



Haushaltsplan 2018

Gemeinde  Kirchzarten
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
I. <u>Haushaltssatzung</u> der Gemeinde Kirchzarten	7
Deckungs- und Übertragungsvermerke	8
 <u>A) Haushaltsplan</u>	
Vorbericht	11
Graphische Darstellungen	25
 <u>B) Gesamtplan</u>	
Verwaltungshaushalt	31
Vermögenshaushalt	42
Haushaltsquerschnitt	52
Gruppierungsübersicht	62
 <u>C) Verwaltungshaushalt</u>	67
Einzelpläne	
0 Allgemeine Verwaltung	68
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77
2 Schulen	85
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	96
4 Soziale Sicherung	103
5 Gesundheit, Sport, Erholung	121
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	129
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	136
8 Wirtschaftliche Unternehmen	149
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	155
 <u>D) Vermögenshaushalt</u>	157
 <u>E) Stellenplan</u> und Stellenübersicht für Beamte u. Beschäftigte im Öffentlichen Dienst	215
 <u>F) Sammelnachweis/Deckungsring</u> - Personalausgaben	223
 <u>G) Sammelnachweis/Deckungsring</u> - Unterhaltung der Grundstücke und Unterhaltung von unbewegl. Vermögen - Bewirtschaftungskosten	231
 <u>H) Finanzplanung</u> 2017 - 2021	233

I) <u>Mittelfristige Investitionsplanung</u>	237
- Investitionsprogramm 2017 - 2021	
J) <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
- Nachweisung der übernommenen Bürgschaften, Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	269
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Finanzierungsübersicht	270
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Zusammenstellung der Einzeldarlehen	271
- Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen	273
- Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018	276
- Forstwirtschaftliche Hiebs- und Kulturpläne für das Forstwirtschaftsjahr 2018	285
- Berechnung für die Verteilung der Kosten für den Bauhof und Fuhrpark	286
- Berechnung der kalkulatorischen Kosten	288
- Übersicht über die Zuwendungen an Vereine, gemeinnützige Organisationen	289
- Schülerzahlen nach der Schulstatistik 2017	291
- Die wichtigsten Steuern, Gebühren und Beiträge	292
II. <u>Wirtschaftsplan der Kurbetriebe</u>	293
<u>Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans</u> der Kurbetriebe	295
Erfolgs- und Finanzplan sowie Vorbericht	296
III. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Wohnbau</u>	315
<u>Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans</u> des Eigenbetrieb Wohnbau	317
Erfolgs- und Finanzplan sowie Vorbericht	319
IV. <u>Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss 2016 der EWK GmbH</u>	329

Statistische Angaben

Gemeindegebiet

Gesamtfläche:	2.113 ha 51 ar 00 qm	
davon:	1.166 ha 30 ar 12 qm	Gemarkung Kirchzarten
	531 ha 42 ar 62 qm	Gemarkung Burg
	415 ha 78 ar 26 qm	Gemarkung Zarten

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	vom 13.09.1950	2.445 Personen
nach der Volkszählung	vom 06.06.1961	3.855 Personen
nach der Volkszählung	vom 27.05.1970	4.784 Personen
nach der Volkszählung	vom 07.05.1987	8.301 Personen
nach Zensus 2011	vom 09.05.2011	9.603 Personen
nach der Fortschreibung	zum 30.06.2013	9.682 Personen
nach der Fortschreibung	zum 30.06.2014	9.784 Personen
nach der Fortschreibung	zum 30.06.2015	9.798 Personen
nach der Fortschreibung	zum 30.06.2016	9.897 Personen
nach der Fortschreibung*	zum 31.12.2016	9.869 Personen

*Da die Einwohnerzahl zum 30.06.2017 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlag, wird die Einwohnerzahl nach der Fortschreibung von Zensus 2011 zum 31.12.2016 mit 9.869 Personen zu Grunde gelegt.

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

	2016	2017	2018
	€	€	€
Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	13.103.845	13.699.427	14.295.247
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	9.207.908	10.134.099	10.138.961
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.895.937	3.565.328	4.156.286
Steuerkraftsumme	11.975.980	12.770.077	12.864.948
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.222	1.290	1.304

HAUSHALTSSATZUNG

der

GEMEINDE KIRCHZARTEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), alte Fassung, hat der Gemeinderat am 08. März 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|-----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe | |
| von je | 36.104.000,-- € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 25.080.000,-- € |
| im Vermögenshaushalt | 11.024.000,-- € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | |
| für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| (Kreditermächtigung) von | 1.669.000,-- € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von | -- € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt.
auf

2.000.000,-- €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt:

- | | |
|---|--------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| (Grundsteuer A) | auf 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | auf 360 v.H. |
| der Steuermessbeträge, | |
| 2. für die Gewerbesteuer | auf 340 v.H. |
| der Steuermessbeträge | |

§ 4

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Kirchzarten, den 08. März 2018

Der Gemeinderat:


Andreas Hall
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

I. Deckungsvermerke - § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) -

1. Die Personalausgaben sind auf Grund ihrer Veranschlagung im Sammelnachweis gegenseitig deckungsfähig.
2. Für gegenseitig deckungsfähig werden im Verwaltungshaushalt außerdem erklärt:
 - 2.1. Die Haushaltsansätze, der Grundschulen (Unterabschnitte 2110 und 2111), der Grundschulförderklasse (Unterabschnitt 2180), der Förderschule Zarten (Unterabschnitt 2700), der gemeindeeigenen Kindergärten (Unterabschnitte 4640 und 4641) und der Hortbetreuungen (Unterabschnitte 4690 und 4691) mit den

Grundziffern	520 Geräte und Ausstattung
	591 Lehr- und Unterrichtsmittel
	592 Lernmittel
	594 Fahrten, Feste, Preise
	650 Bürobedarf
	652 Post- u. Fernmeldegebühren
	668 Vermischte Ausgaben

innerhalb des gleichen Unterabschnittes.

- 2.2. Die Haushaltsansätze der Feuerwehr (Unterabschnitte 1300) mit den

Grundziffern	520 Geräte und Ausstattung
	550 Haltung von Fahrzeugen
	560 Dienst- und Schutzkleidung
	562 Aus und Fortbildungen
	575 Betriebsaufwand
	650 Bürobedarf
	652 Post- und Fernmeldegebühren.

als Bewirtschaftungseinheit.

- 2.3. Die Haushaltsansätze mit den

Grundziffern	50-51 Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche. Anlagen u. des sonst. unbeweglichen Vermögens
54	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

innerhalb des Verwaltungshaushaltes.

3. Für gegenseitig deckungsfähig werden im Vermögenshaushalt außerdem erklärt:

3.1 Die Haushaltsansätze mit den

Gruppennummern 940 Hochbaumaßnahmen
950 Tiefbaumaßnahmen
960 Betriebsanlagen

innerhalb eines Abschnittes oder soweit Unterabschnitt.

- 3.2 Die Haushaltsansätze des Sportplatzes (Unterabschnitt 5620), der Straßenreinigung (Unterabschnitt 6750), des Friedhofs (Unterabschnitt 7500), des Fuhrparks (Unterabschnitt 7700) und des Bauhofs (Unterabschnitt 7710) mit der

Gruppennummer 935 Erwerb von beweglichen Sachen.

als Bewirtschaftungseinheit.

- 3.3 Die Haushaltsansätze der sachlich zusammenhängenden Umgestaltung des Areals Talvogtei mit den Finanzpositionen

Ausstattung Rathaus, Talvogteistr. 2a	2.0600.935200-001
Hochbau Rathaus, Talvogteistr. 2a	2.0600.940050-001
Außenanlage Rathaus, Talvogteistr. 2a	2.0600.960050-001
Ausstattung Mediathek, Talvogteistr. 5	2.3520.935100-001
Hochbau Mediathek, Talvogteistr. 5	2.3520.940000-001
Außenanlage Mediathek, Talvogteistr. 5	2.3520.960000-001
Verbindung Talvogtei zum Kirchplatz	2.6300.950671-001
Hochbau Talvogteistr. 3	2.8800.940050-001
Außenanlage Talvogteistr. 3	2.8800.960050-001

4. Folgende Haushaltsansätze werden mit einem Sperrvermerk versehen:

Zuschuss Safer Traffic Nachtverkehr 1.7920.717000	30.000,-- €
--	-------------

Zuschuss Hütte MTB-Trainingsstrecke 2.5610.988000-001	20.000,-- €
--	-------------

Optische Aufhellung Eingangsbereich 2.5620.940000-001	15.000,-- €
--	-------------

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2016

Das Ergebnis der Haushaltsrechnung 2016 wurde am 21. Dezember 2017 festgestellt. Der Jahresabschluss erbrachte folgendes Ergebnis:

	Plan €	Ergebnis €	Mehr/Weniger €
1. Verwaltungshaushalt	22.102.000,00	23.004.236,52	902.236,52
2. Vermögenshaushalt	4.993.500	3.651.685,59	-1.341.814,41
	<u>27.095.500</u>	<u>26.655.922,11</u>	<u>-439.577,89</u>

Zusammenfassung und Ausblick

a) Verwaltungshaushalt

Das Landratsamt hat den Haushalt 2016 mit Schreiben vom 02. März 2017 genehmigt. Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Kirchzarten schließt mit einem Volumen von 23.004.236,52 € ab, geplant waren 22.102.000,00 €.

Insgesamt konnten rd. 15.766.000 € an Steuern und Schlüsselzuweisungen vereinnahmt werden. Davon: Gewerbesteuer mit rd. 3.857.000 €, dies sind rd. 457.000 € mehr gegenüber dem Ansatz mit 3.400.000 €. Die Grundsteuer erwies sich wiederum als stabile Einnahmequelle, der Ansatz von 1.479.000 € wurde mit rd. 1.514.000 € um rd. 35.000 € übertroffen. Die Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Fischwasserpacht, erbrachten Einnahmen von insgesamt rd. 276.000 € und liegen mit rd. 51.000 € über den Planungen, was hauptsächlich auf die geänderte Vergnügungssteuersatzung vom 01.01.2012 zurückzuführen ist.

Die FAG-Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Investitionszulage und Familienleistungsausgleich) liegen mit rd. 4.006.000 € um rd. 319.000 € über den Erwartungen. Die Einkommen- und Umsatzsteueranteile, liegen mit rd. 6.113.000 € um 84.000 € unter den Planansätzen.

An Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sowie sonstige Finanzeinnahmen konnten insgesamt rd. 4.575.800 € verbucht werden, Ansatz 4.380.400 €.

Unter diesem Begriff sind die Gebühren (Verwaltungsgebühren, Beiträge für Schulen, Kindergarten, Horte, Kanal), Mieten, Pachten, Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Zinseinnahmen, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Konzessionsabgaben zusammengefasst. Die Ansätze wurden hier um rd. 194.400 € übertroffen.

Hierbei konnten Mehreinnahmen bei den Gebühren mit rd. 20.000 € erzielt werden. Diese verteilen sich auf Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren mit rd. 8.000 € und den Elternbeiträgen der Betreuungsangebote mit rd. 21.000 €, abzgl. Mindereinnahmen bei den Kanalgebühren mit rd. 9.000 €.

Im Bereich der Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen ergaben sich Mehreinnahmen von rd. 76.000 €.

Bei Zuweisungen und Zuschüssen sind Mehreinnahmen von rd. 102.000 € zu verzeichnen. Diese sind die Folge von höheren Zahlungen des Landes bei den Sachkostenbeiträgen für Real- und Werkrealschule - bereinigt um den Anteil der Schulverbandsgemeinden - mit gesamt rd. 76.000 €, erhöhten Zuschüssen für die Schulsozialarbeit rd. 19.000 € und erhöhten Zuschüssen im Betreuungsbereich rd. 16.000 €, abzgl. eines nicht generierten Zuschusses für die nicht durchgeführte Fortschreibung des Gewässerentwicklungsplans i. H. v. 14.000 €.

