.600	4.819.600	4.141.000	9.213.345,14	5.943.113,61	3.270.231,53

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt								
Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
13.952.900	13.952.900	0	13.024.100	13.024.100	0	13.290.542,72	13.290.542,72	0,00

Vermögenshaushalt

2018

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**						
Abschnitt	**00**	**Allgemeine Verwaltung**						
Unterabschnitt	**0000**	**Gemeinderat/Bürgermeister**						
Nr.	**Bezeichnung** **Beträge in EUR**	**BWST**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Ergebnis 2016**	**Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf**	**Inv. bis 2017 bereit gestellt**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	9999	1.000	1.000	10.000,00			
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**10.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**1.000**	**1.000**	**10.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-1.000**	**-1.000**	**-10.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Haupt-/Personal-/Sozialamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	9999	1.000	1.000	3.907,57			
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**3.907,57**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**1.000**	**1.000**	**3.907,57**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-1.000**	**-1.000**	**-3.907,57**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 01	Doppik-Migrationsmodule	9999	13.800	2.600				
9350 02	Doppik-obligat. doppische Modu	9999	10.600	2.100				
9350 03	Doppik-Software Dienstleistung	9999	41.100	12.300				
	SUMME AUSGABEN		**65.500**	**17.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**65.500**	**17.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-65.500**	**-17.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	9999	1.000		2.105,45			
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**0**	**2.105,45**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0500		**1.000**	**0**	**2.105,45**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		**-1.000**	**0**	**-2.105,45**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9999	8.000	2.000	22.997,10			
davon 4 TEUR für Mietkauf 10 Arbeitsplatz-PC; Laufzeit 3a davon 4 TEUR für Mietkauf 2 neue Server; Laufzeit 3a								
9500 00	Rathausvor- und Parkplatz	9999			5.000,00			
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**2.000**	**27.997,10**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**8.000**	**2.000**	**27.997,10**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-8.000**	**-2.000**	**-27.997,10**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	10.000,00	-10.000,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	3.907,57	-3.907,57
03	0	65.500	-65.500	0	17.000	-17.000	0,00	0,00	0,00
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	1.000	-1.000	0	0	0	0,00	2.105,45	-2.105,45
06	0	8.000	-8.000	0	2.000	-2.000	0,00	27.997,10	-27.997,10
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	76.500	-76.500	0	21.000	-21.000	0,00	44.010,12	-44.010,12

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450 00	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	9999			8.079,00			
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999	10.000	600	20.864,90			
wg. Digitalfunk								
3680 00	Zuschüsse vom übrigen Bereich	9999			2.850,00			
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**600**	**31.793,90**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9999	48.000	24.000	165.099,86			
Neue Uniform/Tagesdienstkleidung: 6.000 Euro Digitalfunk FME: 30.000 Euro Rollcontainer (Einsatzausrüstung): 3.500 Euro Server & weitere IT-Ausrüstung: 7.500 Euro Boden-Schlauchaufwickler: 750 Euro								
9400 00	Neubau Feuerwehrgerätehaus	9999		50.000				
Planungskosten								
	SUMME AUSGABEN		**48.000**	**74.000**	**165.099,86**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**10.000**	**600**	**31.793,90**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**48.000**	**74.000**	**165.099,86**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-38.000**	**-73.400**	**-133.305,96**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	10.000	48.000	-38.000	600	74.000	-73.400	31.793,90	165.099,86	-133.305,96
14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	10.000	48.000	-38.000	600	74.000	-73.400	31.793,90	165.099,86	-133.305,96

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999	713.900					
davon 640 TEUR Ausgleichsstock								
73,9 TEUR kommunale Investitionsförderung								
3670 00	Zuschüsse	9999			150,00			
	SUMME EINNAHMEN		**713.900**	**0**	**150,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9330 00	Leasingzahlung (Heizung)	9999	10.000	10.000	9.996,00			
9350 00	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9999	30.500	33.100	27.285,66			
2 Digitale Whiteboards: 14.000 Euro								
IT Ersatzbeschaffung Hardware: 7.300 Euro								
AES-Ersatzbeschaffung Möblierung: 1.000 Euro								
Technik - Ersatzbeschaffung/Ausstattung: 8.200 EUR								
9420 00	Grund- /Werkreal- u. Realsch.	9999	805.000	480.000	22.534,30			
Sanierung Fassade								
	SUMME AUSGABEN		**845.500**	**523.100**	**59.815,96**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**713.900**	**0**	**150,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**845.500**	**523.100**	**59.815,96**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**-131.600**	**-523.100**	**-59.665,96**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	713.900	845.500	-131.600	0	523.100	-523.100	150,00	59.815,96	-59.665,96
21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	713.900	845.500	-131.600	0	523.100	-523.100	150,00	59.815,96	-59.665,96

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz, Denkmasschutz und -pflege**
Unterabschnitt	**3600**	**Naturschutz, Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450 00	Erlös Verkauf WC-Wagen	9999			300,00			
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**300,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9423 00	Ökokonto für Bauleitpläne	9999	5.000	5.000				
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen								
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**0**	**0**	**300,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**5.000**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**-5.000**	**-5.000**	**300,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz, Denkmasschutz und -pflege**
Unterabschnitt	**3660**	**Heimat- und Brauchtumspflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9999		1.000	10.128,62			
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.000**	**10.128,62**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3660		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3660		**0**	**1.000**	**10.128,62**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3660		**0**	**-1.000**	**-10.128,62**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**37**	**Kirchliche Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**3700**	**Kirchliche Angelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880 00	Zuweisungen Evang. Kirchengde. Brenz-Bergenweiler	9999			13.722,77			
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**13.722,77**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3700		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3700		**0**	**0**	**13.722,77**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		**0**	**0**	**-13.722,77**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36	0	5.000	-5.000	0	6.000	-6.000	300,00	10.128,62	-9.828,62
37	0	0	0	0	0	0	0,00	13.722,77	-13.722,77
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	0	5.000	-5.000	0	6.000	-6.000	300,00	23.851,39	-23.551,39

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600 00	Zuweisungen vom Bund	9999	63.000	14.000				
KIGA Investitionsförderung								
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999			70.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		**63.000**	**14.000**	**70.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9999	1.000	37.000	12.508,61			
Kinderkrippe (ehemalig: TIGER)								
9400 00	Bergenweiler	9999	2.000	11.800	4.643,88			
Sonnenrollos								
9410 00	Kindergarten Brenz	9999	4.000	1.000	5.628,66			
9420 00	Kinderhaus	9999	1.500	7.500	-1.049,60			
Mobiliar								
9880 00	Zuweisungen an übrige Bereiche	9999	365.000	32.500	147.590,04			
Zuschuss für neue Krippe								
davon 5 TEUR für bewegliches AV								
	SUMME AUSGABEN		**373.500**	**89.800**	**169.321,59**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4640		**63.000**	**14.000**	**70.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4640		**373.500**	**89.800**	**169.321,59**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		**-310.500**	**-75.800**	**-99.321,59**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4800 Asyl-/Obdachlosenbetreuung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Ldeszuschuss f. Flüchtl.unterk	9999		318.200				
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**318.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichem Anlagev	9999		30.000				
9600 00	Errichtung Flüchtl.unterkft	9999		318.200				
	SUMME AUSGABEN		**0**	**348.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4800		**0**	**318.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4800		**0**	**348.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4800		**0**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	63.000	373.500	-310.500	14.000	89.800	-75.800	70.000,00	169.321,59	-99.321,59
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	318.200	348.200	-30.000	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	63.000	373.500	-310.500	332.200	438.000	-105.800	70.000,00	169.321,59	-99.321,59

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit,Sport,Erholung**
Abschnitt	**55**	**Förderung des Sports**
Unterabschnitt	**5500**	**Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880 00	Investitionszuschuss Zimmerstutzenverein 1913 e.V.	9999		2.500	2.305,00			
9881 00	Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein Unteres Brenztal	9999			3.694,61			
	SUMME AUSGABEN		**0**	**2.500**	**5.999,61**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**0**	**2.500**	**5.999,61**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**0**	**-2.500**	**-5.999,61**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit,Sport,Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5610 Gemeindehalle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9330 00	Leasingzahlung (Heizung)	9999	3.200	3.200	3.180,00			
9350 00	Erwerb beweglicher Sachen	9999	2.000	2.000	1.714,94			
Ersatz Sportgeräte (TÜV-Mängelliste)								
	SUMME AUSGABEN		**5.200**	**5.200**	**4.894,94**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5610		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5610		**5.200**	**5.200**	**4.894,94**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		**-5.200**	**-5.200**	**-4.894,94**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit,Sport,Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5611 Hermann-Eberhardt-Halle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9330 00	Leasingzahlung (Heizung)	9999	3.200	3.200	3.180,00			
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	9999	2.000	2.000	4.087,36			
Ersatz Sportgeräte (TÜV-Mängelliste)								
	SUMME AUSGABEN		**5.200**	**5.200**	**7.267,36**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5611		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5611		**5.200**	**5.200**	**7.267,36**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		**-5.200**	**-5.200**	**-7.267,36**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit,Sport,Erholung**						
Abschnitt	**58**	**Park- und Gartenanlagen**						
Unterabschnitt	**5800**	**Park- und Gartenanlagen**						
Nr.	**Bezeichnung** **Beträge in EUR**	**BWST**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Ergebnis 2016**	**Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf**	**Inv. bis 2017 bereit gestellt**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999	14.500					
Zuschüsse LEADER								
3680 00	Zuschüsse v.übrigen Bereich	9999			74.097,31			
	SUMME EINNAHMEN		**14.500**	**0**	**74.097,31**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	9999	5.000	25.000	24.151,53			
9500 00	Grünes Klassenzimmer, Wasserspielplatz	9999			1.677,12			
9600 00	Spielplatz Grabenstraße	9999	40.000					
	SUMME AUSGABEN		**45.000**	**25.000**	**25.828,65**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5800		**14.500**	**0**	**74.097,31**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5800		**45.000**	**25.000**	**25.828,65**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		**-30.500**	**-25.000**	**48.268,66**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit,Sport,Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	0	0	0	2.500	-2.500	0,00	5.999,61	-5.999,61
56	0	10.400	-10.400	0	10.400	-10.400	0,00	12.162,30	-12.162,30
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	14.500	45.000	-30.500	0	25.000	-25.000	74.097,31	25.828,65	48.268,66
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	14.500	55.400	-40.900	0	37.900	-37.900	74.097,31	43.990,56	30.106,75

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 61 Städtplanung, Vermessung und Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500 00	Kostenersatz Private	9999		50.000				
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 00	Bebauungsplan	9999	50.000	70.000	27.288,49			
Bplan Änderung K3023, Watzelsdorfer Str., Riegele II und andere								
9510 00	Flächennutzungsplan Fortschreibung	9999	5.000	10.000	237,41			
Fortschreibung des FNP								
9520 00	Vermessung Oberer Bogen	9999		41.700				
9520 01	Vermessung Straße Am Meilenste	9999	20.000					
9520 02	Digitalisierung Bebauungspläne	9999	10.000	10.000				
9520 03	Vermessung Watzelsdorfer Straß	9999	15.000					
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**131.700**	**27.525,90**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**100.000**	**131.700**	**27.525,90**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-100.000**	**-81.700**	**-27.525,90**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 61 Städtplanung, Vermessung und Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Ortskernsanierungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen des Landes	9999	45.000	90.000	99.943,00			
Ortskernsanierung Sontheim								
	SUMME EINNAHMEN		**45.000**	**90.000**	**99.943,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9400 00	Schloss Brenz	9999			37.913,64			
9530 00	Ortskernsanierung Sontheim	9999	75.000	150.000	43.502,50			
Abbruch alter REWE-Markt								
9570 00	Ortskernsanierung Bergenweiler	9999			10.358,14			
9600 00	Kosten des Sanierungsträgers	9999	15.000	15.000	8.563,06			
	SUMME AUSGABEN		**90.000**	**165.000**	**100.337,34**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6150		**45.000**	**90.000**	**99.943,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6150		**90.000**	**165.000**	**100.337,34**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6150		**-45.000**	**-75.000**	**-394,34**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6200