Bei den Zinseinnahmen und Bußgelder ergaben sich Mindereinnahmen von rd. 40.000 €. Diese Mindereinnahmen (Soll) sind insbesondere auf die Niederschlagung zweier Gewerbesteuerfälle zurückzuführen.

Die Konzessionsabgaben der EWK mit rd. 418.000 € erbrachten gegenüber dem Ansatz mit 408.000,00 € Mehreinnahmen von rd. 10.000 €.

Die Inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Einnahmen betragen rd. 2.663.000 €. Diese Beträge finden sich in gleicher Höhe in den Ausgaben wieder.

Auf der **Ausgabenseite** sind bei den Personalausgaben rd. 5.130.000 €, bei einem Ansatz von 5.116.800 €, angefallen. Die eingestellte Deckungsreserve von 20.000 € musste in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Minderausgaben ergaben sich bei der Verwaltung mit rd. 43.000 €, bei den Schulen mit Horten mit rd. 11.000 € sowie dem Bauhof mit rd. 33.000 €, Mehrausgaben beim Jugendbüro und der Schulsozialarbeit – insbesondere durch die vorzeitige Übernahme der Trägerschaft der Schulsozialarbeit, wodurch höhere Zuschüsse generiert wurden – mit rd. 55.000 € und den Kindergärten mit rd. 65.000 €.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand lag mit einem Ergebnis von rd. 3.543.000 € um rd. 63.000 € unter den geplanten Ansätzen. Dies ergab sich hauptsächlich durch Einsparungen bzw. der Nichtdurchführung von Maßnahmen.

Wenigerausgaben ergaben sich durch Einsparungen bzw. der Nichtdurchführung von Maßnahmen bei:

Der Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses mit rd. 23.000 €, bei den Grundschulen und dem SBBZ Zarduna-Schule mit rd. 18.000 €, bei den Park- und Gartenanlagen sowie den sonstigen Erholungseinrichtungen mit rd. 11.000 €, der Straßen- und Brückenunterhaltung rd. 99.500 €, dem Bestattungswesen mit rd. 22.000 € und der Unterhaltung des Kanalnetzes mit rd. 43.000 €.

Mehrausgaben ergaben sich beim Kindergarten Zarten mit rd. 16.000 €.

Einsparungen von rd. 13.000 € ergaben sich bei der Unterhaltung von Geräten und Ausstattung, der Haltung von Fahrzeugen rd. 14.000 €, den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte mit rd. 11.000 €, den Weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben 17.000 €.

Bei den Mieten und Pachten mit rd. 9.000 €, den Steuern, Geschäftsausgaben u.a. mit rd. 42.000 € und den Erstattung von Verw.-u. Betriebsaufwand mit rd. 144.000 € kam es zu Mehrausgaben.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen mit insgesamt rd. 2.187.000 € sind Minderausgaben von rd. 33.000 € entstanden. Dies ist vor allem auf die nicht in Anspruch genommene Verlustabdeckung für Vorjahre der Kurbetriebe in Höhe von 35.000 € entstanden.

Beim Zinsaufwand entstanden Minderausgaben von rd. 4.000 €.

An Gewerbesteuerumlage mussten rd. 127.000 € auf Grund der Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen mehr ausgegeben werden. Die weiteren Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, weitere Finanzausgaben) liegen mit einem Gesamtbetrag von rd. 6.952.000 € um rd. 5.000 € unter dem Ansatz.

Die Inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten mit rd. 2.663.000 € finden sich entsprechend in den Einnahmen wieder. Die in § 22 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebene Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgungen mit 159.557,34 € wurde mit insgesamt rd. 1.598.000 € durch die o. g. Ergebnisse deutlich überschritten.

b) Der Vermögenshaushalt

schließt mit einem Volumen von 3.651.685,59 € ab. Dieses Ergebnis liegt rd. 1.342.000 € unter dem Planansatz.

Bei den **Einnahmen** lag die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit rd. 1.598.000 € rd. 937.000 € über dem Ansatz von 661.000 €.

Die Erlöse aus Verkäufen von Grundstücken, Rückzahlungen von Bauausgaben u. a. liegen mit rd. 309.000 € rd. 1.173.000 € unter dem Ansatz von 1.482.000 €.

Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte konnten in Höhe von rd. 549.000 €, bei einem Ansatz von 1.310.500 € vereinnahmt werden.

Die geplante Entnahme aus der Rücklage von 1.533.000 € war auf Grund der Zuführung des Verwaltungshaushalts, sowie der Entwicklung des Vermögenshaushalts nur in der Höhe von 1.189.372,15 € erforderlich.

An **Ausgaben** sind angefallen:

Für Baumaßnahmen rd. 2.361.000 €, Ansatz laufendes Jahr 3.032.500 €, bisherige HH. Reste 6.662.966,00 €, neue HH. Reste 5.565.227 €.

Für den Erwerb von Grundstücken rd. 407.000 €, Ansatz 696.000 €.

Für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens rd. 238.000 €, Ansatz 614.000 € davon HH. Reste 1.226.628 €.

An Zuschüssen konnten rd. 486.000 €, Ansatz 491.000 € eingenommen werden.

Die ordentlichen Tilgungen betrugen rd. 159.500 € (Plan 160.000 €).

c) Vermögen

Die Vermögensrechnung nach § 43 der GemHVO wird als Vollvermögensrechnung geführt. Ein Teil des Anlagevermögens (Sachanlagen) wird seit dem Rechnungsjahr 1987 über das Rechenzentrum erstellt.

Das Vermögen hat im Berichtsjahr 2016 um netto 1.310.011,77 € abgenommen. Die Haushaltsausgabenreste mit 7.171.686,00 € des Vmh sind als Abgrenzung zum Anlagevermögen (Aktiva) und die Haushaltseinnahmereste mit 1.959.675,00 € als Abgrenzungsposten zum Deckungskapital (Passiva) in der Vermögensrechnung aufgenommen. Das Anlagevermögen wird in der Bilanz mit einem Endstand von 68.577.920,62 € ausgewiesen.

d) Schulden

Der Schuldenstand der Hoheitsverwaltung (ohne Eigenbetrieb) hat sich wie folgt verändert:

Schulden am 31.12.2015		3.013.482,22
Kreditaufnahme 2016		0,00
Abnahme durch ordentliche Tilgung	./.	159.557,34
Schulden am 31.12.2016		2.853.924,88

Die Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2016, 9.898 nach Fortschreibung Zensus 2011) der Gemeinde Kirchzarten zum 31.12.2016 liegt bei 288,33 €, (Vj, 307,62 €)

e) Rücklagen

Die allgemeine Rücklage betrug zu Beginn des Rechnungsjahres 4.495.221,23 €. Der Jahresabschluss 2016 ergab eine Rücklagenentnahme von 1.189.372,15 €. Die Rücklage beträgt somit zum 31.12.2016 = 3.305.849,08 €. Die gesetzliche Mindestrücklage, die zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität dient, beträgt für das Folgejahr 2017, 452.547,41 € (2 % der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der vorangegangenen Jahre 2014, 2015, 2016).

Somit stehen zum Haushaltsausgleich 2017 und als Finanzierungsmittel künftiger Haushaltsjahre 2.853.301,67 € zur Verfügung.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde am 26. Januar 2017 vom Gemeinderat beschlossen und vom Landratsamt mit Schreiben vom 02. März 2017 genehmigt.

In der Haushaltssatzung wurden folgende Haushaltsvolumen festgesetzt:

1. Verwaltungshaushalt	23.420.000 €
2. Vermögenshaushalt	6.241.000 €

Im Verwaltungshaushalt zeichnet sich ab, dass auf Grund von Steuermehreinnahmen und Wenigerausgaben bei den Unterhaltungsmaßnahmen mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt mit ca. 1.678.000 € (Ansatz 224.000 €) zu rechnen ist.

Der Vermögenshaushalt wird voraussichtlich mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rd. 507.000 € (Ansatz, Entnahme von 2.658.000 €) abschließen. Grund dafür ist insbesondere die höhere Zuführungsrate.

Die allgemeine Rücklage wird zum Ende des Haushaltsjahres 2017 voraussichtlich ca. 2.798.000 € betragen.

Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende 2017, 3.767.867,54 €.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Verwaltung legt dem Gemeinderat einen Haushaltsentwurf zur Beratung und Beschlussfassung vor, der in den Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt	25.080.000 €
im Vermögenshaushalt	11.024.000 €

ausweist.

In nachfolgenden Ausführungen sollen die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenansätze erläutert werden.

A. Verwaltungshaushalt

Für den Haushalt 2018 sind folgende Planansätze festgesetzt:

Einnahmen des Verwaltungshaushalts:

1. Grundsteuer A und B (Hebesatz A 320 v.H., B 360 v.H.)	1.505.000,00 €
2. Gewerbesteuer (Hebesatz 340 v.H.)	4.210.000,00 €
3. Hundesteuer u.a. Steuern	336.000,00 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.671.000,00 €
5. Schlüsselzuweisungen u. Investitionspauschale	3.775.000,00 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.000,00 €
7. Familienleistungsausgleich	485.000,00 €
8. Gebühren und ähnliche Entgelte	1.388.400,00 €
9. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, u.a.	463.300,00 €
10. Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	268.300,00 €
11. Innere Verrechnungen	1.703.700,00 €
12. Zuweisungen und Zuschüsse	1.964.700,00 €
13. Sonstige Finanzeinnahmen	474.000,00 €
14. Kalkulatorische Einnahmen	1.277.600,00 €
15. Zuführung vom Vermögenshaushalt	
	25.080.000,00 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

1. Personalausgaben	5.749.000,00 €
2. Ausgaben f. d. sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.106.500,00 €
3. Innere Verrechnungen	1.703.700,00 €
4. Kalkulatorische Ausgaben	1.277.600,00 €
5. Zuweisungen und Zuschüsse	2.672.500,00 €
6. Kreditmarktzinsen	36.500,00 €
7. Gewerbesteuerumlage	826.000,00 €
8. Finanzausgleichsumlage	2.920.000,00 €
9. Kreisumlage (36,10 % Punkte)	4.644.000,00 €
10. weitere Finanzausgaben	7.200,00 €
11. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.137.000,00 €
	25.080.000,00 €

Zu den einzelnen Einnahmen- und Ausgabenarten ist zu bemerken:

Grundsteuer

Die Grundsteuer A und B ist mit 1.505.000 € (Solleingang Vorjahr rd. 1.514.000 €) eingeplant. Der Grundsteuerhebesatz der Grundsteuer B beträgt seit dem 01.01.2011 360 v.H., der Grundsteuerhebesatz A wird in 2018 auf 320 v.H. erhöht (Vorjahr 310 v.H.).

Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen ist von der gesamtwirtschaftlichen Situation, insbesondere jedoch von den Geschäftserfolgen der heimischen Betriebe abhängig. Für das Jahr 2017 wurden 3.800.000 € angesetzt. Solleinnahme 2017 rd. 4.282.000 €.

Für das Planjahr 2018 erwarten wir auf Grund der vorliegenden Steuerdaten und der Hebesatzerhöhung, Gewerbesteuerereinnahmen von 4.210.000 €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird ab 2018 auf 340 v.H. an festgesetzt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Baden-Württemberg wurde auf Grund der Steuerschätzung ein Betrag von 1,03 Milliarden € in Aussicht gestellt. Die Schlüsselzahl für den Anteil unserer Gemeinde beträgt für das Jahr 2018 = 0,0005390. Wir erwarten im Jahr 2018 einen Anteil an der Umsatzsteuer von 558.000 €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den uns vorliegenden Daten wird der Anteil an der Einkommensteuer auf voraussichtlich 6,6 Mrd. € geschätzt. Die Schlüsselzahl für unsere Gemeinde, die für die Aufteilung des Steueraufkommens angewendet wird, beträgt 0,0009905. Als Einnahmen aus der Einkommensteuer können 6.544.000 € zzgl. einer Nachzahlung in Höhe von 127.000 €, somit 6.671.000 € (Eingang Vorjahr rd. 6.428.000 €) verplant werden.

Die Entwicklung des Gemeinde-Anteils an der Einkommensteuer war in den letzten Jahren wie folgt:

Rechnungsergebnis 2007	Schlüsselzahl 0,0010087	4.045.643 €
Rechnungsergebnis 2008	Schlüsselzahl 0,0010087	4.536.810 €
Rechnungsergebnis 2009	Schlüsselzahl 0,0009759	3.889.778 €
Rechnungsergebnis 2010	Schlüsselzahl 0,0009759	3.815.889 €
Rechnungsergebnis 2011	Schlüsselzahl 0,0009759	4.095.029 €
Rechnungsergebnis 2012	Schlüsselzahl 0,0009793	4.595.892 €
Rechnungsergebnis 2013	Schlüsselzahl 0,0009793	4.892.998 €
Rechnungsergebnis 2014	Schlüsselzahl 0,0009793	5.112.779 €
Rechnungsergebnis 2015	Schlüsselzahl 0,0009793	5.567.322 €
Rechnungsergebnis 2016	Schlüsselzahl 0,0010060	5.751.641 €
Vorl. Ergebnis 2017	Schlüsselzahl 0,0010060	6.427.749 €
Plan 2018	Schlüsselzahl 0,0009905	6.670.833 €

Schlüsselzuweisungen

Bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden zwei Faktoren einander gegenübergestellt. Zunächst wird die Steuerkraft der eigenen Gemeinde aus dem zweitvorangegangenen Jahr errechnet und diese der Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2018 haben wir mit 2.909.000 € (Vorjahr Eingang rd. 2.533.000 €) errechnet.

Die kommunale Investitionspauschale beträgt 2018 voraussichtlich 866.000 € (Eingang Vorjahr rd. 852.000 €).

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 5,5 %.

Durch Änderung des Finanzausgleichgesetzes erhalten die Gemeinden einen Familienleistungsausgleich von 490 Mio. €. Die Aufteilung dieses Betrages erfolgt nach dem Schlüssel der Einkommensteueranteile und beträgt für uns voraussichtlich 485.000 € (Eingang Vorjahr rd. 477.000 €).

Gebühren, Entgelte, Abgaben

Die Gebührenhaushalte der verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen sind wie in den vorangegangenen Jahren neu zu überprüfen und entsprechend an die Ausgabenentwicklungen anzupassen.

Ab 01.11.2017 beträgt die Abwassergebühr für die Schmutzwasserbeseitigung 1,28 € pro cbm, für Niederschlagwasser 0,18 € pro qm.

Personalausgaben

Die Personalausgaben sind mit 5.749.000,00 € veranschlagt, das sind 22,92 % des Verwaltungshaushalts (Vorjahr 5.643.000, 24,09 %).

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Diese Ausgabengruppe umfasst insgesamt Ausgaben von 7.087.800 € oder 28,26 % des Verwaltungshaushaltsvolumens. Von diesen veranschlagten Ausgaben können 4.106.500 € als zahlungswirksam bezeichnet werden. Dagegen sind 1.703.700 € als Innere Verrechnung und 1.277.600 € als kalkulatorische Kosten haushaltsneutral zu sehen.

Der zahlungswirksame Teil dieser Hauptgruppe gliedert sich in

1. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.077.000 €
2. Unterh. von Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	127.200 €
3. Mieten und Pachten	261.200 €
4. Bewirtschaftungskosten	438.700 €
5. Haltung von Fahrzeugen	119.400 €
6. Betriebsaufwand und dergleichen	705.000 €
7. Steuern, Geschäftsausgaben	833.100 €
8. Erstattung von Geschäfts- und Betriebsaufwand	544.900 €

Kreditmarktzinsen

Die Zinsverpflichtungen aus dem Schuldenstand der Gemeinde zu Beginn des Jahres mit 3.767.867,54 € sowie eventuellen Kassenkrediten betragen voraussichtlich 36.500 €. Der durchschnittlich gewichtete Zinssatz für die in Anspruch genommenen Kreditmittel beträgt zu Beginn des Jahres 1,5 %.

Umlagen

Die Kreis- und Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraft der Gemeinde aus dem Jahre 2016. Die Hebesätze der Kreisumlage des Landkreises entwickelten sich wie folgt: 2010 = 32,50 %, 2011 = 37,35 %, 2012 = 34,09 %, 2013 = 36,43 %, 2014 = 32,98 %, 2015 = 33,00 %, 2016 = 35,21 %, 2017 = 38,85 %, 2018 = 36,10 %..

Die Umlagen sind wie folgt eingeplant:

- Gewerbesteuer-Umlage 68,5/340	848.000 €, abzgl. Rückzahlung 2017 rd. 22.000 €	
Plan 2018	826.000 € (Vorjahr Zahlung	973.118 €)
- Kreisumlage 36,10 % Punkte	4.644.000 € (Vorjahr Zahlung	4.578.073 €)
- Finanzausgleichsumlage	2.920.000 € (Vorjahr Zahlung	2.921.794 €).

Entwicklung der Umlagen mit Nachzahlungen / Erstattungen (Beträge in Euro)

Jahr	Finanzausgleichs- umlage	Kreisumlage	Gewerbesteuer- umlage	Summe
2006 Erg.	1.621.555	2.593.635	500.871	4.716.061
2007 Erg.	1.568.338	2.548.724	650.011	4.767.073
2008 Erg.	1.741.405	2.798.686	629.523	5.169.614
2009 Erg.	2.063.825	3.091.192	384.122	5.539.139
2010 Erg.	2.317.893	3.292.461	610.254	6.220.608
2011 Erg.	1.913.340	3.191.909	625.775	5.731.024
2012 Erg.	2.025.180	3.057.501	832.758	5.915.439
2013 Erg.	2.296.107	3.675.184	627.708	6.598.999
2014 Erg.	2.342.884	3.431.097	739.732	6.513.713
2015 Erg.	2.508.655	3.646.944	1.038.118	7.193.717
2016 Erg.	2.718.547	4.216.743	890.246	7.825.536
2017 Erg.	2.921.793	4.578.072	973.118	8.472.983
2018 Plan	2.920.343	4.644.246	825.748	8.390.337

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vmh erfolgt in Höhe von 1.137.000 €.

B. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind Sachinvestitionen von insgesamt		10.770.000 €
(Vorjahr 6.019.000 €) wie folgt eingeplant:		
932	Grunderwerb - Allgemein inkl. Straßengelände	1.750.000 €
935	Erwerb v. bewegliche Sachen	
	- Verwaltung Gesamt	81.000 €
	- Feuerschutz	139.000 €
	- Schulen/Schulsozialarbeiter/Bücherei/ Hortbetreuungen	44.000 €
	- Soziale Sicherung	-
	- Kindergärten/Jugendhaus	210.000 €
	- Sport- und Spiel-Anlagen	28.000 €
	- Winterdienst/Abwasser/Friedhof/Bauhof/ Fuhrpark/allgemeines Grundvermögen	<u>241.000 €</u>
		743.000 €
940	Hochbaumaßnahmen	
	- Talvogteistr. 2a	104.000 €
	- Talvogteistr. 12	35.000 €
	- Schulzentrum Kirchzarten (Forts. der Sanierung)	500.000 €
	- Grundschule Burg - Tarodunumschule	115.000 €
	- Grundschule Kirchzarten	1.771.000 €
	- Mediathek, Talvogteistr. 5	28.000 €
	- Kindergarten Zarten	30.000 €
	- Bürger Kinderhaus Neubau	1.738.000 €
	- Sportkindergarten (Planungsrate)	111.000 €
	- Sanierung Heizung Sportanlage u.a.	86.000 €
	- Sanierung Mehrzweckgebäude alter Friedhof	30.000 €
	- Bauhof	10.000 €
	- Schulhausstr. 20	12.000 €
	- Talvogteistr. 3	<u>84.000 €</u>
950		4.654.000 €
	Tiefbau- und andere Maßnahmen	
	- Gemeindestraßen	792.000 €
	- Umbau Haltestellen	30.000 €
	- Wasserläufe	<u>265.000 €</u>
		1.087.000 €

950	Tiefbau- und andere Maßnahmen (Fortsetzung)		
	- Kanalsanierung allgemein	30.000 €	
	- Kanalsanierung Wohngebiete	140.000 €	
	- Gewerbegebiet Fischerrain	775.000 €	
	- Kanalisation allgemein Burg	5.000 €	
	- Kanalisation allgemein Zarten	<u>5.000 €</u>	
			955.000 €
960	Ausbau von Anlagen		
	- Außenanlage Rathaus Talvogteistr. 12	40.000 €	
	- Außenanlage Rathaus Talvogteistr. 2a	7.000 €	
	- Außenanlage Grundschule Kirchzarten	5.000 €	
	- Außenanlage Mediathek Talvogteistr. 5	16.000 €	
	- Außenanlage Kindergarten Zarten	30.000 €	
	- Außenanlage Container Burger Kinderhaus	215.000 €	
	- Sportplatz Oberrieder Str.	78.000 €	
	- Kinderspielplätze Innerorts	25.000 €	
	- and. Erholungseinrichtungen u. a. Spielp. Giersberg	330.000 €	
	- Private Maßnahmen Dorfentwicklung Talvogtei	10.000 €	
	- Bahnübergang Thaddäushofweg	90.000 €	
	- Burger Platz	39.000 €	
	- Straßenbeleuchtung	6.000 €	
	- Friedhofanlagen Erweiterungen	25.000 €	
	- Bauhof Außenlager Burg	20.000 €	
	- Breitbandausbau	40.000 €	
	- Außenanlage Talvogteistr. 3	<u>38.000 €</u>	
			1.014.000 €
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		
	- Schutzhütte SVK	20.000 €	
	- Kindergarten anderer Träger	544.000 €	
	- Dreisamstromer	<u>3.000 €</u>	
			<u>567.000 €</u>
	Summe der Sachinvestitionen		10.770.000 €
	Summe der ordentlichen Tilgungen		254.000 €
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		
	Summe der Ausgaben		<u><u>11.024.000 €</u></u>

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Ausgaben sollen wie folgt finanziert werden:

- Zuschüsse von Gemeinden für Sporthalle Schulzentrum	500 €
- Beteiligung der Schulverbandsgemeinden an der Zardunaschule	14.000 €
- Zuweisung DSP-Programm (3520)	29.000 €
- Zuweisung Kinderbetreuungsfinanzierung	120.000 €
- Zuweisung DSP-Programm (4642)	150.000 €
- Zuweisung Flutlicht Jülich	19.000 €
- Zuweisung Flutlicht Sportbund	19.000 €
- Zuweisung DSP-Programm (private Maßnahmen)	6.000 €
- Zuschuss vom Land für Gewässermaßnahmen	225.000 €
- Entwässerungsbeiträge	5.000 €
- Veräußerungen von Beteiligungen -AZV-	7.000 €
- Zuweisung DSP-Programm (8800)	21.000 €
- Veräußerung von Grundstücken	7.273.000 €
	<u>Zwischensumme</u>
	8.218.000 €
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.137.000 €
- Kreditaufnahme	1.669.000 €
- Entnahme aus der Rücklage	0 €
	<u><u>11.024.000 €</u></u>

Stand der Rücklagen

Stand der Rücklagen nach dem Rechnungsabschluss 31.12.2016		3.305.849 €
./. geplante Entnahme 2017 (nach vorl. Ergebnis)	./.	507.484 €
./. geplante Entnahme zum Haushalt 2018	./.	0 €
Voraussichtlicher Rücklagenstand 31.12.2018		<u><u>2.798.365 €</u></u>

Stand der Schulden

Stand der Schulden nach dem Rechnungsabschluss 31.12.2017		3.767.868 €
+ Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2018	+	1.669.000 €
./. geplante Tilgungen 2018	./.	254.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018 rd.		<u><u>5.182.868 €</u></u>

C. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung werden Orientierungsdaten für den finanzpolitischen Handlungsspielraum der Gemeinde aufgezeigt.