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3270 00	Darlehensrückflüsse von priv. Unternehmen	9999	10.500	9.600	9.337,90			
Kreisbau Hdh Gmbh								
	SUMME EINNAHMEN		**10.500**	**9.600**	**9.337,90**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**10.500**	**9.600**	**9.337,90**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**10.500**	**9.600**	**9.337,90**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3470 00	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	9999			3.164,10			
3500 00	Erschließungsbeiträge	9999	197.000	500.000	416.085,88			
"Weiherbraike", "Oberer Bogen", "Franziskaweg"								
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999		275.000	478.095,74			
3620 00	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9999	10.000	80.000	120.000,00			
Anteil Niederstotzingen für Brücke								
3670 00	Zuschüsse privater Unternehmen	9999			33.987,12			
	SUMME EINNAHMEN		**207.000**	**855.000**	**1.051.332,84**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb beweglicher Sachen	9999		7.000				
9501 00	Umlegung BG "Weiherbraike"	9999			1.197,38			
9502 00	Brückensanierung	9999	10.000	10.000	29.910,52			
9502 01	Erneuerung Radwegbrücke Nieder	9999	20.000					
9502 02	Erneuerung Radwegsteg Hürbe	9999	35.000					
9503 00	Am Riegele (Aspahltdecke)	9999			488,91			
9504 00	Wanderwegekonzept Landkreis	9999		2.500	1.000,00			
9505 00	Hauptstraße	9999		419.100	914.607,99			
9506 00	ELR Bergenweiler	9999			962.995,95			
9507 00	Erschließung BG "Weiherbraike"	9999			-58,81			
9509 00	Leerrohrverlegung	9999	70.000	70.000	73.419,65			
9510 00	Ablöse Linksabbieger REWE	9999			14.252,84			
9511 00	Straßenerweiterungen allgemein	9999	30.000	30.000	29.980,83			
9512 00	Osttangente	9999			31.586,10			
9513 00	Anbindung BG "Oberer Bogen"	9999			42.706,72			
SPD Fraktion, Ergebniss TA 10.10								
9515 00	Watzelsdorfer Straße	9999	157.500		-682,47			
Inkl. Schotterweg West								
9516 00	Erschließung Gänsäcker	9999			44.978,00			
9519 00	Erschließung Oberer Bogen II	9999		183.900				
9523 00	Erneuerung Finkenweg	9999		256.000				
9524 00	Kreuzung K3023-Meilenstein	9999		5.000				
9525 00	Anbindung BG Oberer Bogen Steg über die Brenz	9999	120.000					
9529 00	Parkplätze an Zugang zu Gleis	9999	12.500					
Neubau von Parkplätzen mit Einfassung und Rasengittersteinen (4Stück)								
9530 00	Breitbanderschl. - Konzept	9999		20.000	48.307,00			
	SUMME AUSGABEN		**455.000**	**1.003.500**	**2.194.690,61**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6300		**207.000**	**855.000**	**1.051.332,84**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6300		**455.000**	**1.003.500**	**2.194.690,61**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		**-248.000**	**-148.500**	**-1.143.357,77**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung- und Reinigung
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500 00	Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet	9999	100.000	100.000	33.332,03			
vgl.a.: 01.6700.5100 (GR-Beschluss)								
9501 00	ELR Bergenweiler	9999			134.980,00			
9505 00	Hauptstraße	9999		37.800	72.222,22			
9507 00	Erschließung BG "Watzelsdorfer	9999	47.500		-40,61			
9519 00	Erschließung Oberer Bogen II	9999		28.900				
	SUMME AUSGABEN		**147.500**	**166.700**	**240.493,64**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6700		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6700		**147.500**	**166.700**	**240.493,64**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		**-147.500**	**-166.700**	**-240.493,64**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	45.000	190.000	-145.000	140.000	296.700	-156.700	99.943,00	127.863,24	-27.920,24
62	10.500	0	10.500	9.600	0	9.600	9.337,90	0,00	9.337,90
63	207.000	455.000	-248.000	855.000	1.003.500	-148.500	1.051.332,84	2.194.690,61	-1.143.357,77
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	147.500	-147.500	0	166.700	-166.700	0,00	240.493,64	-240.493,64
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	262.500	792.500	-530.000	1.004.600	1.466.900	-462.300	1.160.613,74	2.563.047,49	-1.402.433,75

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**70**	**Abwasserbeseitigung**
Unterabschnitt	**7000**	**Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500 00	Kanalbeiträge	9999	16.500	40.000	58.035,55			
3510 00	Klärbeiträge	9999	9.500	25.000	34.424,13			
3520 00	Hausanschlussersätze	9999	20.500	42.200	66.405,79			
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999			6.290,00			
	SUMME EINNAHMEN		**46.500**	**107.200**	**165.155,47**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 00	Kanalsanierungen aufgrund Eigenkontrollverordnung	9999	285.600	110.000	109.889,84			
Kanalaufweitung Hauptstraße / Gundelfinger Straße im Zuge des AKP VORAUSSCHAUEND ZUR WEITEREN SANIERUNG K3023								
9501 00	Kanalerweiterungen allgemein	9999	25.000	25.000	23.456,08			
9501 01	AKP-Allg. Kanalisationsplan	9999	25.000	25.000				
9503 00	ELR Bergenweiler	9999			294.847,09			
9504 00	Teilerschließung K 3023 Mischwasserkanal	9999		5.000				
9505 00	Hauptstraße	9999		41.800	296.226,23			
9510 00	Sanierung RÜB 278 und RÜB 195	9999			19.324,78			
Genehmigungsplanungen auf Grund des AKP/Einleitungsgenehmigung								
9511 00	Umbau RÜB Röhm	9999			81.599,12			
9512 00	Erschl. BG "Weiherb." SW-Kanal	9999			9.562,07			
9513 00	Erschl. BG "Weiherb." RW-Kanal	9999			-57.972,97			
9515 00	Watzelsdorfer Str. BA II	9999	85.000					
9516 00	Erschließung "Gänsäcker"	9999			64.537,30			
9519 00	Erschließung Oberer Bogen II	9999		130.900				
9522 00	Abbruch Kläranlage Bergenweile Faulturm	9999		7.500				
9526 00	Regenwasserbehandlung Bergenwe	9999	30.000					
Planleistungen auf Grund der abgelaufenen Einleitungsgenehmigung								
9560 00	Planung RÜB 286	9999		25.000				
	SUMME AUSGABEN		**450.600**	**370.200**	**841.469,54**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7000		**46.500**	**107.200**	**165.155,47**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7000		**450.600**	**370.200**	**841.469,54**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		**-404.100**	**-263.000**	**-676.314,07**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisung des Landes	9999	10.000	10.000	-10.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**10.000**	**-10.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 00	Altlastenerkundung	9999	10.000	10.000	-6.100,00			
Tiefergehende Untersuchung Ravensburg								
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**10.000**	**-6.100,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7240		**10.000**	**10.000**	**-10.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7240		**10.000**	**10.000**	**-6.100,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7240		**0**	**0**	**-3.900,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb beweglicher Sachen	9999	5.000	5.000	2.225,78			
Alternative Bestattung								
9510 00	Urnenwand/-stelen	9999			71,40			
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**5.000**	**2.297,18**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7510		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7510		**5.000**	**5.000**	**2.297,18**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7510		**-5.000**	**-5.000**	**-2.297,18**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Bauhof

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450 00	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9999			21.950,00			
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**21.950,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9999	35.000	100.000	106.765,05			
Ersatzbeschaffung für Iseki 2120 und Anhänger 43 Jahre alt								
9400 00	Salzsilo	9999			45.115,98			
9420 00	Bauhof	9999			4.096,94			
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**100.000**	**155.977,97**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7710		**0**	**0**	**21.950,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7710		**35.000**	**100.000**	**155.977,97**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		**-35.000**	**-100.000**	**-134.027,97**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**78**	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**
Unterabschnitt	**7800**	**Forst- und Landwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9830 00	Flurneuordnung Brenz	9999	30.000	35.000	30.450,18			
Entschädigung (läuft bis 2019)								
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**35.000**	**30.450,18**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7800		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7800		**30.000**	**35.000**	**30.450,18**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		**-30.000**	**-35.000**	**-30.450,18**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	46.500	450.600	-404.100	107.200	370.200	-263.000	165.155,47	841.469,54	-676.314,07
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	-10.000,00	-6.100,00	-3.900,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00	2.297,18	-2.297,18
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	35.000	-35.000	0	100.000	-100.000	21.950,00	155.977,97	-134.027,97
78	0	30.000	-30.000	0	35.000	-35.000	0,00	30.450,18	-30.450,18
79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	56.500	530.600	-474.100	117.200	520.200	-403.000	177.105,47	1.024.094,87	-846.989,40

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8830 Unbebautes Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400 00	Grundstückserlöse	9999	350.000	527.600	749.065,54			
	SUMME EINNAHMEN		**350.000**	**527.600**	**749.065,54**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320 00	Grunderwerb	9999	100.000	335.000	749.946,01			
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**335.000**	**749.946,01**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8830		**350.000**	**527.600**	**749.065,54**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8830		**100.000**	**335.000**	**749.946,01**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		**250.000**	**192.600**	**-880,47**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	350.000	100.000	250.000	527.600	335.000	192.600	749.065,54	749.946,01	-880,47
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	350.000	100.000	250.000	527.600	335.000	192.600	749.065,54	749.946,01	-880,47

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2017 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9999	724.900	699.300	2.048.879,57			
3100 00	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	9999			1.203.655,05			
3280 00	Rückflüsse von Darlehen (TV Brenz)	9999	3.100	3.100	3.106,50			
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	9999	1.244.800	1.354.500	-140.400,00			
	SUMME EINNAHMEN		**1.972.800**	**2.056.900**	**3.115.241,12**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9711 00	Ordentliche Tilgung des Landes	9999	1.300	1.300	1.308,66			
9771 00	Ordentliche Tilgung privater Unternehmen	9999	541.600	543.700	462.130,00			
9830 00	Schuldentilgungszuweisungen an Abwasserverband "Untere Brenz"	9999	73.300	72.000	71.750,57			
	SUMME AUSGABEN		**616.200**	**617.000**	**535.189,23**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**1.972.800**	**2.056.900**	**3.115.241,12**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**616.200**	**617.000**	**535.189,23**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**1.356.600**	**1.439.900**	**2.580.051,89**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91	1.972.800	616.200	1.356.600	2.056.900	617.000	1.439.900	3.115.241,12	535.189,23	2.580.051,89
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	1.972.800	616.200	1.356.600	2.056.900	617.000	1.439.900	3.115.241,12	535.189,23	2.580.051,89

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt

Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
3.443.200	3.443.200	0	4.039.100	4.039.100	0	5.378.367,08	5.378.367,08	0,00

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2018

(mit Sammelnachweis „Personalausgaben“)

Teil A: Beamte

Laufbahn-gruppe / Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl tatsächl. besetzter Stellen am 30.06.2017	Vermerke
		Insgesamt	mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 9	0,75	0,00	0,75	0,75	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte		**3,75**	**1,00**	**3,75**	**3,75**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl tatsächl. besetzter Stellen am 30.06.2017	Vermerke
		Insgesamt	mit Zulage			
	12	1,00	0,00	1,00	1,00	
	9c	1,00	0,00	1,00	1,00	
	9b	2,00	0,00	1,50	1,00	Wegfall Flüchtlingsbetreuer/Integrationskraft 0,5 Bauamt 1,0
	9a	0,90	0,00	0,90	0,90	
	8	3,00	0,00	3,00	2,80	
	7	1,00	0,00	2,00	1,00	
	6	9,20	0,00	8,20	8,45	1,0 Schulhausmeister künftig Umwandlung in EG 5
	5	7,15	0,00	6,35	6,35	Altersteilzeit kw 0,8
	4	1,30	0,00	1,30	1,30	
	2	2,99	0,00	3,47	2,96	Wegfall 0,51 (Fremdvergabe) Stellenerhöhung 0,03
	S 12	2,75	0,00	0,00	0,00	Übernahme Schulsozialarbeit 1,75 Intergrationsmanager 1,0
	S 3	1,25	0,00	0,65	0,50	Sprach-/Hausaufgabenhilfe 3 Stellen je 0,2
	Sondertarif	0,80	0,00	0,85	0,80	Wegfall Austräger Gemeinderat 0,05
Summe Beschäftigte		**34,34**	**0,00**	**30,22**	**28,06**	

Gesamt	**38,09**	**1,00**	**33,97**	**31,81**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Beamte				Beschäftigte													Gesamt	Vermerk
		BM				Entgeltgruppe bzw. Sondertarif														
		B 2	A 12	A 11	A 9	12	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S 12	S 3	Son.T.		
0000	Gemeinderat/Bürgermeister	1,00			0,25					0,10		0,70							**2,05**	
0200	Haupt-/Personal-/ Sozialamt		0,80		0,50					1,10		1,25							**3,65**	
0240	Nachrichtenblatt									0,10	0,25							0,80	**1,15**	
0300	Finanzverwaltung/ Liegenschaftsamt			1,00		1,00			0,90			2,65							**5,55**	
0500	Standesamt									0,70		0,10							**0,80**	
0600	Gesamtverwaltung														0,47				**0,47**	
1100	Amt für öffentliche Ordnung		0,20									1,00							**1,20**	
2000	Schulzentrum											2,50	0,40		2,17	1,75	0,55		**7,37**	
3200	Heimatmuseum/ Schloss Brenz													0,30					**0,30**	
3500	VHS												0,25						**0,25**	
3520	Ortsbücherei										0,75								**0,75**	
3660	Heimat- und Brauchtumspflege														0,30				**0,30**	
4641	Sprachhilfe																0,70		**0,70**	
4800	Asylbetreuung															1,00			**1,00**	Integrationsmanager (Befristung 2 Jahre)
5610	Gemeindehalle												0,20						**0,20**	
5611	Hermann-Eberhardt-Halle												0,20						**0,20**	
6000	Bauamt						1,00	1,00		1,00									**3,00**	
7710	Gemeindebauhof							1,00				1,00	6,10	1,00					**9,10**	
8810	Wohngebäude														0,05				**0,05**	
Summe der Stellen		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,75**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,90**	**3,00**	**1,00**	**9,20**	**7,15**	**1,30**	**2,99**	**2,75**	**1,25**	**0,80**	**38,09**	

Nachrichtlich

Teil D: Beschäftige in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Verwaltungs-praktikanten	Anwärter-bezüge	2,00	2,00	0,00	Einführungspraktikum 01.09.2017 - 28.02.2018 (2 Stellen) 01.09.2018 - 28.02.2019 (1 Stelle)
Auszubildende Verwaltungsfach-angestellte	Ausbildungs-vergütung	2,00	2,00	2,00	Ausbildungszeit 01.09.2015 - 31.08.2018 01.09.2016 - 31.08.2019 01.09.2018 - 31.08.2021
Summe Auszubildende		**4,00**	**4,00**	**2,00**	

Sammelnachweis 1: 4000000 Personalausgaben

UA	Summe	401000	410000	414000	416000	430000	434000	438000	444000	445000	448000	450000	454000	470000
0000	273.200	15.000	123.000	33.600		76.000	3.300		6.800			15.500		
0200	203.600		67.300	81.600		25.400	8.000		16.800			4.500		
0240	32.900			24.700			2.100		6.100					
0300	354.800		52.100	200.400		38.300	19.700		41.200			3.100		
0500	35.600			27.400			2.700		5.500					
0520	0													
0600	69.200		5.000	49.800			4.700		9.700			0		
1100	71.400		11.200	42.100		4.400	4.200		8.800			700		
1310	12.000	12.000												
2000	318.100			243.300			24.400		50.400					
2110	12.200			9.200			800		2.200					
2910	11.400			9.200			600		1.600					
2911	3.500			2.500			300		700					
2912	14.900			10.700			1.100		3.100					
2913	1.200			900			100		200					
3200	17.800			12.100	2.000		1.200		2.500					
3500	10.200			8.200			800		1.200					
3520	39.500	3.200		27.700			2.800		5.800					
3660	11.600			8.900			900		1.800					
4310	3.000	3.000												
4641	23.800			22.600			200		1.000					
4642	2.000	2.000												
4643	0			0										
4800	54.000			42.000			4.000		8.000					
5610	8.200			5.600			900		1.700					
5611	8.200			5.600			900		1.700					
6000	150.300			110.900		5.500	10.900		23.000					
7000	2.800			2.800										
7710	480.600			368.900			36.200		75.500					
8810	2.600			1.800			200		600					
9100	0			0										
Gesamt	2.228.600	35.200	258.600	1.352.500	2.000	149.600	131.000	0	275.900	0	0	23.800	0	0
AVJ	2.014.900	41.700	259.500	1.177.500	2.000	161.700	109.500	0	235.200	0	0	27.800	0	0
RVV	2.031.300	38.200	258.200	1.193.800	2.200	169.500	103.300	0	228.500	0	0	36.700	900	0
Bew. Stelle		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Anlage 1

Mittelfristige Finanzplanung

für die Jahre

2017 - 2021

Gruppierungs-Nr.	Einnahmeart	2017 (in TEUR)	2018 (in TEUR)	2019 (in TEUR)	2020 (in TEUR)	2021 (in TEUR)
000, 001	Grundsteuer A und B	815,0	818,0	820,0	820,0	820,0
003	Gewerbesteuer	1.180,0	1.300,0	1.200,0	1.100,0	1.100,0
010	Gemeindeanteil EkSt.	2.796,6	3.240,0	3.402,0	3.596,4	3.790,8
012	Gemeindeanteil USt.	323,3	360,0	349,2	356,4	367,2
02 - 03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	21,7	21,6	21,7	21,6	21,7
00 - 02	**Steuern zusammen**	**5.136,6**	**5.739,6**	**5.792,9**	**5.894,4**	**6.099,7**
041	Schlüsselzuweisungen	2.015,9	1.963,0	2.076,7	2.083,9	2.083,9
04101	Sonstige allgemeine Zuweisungen (KIP)	479,2	524,5	479,2	479,2	479,2
091	Ausgleichsleistungen Fam.-Leist.-Ausgleich	224,9	240,0	240,6	249,6	266,4
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**7.856,6**	**8.467,1**	**8.589,4**	**8.707,1**	**8.929,2**
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	975,0	980,4	1.047,8	1.053,0	1.058,3
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	223,6	240,2	241,4	242,6	243,8
16	Erstattungen	133,3	217,7	218,8	219,9	221,0
169	Innere Verrechnungen	1.276,3	1.347,9	1.354,6	1.361,4	1.368,2
17	Zuweisungen und Zuschüsse	1.086,5	1.151,5	1.037,9	1.037,9	1.037,9
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**3.694,7**	**3.937,7**	**3.900,5**	**3.914,8**	**3.929,2**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen	280,8	289,3	349,5	349,5	349,5
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.192,0	1.258,8	1.271,4	1.284,1	1.296,9
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**1.472,8**	**1.548,1**	**1.620,9**	**1.633,6**	**1.646,4**
0-2	**Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**13.024,1**	**13.952,9**	**14.110,9**	**14.255,6**	**14.504,9**
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	699,3	724,9	1.638,2	1.349,8	1.281,7
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
310	Entnahme aus allgem. Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
325-330	Darlehens-/Kapitaleinlagenrückfluss	12,7	13,6	12,9	12,9	12,9
34	Grd.stückserlöse /Veräußerungserlöse	527,6	350,0	300,0	300,0	301,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	657,2	243,5	265,0	265,0	265,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse	787,8	866,4	650,0	860,0	300,0
37	Einnahmen aus Krediten					
372, 373	von Gemeinden, GV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374 - 377	vom sonstigen Bereich, Kreditmarkt	1.354,5	1.244,8	1.835,8	1.512,6	1.311,4
378	Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einnahmen Vermögenshaushalt**	**4.039,1**	**3.443,2**	**4.701,9**	**4.300,4**	**3.472,0**
0-3	**Summe Einnahmen gesamt**	**17.063,2**	**17.396,1**	**18.812,8**	**18.556,0**	**17.976,9**

Gruppierungs-Nr.	Ausgabeart	2017 (in TEUR)	2018 (in TEUR)	2019 (in TEUR)	2020 (in TEUR)	2021 (in TEUR)
40 - 47	**Personalausgaben**	**2.014,9**	**2.228,6**	**2.273,2**	**2.318,6**	**2.365,0**
50-678	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.119,7	2.157,3	2.259,8	2.367,2	2.479,7
679	Innere Verrechnungen	1.276,3	1.347,9	1.354,6	1.361,4	1.368,2
68	Kalkulatorische Kosten	1.192,0	1.258,8	1.271,4	1.284,1	1.296,9
5 -6	**Summe Hauptgruppe 5-6**	**4.588,0**	**4.764,0**	**4.885,8**	**5.012,7**	**5.144,9**
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	1.469,9	1.524,1	1.574,1	1.624,1	1.674,1
71-78	Zuschüsse für laufende Zwecke	370,1	336,0	352,0	368,7	386,2
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**1.840,0**	**1.860,1**	**1.926,1**	**1.992,8**	**2.060,3**
80	Zinsausgaben	147,2	140,2	167,3	238,7	310,1
810	Gewerbesteuerumlage	227,7	250,9	229,9	210,7	210,7
83	Allgemeine Umlagen	3.495,0	3.972,2	2.978,4	3.120,2	3.120,2
84	Weitere Finanzausgaben	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
85	Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	699,3	724,9	1.638,2	1.349,8	1.281,7
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Globale Minderausgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**4.581,2**	**5.100,2**	**5.025,8**	**4.931,4**	**4.934,7**
4-8	**Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**13.024,1**	**13.952,9**	**14.110,9**	**14.255,6**	**14.504,9**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführung an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9101	Zuführung an Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	351,4	116,4	376,4	516,4	516,4
935, 936	Erwerb und Leasing v. bewegl. Sachen	287,1	205,0	267,5	203,0	163,5
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.713,6	2.110,6	3.376,5	2.802,4	1.916,5
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen					
971	an Land	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
974 - 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt	543,7	541,6	568,9	666,0	763,0
978	Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
983 - 987	an übrige Bereiche	142,0	468,3	111,3	111,3	111,3
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Ausgaben Vermögenshaushalt**	**4.039,1**	**3.443,2**	**4.701,9**	**4.300,4**	**3.472,0**
4-9	**Summe Ausgaben gesamt**	**17.063,2**	**17.396,1**	**18.812,8**	**18.556,0**	**17.976,9**

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
0	**Allgemeine Verwaltung**							
0000	**Gemeinderat/Bürgermeister**							
0200	**Haupt-/Personal-/Sozialamt**							
0500	**Standesamt**							
0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**							
345000	Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
360000	Zuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1	**Öffentliche Sicherheit und**							
1100	**Amt für öffentliche Ordnung**							
1310	**Freiwillige Feuerwehr Sontheim an der**							
345000	Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	0,6	10,0	0,0	300,0	300,0		
368000	Zuschüsse übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 1		0,6	10,0	0,0	300,0	300,0		
2	**Schulen**							
2000	**Schulzentrum**							
345000	Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	713,9	600,0	560,0	0,0		
364000	Zuweisungen Privat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2111	**Grundschule Brenz**							
Epl 2		0,0	713,9	600,0	560,0	0,0		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10		09	10
0	**Allgemeine Verwaltung**							
0000	**Gemeinderat/Bürgermeister**							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5		
0200	**Haupt-/Personal-/Sozialamt**							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5		
0300	**Finanzverwaltung**							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
93501-3	Doppik	0,0	65,5	6,0	0,0	0,0		
0500	**Standesamt**							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0		
0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**							
933000	Leasingzahlung (Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
935000	Erwerb bewegl. Sachen	2,0	8,0	8,0	8,0	1,0		
9500	Rathausvor- und Parkplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
941000	Heizungserneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
988000	Investitionskostenzuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 0		**21,0**	**76,5**	**15,0**	**9,0**	**2,0**		
1	**Öffentliche Sicherheit und**							
1100	**Amt für öffentliche Ordnung**							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1310	**Freiwillige Feuerwehr Sontheim an der**							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	24,0	48,0	37,5	54,0	54,0		
940000	Neubau Feuerwehrgeräteh.	50,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0		
Epl 1		**74,0**	**48,0**	**37,5**	**1.554,0**	**1.554,0**		
2	**Schulen**							
2000	**Schulzentrum**							
933000	Leasingzahlung (Heizung)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
935000	Erwerb bewegl. Sachen	33,1	30,5	20,0	20,0	20,0		
942000	Grund-, Haupt- u. Realschule	480,0	805,0	1.049,5	725,9	0,0		
2111	**Grundschule Brenz**							
9420	Leitsystem (Fluchtwege)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 2		**523,1**	**845,5**	**1.079,5**	**755,9**	**30,0**		