Das Investitionsprogramm zeigt die Vorhaben der nächsten drei Jahre auf.

Im Finanz- und Investitionsplan sind verplant: (Beträge in Euro)

Vorhaben	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Erwerb von Beteiligungen			
- Erwerb von Grundstücken	260.000	255.000	250.000
- Erwerb von bewegl. Sachen	465.000	202.000	195.000
- Baumaßnahmen	5.158.000	3.819.000	943.000
- Zuweisungen Invest. Dritter	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	5.913.000	4.306.000	1.418.000
- Schuldentilgung	536.000	624.000	667.000
- Zuführung an Verw.HH			139.000
- Zuführung zur Rücklage		180.000	
	<u>6.449.000</u>	<u>5.110.000</u>	<u>2.224.000</u>

Finanzierung der Maßnahmen:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- Zuführung vom Verw.HH	694.000	687.000	667.000
- Entnahme aus Rücklage	932.000	0	771.000
- Erlöse a. d. Anlageverm.	2.007.000	2.335.000	7.000
- Beiträge u. ähnl. Entgelte	12.000	12.000	12.000
- Zuweisungen/Zuschüsse	915.000	186.000	186.000
- Kreditaufnahme	1.889.000	1.890.000	581.000
	<u>6.449.000</u>	<u>5.110.000</u>	<u>2.224.000</u>

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen:

Stand 31.12.2016		3.305.849 €
Entnahme 2017 (nach vorl. Ergebnis)	./.	<u>507.484 €</u>
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017		2.798.365 €
Entnahme 2018	./.	<u>0 €</u>
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018		2.798.365 €
Entnahme 2019	./.	<u>932.000 €</u>
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019		1.866.365 €
Zuführung 2020	+	<u>180.000 €</u>
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020		2.046.365 €
Entnahme 2021	./.	<u>776.000 €</u>
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021		1.270.365 €

Nachrichtlich: Die Mindestrücklage beträgt rd. 460.800 €

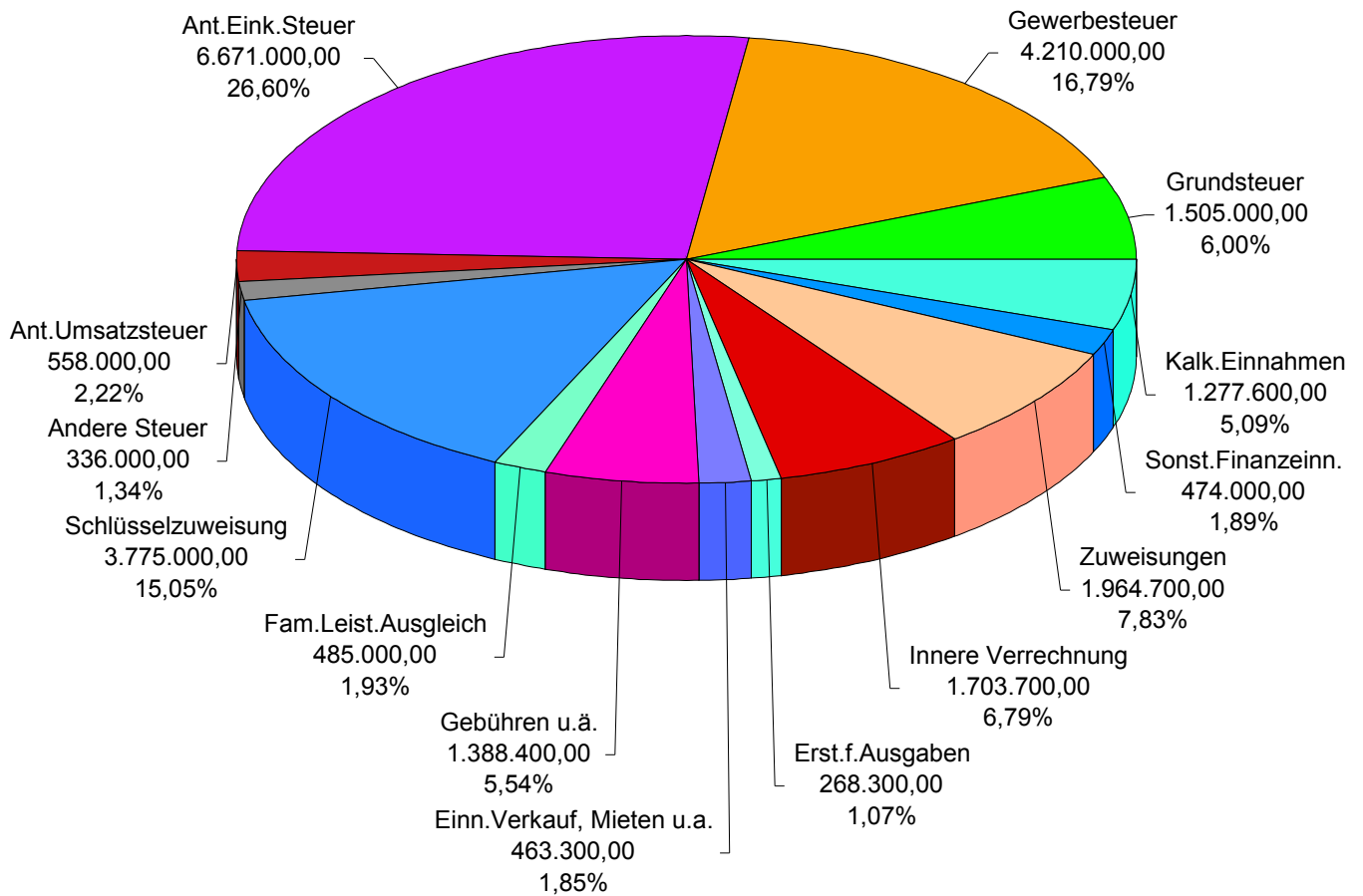
Voraussichtliche Schuldenstandsentwicklung (in vollen tausend Euro):

Ergebnis Stand 31.12.2017		3.767.868 €
Neuaufnahmen 2018		1.669.000 €
Tilgungen 2018	./.	<u>253.613 €</u>
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018		5.183.254 €
Neuaufnahmen 2019		1.890.000 €
Tilgungen 2019	./.	<u>535.781 €</u>
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019		6.537.473 €
Neuaufnahmen 2020		1.890.000 €
Tilgungen 2020	./.	<u>623.623 €</u>
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020		7.803.850 €
Neuaufnahmen 2021		581.000 €
Tilgungen 2021	./.	<u>667.495 €</u>
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021		7.717.355 €

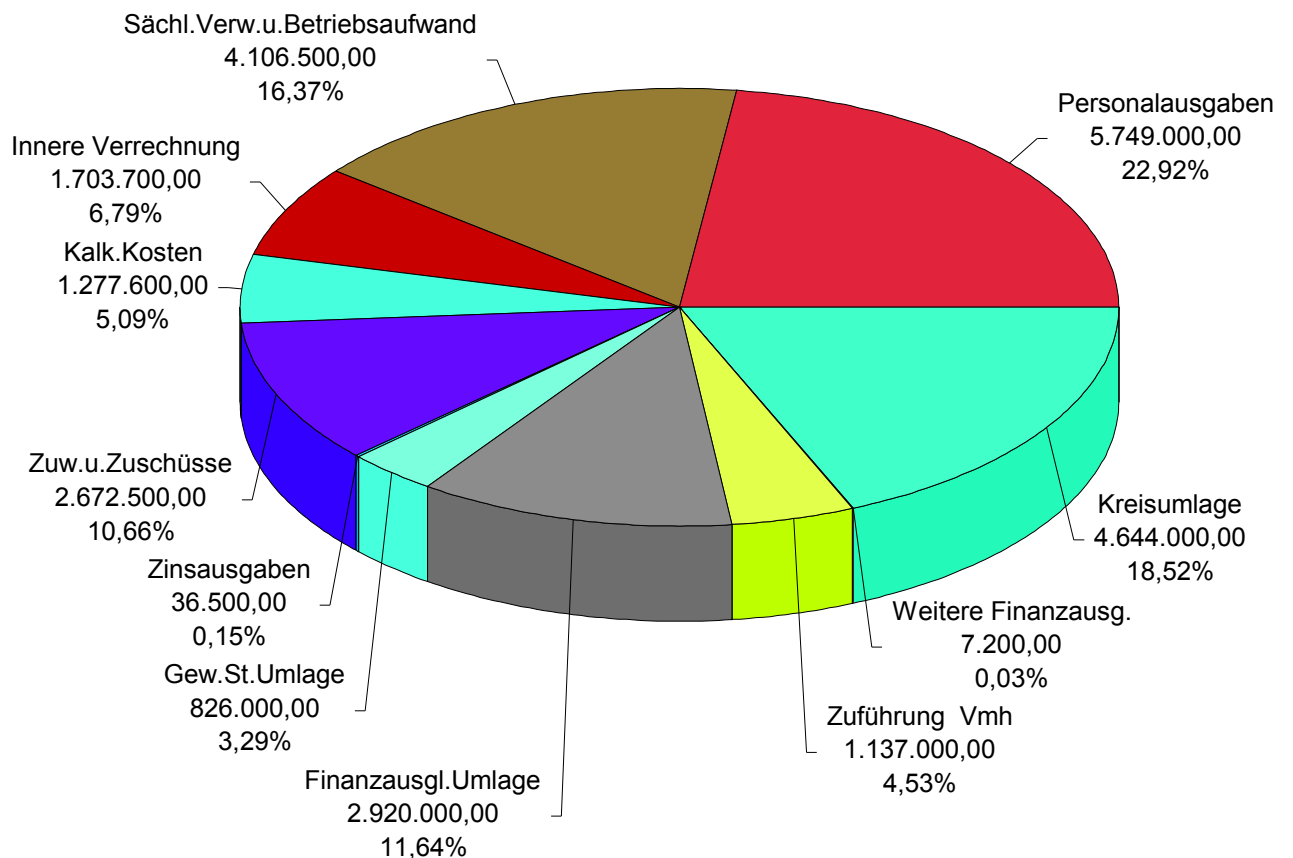
**Graphische Darstellung
des
Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes
2018**

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 2018



Ausgaben 2018



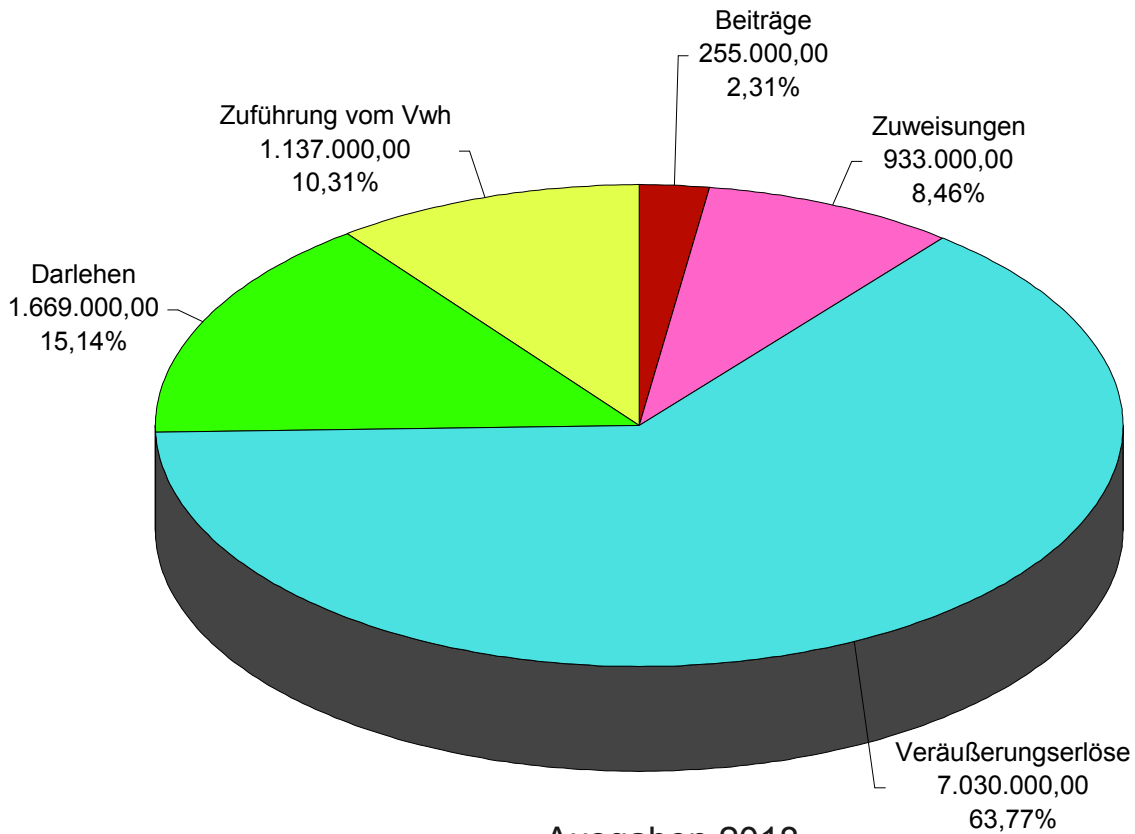
Beträge in Euro

bei prozentualer Darstellung sind Abweichungen zu 100 % durch Rundungen möglich

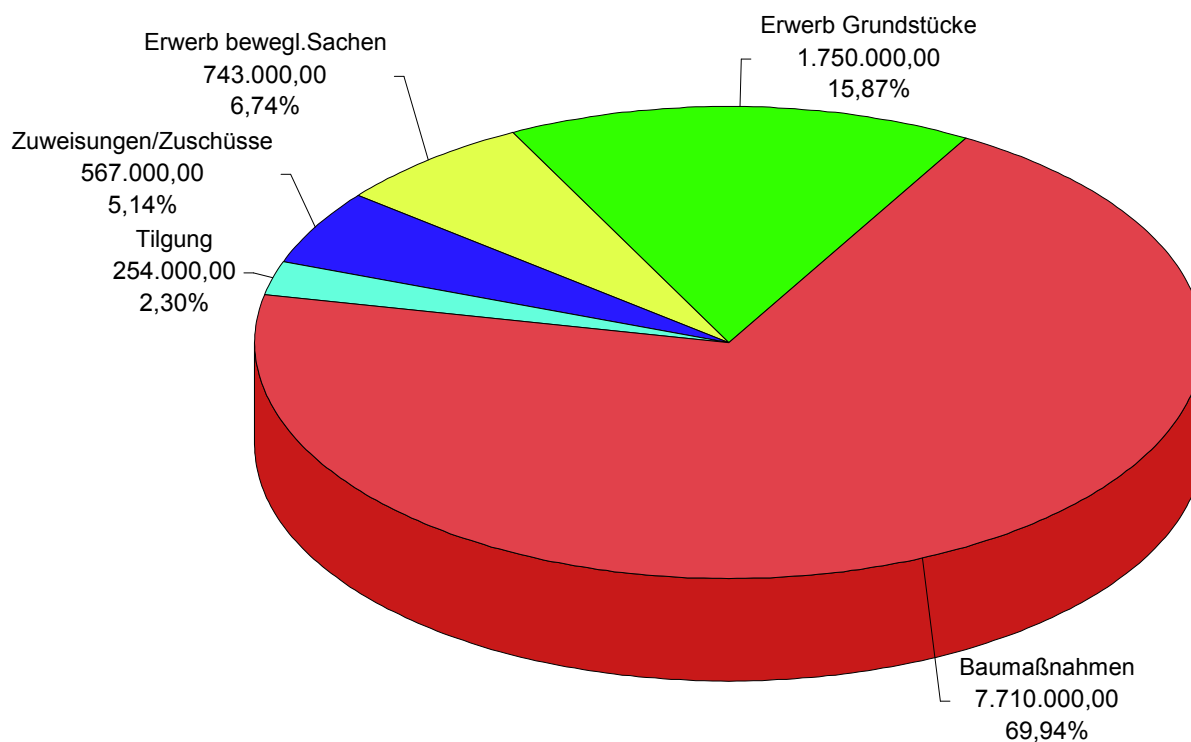
Gesamtvolumen: 25.080.000 Euro

Vermögenshaushalt

Einnahmen 2018



Ausgaben 2018

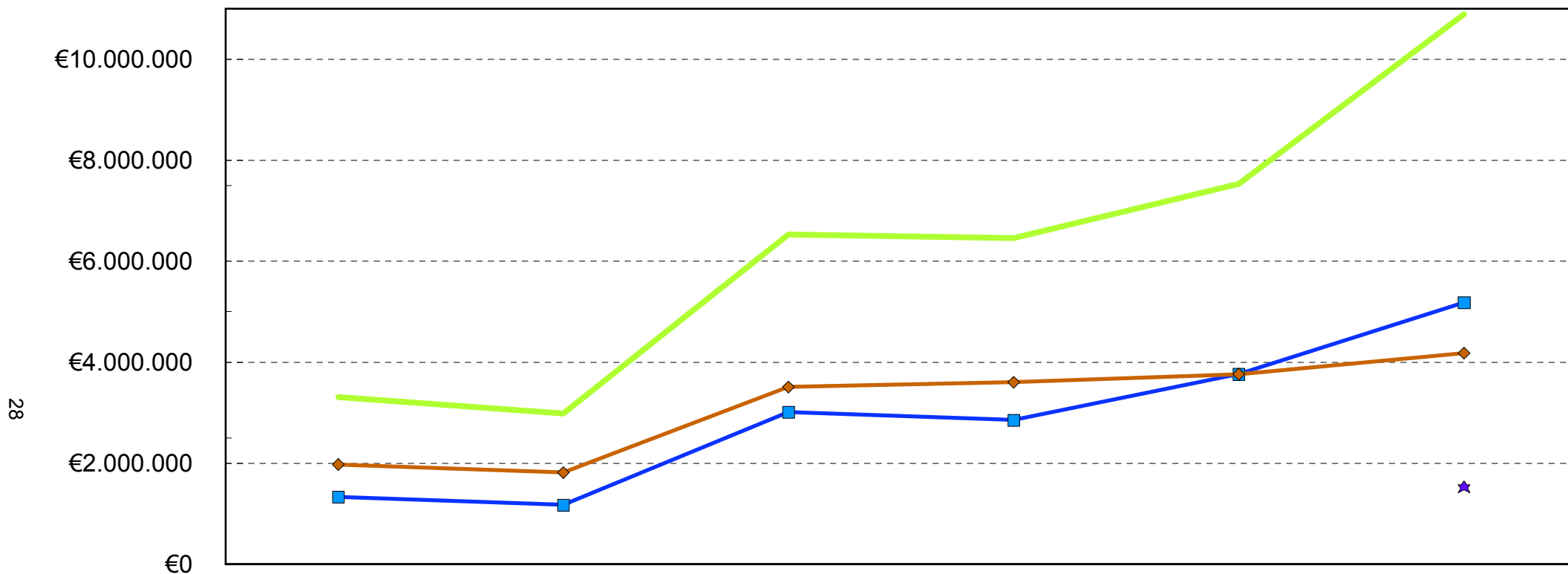


Beträge in Euro

Gesamtvolumen: 11.024.000 Euro

bei prozentualer Darstellung sind Abweichungen zu 100 % durch Rundungen möglich

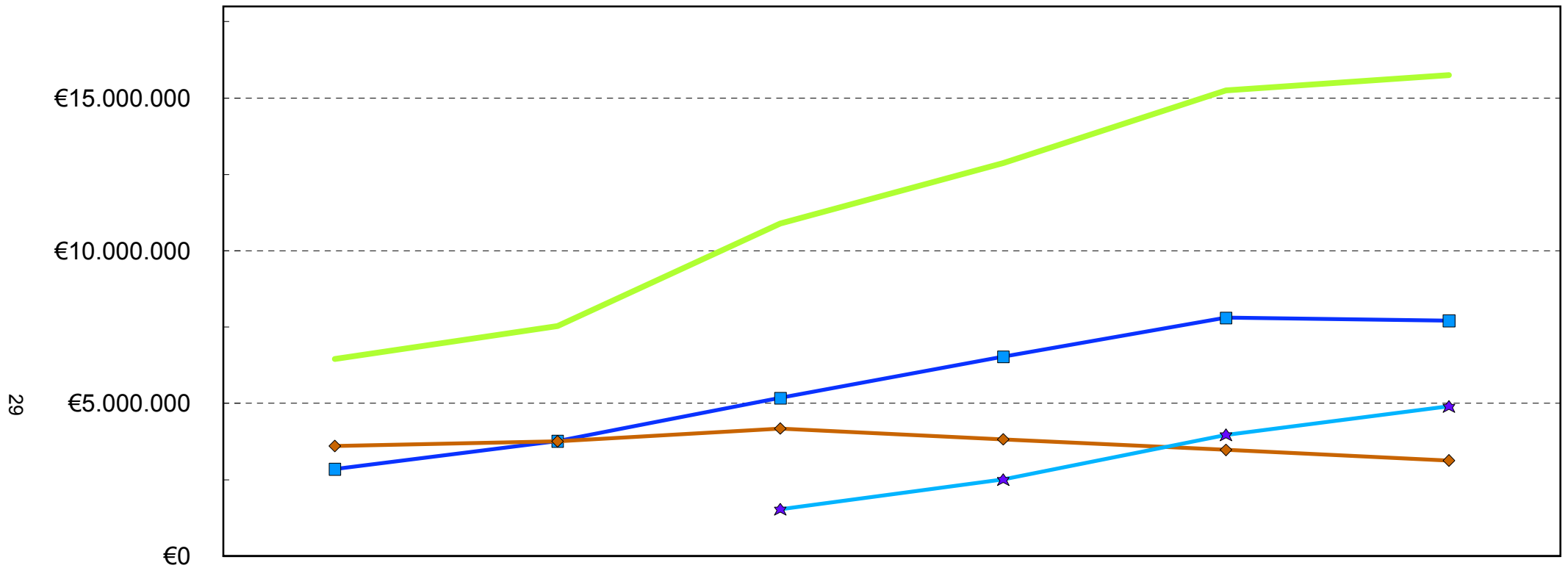
Kapitalschuldenentwicklung Hoheitsverwaltung und Kurbetriebe



in
Euro. ohne HH.Reste

Rechnungsjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018
■ Hoheitsverw. IST	1.332.596,90	1.173.039,56	3.013.482,22	2.853.924,88	3.767.867,54	5.183.254,20
◆ Kurbetriebe	1.973.508,50	1.814.060,14	3.510.611,82	3.604.681,95	3.765.505,07	4.179.728,29
★ Wohnbau						1.533.000,00
— Gesamt	3.306.105,40	2.987.099,70	6.524.094,04	6.458.606,83	7.533.372,61	10.895.982,49