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
3400	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**							
3520	**Öffentliche Bücherei**							
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3600	**Naturschutz, Landschaftspflege**							
3660	**Heimat-/Brauchtumspflege**							
3668	Zuschüsse übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3700	**Kirchliche Angelegenheiten**							
Epl 3		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
4	**Soziale Sicherung**							
4640	**Kindergärten**							
360000	Zuweisungen vom Bund	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0		
4680	**Asyl-/Obdachlosenbetreuung**							
361000	Landeszuschuss Flüchtlinge	318,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 4		**332,2**	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
5500	**Förderung des Sports**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich / Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	davon außerhalb Finanzplanungszeitraum vorher	nachher
01	02	10	10	10	10		09	10
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
3400	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**							
3520	**Öffentliche Bücherei**							
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0		
940000	Sanierung/Moderniesierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3600	**Naturschutz, Landschaftspflege**							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
942300	Ökokonto	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0		
3660	**Heimat-/Brauchtumspflege**							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0		
941000	Torhaus		0,0	0,0	0,0	0,0		
3700	**Kirchliche Angelegenheiten**							
9880	Investitionszuschuss		0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 3		**6,0**	**5,0**	**4,0**	**2,0**	**2,0**		
4	**Soziale Sicherung**							
4640	**Kindergärten**							
9350	Erwerb bewegl. Sachen	37,0	1,0	15,0	15,0	15,0		
9400	Bergenweiler	11,8	2,0	1,0	1,0	1,0		
9410	Kindergarten Brenz	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0		
9420	Kinderhaus	7,5	1,5	1,0	1,0	1,0		
9500	Kindergarten Bergenweiler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9880	Zuschuss Franziskus-KiGa	32,5	365,0	1,0	1,0	1,0		
4680	**Asyl-/Obdachlosenbetreuung**							
9350	Erwerb bewegl. Sachen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9600	Errichtung Unterkünfte	318,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 4		**438,0**	**373,5**	**19,0**	**19,0**	**19,0**		
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
5500	**Förderung des Sports**							
988000	Zuschüsse an Vereine	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0		
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
5610	**Gemeindehalle**							
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5611	**H.-Eberhardt-Halle**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		500,0
5800	**Park- und Gartenanlagen**							
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0		
Epl 5		**0,0**	**14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
6	**Bau, Wohnungswesen, Verkehr**							
6100	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**							
350000	Kostenersatz	50,0	0,0	10,0	10,0	10,0		
6150	**Dorfentwicklungsmaßnahmen**							
360000	Zuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	90,0	45,0	0,0	0,0	0,0		
368000	Zuweisungen von Übrigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6200	**Wohnungsbauförderung**							
327000	Darlehensrückfluss	9,6	10,5	9,8	9,8	9,8		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10		09	10
5610	**Gemeindehalle**							
933000	Leasingzahlung (Heizung)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		
9350	Erwerb bewegl. Sachen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
940000	Elektr. Antrieb Vorhang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9400	Prallschutzwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9410	Leitsystem (Fluchtwege)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5611	**H.-Eberhardt-Halle**							
933000	Leasingzahlung (Heizung)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		
9350	Erwerb bewegl. Sachen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
941000	Frostschutzwächter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
94200	Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.500,0
9410	Leitsystem (Fluchtwege)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5800	**Park- und Gartenanlagen**							
9350	Erwerb bewegl. Sachen	25,0	5,0	10,0	10,0	10,0		
9600	Spielplatz Grabenstraße	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 5		**37,9**	**55,4**	**22,4**	**22,4**	**22,4**		
6	**Bau, Wohnungswesen, Verkehr**							
6100	**Städteplanung, Vermessung,**							
950000	Bebauungsplan	70,0	50,0	25,0	25,0	25,0		
951000	Flächennutzungsplan	10,0	5,0	2,5	2,5	2,5		
9520	Vermessung, Digitalisierung	51,7	45,0	30,0	20,0	20,0		
6150	**Dorfentwicklungsmaßnahmen**							
953000	Ortskernsanierung Sontheim	150,0	75,0	0,0	0,0	0,0		
65700	ELR Bergenweiler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
960000	Kosten Sanierungsträger	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0		
6200	**Wohnungsbauförderung**							
930	Erwerb von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
6300	**Gemeindestraßen**							
347000	Rückzahlung Bauausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
350000	Erschließungsbeiträge	500,0	197,0	140,0	140,0	140,0		
361000	Zuweisungen vom Land	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
362000	Zuweisungen von Gde.-Verb.	80,0	10,0	0,0	0,0	0,0		
367000	Zuweisungen von Privaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
360000	Zuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6700	**Straßenbeleuchtung**							
347000	Lagerbestandsverkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 6		1.004,6	262,5	159,8	159,8	159,8		
7	**Öffentl. Einrichtungen,**							
7000	**Abwasserbeseitigung**							
350000	Kanalbeiträge	40,0	16,5	50,0	50,0	50,0		
351000	Klärbeiträge	25,0	9,5	35,0	35,0	35,0		
352100	Hausanschlussersätze	42,2	20,5	30,0	30,0	30,0		
361500	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		
7240	**Altlastenbeseitigung**							
361000	Zuweisungen vom Land	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	davon außerhalb Finanzplanungs-zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10		09	10
6300	**Gemeindestraßen**							
9350	Erwerb bewegl. Sachen	7,0	0,0	3,0	0,0	0,0		
950000	Erschließeung Watzeldorf. II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9502	Brückensanierung	10,0	65,0	100,0	130,0	30,0		
9503	Am Riegele II	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
9504	Wanderwegekonzept	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
9505	Hauptstraße	419,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
9506	ELR Bergenweiler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9507	Erschl. BG "Weiherbr."	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9508	K 3023 - Teil B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9509	Leerrohrverlegung	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0		
9510	Ablöse REWE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9511	Erschließung allgemein	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
9513	Anbindung BG "Oberer Bogen", Brücke	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0		
9515	Erschließung Watzelsdorfer Straße	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0		
9516	Erschließung Gänsäcker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9519	Erschließung Oberer Bogen II	183,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
9523	Erneuerung Finkenweg	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9525	Sanierung GV Brenz-Bächingen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0		
9527	Erschließung Gewerbegebiet	5,0	0,0	552,5	0,0	0,0		
9529	Parkplätze an Zugang Gleis	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0		
9530	Breitband/Kabelverzweiger	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6700	**Straßenbeleuchtung**							
950000	Gemeindegebiet	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
9501	ELR Bergenweiler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9507	Erschließung Watzeldorf. II	0,0	47,5	0,0	0,0	0,0		
9505	Hauptstraße	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
9509	Erschließung Riegele. II	0,0	0,0	25	0,0	0,0		
9519	Erschließung Oberer Bogen II	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
9521	Erschließung Gewerbegebiet	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0		
Epl 6		**1.466,9**	**792,5**	**1.223,0**	**377,5**	**277,5**		
7	**Öffentl. Einrichtungen,**							
7000	**Abwasserbeseitigung**							
950000	Kanalsanierungen	110,0	285,6	110,0	110,0	110,0		
9501	Kanalerweiterungen allgem.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
950101	AKB-Allg. Kanalisationsplan	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0		
9503	ELR Bergenweiler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9505	Hauptstraße	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
9509	Erschließung Riegele. II	0,0	0,0	150	0,0	0,0		
9509	Erschließung Watzeldorf. II	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0		
9516	Erschl. Gänsäcker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9519	Erschl. Oberer Bogen II	130,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
9521	Erschließung Gewerbegebiet	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0		
9522	Abbruch Kläranlage Bergenweiler	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
9526	Regenwasserbehandlung BW	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0		
9560	Planung RÜB 286	30,0	0,0	484,0	0,0	0,0		
7240	**Altlastenbeseitigung**							
950000	Altlastenerkundung	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0		

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	davon außerhalb Finanzplanungszeitraum vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
7510	**Bestattungswesen**							
7710	**Gemeindebauhof**							
345000	Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7800	**Forst- und Landwirtschaft**							
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 7		**117,2**	**56,5**	**165,0**	**115,0**	**115,0**		
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**							
8170	**Wirtschaftliche Unternehmen**							
8800	**Wohnungsbau**							
8810	**Wohn-/Geschäftsgebäude**							
8830	**Unbebautes Grundvermögen**							
340000	Grundstückserlöse	527,6	350,0	300,0	300,0	301,0		
Epl 8		**527,6**	**350,0**	**300,0**	**300,0**	**301,0**		
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
9100	**Sonstige Finanzwirtschaft**							
300000	Zuführung vom VwH	699,3	724,9	1.638,2	1.349,8	1.281,7		
301000	Entnahme Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
310000	Rücklagenentnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
328000	Darlehensrückfluss	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1		
330000	Kapitaleinlagenrückfluss VVS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
377000	Kreditaufnahmen	1.354,5	1.244,8	1.835,8	1.512,6	1.311,4		
9200	**Abwicklung der Vorjahre**							
Epl 9		**2.056,9**	**1.972,8**	**3.477,1**	**2.865,6**	**2.596,2**		
0 - 9	**Gesamtsumme:**	**4.039,1**	**3.443,2**	**4.701,9**	**4.300,4**	**3.472,0**		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich / Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	davon außerhalb Finanzplanungszeitraum vorher	nachher
01	02	10	10	10	10		09	10
7510	**Bestattungswesen**							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0		
9510	Urnenwand/-stelen	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0		
7710	**Gemeindebauhof**							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	100,0	35,0	160,0	90,0	57,5		
940	Salzsilo/Soleaufbereitung	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0		
9420	Gebäudesanierung	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0		
7800	**Forst- und Landwirtschaft**							
9830	Flurneuordnung Brenz	35,0	30,0	35,0	35,0	35,0		
Epl 7		**520,2**	**530,6**	**1.198,0**	**320,0**	**227,5**		
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**							
8170	**Wirtschaftliche Unternehmen**							
9300	Beteiligung Netzgesellschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8800	**Wohnungsbau**							
940000	Altes Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9870	Gemeindeausfallhaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8810	**Wohn-/Geschäftsgebäude**							
9410	Heizungserneuerung (Ki-Haus, Bauhof)	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
8830	**Unbebautes Grundvermögen**							
932000	Grunderwerb	335,0	100,0	360,0	500,0	500,0		
Epl 8		**335,0**	**100,0**	**460,0**	**500,0**	**500,0**		
	Allgemeine Finanzwirtschaft							
9100	**Sonstige Finanzwirtschaft**							
900000	Zuführung zum VwH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
910000	Zuführung Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
910100	Zuführung Sonderücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
970000	Tilgung Kredite	545,0	542,9	570,2	667,3	764,3		
978000	Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9830	Schuldentilgungszuweisung	72,0	73,3	73,3	73,3	73,3		
9200	**Abwicklung der Vorjahre**							
992000	Deckung Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 9		**617,0**	**616,2**	**643,5**	**740,6**	**837,6**		
0 - 9	**Gesamtsumme:**	**4.039,1**	**3.443,2**	**4.701,9**	**4.300,4**	**3.472,0**		

Anlage 2

Übersicht über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Summe der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Planjahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben 2019	2020	2021
16.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	0 EUR
Summe	**8.000 EUR**	**8.000 EUR**	**0 EUR**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.719.200 EUR	1.696.300 EUR	1.315.400 EUR

Einzelaufstellung:

Maßnahme	**Haushaltsstelle**	**Betrag**	**Jahr**
Mietkauf 10 PC und 2 Server	0600.9350	8.000 Euro	2019
Mietkauf 10 PC und 2 Server	0600.9350	8.000 Euro	2020
		16.000 Euro	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	2017 Zugang	2017 Abgang	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2018
1 Kreditschulden von/vom				
1.1 Bund	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.2 Land	35.226 EUR	0 EUR	1.315 EUR	33.911 EUR
1.3 Gemeinden/Gde.-verbänden	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.6 Kreditmarkt	6.560.285 EUR	0 EUR	490.485 EUR	6.069.800 EUR
Summe 1	**6.595.511 EUR**	**0 EUR**	**491.800 EUR**	**6.103.711 EUR**
2 Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtlich gleichkommen				
Summe 3	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**
Nachrichtlich				
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten (ohne Gemeindedarlehen)	1.560.876 EUR	0 EUR	53.126 EUR	1.507.750 EUR
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Summe 4	1.560.876 EUR	0 EUR	53.126 EUR	1.507.750 EUR
5 Summe 1 - 4	**8.156.387 EUR**	**0 EUR**	**544.926 EUR**	**7.611.461 EUR**

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2018	Ursprüngl. Darlehens-betrag	Zins 2018	Tilgung 2018	Voraussichtl. Stand am Ende des Planjahres 31.12.2018	Konditionen Zins	Konditionen Tilgung
1.	**Kredite vom Land**								
1.1	LAKRA, Karlsruhe 034.100422.2	35.226 Euro	33.911 Euro	85.744 Euro	168 Euro	1.322 Euro	32.589 Euro	0,50%, fest bis 31.10.20 1/2-jährl. zahlbar	Annuitätendarlehen 1/2-jährl. zahlbar
Summe Landeskredite		**35.226 Euro**	**33.911 Euro**	**85.744 Euro**	**168 Euro**	**1.322 Euro**	**32.589 Euro**		
2.	**Kredite von privaten Unternehmen**								
2.1	KSK Heidenheim 6252021381	240.660 Euro	206.280 Euro	687.600 Euro	4.042 Euro	34.380 Euro	171.900 Euro	2,09%, fest bis 30.12.23 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.2	DG HYP, Hamburg 3019422907	600.000 Euro	525.000 Euro	1.500.000 Euro	4.373 Euro	75.000 Euro	450.000 Euro	0,88%, fest bis 30.12.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.3	DG HYP, Hamburg 3019422906	20.625 Euro	17.875 Euro	55.000 Euro	200 Euro	2.750 Euro	15.125 Euro	1,19%, fest bis 30.06.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.4	Landesbank BW 607 090 235	450.000 Euro	400.000 Euro	1.000.000 Euro	3.736 Euro	50.000 Euro	350.000 Euro	0,98%, fest bis 30.12.25 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.5	KSK Heidenheim 600 025 05 24	2.700.000 Euro	2.500.000 Euro	4.000.000 Euro	68.870 Euro	200.000 Euro	2.300.000 Euro	2,84%, fest bis 30.6.20 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.6	KSK Heidenheim 625 205 89 45	1.900.000 Euro	1.800.000 Euro	2.000.000 Euro	19.564 Euro	100.000 Euro	1.700.000 Euro	1,11%, fest bis 30.11.25 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.7	LBBW 615 752 179	649.000 Euro	620.645 Euro	649.000 Euro	8.538 Euro	28.779 Euro	591.866 Euro	1,40% fest bis 30.12.36 1/4-jährl. zahlbar	Annuitätendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
Summe Privatkredite		**6.560.285 Euro**	**6.069.800 Euro**	**9.891.600 Euro**	**109.323 Euro**	**490.909 Euro**	**5.578.891 Euro**		
3.	**Voraussichtliche Neuaufnahmen**								
3.1	**Darlehen 2018**			1.244.800 Euro	14.004 Euro	49.125 Euro	**1.195.675 Euro**	Zins ca. 1,5%	Aufnahme Ende 1. Q.
Summe Neuaufnahmen				**1.244.800 Euro**	**14.004 Euro**	**49.125 Euro**	**1.195.675 Euro**		
Gesamtsumme		**6.595.511 Euro**	**6.103.711 Euro**	**11.222.144 Euro**	**123.495 Euro**	**541.356 Euro**	**6.807.155 Euro**		

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

Anlage 4

Aufgestellt aufgrund des Haushaltsplans am 15.11.2017

A. Angaben zur Struktur

1.	**Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich**	
1.1	im Vorjahr am 30. Juni 2017	5.459 Einwohner
1.2	5 Jahre davor, am 30. Juni 2012	5.391 Einwohner
1.3	Veränderungen in v. H. (+/-)	1,25 v. H.

2. Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes "Sontheim-Niederstotzingen"

2.2 Mitglied der Zweckverbände
- Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"
- Abwasserzweckverband "Untere Brenz"
- Wasserverband "Wedel-Brenz"

B. Kennziffern

Einwohnerzahl am 30. Juni des Vorjahres:		5.459 Einwohner	5.412 Einwohner	5.478 Einwohner
		2018	2017	RE 2016
3.	**Haushalt**	Euro/Einwohner	Euro/Einwohner	Euro/Einwohner
3.1	Haushaltsvolumen	**3.187**	**3.153**	**3.408**
3.1.1	- davon VwH	2.556	2.407	2.426
	- davon VmH	631	746	982
	- davon Investitionsausgaben	531	646	878
4.	**Steuerkraft**			
4.1	Steuerkraftmesszahl	851	758	719
4.2	Steuerkraftsumme	1.228	1.112	1.022
5.	**Investitionsrate**			
5.1	Netto-Investitionsrate	31	29	289
5.2	Anteil von 5.1 an. 3.1.1 in v. H.	1,2 v. H.	1,2 v. H.	11,9 v. H.
5.3	Anteil von 5.1 an. 3.1.3 in v. H.	5,8 v. H.	4,5 v. H.	32,9 v. H.
6.	**Schuldenstand (Nur Kredite)**			
6.1	Jahresbeginn Kameralhaushalt (16.1)	1.118	1.219	1.170
6.2	Jahrebeginn Sondervermögen (25.1)	337	288	295
6.3	Jahresbeginn (6.1 + 6.2)	1.455	1.507	1.465
6.4	Jahresende Kameralhaushalt (16.2)	1.247	1.368	1.204
6.5	Jahresende Sondervermögen (25.2)	377	342	285
6.6	Jahresende (6.4 + 6.5)	1.624	1.710	1.489
7.	**Finanzierungsaldo nach der Finanzierungsübersicht**	**102**	**240**	**109**

C. Haushaltsstruktur

		2018	2017	RE 2016
		in 1.000 Euro		
8.	**Verwaltungshaushalt**	**13.953**	**13.024**	**13.291**
8.1	- davon entfallen auf			
8.1.1	- Personalausgaben	2.229	2.015	1.836
8.1.2	- Sächl. Verw.-/Betriebsaufwand	4.764	4.588	4.004
8.1.3	- darunter			
8.1.3.1	- (670 - 677) Erstattungen	28	23	29
8.1.3.2	- (679) Innere Verrechnungen	1.348	1.276	1.043
8.1.3.3	- (680 Kalkulatorische Kosten)	1.259	1.192	1.206
8.1.4	- Zinsausgaben	140	147	120
8.1.5	- Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	4.205	3.696	3.520
8.2	- davon sind gedeckt durch			
8.2.1	- Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	5.740	5.137	5.321
8.2.2	- Allgem. Finanzzuweisungen und allgem. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.728	2.720	2.786
8.2.3	- Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.938	3.695	3.591
9.	**Vermögenshaushalt**	**3.440**	**4.039**	**5.378**
9.1	- davon entfallen auf			
9.1.1	- Investitionsausgaben	2.900	3.494	4.915
9.1.2	- Tilgungsausgaben	543	545	463
9.1.3	- Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	- davon sind gedeckt durch			
9.2.1	- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	725	699	2.049
9.2.2	- Rücklagen	0	0	1.204
9.2.3	- Kredite	1.245	1.355	-140
10.	**Summe von VwH und VmH**	**17.393**	**17.063**	**18.669**
10.1	- davon ab			
10.1.1	- Zuführung an/vom VmH	725	699	2.049
10.1.2	- Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	- Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	- Tilgungsausgaben (16.4.1)	543	545	463
10.2	- bereinigtes Haushaltsvolumen	16.125	15.819	16.157
11.1	Zuführung an Vermögenshaushalt	725	699	2.049
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungsk.	543	545	463
11.3	Netto-Investitionsrate	169	157	1.583
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des Haushaltsjahres (nur bei RE)			0
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	**16**	**49**	**0**

D. Steuern und Finanzausgleich

		2018	2017	RE 2016
		in 1.000 Euro		
14.1	**Einnahmen**			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	53	55	53
14.1.2	(001) Grundsteuer B	765	760	761
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	1.300	1.180	1.513
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	22	22	23
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.140	2.017	2.350
14.1.6	(010) Anteil Einkommensteuer	3.240	2.797	2.710
14.1.7	(012) Anteil Umsatzsteuer	360	323	260
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	3.600	3.120	2.970
14.1.9	(04 - 06, 091) Allgemeine Finanzzuweisungen	2.728	2.720	2.786
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 - 14.1.10)	8.467	7.857	8.106
14.2	**Ausgaben**			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	251	228	296
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.494	1.331	1.237
14.2.3	(832) Kreisumlage	2.460	2.137	1.987
14.2.4	Summe Ausgaben (14.2.1 - 14.2.4)	4.205	3.696	3.520
14.3	**Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 ./. 14.2.4**	4.262	4.161	4.586

E. Hebesätze/Umlagesätze

15.1	**Grundsteuer A**	**360 v. H.**	**360 v. H.**	**360 v. H.**
15.2	**Grundsteuer B**	**360 v. H.**	**360 v. H.**	**360 v. H.**
15.3	**Gewerbesteuer**	**355 v. H.**	**355 v. H.**	**355 v. H.**
15.4	**Kreisumlage**	**36,69 v. H.**	**35,50 v. H.**	**35,50 v. H.**

F. Schulden

		2018	2017	RE 2016
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.1	Jahresbeginn (ohne HER)	6.104	6.596	6.410
16.2	Jahresende	6.807	7.406	6.596
16.3.1	Von Nr. 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	2.333	2.534	0
16.3.2	- davon mit rechtverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	542	545	463
16.4.2	- davon ordentliche Tilgung	542	545	463
16.4.3	- davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	123	134	120
16.4.5	Summe (16.4.1 - 16.4.4)	665	679	583
17.	**Stand der inneren Darlehen**			
17.1	Jahresbeginn	0	0	0
17.2	Jahresende	0	0	0
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (Jahresbeginn)**	**0**	**0**	**0**

G. Rücklagen

19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.1	Jahresbeginn	337	341	1.541
19.2	Jahresende	337	341	337
19.3.	Mindestbestand (§ 20 II GemHVO)	259	253	247
20.	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.1	Jahresbeginn	22	22	22
20.2	Jahresende	22	22	22

H. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		2018	2018	2018	2017	RE 2016
		in 1.000 Euro		in v. H.		
21.1	Freiwillige Feuerwehr	241	174	72 v. H.	71 v. H.	68 v. H.
	Gemeindehalle	215	192	89 v. H.	87 v. H.	90 v. H.
	Hermann-Eberhardt-Halle	155	129	83 v. H.	83 v. H.	81 v. H.
	Abwasserbeseitigung *	794	-47	-6 v. H.	-8 v. H.	-2 v. H.
	Bestattungswesen	192	76	40 v. H.	12 v. H.	28 v. H.
	Gemeindebauhof	724	0	0 v. H.	0 v. H.	0 v. H.
	Wohngebäude	123	53	43 v. H.	27 v. H.	40 v. H.
	Summe	**2.444**				
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	468				
21.2.2	- davon nicht erwirtschaftet	354				
	- %	75,7				

* evtl. Über-/Unterdeckung dient dem Ausgleich von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren (gebührenrechtlicher Kostgendeckungsgrad: 100 Prozent)

I. Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

				Finanzplanungsjahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
		in 1.000 Euro				
22.1	**Ausgaben**					
22.1.1	(932 - 936, 94 - 96) Sachinvestitionen	3.352	2.432	3.900	3.702	2.596
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionsprogramm	142	468	111	111	111
22.1.3	Summe Investitionsausgaben	3.494	2.900	4.012	3.813	2.708
14.1.4	(91) Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
14.1.5	(97) Tilgungsausgaben	545	542	567	664	761
14.1.6	(09/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
14.1.7	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
14.1.8	Summe	4.039	3.442	4.579	4.478	3.469
22.2	**Deckungsmittel**					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	699	725	1.268	901	1.092
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	657	244	265	265	265
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	788	866	650	860	300
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	1.355	1.245	2.083	2.139	1.498
22.2.5	(01-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	540	363	313	313	314
22.2.6	Summe	4.039	3.442	4.579	4.478	3.469
22.3	**Netto-Investitionsrate**	154	183	701	236	331

23. Schwerpunkt der Investitionen im Haushaltsjahr

Grunderwerb	**100.000 Euro**
Baumaßnahmen	**2.110.600 Euro**
- davon Straßenbau	455.000 Euro
- davon Straßenbeleuchtung	147.500 Euro
- davon Abwasserbeseitigung	450.600 Euro
- davon Ortskernsanierung	90.000 Euro
Investitionszuweisungen/-zuschüsse	**468.300 Euro**

K. Sonder-/Treuhandvermögen mit mit Sonderrechnung

		2018	2017	RE 2016
24.	**Volumen Wirtschaftspläne**	in 1.000 Euro		
24.1	Erfolgsplan	491	493	664
19.2	Vermögensplan	475	560	829
19.3.	Summe	966	1.053	1.493
25.	Stand der Kredite			
25.1	Jahresbeginn	1.838	1.561	1.614
25.2	Jahresende	2.056	1.854	1.561
26.	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	- Konzessionsabgabe	23	0	116
26.2	- Gewinn	34	25	18
26.3	- Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen an Haushalt			
27.1	- zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	- als Kapitaleinlage	0	0	0

L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen

28.	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	- Konzessionsabgabe	0	0	116
28.2	- Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	- zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	- als Kapitaleinlage	0	0	0

Frühsammer, Stv. Kämmerer

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	2017 Zugang voraussichtl.	2017 Abgang voraussichtl.	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 2018
1. Allgem. Rücklage	336.950 EUR	0 EUR	0 EUR	336.950 EUR
2. Sonderrücklage	20.382 EUR	1.203 EUR		21.585 EUR
Summe	357.332 EUR	1.203 EUR	0 EUR	358.535 EUR
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgem. Rücklage gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (mind. 2% der Ausgaben des VwH nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre)				259.339 EUR

Berechnung des Mindestbetrages:

Rechnungsergebnis 2015	12.316.191 EUR		
Rechnungsergebnis 2016	12.631.717 EUR		
Planung 2017	13.952.900 EUR		
Summe	38.900.808 EUR	: 3 =	12.966.936 EUR
		hieraus 2% =	259.339 EUR

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres	336.950 EUR
abzüglich berechneter Mindestbetrag	-259.339 EUR
Überschreitung des Mindestbetrages um	**77.611 EUR**

Kommunaler Finanzausgleich 2018

A. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzzuweisungen u. Umlagen

I. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A [1]	52.868 EUR x 195 / 360 =	28.637 EUR
2. Grundsteuer B [1]	761.529 EUR x 185 / 360 =	391.341 EUR
3. Gewerbesteuer [1]	1.513.365 EUR x 290 / 355 =	1.236.270 EUR
4. abzügl. Gewerbesteuerumlage	1.513.365 EUR x 69 / 355 =	-294.147 EUR
5. Gemeindeanteil EkSt.	5.819.594.226 EUR x 0,0004904 =	2.853.929 EUR
6. Familienleistungsausgleich	458.160.768 EUR x 0,0004904 =	224.682 EUR
7. Gemeindeanteil USt.	259.474 EUR x 80% =	207.579 EUR
Steuerkraftmesszahl		**4.648.291 EUR**