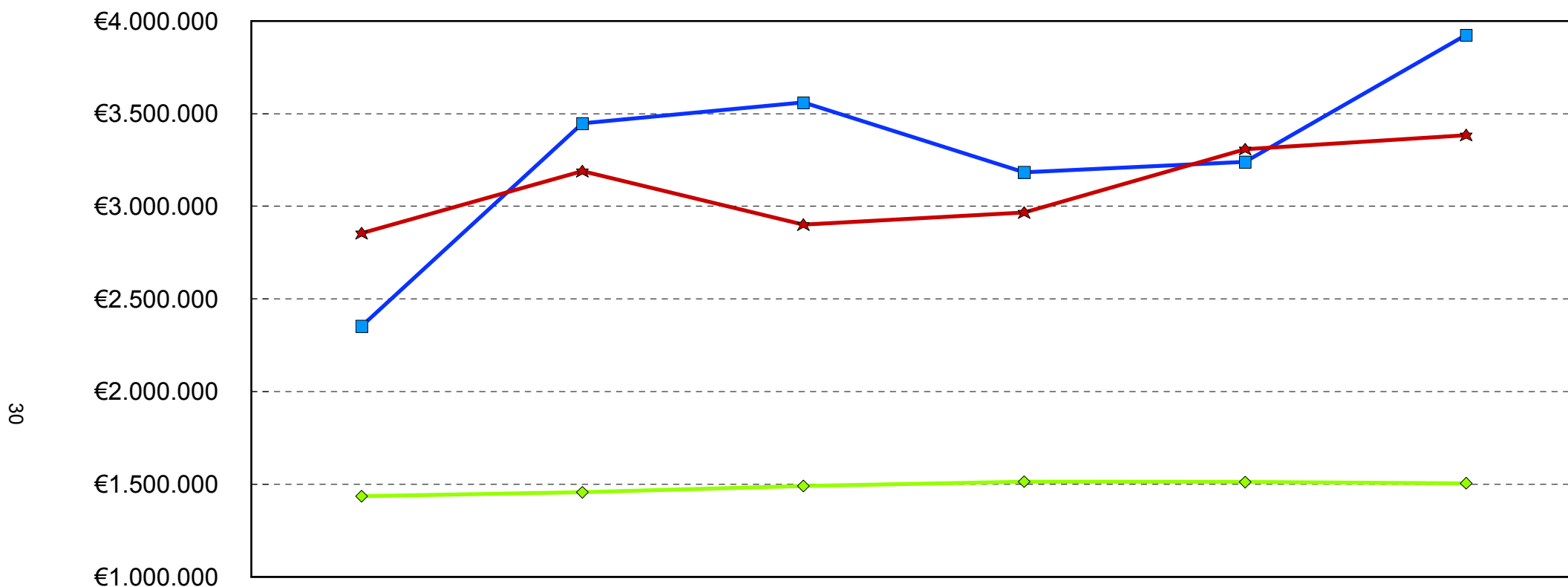
Kapitalschuldenentwicklung Hoheitsverwaltung und Eigenbetriebe



in
Euro. ohne HH.Reste

Rechnungsjahre	2016	2017	Plan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Hoheitsverw. IST	2.853.924,88	3.767.867,54	5.183.254,20	6.537.472,86	7.803.849,41	7.717.354,29
Kurbetriebe	3.604.681,95	3.765.505,07	4.179.728,29	3.825.716,01	3.474.515,73	3.133.368,38
Wohnbau			1.533.000,00	2.508.545,45	3.974.121,21	4.901.911,09
Gesamt	6.458.606,83	7.533.372,61	10.895.982,49	12.871.734,32	15.252.486,35	15.752.633,76

Zuweisungen und Steuern nach Abzug der Umlagen



in Euro

Bei Zuweisungen = Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Fam. Leistungsausgleich u. Anteil Umsatzsteuer, abzüglich FAG Umlage u. Kreisumlage, bei Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage

Rechnungsjahre	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018
■ Zuweisungen netto	2.354.289,00	3.448.181,00	3.559.705,00	3.183.592,00	3.240.315,00	3.925.000,00
◆ Grundsteuer	1.435.584,00	1.456.079,00	1.491.414,00	1.514.119,00	1.511.640,00	1.505.000,00
★ Gewerbesteuer netto	2.855.367,00	3.190.537,00	2.902.378,00	2.966.666,00	3.308.583,00	3.384.000,00

G e s a m t p l a n

2018

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	31.900	246.400	0	29.700	243.400	24.527	243.047
0200	Hauptverwaltung	57.600	373.000	0	67.800	345.400	58.236	324.761
0220	Personalamt	52.000	108.500	0	47.800	116.800	48.506	102.533
0300	Finanzverwaltung	168.000	599.500	0	170.100	570.300	98.186	508.393
0500	Standesamt u. Ortsgericht	12.000	94.200	0	12.500	95.400	11.917	84.266
0520	Wahlen	0	0	0	7.000	49.700	8.036	45.316
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40.400	614.000	0	59.900	563.600	67.831	452.529
	Summe Einzelplan 0	361.900	2.035.600	0	394.800	1.984.600	317.237	1.760.846

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	183.900	501.100	0	196.500	501.700	207.258	466.282
1120	Natur- und Umweltschutz	0	4.600	0	0	8.600	0	15.535
1170	Grundbucheinsichtsstelle	3.000	6.300	0	26.500	49.700	30.708	65.804
1300	Feuerschutz	97.000	715.500	0	95.600	635.300	95.305	533.620
1400	Katastrophenschutz	0	2.000	0	0	2.000	0	455
	Summe Einzelplan 1	283.900	1.229.500	0	318.600	1.197.300	333.271	1.081.696

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Kirchgarten	106.500	358.800	0	110.900	372.100	103.735	352.809
2111	Grundschule Burg	47.100	242.900	0	46.100	260.100	45.129	235.440
	-Tarodunumschule-							
2180	Grundschulförderklassen	5.500	5.000	0	3.000	5.100	4.125	5.200
2250	Kombinierte Werkreal- und Realschule, schulischer Teil	515.500	494.000	0	543.000	539.000	596.270	570.899
2251	Kombinierte Werkreal- und Realschule, sportlicher Teil	19.000	26.000	0	11.000	21.000	44.158	99.894
2700	Zarduna-Schule	97.500	199.700	0	83.500	201.700	78.988	197.696
	Förderschule							
2915	Betreuungsangebote an Schulen	0	10.000	0	0	8.500	0	10.000
	Schülerhaus							
2950	Schulsozialarbeit, Schulzentrum	101.000	166.300	0	99.000	166.000	74.489	121.840
	Summe Einzelplan 2	892.100	1.502.700	0	896.500	1.573.500	946.895	1.593.777

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausst.	3.700	9.000	0	3.700	6.000	3.681	3.979
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	12.600	0	0	12.600	0	13.197
3330	Jugendmusikschulen	0	51.000	0	0	48.500	0	50.818
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	114.000	0	1.000	76.100	2.699	82.993
3500	Volksbildung	0	27.800	0	0	25.600	0	26.115
3520	Öffentliche Büchereien	105.900	357.700	0	78.000	324.400	56.000	170.370
3700	Kirchen	0	1.500	0	0	1.400	0	900
	Summe Einzelplan 3	110.600	573.600	0	82.700	494.600	62.380	348.372

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4320	Soziale Einrichtungen f. Pflegebedürftige Menschen	0	10.500	0	0	10.500	0	10.022
4330	Soziale Einrichtungen für Behinderte	0	7.700	0	0	14.000	0	6.223
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	81.000	168.000	0	50.000	161.600	43.779	179.700
4390	Andere Soziale Einrichtungen	0	3.000	0	0	4.000	0	1.921
4591	Tageseltern	0	67.000	0	0	62.000	0	66.680
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendhaus)	3.200	31.300	0	3.200	25.600	3.235	24.203
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	142.300	0	100	150.200	817	112.094
4620	Einrichtungen der Familienförderung	0	0	0	0	1.000	0	0
4640	Kindergarten Zarten	306.800	881.900	0	283.700	803.300	268.872	800.931
4641	Bürger Kinderhaus	220.500	958.600	0	206.600	918.600	227.097	767.639
4642	Förderung von Kindergärten anderer Träger	724.700	1.881.000	0	759.200	1.717.000	615.756	1.554.918
4690	Hortbetreuung GS-Kirchzarten	48.000	169.800	0	47.500	160.700	44.430	141.796
4691	Hortbetreuung Tarodunumschule	62.600	236.200	0	72.400	232.000	63.318	223.803
4700	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspf.(o.Altenarb.)	0	200	0	0	200	0	210
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten	30.000	2.000	0	0	20.000	0	0
	Summe Einzelplan 4	1.476.800	4.559.500	0	1.422.700	4.280.700	1.267.304	3.886.297

Gesamtplan 2018

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

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500	0	0	500	0	0
5400	Sonst.Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege	0	5.600	0	0	5.800	0	3.854
5500	Förderung des Sports	8.000	98.300	0	8.000	97.500	6.008	103.904
5600	Eigene Sportstätten -Gaststätte-	14.500	26.100	0	14.500	25.800	14.356	27.210
5610	Mountainbike-Trainingsstr ecke	0	8.000	0	0	0	0	0
5620	Sportanlagen an der Oberrieder Straße	3.000	128.600	0	3.000	131.100	7.079	128.654
5800	Park- und Gartenanlagen	0	179.400	0	0	161.900	0	137.829
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.000	129.300	0	1.000	121.700	918	98.183
	Summe Einzelplan 5	26.500	575.800	0	26.500	544.300	28.360	499.633

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	246.900	461.000	0	271.900	509.200	273.035	487.107
6100	Orts- und Regionalplanung	17.000	145.100	0	2.000	82.300	64.665	113.225
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.000	0	0	8.000	0	7.986	0
6300	Gemeindestraßen	65.100	588.700	0	65.100	540.700	65.110	425.313
6700	Straßenbeleuchtung	5.000	180.500	0	5.000	180.500	386	202.130
6750	Straßenreinigung	0	94.000	0	0	84.000	813	85.539
6900	Wasserläufe, Wasserbau	14.100	113.500	0	189.100	63.200	4.058	28.134
	Summe Einzelplan 6	356.100	1.582.800	0	541.100	1.459.900	416.053	1.341.448