[1] Istaufkommen des zweitvorangegangenen Jahres

II. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl (A.I)	4.648.291 EUR
2. zuzügl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft [2]	2.057.096 EUR
Steuerkraftsumme	**6.705.387 EUR**

[2] Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres

III. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme aller Gemeinden in B.-W. je Einwohner [3]	1.489,00 EUR
2. Steuerkraftsumme Sontheim je Einwohner [4]	1.228,32 EUR
3. Steuerkraftsumme Sontheim im Vergleich zu allen Gemeinden	82,49%
4. Dies führt zu einer Einwohnergewichtung (§ 4 Abs. 2 FAG) [5]	115%
Gewichtete Einwohner [6]	**6.278 EW**

[3] Geschätzte Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlass

[4] Steuerkraftsumme (A.II)/Erhöhte Einwohnerzahl (A.IV.3)

[5] Wenn Steuerkraftsumme Sontheim zw. 95% und unter 105% liegt, wird die Einwohnerzahl mit 100% angesetzt

[6] Erhöhte Einwohnerzahl (A.IV.3) x Einwohnergewichtung (A.III.4)

IV. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2017 (vorläufig)	5.459 EW
2. Zuschlag (75%) für Aussiedler u. Internatsschüler (§ 30 Abs. 2 FAG)	0 EW
3. Erhöhte Einwohnerzahl [7]	5.459 EW
4. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG) [8]	1.365,40 EUR
Bedarfsmesszahl [9]	**7.453.719 EUR**

[7] Einwohnerzahl + Zuschlag

[8] Interpolierter Kopfbetrag aus Haushaltserlass

[9] Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag

V. Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

1. Basisumlagesatz	22,10%
2. Steigerungssatz	
a) Steigerungssatz	
aa) Steuerkraftmesszahl (A.I)	4.648.291 EUR
bb) Bedarfsmesszahl (A.IV)	7.453.719 EUR
Steuerkraftquote [10]	62,36%
b) Steigerungssatz 62% - 60% = 2,00% x 0,06% =	0,120%
Finanzausgleichumlagesatz [11]	**22,22%**

[10] Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100 (auf volle % abgerundet)

[11] Basisumlagesatz + Steigerungssatz (mind. jedoch 22,100%)

VI. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1. Bedarfsmesszahl (A.IV)	7.453.719 EUR
2. abzügl. Steuerkraftmesszahl (A.I)	-4.648.291 EUR
Schlüsselzahl	**2.805.428 EUR**

VII. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

1. 60% der Bedarfsmesszahl (A.IV)	4.472.231 EUR
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (A.I)	-4.648.291 EUR
Sockelgarantie [12]	**0 EUR**

[12] Gdn., deren Steuerkraftmesszahl unter 60% ihrer Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung, die den Unterschied zw. Steuerkraftmesszahl und 60% der Bedarfsmesszahl ausgleicht

B. Berechnung der Finanzzuweisungen

I. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 II FAG)

1. Voraussichtliche Ausschüttungsquote (§ 5 Abs. 2 FAG) [13]	70%
2. Schlüsselzahl (A.VI)	2.805.428 EUR
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	**1.963.800 EUR**

[13] Lt. Haushaltserlass

II. Mehrzuweisung aus Sockelgarantie (§ 5 III FAG)

1. Voraussichtliche Ausschüttungsquote (§ 5 Abs. 3 FAG)	30%
2. Sockelgarantie (A.VII)	0 EUR
Mehrzuweisung aus Sockelgarantie	**0 EUR**

III. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Gewichtete Einwohner (A.III)	6.278 EW
2. Voraussichtl. kommunale Investitionspauschale je Einwohner [14]	83,60 EUR
Kommunale Investitionspauschale	**524.841 EUR**

[14] Lt. Haushaltserlass

IV. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

1. Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 Schullasten-VO (Hauptschüler)			
82 H./Werkr.sch.	x 1.312 EUR Sachkostenbeitrag [15]	=	**107.584 EUR**
2. Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 2 Schullasten-VO (Realschüler)			
263 Realschüler	x 750 EUR Sachkostenbeitrag [15]	=	**197.250 EUR**

[15] Lt. Haushaltserlass

V. Lfd. Zuweisungen für Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden (§ 26 FAG)

1. Gesamtlänge der Gemeindeverbindungstraßen	16,800 km
2. Betrag pro Kilometer [16]	2.500 EUR
Zuweisung für Gde.-verbindungsstr. (Verkehrslastenausgleich)	**42.000 EUR**

[16] Lt. Haushaltserlass

VI. Zuweisungen zum Bau oder Ausbau von Straßen in kommunaler Baulast (§ 27 FAG)

1. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.892 ha
2. Pauschalierte Investitionszuweisung je ha [17]	8,40 EUR
Pauschalierte Zuweisung (Verkehrslastenausgleich)	**24.292 EUR**

[17] Lt. Haushaltserlass

VII. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

1. Voraussichtliche Zuweisungen [18]	489.800.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim	0,0004904
Gemeindeanteil der Gemeinde Sontheim	**240.198 EUR**

[18] Lt. Haushaltserlass

VIII. Zuweisung für die Ausbildung (§ 29 FAG)

0 Azubi geh. Dienst	x 8.300 EUR	=	**0 EUR**

IX. Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b und c FAG)

1. Basisdaten Land

	Land
- Masse für Verteilung nach Kinder	528.500.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	222.131,0
Zuweisung je Kind	2.379,23

Basisdaten Gemeinde

			Gemeinde
- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 29 Stunden	0 x	0,4 =	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	116 x	0,6 =	69,6
mehr als 34 bis 39 Stunden	37 x	0,8 =	29,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x	0,9 =	0,0
mehr als 44 Stunden	22 x	1,0 =	22,0
gewichtete Kinderzahl			121,2

Berechnung der Zuweisungen

- Verteilung nach der Zahl der betreuten Kinder			
gew. Kinder x Zuw. je Kind	121,2 x	2.379,23 =	**288.362 EUR**

2. Kleinkindbetreuung

Basisdaten Land

	Land
- Masse für die Kleinkindförderung	724.300.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	59.612,1
- Zuweisungen je Kind	12.150,22

Basisdaten Gemeinde

			Gemeinde
- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentl. Betreuungszeit von			
bis zu 15 Stunden	0 x	0,3 =	0,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x	0,5 =	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	13 x	0,7 =	9,1
mehr als 34 bis 39 Stunden	11 x	0,8 =	8,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x	0,9 =	0,0
mehr als 44 Stunden	7 x	1,0 =	7,0
gewichtete Kinderzahl			24,9

Jahreszuweisung	12.150,22 x	24,9 =	**302.540 EUR**
Gesamtzuweisung Kindergartenlastenausgleich			**590.903 EUR**

C. Berechnung der Umlagen

I. Kreisumlage (§ 35 FAG)

1. Steuerkraftsumme (A.II)	6.705.387 EUR
2. Umlagesatz	36,69%
Kreisumlage	**2.460.206 EUR**

II. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

1. Steuerkraftsumme (A.II)	6.705.387 EUR
2. Umlagesatz (A.VII)	22,220%
Finanzausgleichsumlage	**1.489.937 EUR**

III. Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Gewerbesteuer	1.300.000 EUR
2. Gewerbesteuerhebesatz	355%
3. Gewerbesteuerumlage-Vervielfältiger [19]	68,5%
Gewerbesteuerumlage [20]	**250.845 EUR**

[19] Lt. Haushaltserlass

[20] Gewerbesteuer / Hebesatz x Vervielfältiger

D. Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

I. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§§ 1 - 5 Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer [21]	6.607.000.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim	0,0004904
Gemeindeanteil der Gemeinde Sontheim	**3.240.073 EUR**

[21] Lt. Haushaltserlass

II. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§§ 5b - 5e Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer [22]	1.030.000.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim	0,0003485
Gemeindeanteil der Gemeinde Sontheim	**358.955 EUR**

[22] Lt. Haushaltserlass

WaSoB

Wasserversorgung
Sontheim an der Brenz

Wirtschaftsplan 2018

Feststellung des Wirtschaftsplans

der

Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB)

für das

Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) – in den derzeit gültigen Fassungen – hat der Gemeinderat der Gemeinde Sontheim an der Brenz in seiner Sitzung am 23.01.2018 festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

den **Einnahmen und Ausgaben von je**	**966.400 Euro**
davon im **Erfolgsplan**	**491.100 Euro**
Vermögensplan	**475.300 Euro**

§ 2
Verpflichtungsermächtigungen

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf **0 Euro**

§ 3
Kredite

1. Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **287.800 Euro**
2. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **100.000 Euro**

Ausgefertigt:

Sontheim an der Brenz, den

Frühsammer, Stv. Betriebsleiter

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2018

1. Wirtschaftsjahr 2016

Die **Umsatzerlöse** (Wasserzins) haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 7,2 % von 468,6 Tsd. Euro auf 502,5 Tsd. Euro erhöht.

Bedingt durch geringere Wasserbezugsaufwendungen (33,3 Tsd. Euro) und durch gesunkene Aufwendungen beim Unterhalt der Wasserversorgungsanlagen (43,3 Tsd. Euro) liegt der **Materialaufwand** um 80,2 Tsd. Euro unter dem Vorjahreswert. Der **Personalaufwand** für die Wasserableser liegt nahezu auf Vorjahresniveau.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** haben sich um 97,7 Tsd. Euro auf 149,2 Tsd. Euro erhöht, was im Wesentlichen auf die Zunahme der Konzessionsabgabe aufgrund der Inanspruchnahme nachholbarer Konzessionsabgaben zurückzuführen ist.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** nahm gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Tsd. Euro, auf 17,8 Tsd. Euro, zu.

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent angestiegen (656,4 Tsd. Euro). Die Zugänge betragen 755,7 Tsd. Euro und sind u.a. auf die Erschließungen der BG Weiherbraike mit 104,7 Tsd. Euro und BG Gänsäcker mit 20,4 Tsd. Euro, die Erneuerung der Wasserleitung in der Dorfstraße in Bergenweiler mit 234,7 Tsd. Euro sowie in der Hauptstraße mit 371,3 Tsd. Euro zurückzuführen. Die Abschreibungen haben bedingt durch das hohe Investitionsvolumen um 10,9 % auf 99,3 Tsd. Euro zugenommen.

Schuldenstand zum Jahresende: 1,56 Mio. Euro od. 285 Euro/Einwohner
Schuldenstand Vorjahr: 1,61 Mio. Euro od. 299 Euro/Einwohner
(Die zugrundeliegenden Einwohnerzahlen änderten sich wie folgt: für 2015 5.397 und für 2016 5.459).

2. Wirtschaftsjahr 2017

Das Volumen des Erfolgsplans beläuft sich auf 492,8 Tsd. Euro. Evtl. Abweichungen lassen sich noch nicht benennen. Aufgrund zunehmender Abschreibungen, bedingt durch die umfangreichen investiven Maßnahmen in den Vorjahren, sowie durch höhere Ausgaben für Anlagenunterhaltung (+ 11 Tsd. Euro) und in der Erwartung rückläufiger Umsätze beim Wasserzins wird der Mindestgewinn (liegt bei ca. 26,6 Tsd. Euro) nicht erreicht werden. Dies hat zur Folge, dass keine Konzessionsabgabe an die Gemeinde abgeführt werden kann (zuletzt in 2012).

Im Vermögensplan gehören zu den Baumaßnahmen die Erneuerungen der WL in der Sontheimer Hauptstraße (120,3 Tsd. Euro, 3. BA) und im Finkenweg (100 Tsd. Euro). Netzerweiterungen sollen im Eschen- und Sand-

weg sowie in den Gänsäckern zum Abschluss gebracht werden (insgesamt 54,6 Tsd. Euro).

Eine Kreditermächtigung ist in Höhe von 352,8 Tsd. Euro vorhanden, wurde aber bis Ende Oktober 2017 noch nicht in Anspruch genommen, da der Liquiditätsbedarf von rd. 280 Tsd. Euro noch über die Gemeinde gedeckt wird. Bis zum Jahresende ist eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung bis zu einer Höhe von 330 Tsd. Euro eingeplant.

Daher beträgt der voraussichtliche Schuldenstand gegenüber Kreditinstitute Ende 2017: 1,84 Mio. Euro od. 337 Euro/Einwohner.