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	938.600	1.071.400	0	1.029.800	1.018.800	1.030.247	989.540
7003	Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen u. geschl. Gruben	1.000	1.000	0	1.000	1.000	867	867
7230	Erddeponie -Dietenbach-	0	2.000	0	8.400	8.400	1.200	1.200
7500	Bestattungswesen	142.000	323.600	0	120.500	288.900	110.268	281.059
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	2.000	4.000	0	2.000	2.000	1.675	4.920
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	29.300	0	1.200	25.300	2.266	28.141
7670	Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen	7.200	3.000	0	7.200	6.000	7.200	3.205
7700	Fuhrpark	130.400	130.400	0	134.600	134.600	112.097	112.097
7710	Bauhof	1.061.800	1.061.800	0	1.022.700	1.022.700	1.012.483	1.012.483
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	300	46.600	0	300	42.600	250	25.478
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	3.100	0	0	3.100	0	3.044
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	58.500	0	0	21.800	150	20.609
	Summe Einzelplan 7	2.283.300	2.734.700	0	2.327.700	2.575.200	2.278.702	2.482.641

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8170	Strom-, Wasser-, Gasversorgung	400.000	0	0	400.000	0	410.584	0
8180	Breitbandversorgung	0	10.000	0	0	10.000	0	5.223
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	10.000	14.100	0	12.000	13.300	38.721	27.156
8600	Kurbetriebe	0	35.000	0	0	35.000	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	280.000	364.400	0	275.700	332.800	269.285	328.598
8850	Eigenbetrieb Wohnbau	0	8.000	0	0	4.000	0	0
	Summe Einzelplan 8	690.000	431.500	0	687.700	395.100	718.591	360.977

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	17.540.000	8.390.000	0	15.748.000	8.381.000	15.766.346	7.825.536
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.058.800	1.464.300	0	973.700	533.800	869.096	1.823.013
	Summe Einzelplan 9	18.598.800	9.854.300	0	16.721.700	8.914.800	16.635.442	9.648.549
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	25.080.000	25.080.000	0	23.420.000	23.420.000	23.004.237	23.004.237

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	50
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	109.000	250.000	0	156.000	335.000	53.999	151.228
	Summe Einzelplan 0	109.000	250.000	0	156.000	335.000	53.999	151.278

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	2.000	0	0	1.000	0	961
1300	Feuerschutz	25.000	139.000	0	32.000	74.000	3.000	83.948
	Summe Einzelplan 1	25.000	141.000	0	32.000	75.000	3.000	84.908

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Kirchgarten	0	1.788.000	0	0	13.000	0	160.031
2111	Grundschule Burg -Tarodunumschule-	0	123.000	0	0	15.000	161.000	275.630
2180	Grundschulförderklassen	0	0	0	0	1.000	0	0
2250	Kombinierte Werkreal- und Realschule, schulischer Teil	195.500	502.000	0	173.500	410.000	264.509	623.596
2251	Kombinierte Werkreal- und Realschule, sportlicher Teil	500	1.000	0	500	1.000	0	0
2700	Zarduna-Schule Förderschule	14.000	3.000	0	15.000	25.000	13.360	8.988
2950	Schulsozialarbeit, Schulzentrum	0	1.000	0	0	1.000	0	2.908
	Summe Einzelplan 2	210.000	2.418.000	0	189.000	466.000	438.868	1.071.153

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	6.000	0	0
3520	Öffentliche Büchereien	29.000	61.000	0	140.000	301.000	105.000	60.999
3700	Kirchen	0	0	0	0	6.000	0	0
	Summe Einzelplan 3	29.000	61.000	0	140.000	313.000	105.000	60.999

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4330	Soziale Einrichtungen für Behinderte	0	0	0	0	0	0	899
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	3.000	0	375
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendhaus)	0	1.000	0	0	1.000	0	22.814
4640	Kindergarten Zarten	0	69.000	0	0	36.000	0	3.156
4641	Bürger Kinderhaus	120.000	2.268.000	0	0	1.530.000	0	1.285
4642	Förderung von Kindergärten anderer Träger	150.000	655.000	0	0	58.000	120.800	479.000
4691	Hortbetreuung Tarodunumschule	0	0	0	0	0	6.226	3.184
	Summe Einzelplan 4	270.000	2.993.000	0	0	1.628.000	127.026	510.713

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	8.398
5600	Eigene Sportstätten -Gaststätte-	0	0	0	0	38.000	0	13.154
5610	Mountainbike-Trainingsstr ecke	0	20.000	0	0	33.000	0	0
5620	Sportanlagen an der Oberrieder Straße	38.000	167.000	0	0	96.000	0	23.745
5800	Park- und Gartenanlagen	0	40.000	0	0	40.000	0	22.332
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	225.000	0	0	75.000	0	54.333
	Summe Einzelplan 5	38.000	452.000	0	0	282.000	0	121.962

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	15.000	0	0	2.000	0	2.211
6152	Dorfentwicklung Talvogtei u.a.	6.000	10.000	0	9.000	15.000	36.000	60.000
6300	Gemeindestraßen	200.000	1.032.000	0	249.000	512.000	172.986	127.616
6301	Straßenbau Burg	0	0	0	0	0	9.775	8.609
6302	Straßenbau Zarten	0	0	0	0	0	0	250.000
6700	Straßenbeleuchtung	0	39.000	0	0	10.000	20.000	92.466
6701	Straßenbeleuchtung Burg	0	3.000	0	0	3.000	0	0
6702	Straßenbeleuchtung Zarten	0	3.000	0	0	3.000	0	0
6750	Straßenreinigung	0	10.000	0	0	87.000	0	10.294
6900	Wasserläufe, Wasserbau	225.000	265.000	0	146.000	173.000	161.005	122.945
	Summe Einzelplan 6	431.000	1.377.000	0	404.000	805.000	53.794	656.923

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	50.000	945.000	0	65.000	195.000	40.427-	10.228-
7001	Abwasserbeseitigung Burg	2.000	5.000	0	2.000	5.000	225	0
7002	Abwasserbeseitigung Zarten	3.000	5.000	0	3.000	5.000	7.373	0
7005	Sonderbeteiligung Abwas- serzweckverband	7.000	0	0	7.000	0	6.989	0
7500	Bestattungswesen	0	62.000	0	0	105.000	0	31.174
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	0	0	0	0	2.000	0	0
7670	Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen	0	0	0	0	0	0	3.503-
7700	Fuhrpark	0	188.000	0	0	173.000	0	0
7710	Bauhof	0	62.000	0	0	129.000	0	78.754
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	33.000	0	0	35.000	0	9.167
	Summe Einzelplan 7	62.000	1.300.000	0	77.000	649.000	25.840-	105.363

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8180	Breitbandversorgung	0	40.000	0	0	50.000	0	41.732
8800	Allgemeines Grundvermögen	7.044.000	1.738.000	0	1.225.000	1.416.000	108.345	687.098
	Summe Einzelplan 8	7.044.000	1.778.000	0	1.225.000	1.466.000	108.345	728.830

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.806.000	254.000	0	4.018.000	222.000	2.787.492	159.557
	Summe Einzelplan 9	2.806.000	254.000	0	4.018.000	222.000	2.787.492	159.557
0-9	Summe Vermögenshaushalt	11.024.000	11.024.000	0	6.241.000	6.241.000	3.651.686	3.651.686
	Summe Gesamthaushalt	36.104.000	36.104.000	0	29.661.000	29.661.000	26.655.922	26.655.922

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	31.900	0	218.000	28.400	0	214.500
02	Hauptverwaltung	109.600	0	307.200	174.300	0	371.900
03	Finanzverwaltung	144.000	24.000	455.300	114.200	30.000	431.500
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	12.000	0	83.800	10.400	0	82.200
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40.400	0	255.700	358.300	0	573.600
	Summe Einzelplan 0	337.900	24.000	1.320.000	685.600	30.000	1.673.700
	EUR je Einwohner	34,24	2,43	133,75	69,47	3,04	169,59
11	Öffentliche Ordnung	146.900	40.000	366.800	144.700	500	325.100
13	Feuerschutz	48.300	48.700	151.800	556.200	7.500	618.500
14	Katastrophenschutz	0	0	0	2.000	0	2.000
	Summe Einzelplan 1	195.200	88.700	518.600	702.900	8.000	945.600
	EUR je Einwohner	19,78	8,99	52,55	71,22	0,81	95,82
21	Grund-u. Hauptschulen	159.100	0	272.900	331.200	2.600	447.600
22	Realschulen	534.500	0	77.000	443.000	0	14.500-
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbeh.	97.500	0	66.000	113.700	20.000	102.200
29	Sonstiges	101.000	0	161.000	5.300	10.000	75.300
	Summe Einzelplan 2	892.100	0	576.900	893.200	32.600	610.600
	EUR je Einwohner	90,39	0,00	58,46	90,51	3,30	61,87
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.700	0	0	5.100	3.900	5.300
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	8.600	55.000	63.600

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Sonstige Kunstpflege	1.000	0	0	110.000	4.000	113.000
35	Volksbildung	82.000	23.900	152.700	212.800	20.000	279.600
37	Kirchen	0	0	300	1.200	0	1.500
	Summe Einzelplan 3	86.700	23.900	153.000	337.700	82.900	463.000
	EUR je Einwohner	8,79	2,42	15,50	34,22	8,40	46,91
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	81.000	0	7.000	168.700	13.500	108.200
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-U.Jugendhilfegesetz	0	0	0	0	67.000	67.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.362.800	3.000	1.821.000	594.100	1.886.000	2.935.300
47	Förd.v. and.Trägern der Wohlfahrtspf.(o. Altenarbeit)	0	0	0	0	200	200
49	Sonstige Soziale Angelegenheiten	30.000	0	0	0	2.000	28.000-
	Summe Einzelplan 4	1.473.800	3.000	1.828.000	762.800	1.968.700	3.082.700
	EUR je Einwohner	149,34	0,30	185,23	77,29	199,48	312,36
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	500	0	500
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	0	4.900	700	5.600
55	Förderung des Sports	8.000	0	0	38.300	60.000	90.300
56	Eigene Sportstätten	17.500	0	0	154.700	8.000	145.200
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	179.400	0	179.400
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.000	0	1.000	128.300	0	128.300

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 5	26.500	0	1.000	506.100	68.700	549.300
	EUR je Einwohner	2,69	0,00	0,10	51,28	6,96	55,66
60	Bauverwaltung	246.900	0	414.800	46.200	0	214.100
61	Orts- und Regionalplanung	17.000	0	0	145.100	0	128.100
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	8.000	0	0	0	8.000-
63	Gemeindestraßen	65.100	0	0	588.700	0	523.600
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	5.000	0	0	274.500	0	269.500
69	Wasserläufe, Wasserbau	14.100	0	0	113.500	0	99.400
	Summe Einzelplan 6	348.100	8.000	414.800	1.168.000	0	1.226.700
	EUR je Einwohner	35,27	0,81	42,03	118,35	0,00	124,30
70	Abwasserbeseitigung	827.400	112.200	0	689.900	382.500	132.800
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	2.000	0	2.000
75	Bestattungswesen	135.500	6.500	18.000	305.600	0	181.600
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	9.200	0	8.000	28.300	0	27.100
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.186.000	6.200	840.000	352.200	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	300	0	700	19.900	26.000	46.300
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	31.500	30.100	61.600
	Summe Einzelplan 7	2.158.400	124.900	866.700	1.429.400	438.600	451.400
	EUR je Einwohner	218,71	12,66	87,82	144,84	44,44	45,74
81	Versorgungsunternehmen	0	400.000	0	10.000	0	390.000-

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	10.000	0	0	14.100	0	4.100
86	Kur- und Badebetriebe	0	0	0	0	35.000	35.000
88	Allgemeines Grundvermögen	259.700	20.300	0	364.400	8.000	92.400
	Summe Einzelplan 8	269.700	420.300	0	388.500	43.000	258.500-
	EUR je Einwohner	27,33	42,59	0,00	39,37	4,36	26,19-
	Summe Einzelpläne 0-8	5.788.400	692.800	5.679.000	6.874.200	2.672.500	8.744.500
	EUR je Einwohner	586,52	70,20	575,44	696,54	270,80	886,06