3. Wirtschaftsplanjahr 2018

3.1 Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans beläuft sich auf 491,1 Tsd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr verringert es sich um 1,7 Tsd. Euro. Der Wasserzins bleibt unverändert bei 1,76 Euro (netto) je m³ Frischwasser. Aufgrund zunehmender Abschreibungen, bedingt durch die umfangreichen investiven Maßnahmen in den Vorjahren liegt der planmäßig erforderliche Mindestgewinn für eine Konzessionsabgabe bei 33,5 Tsd. Euro, der durch erwartete rückläufige Bezugskosten beim Wasser auf 145 Tsd. Euro erreicht werden soll.

3.2 Vermögensplan

Zu den Baumaßnahmen gehören die Erneuerungen der WL im Finkenweg (100,0 Tsd. Euro) sowie die Erschließungen im Oberen Bogen II (65,5 Tsd. Euro) und in der Watzelsdorfer Straße (38,5 Tsd. Euro). Darüber hinaus sind für ad-hoc-Netzerweiterungen 30,0 Tsd. Euro eingeplant.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 287,8 Tsd. Euro vorgesehen, da die Überhänge an Deckungsmittel aus den Vorjahren aufgebraucht sind.

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt Ende 2018: 2,06 Mio. Euro od. 377 Euro/Einwohner.

4. Finanzplan bis 2021

In der Finanzplanung sind weiterhin die parallel zu Kanalsanierungen verlaufenden Netz- und Schachtsanierungen sowie Netzerweiterungen vorgesehen. Des Weiteren ist die Erneuerung der Wasserleitung in der Burgberger Straße sowie die Erschließung des Baugebiets Riegele II und des Gewerbegebiets „Trümpelhof“ in 2019 berücksichtigt. Die Gesamtfinanzierung der rückläufigen Investitionen im Finanzplanungszeitraum bis 2021 erfolgt nach 2019 aus erübrigten Vorjahresmitteln, also dann ohne weitere Kreditaufnahmen.

Sontheim an der Brenz, im November 2017

Frühsammer, Stv. Betriebsleiter

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan - Erträge -

		Plan 2018 in Euro	Plan 2017 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro
3777.1000.00	**Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**
3430.1101.00	Wasserzins	440.600	442.800	459.487
3430.1110.00	Bauwasserzins	1.000	1.000	575
3430.1120.00	Wasserzins "Röhm"	7.000	8.000	6.593
3430.1510.00	Kostenersätze	20.000	20.000	15.694
3438.1100.00	Auflösung Ertragszuschüsse	22.500	17.900	20.155
3530.1000.00	Sonstige Erträge	0	3.100	0
3621.1000.00	Zinserträge	0	0	999
6.34-353	**Summe Erträge**	**491.100**	**492.800**	**503.503**
Summe Erträge Erfolgsplan		**491.100**	**492.800**	**503.503**

Erfolgsplan - Aufwendungen -

		Plan 2018 in Euro	Plan 2017 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro
3540.5100.00	Wasserbezug ZV "Brenzgruppe"	145.000	165.000	133.888
3549.5100.00	Leistungsverrechnung Bauhof	45.000	50.000	43.006
3549.5101.00	Unterhalt Leitungen/Schächte	10.000	11.000	3.763
3549.5102.00	Unterhalt Hausanschlüsse	25.000	35.000	9.383
3549.5500.00	Unterhalt Fahrzeuge	2.500	2.500	2.365
3549.5600.00	Geräte, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.000	5.000	2.254
3549.5700.00	Unterhalt Wasserzähler	10.000	10.000	10.497
Summe Materialaufwand		**242.500**	**278.500**	**205.156**
3550.4010.00	**Entschädigung Zählerableser**	**1.500**	**1.500**	**1.201**
3571.5100.00	**Abschreibungen Sachanlagen**	**115.000**	**117.800**	**99.329**
3597.5100.00	Steuerberatungskosten	7.200	7.800	4.580
3599.5101.00	Kostenerstattung Verwaltung	25.000	25.000	23.210
3599.5103.00	Sonstige Aufwendungen	7.500	4.500	5.545
Summe übrige betriebliche Aufwendungen		**39.700**	**37.300**	**33.334**
3651.5110.00	**Kreditzinsen (inkl. Kassenkredite)**	**35.800**	**32.500**	**30.803**
3681.5000.00	**Sonstige Steuern**	**100**	**100**	**136**
3599.5102.00	**Anlageabgänge**	**0**	**500**	**0**
3778.5200.00	**Jahresgewinn**	**33.500**	**24.600**	**17.646**
3778.5300.00	**Konzessionsabgabe**	**23.000**	**0**	**115.897**
Summe Aufwendungen Erfolgsplan		**491.100**	**492.800**	**503.503**

Vermögensplan - Einnahmen -

		Plan 2018 in Euro	Plan 2017 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro
3811.3000.00	**Jahresgewinn**	**33.500**	**24.600**	**17.646**
3830.3000.00	Hausanschlüsse Oberer Bogen	0	0	682
3831.3000.00	Wasserversorgungsbeiträge	26.000	45.000	35.739
3832.3000.00	Ersätze Grundstücksanschlüsse	13.000	19.100	32.401
Beiträge und ähnliche Entgelte		**39.000**	**64.100**	**68.822**
3861.3000.00	**Abschreibungen Sachanlagen**	**115.000**	**117.800**	**99.329**
3862.3000.00	**Anlageabgänge**	**0**	**500**	**0**
3895.3000.00	**Darlehensaufnahme v. Kreditmarkt**	**287.800**	**352.800**	**0**
3899.3000.00	**Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr**	**0**	**0**	**79.217**
3999.3000.00	**Erübrigte Mittel aus Vorjahren**	**0**	**0**	**564.024**
Summe Einnahmen Vermögensplan		**475.300**	**559.800**	**829.038**
Summe Einnahmen Gesamtplan		**966.400**	**1.052.600**	**1.332.540**

Vermögensplan - Ausgaben -

		Plan 2018 in Euro	Plan 2017 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro
3907.9001.00	Erstmalige Grundstücksanschlüsse	10.000	10.000	14.750
3907.9002.00	Wasserzähler	5.000	5.000	0
3907.9003.00	"Leak Control"		0	0
3907.9004.00	Erschließung BG "Weiherbraike"		0	104.725
3907.9004.02	Erschließung K 3023 - Teil B		0	0
3907.9004.03	Netz-/Schachtsanierungen	21.000	21.000	2.839
3907.9004.04	Erneuerung WL Dorfstr. Bergenw.		19.700	231.911
3907.9004.05	Erneuerung WL Hauptstr.	30.000	120.300	373.375
3907.9004.08	Erneuerung WL Hermaringer Str.		68.600	7.697
3907.9004.09	Netzerweiterungen [1]	30.000	54.600	20.462
3907.9004.11	Schachtsanierung "Molke"		12.500	0
3907.9004.12	Erschließung Oberer Bogen	65.500	67.500	0
3907.9004.13	Erneuerung WL Finkenweg	100.000	100.000	0
3907.9004.14	Erschließung Watzelsdorfer Straße	38.500		0
3907	**Summe Verteilungsanlagen**	**300.000**	**479.200**	**755.758**
3909.9000.00	**Betriebs-/Geschäftsausstattung**	**2.500**	**2.500**	**0**
3940.9000.00	**Auflösung Ertragszuschüsse**	**22.500**	**17.900**	**20.155**
3952.9000.00	**Darlehenstilgung Kreditmarkt**	**71.100**	**60.200**	**53.125**
3997.9000.00	**Finanzierungsfehlbetr. aus Vorjahren**	**79.200**	**0**	
3999.9000.00	**Erübrigte Mittel zum Jahresende**	**0**	**0**	**0**
Summe Ausgaben Vermögensplan		**475.300**	**559.800**	**829.038**
Summe Ausgaben Gesamtplan		**966.400**	**1.052.600**	**1.332.540**

[1] ad-hoc-Maßnahmen

Finanzplan

2017 – 2021

Erfolgsplan - Erträge -

	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR
Jahresverlust	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wasserzins	442,8	440,6	440,0	444,4	444,4
Bauwasserzins	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Wasserzins "Röhm"	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Kostenersätze	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auflösung Ertragszuschüsse	17,9	22,5	23,5	24,6	24,6
Sonstige Erträge	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge	**492,8**	**491,1**	**491,5**	**497,0**	**497,0**
Summe Erträge Erfolgsplan	**492,8**	**491,1**	**491,5**	**497,0**	**497,0**

Erfolgsplan - Aufwendungen -

	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR
Wasserbezug ZV "Brenzgruppe"	165,0	145,0	149,4	150,1	150,1
Leistungsverrechnung Bauhof	50,0	45,0	47,0	47,2	47,2
Unterhalt Leitungen/Schächte	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Unterhalt Hausanschlüsse	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Unterhalt Fahrzeuge	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Geräte, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5
Unterhalt Wasserzähler	10,0	10,0	7,5	7,5	7,5
Summe Materialaufwand	**278,5**	**242,5**	**248,9**	**249,8**	**249,8**
Entschädigung Zählerableser	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Abschreibungen Sachanlagen	**117,8**	**115,0**	**116,5**	**118,0**	**119,5**
Steuerberatungskosten	7,8	7,2	6,1	6,1	6,1
Kostenerstattung Verwaltung	25,0	25,0	25,3	25,3	25,3
Sonstige Aufwendungen	4,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Summe übrige betriebl. Aufwend.	**37,3**	**39,7**	**38,9**	**38,9**	**38,9**
Kreditzinsen an Kreditmarkt	**32,5**	**35,8**	**35,8**	**35,8**	**35,8**
Sonstige Steuern	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Anlageabgänge	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jahresgewinn	**24,6**	**33,5**	**36,8**	**37,1**	**36,1**
Konzessionsabgabe	**0,0**	**23,0**	**13,1**	**15,8**	**15,3**
Summe Aufwendungen Erfolgsplan	**492,8**	**491,1**	**491,5**	**497,0**	**497,0**

Vermögensplan - Einnahmen -

	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR
Jahresgewinn	**24,6**	**33,5**	**36,8**	**37,1**	**36,1**
Wasserversorgungsbeiträge	45,0	26,0	30,0	30,0	30,0
Ersätze Grundstücksanschlüsse	19,1	13,0	15,0	15,0	15,0
	64,1	**39,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
Zuweisung vom Land	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Abschreibungen Sachanlagen	**117,8**	**115,0**	**119,0**	**121,0**	**123,0**
Anlageabgänge	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Darlehensaufnahme v. Kreditmarkt	**352,8**	**287,8**	**148,0**	**0,0**	**0,0**
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,1**	**36,6**
Summe Einnahmen Vermögensplan	**559,8**	**475,3**	**348,8**	**211,2**	**241,7**

Vermögensplan - Ausgaben -

	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR
Erstmalige Grundstücksanschlüsse	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Wasserzähler	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Netz-/Schachtsanierungen	21,0	21,0	20,0	20,0	22,0
Erneuerung WL Dorfstr. Bergenw.	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung WL Hauptstraße	120,3	30,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung WL Hermaringer Straße	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Netzerweiterungen	54,6	30,0	30,0	40,0	40,9
Schachtsanierung "Molke"	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Erschließung Oberer Bogen	67,5	65,5	0,0	0,0	0,0
Gewerbegebiet "Trümpelhof"	0,0	0,0	85,7	0,0	0,0
Erschließung BG Riegele II	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0
Erschließung BG Watzelsdorfer Str.	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0
Erneuerung WL Burgbergerstraße	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Erneuerung WL Finkenweg	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Summe Verteilungsanlagen	**479,2**	**300,0**	**243,2**	**75,0**	**77,9**
Betriebs-/Geschäftsausstattung	**2,5**	**2,5**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Auflösung Ertragszuschüsse	**17,9**	**22,5**	**23,5**	**24,6**	**24,6**
Darlehenstilgung Kreditmarkt	**60,2**	**71,1**	**73,0**	**73,0**	**72,5**
Gewinnausschüttung	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Finanzierungsfehlbetr. aus Vorjahren	**0,0**	**79,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erübrigte Mittel zum Jahresende	**0,0**	**0,0**	**7,1**	**36,6**	**64,7**
Summe Ausgaben Vermögensplan	**559,8**	**475,3**	**348,8**	**211,2**	**241,7**

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	2017 Zugang	2017 Abgang	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2018
1	**Kreditschulden von/vom**				
1.1	Bund	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.2	Land	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.3	Gemeinden/Gde.-verbänden	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.5	sonst. öffentl. Bereich	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.6	Kreditmarkt	1.560.876 EUR	300.000 EUR	23.126 EUR	1.837.750 EUR
	Summe 1	**1.560.876 EUR**	**300.000 EUR**	**23.126 EUR**	**1.837.750 EUR**
2	**Innere Darlehen**				
2.1	aus Sonderrücklagen				
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
	Summe 2	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**
3	**Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**				
	Summe 3	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**
	Nachrichtlich				
4	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**				
4.1	aus Krediten				
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
	Summe 4	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5	**Summe 1 - 4**	**1.560.876 EUR**	**300.000 EUR**	**23.126 EUR**	**1.837.750 EUR**

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2018	Ursprüngl. Darlehens-betrag	Zins 2018	Tilgung 2018	Voraussichtl. Stand am Ende des Planjahres 31.12.2018	Konditionen Zins	Konditionen Tilgung
1.	**Kredite von privaten Unternehmen**								
1.1	KSK Heidenheim 6252002393	272.813 Euro	261.563 Euro	450.000 Euro	4.890 Euro	11.250 Euro	250.313 Euro	1,90%, fest bis 30.12.22 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
1.2	KSK Heidenheim 6252012235	240.750 Euro	231.750 Euro	360.000 Euro	5.664 Euro	9.000 Euro	222.750 Euro	2,48%, fest bis 30.07.23 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
1.3	DG HYP 3019422905	477.813 Euro	460.438 Euro	695.000 Euro	7.217 Euro	17.375 Euro	443.063 Euro	1,59%, fest bis 30.06.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
1.4	KSK Heidenheim 6000230348	160.000 Euro	155.000 Euro	200.000 Euro	6.246 Euro	5.000 Euro	150.000 Euro	4,09%, fest bis 30.12.18 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
1.5	KSK Heidenheim 6252058938	409.500 Euro	399.000 Euro	420.500 Euro	4.701 Euro	10.500 Euro	388.500 Euro	1,19%, fest bis 30.11.25 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
Summe Privatkredite		**1.560.876 Euro**	**1.507.750 Euro**	**2.125.500 Euro**	**28.718 Euro**	**53.125 Euro**	**1.454.625 Euro**		
2.	**Voraussichtl. Neuaufnahmen**								
2.1	Darlehen 2017		330.000 Euro	330.000 Euro	5.000 Euro	10.000 Euro	320.000 Euro	Annahme: 1,4% bis 30.12.2037; Tilgung 3%	
2.2	Darlehen 2018		0 Euro	287.800 Euro	2.000 Euro	6.000 Euro	281.800 Euro	Annahme: 1,7% bis 30.06.2038; Tilgung 4%	
Summe Neuaufnahmen		**0 Euro**	**330.000 Euro**	**617.800 Euro**	**7.000 Euro**	**16.000 Euro**	**601.800 Euro**		
		1.560.876 Euro	**1.837.750 Euro**	**2.743.300 Euro**	**35.718 Euro**	**69.125 Euro**	**2.056.425 Euro**		

Übersicht über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Summe der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Planjahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben 2019	2020	2021
0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**
Nachrichtlich:			
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Einzelaufstellung:

Maßnahme	**Haushaltsstelle**	**Betrag**	**Jahr**
		0 Euro	
		0 Euro	

Bilanz 2016

zum

Wirtschaftsplan 2018

Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB)

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.290.395,63			1.414.022,63
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.796,51			15.930,51
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.071,19			218.881,08
		2.305.263,33		(1.648.834,22)
			2.305.263,33	**(1.648.834,22)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	800,00			800,00
		800,00		(800,00)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.142,03			38.640,30
2. Forderungen gegen die Gemeinde	156.857,23			554.810,91
3. sonstige Vermögensgegenstände	26.120,80			792,01
		211.120,06		(594.243,22)
			211.920,06	**(595.043,22)**
			2.517.183,39	**2.243.877,44**

PASSIVA

		31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	102.201,32			86.608,91
Jahresgewinn	17.646,45			15.592,41
		119.847,77		(102.201,32)
			144.847,77	**(127.201,32)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**521.124,00**	**472.457,00**
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		16.829,00		15.916,00
			16.829,00	**(15.916,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.561.420,33		1.614.562,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.241,91		1.241,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		270.011,54		392,38
4. sonstige Verbindlichkeiten		1.708,84		12.106,45
- davon aus Steuern	1.708,84 €			
(Vorjahr:	- €)			
			1.834.382,62	**(1.628.303,12)**
			2.517.183,39	**2.243.877,44**

Erläuterungen zur Bilanz
zum 31.12.2016

Soweit erforderlich, werden nachstehend die einzelnen Positionen der als Anlage 1 diesem Bericht beigefügten Bilanz zum 31.12.2016 erläutert. Die Vorjahreszahlen sind jeweils in Klammern angegeben.

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in dem im Anhang enthaltenen Anlagennachweis dargestellt.

I. Sachanlagevermögen

€ 2.305.263,33
(€ 1.648.834,22)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2016 €	Zugang Umbuchung (U) €	Abgang Umbuchung (U) €	Abschreibung €	Stand 31.12.2016 €
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.414.022,63	753.686,71	0,00	96.194,79	2.290.395,63
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.930,51	0,00	0,00	3.134,00	12.796,51
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	218.881,08	2.071,19	0,00	0,00	2.071,19
	1.648.834,22	755.757,90	0,00	99.328,79	2.305.263,33

Zusammensetzung der Zugänge:	€	€
Verteilungs- und Sammlungsanlagen		
Hausanschlüsse	14.436,87	
Erschließung BG "Weiherbraike"	104.725,20	
Erneuerung Wasserleitung Dorfstraße Bergenweiler	234.749,09	
Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße	371.303,77	
Erneuerung Wasserleitung Hermaringerstraße	7.696,99	
Erschließung BG "Gänsäcker"	20.461,59	
Wasserzähler	313,20	
		753.686,71
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
Entwicklung siehe Tabelle unten		2.071,19
		755.757,90

Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2016	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2016
	€	€	€	€	€
Erschl. BG Weiherbraike	41.729,07	0,00	0,00	41.729,07	0,00
Erneuerung WL Dorfstraße Bergenweiler	8.756,63	0,00	0,00	8.756,63	0,00
Erneuerung WL Hauptstraße 3. BA	0,00	2.071,19	0,00	0,00	2.071,19
Erschl. BG Gänsäcker	13.767,01	0,00	0,00	13.767,01	0,00
Erneuerung WL Hauptstraße Sontheim	154.628,37	0,00	0,00	154628,37	0,00
	218.881,08	2.071,19	0,00	218.881,08	2.071,19

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

€	800,00
(€	800,00)

Der Bestand an Installationsmaterial wurde aus Vereinfachungsgründen geschätzt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

€	28.142,03
(€	38.640,30)

Zusammensetzung:	€
Reste Wasserzins	14.012,80
Wasser Fa. Röhm IV. Quartal 2016	1.752,50
Reste Kostenersätze	1.076,73
	16.842,03
Verbrauchsabgrenzung	11.300,00
	28.142,03

2. Forderungen gegen die Gemeinde

€	156.857,23
(€	554.810,91)

Betrifft ausschließlich die Umsatzsteuererstattungsansprüche an die Gemeinde Sontheim für 2015 und 2016.

3. sonstige Vermögensgegenstände

€	26.120,80
(€	792,01)

Betrifft ausschließlich die Umlageabrechnung 2016 des Zweckverbandes Wasserversorgung Brenzgruppe.

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

€	25.000,00
(€	25.000,00)

II. Gewinn

€	119.847,77
(€	102.201,32)

Entwicklung:

	€
Gewinn des Vorjahres	102.201,32
Jahresgewinn	17.646,45
Stand 31.12.2016	119.847,77

B. Empfangene Ertragszuschüsse

€	521.124,00
(€	472.457,00)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	ursprüngliche Werte €	Stand 01.01.2016 €	Zugang €	Auflösung €	Stand 31.12.2016 €
1. Wasserversorgungs-beiträge	846.434,30	322.781,00	35.739,09	14.497,09	344.023,00
2. Hausanschlusskosten-ersätze	159.478,66	81.583,00	33.082,60	3.369,60	111.296,00
3. Zuschüsse	91.057,92	68.093,00	0,00	2.288,00	65.805,00
	1.096.970,88	472.457,00	68.821,69	20.154,69	521.124,00

Ausgewiesen werden Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die gemäß § 8 EigBVO hier ausgewiesen werden können. Zugänge bis zum Jahr 2002 werden gemäß § 8 EigBVO mit 5 % jährlich aufgelöst. Zugänge ab dem Jahr 2003 werden gemäß der geänderten steuerlichen Vorschriften (BMF-Schreiben vom 07.10.2004) entsprechend der Nutzungsdauer des betreffenden Anlagegutes aufgelöst.

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

€	16.829,00
(€	15.916,00)

	Stand 01.01.2016	Verbrauch Auflösung (A)	Zuführung	Stand 31.12.2016
	€	€	€	€
Jahresabschlusserstellung -extern-	6.800,00	6.800,00	7.300,00	7.300,00
Jahresabschlusserstellung -intern-	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
Aufbewahrung Unterlagen	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
GPA-Prüfung	1.566,00	0,00	313,00	1.879,00
Kosten Verbrauchsabrechnung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	15.916,00	10.200,00	11.113,00	16.829,00

D. Verbindlichkeiten

Fristigkeit und Besicherung der Verbindlichkeiten sind aus dem in Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

€	1.561.420,33
(€	1.614.562,38)

Zusammensetzung:	€
Darlehen	1.560.875,00
Zinsabgrenzung	545,33
	1.561.420,33

Zur Erläuterung der Darlehen verweisen wir auf die Anlage Darlehensübersicht.

Die ausgewiesenen Bestände stimmen - unter Berücksichtigung zeitlicher Buchungsdifferenzen - mit den Tagesauszügen der kontoführenden Institute zum Bilanzstichtag überein.

Bei den ausgewiesenen Darlehensverbindlichkeiten erfolgten Tilgung und Verzinsung ordnungsgemäß entsprechend den abgeschlossenen Verträgen.

2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

€	1.241,91
(€	1.241,91)

Betrifft ausschließlich Umsatzsteuerteilbetrag aus der Übernahme der Verteilungsanlagen vom Zweckverband WV Brenzgruppe.

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

€	270.011,54
(€	392,38)

Betrifft ausschließlich die Ist-Mehrausgaben.

4. sonstige Verbindlichkeiten

€	1.708,84
(€	12.106,45)

Auszuweisen sind:

	€
a) Verbindlichkeiten aus Steuern	1.708,84

Betrifft ausschließlich die noch nicht zu kürzende Vorsteuer aus der Umlageabrechnung 2016 des Zweckverbandes Wasserversorgung Brenzgruppe.

Gewinn-/Verlustrechnung 2016

zum

Wirtschaftsplan 2018

Anlage 2

Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		502.503,29		468.597,06
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.156,38		285.399,78	
		205.156,38		285.399,78
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.200,50		1.203,88	
		1.200,50		1.203,88
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		99.328,79		89.576,81
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		149.231,49		51.523,60
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		999,24		2.059,56
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.802,92		27.224,14
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**17.782,45**		**15.728,41**
9. sonstige Steuern		136,00		136,00
10. Jahresgewinn		**17.646,45**		**15.592,41**

Anlage 6

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2016
(Vorjahreszahlen in Klammern)

Nachstehend werden unter Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen die einzelnen Positionen der als Anlage 2 diesem Bericht beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung des Kalenderjahres 2016 aufgegliedert und soweit erforderlich erläutert.

1. Umsatzerlöse

€ 502.503,29
(€ 468.597,06)

	2016 €	2015 €
Erlöse Wasserzins/Bauwasser	466.655,06	449.775,60
Auflösung Ertragszuschüsse	20.154,69	18.734,44
Sonstige Umsatzerlöse	15.693,54	87,02
	502.503,29	468.597,06

2. Materialaufwand

€ 205.156,38
(€ 285.399,78)

	2016 €	2015 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Wasserbezug	133.888,04	167.214,44
Hilfs- und Betriebsstoffe	2.253,92	5.875,36
Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	69.014,42	112.309,98
Gesamt	205.156,38	285.399,78

3. Personalaufwand

€	1.200,50
(€	1.203,88)

	2016 €	2015 €
a) Löhne und Gehälter		
Löhne Arbeiter	1.200,50	1.203,88

4. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

€	99.328,79
(€	89.576,81)

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

€	149.231,49
(€	51.523,60)

	2016 €	2015 €
Konzessionsabgaben	115.897,00	12.826,00
Verwaltungskosten (Innere Verrechnungen)	23.210,05	24.204,05
Rechts- und Beratungskosten	4.579,78	7.203,10
Übrige	5.544,66	7.290,45
	149.231,49	51.523,60

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

€	999,24
(€	2.059,56)

	2016 €	2015 €
Zinserträge übrige	999,24	2.059,56

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

€	30.802,92
(€	27.224,14)

	2016 €	2015 €
Zinsaufwendungen für Bankdarlehen	30.802,92	27.224,14

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

€	17.782,45
(€	15.728,41)

9. Sonstige Steuern

€	136,00
(€	136,00)

	2016 €	2015 €
Kfz-Steuer	136,00	136,00

10. Jahresgewinn

€	17.646,45
(€	15.592,41)