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.540.000	0	8.390.000	9.150.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.058.800	1.464.300	405.500-
	Summe Einzelplan 9	17.540.000	1.058.800	9.854.300	8.744.500
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.777,28	107,29	998,51	886,06

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	109.000	186.000	64.000	0
	Summe Einzelplan 0	109.000	186.000	64.000	0
	EUR je Einwohner	11,04	18,85	6,48	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	2.000	0
13	Feuerschutz	25.000	0	139.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	25.000	0	141.000	0
	EUR je Einwohner	2,53	0,00	14,29	0,00
21	Grund-u. Hauptschulen	0	1.891.000	20.000	0
22	Realschulen	196.000	500.000	3.000	0
27	Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f. Lernbeh.	14.000	0	3.000	0
29	Sonstiges	0	0	1.000	0
	Summe Einzelplan 2	210.000	2.391.000	27.000	0
	EUR je Einwohner	21,28	242,27	2,74	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	29.000	44.000	17.000	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	29.000	44.000	17.000	0
	EUR je Einwohner	2,94	4,46	1,72	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-U.Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	270.000	2.239.000	754.000	0
47	Förd.v. and.Trägern der Wohlfahrtspffl.(o. Altenarbeit)	0	0	0	0
49	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	270.000	2.239.000	754.000	0
	EUR je Einwohner	27,36	226,87	76,40	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	38.000	164.000	23.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	25.000	15.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	215.000	10.000	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	38.000	404.000	48.000	0
	EUR je Einwohner	3,85	40,94	4,86	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	15.000	0
61	Orts- und Regionalplanung	6.000	10.000	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	200.000	882.000	150.000	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	0	45.000	10.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	225.000	265.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	431.000	1.202.000	175.000	0
	EUR je Einwohner	43,67	121,80	17,73	0,00
70	Abwasserbeseitigung	62.000	955.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	55.000	7.000	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	30.000	220.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	0	30.000	3.000	0
	Summe Einzelplan 7	62.000	1.070.000	230.000	0
	EUR je Einwohner	6,28	108,42	23,31	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	40.000	0	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	7.044.000	134.000	1.604.000	0
	Summe Einzelplan 8	7.044.000	174.000	1.604.000	0
	EUR je Einwohner	713,75	17,63	162,53	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	8.218.000	7.710.000	3.060.000	0
	EUR je Einwohner	832,71	781,23	310,06	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.806.000	254.000
	Summe Einzelplan 9	2.806.000	254.000
	Finanzwirtschaft		
	EUR je Einwohner	284,32	25,74

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	29.000	2,94	0,12	29.000	30.374
001	Grundsteuer B	1.476.000	149,56	5,89	1.460.000	1.483.745
003	Gewerbsteuer	4.210.000	426,59	16,79	3.800.000	3.856.912
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.671.000	675,96	26,60	6.137.000	5.751.641
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.000	56,54	2,22	449.000	361.460
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	336.000	34,05	1,34	236.000	276.435
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.775.000	382,51	15,05	3.160.000	3.542.259
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. N. Familien- leistungsausgleich	485.000	49,14	1,93	477.000	463.522
0	Summe Hauptgruppe 0	17.540.000	1.777,28	69,94	15.748.000	15.766.346
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.388.400	140,68	5,54	1.386.100	1.354.433
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	463.300	46,94	1,85	630.200	527.473
16	Erstattungen f. Aus- gaben des Vwh v. Bund					
161	Erstattungen f. aus- gaben D.Vwh vom Land	0	0,00	0,00	11.800	8.036
162	Erstatt.F.Ausg.Des Vwh von Gden.U.Gde-V	107.100	10,85	0,43	118.500	130.930
163	Erstatt.F.Ausg.D.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	0	0,00	0,00	15.000	14.577
165	Erst.F.Ausg.D.Vwh V. Komm.Sonderrechng.	136.200	13,80	0,54	144.300	140.374
167	Erstatt.V.Ausg.D.Vwh V.Priv. Unternehmen	25.000	2,53	0,10	25.000	25.959
169	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	1.703.700	172,63	6,79	1.685.300	1.620.254
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0	56.301
171	Zuweisungen vom Land	1.880.600	190,56	7,50	1.821.400	1.738.387
172	Zuweisungen von Ge- meinden U.Gde.-Verb.	84.100	8,52	0,34	161.200	116.987
177	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	0	0,00	0,00	0	100
178	Zuschüsse V.Übrigen Bereich	0	0,00	0,00	1.200	3.232
1	Summe Hauptgruppe 1	5.788.400	586,52	23,08	6.000.000	5.737.044
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.000	0,20	0,01	2.000	10.115
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	408.000	41,34	1,63	408.000	418.570

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
26	Weitere Finanzeinnahmen	64.000	6,48	0,26	78.000	29.291
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.277.600	129,46	5,09	1.184.000	1.042.870
2	Summe Hauptgruppe 2	1.751.600	177,49	6,98	1.672.000	1.500.846
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	25.080.000	2.541,29	100,00	23.420.000	23.004.237
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.137.000	115,21	10,31	224.000	1.598.120
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	0	0,00	0,00	2.658.000	1.189.372
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	7.000	0,71	0,06	7.000	6.989
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	7.023.000	711,62	63,71	1.225.000	308.567
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	255.000	25,84	2,31	319.000	243.208-
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	19.000	1,93	0,17	0	20.000
361	vom Land	685.000	69,41	6,21	483.000	389.506
362	von Gemeinden	210.000	21,28	1,90	189.000	382.339
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	19.000	1,93	0,17	0	0
37	Kredite vom Bund					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.669.000	169,12	15,14	1.136.000	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	11.024.000	1.117,03	100,00	6.241.000	3.651.686
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	36.104.000	3.658,32	0,00	29.661.000	26.655.922
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	90.300	9,15	0,36	87.300	86.255
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.233.300	428,95	16,88	4.123.200	3.762.159
42-43	Versorgung	518.400	52,53	2,07	558.100	526.898
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	780.000	79,04	3,11	745.500	675.400
45	Beihilfen und Unterstützungen	57.000	5,78	0,23	70.900	78.919
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	70.000	7,09	0,28	58.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	5.749.000	582,53	22,92	5.643.000	5.129.631
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.077.000	109,13	4,29	924.500	814.074
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	127.200	12,89	0,51	128.600	105.022
53	Mieten und Pachten	261.200	26,47	1,04	196.200	76.851
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	438.700	44,45	1,75	419.400	401.330

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
55	Haltung von Fahrzeugen	119.400	12,10	0,48	115.000	85.595
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	211.600	21,44	0,84	183.600	163.041
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	493.400	49,99	1,97	397.300	359.680
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	833.100	84,42	3,32	799.600	731.248
67	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Bund					
671	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Land	4.900	0,50	0,02	4.600	5.829
672	Erst.V.Verw.-U.Be- triebsaufw.Gden./Gv	498.000	50,46	1,99	607.500	748.427
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	5.000	0,51	0,02	0	0
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	37.000	3,75	0,15	30.000	51.650
679	Innere Verrechnungen	1.703.700	172,63	6,79	1.685.300	1.620.254
68	Kalkulatorische Kosten	1.277.600	129,46	5,09	1.184.000	1.042.870
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	7.087.800	718,19	28,26	6.675.600	6.205.870
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.126.200	215,44	8,48	1.977.200	1.781.916
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	2.600	0,26	0,01	3.600	4.583
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände U.Dgl.	382.500	38,76	1,53	363.000	341.097
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	99.000	10,03	0,39	69.500	24.139
718	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	62.200	6,30	0,25	36.400	35.606
7	Summe Hauptgruppe 7	2.672.500	270,80	10,66	2.449.700	2.187.341
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	4.000	0,41	0,02	4.000	0
806	Zinsen Sonstiger Öffentliche Bereich	23.000	2,33	0,09	24.500	28.494
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldung	9.500	0,96	0,04	11.000	12.509
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	826.000	83,70	3,29	866.000	890.246
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an Das Land	2.920.000	295,88	11,64	2.937.000	2.718.547
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	4.644.000	470,56	18,52	4.578.000	4.216.743
84	Weitere Finanzausgaben	7.200	0,73	0,03	7.200	16.735
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.137.000	115,21	4,53	224.000	1.598.120

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.869 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	Summe Hauptgruppe 8	9.570.700	969,77	38,16	8.651.700	9.481.394
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	25.080.000	2.541,29	100,00	23.420.000	23.004.237
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	50
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.750.000	177,32	15,87	1.360.000	407.280
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	743.000	75,29	6,74	589.000	237.508
94-96	Baumaßnahmen	7.710.000	781,23	69,94	3.995.000	2.360.626
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	213.000	21,58	1,93	181.500	119.036
977	von privaten Unternehmen	41.000	4,15	0,37	40.500	40.521
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
988	an übrige Bereiche	567.000	57,45	5,14	75.000	486.664
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	11.024.000	1.117,03	100,00	6.241.000	3.651.686
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	36.104.000	3.658,32	0,00	29.661.000	26.655.922

Haushaltsplan

2018

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	695	010
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm.Sonderrechng.		4.300	4.100	2.926	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		27.600	25.600	20.906	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		31.900	29.700	24.527	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	218.000	215.000	212.553	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	0	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.179	010
572000	Veranstaltungsaufwand (Empfänge usw.)		20.000	20.000	21.193	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	0	010
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	5.997	010
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	873	010
660000	Verfügungsmittel		1.200	1.200	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		100	100	108	010
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	143	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		246.400	243.400	243.047	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		31.900	29.700	24.527	
	Zuschussbedarf		214.500	213.700	218.521	
	Überschuss		0	0	0	
1.0000	Erläuterungen					
572000	Repräsentationen: Altersjubilare Sitzungen / Tagungen Veranstaltungen Ehrungen Gemeinderäte u.a.					
650000	Geschäftsbedarf und Getränke für Sitzungen des Gemeinderates					
654000	Dienstreisen des Bürgermeisters und des Gemeinderates					
661000	Mitgliedsbeiträge					
	Ausgaben Abschnitt 00		246.400	243.400	243.047	
	Einnahmen Abschnitt 00		31.900	29.700	24.527	
	Zuschussbedarf		214.500	213.700	218.521	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm. Sonderrechng.		18.500	19.600	17.657	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		39.100	48.200	40.579	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		57.600	67.800	58.236	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	273.500	252.000	230.507	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		0	0	71	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.773	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		75.000	70.000	69.662	010
650000	Bürobedarf		15.000	14.000	14.635	010
654000	Dienstreisen		300	300	54	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		7.100	6.900	6.944	010
668000	Vermischte Ausgaben		100	200	116	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		373.000	345.400	324.761	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		57.600	67.800	58.236	
	Zuschussbedarf		315.400	277.600	266.525	
	Überschuss		0	0	0	
1.0200	Erläuterungen					
640000	Unfallversicherung BW					
650000	Fachliteratur, Vordrucke, EDV-Personalwesen					
661000	Gemeindetag Baden-Württemberg Kommunaler Arbeitgeberverband Gemeindetag Kreisverband Breisgau-Hochschw. Dt. Verkehrswacht Fachverband Komm. Verw. Bediensteter					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		17.000	13.000	14.137	010
150100	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		35.000	30.000	34.370	010
161000	Erstattung f. Ausgaben des Vwh vom Land		0	4.800	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		52.000	47.800	48.506	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	33.700	36.000	30.622	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	3.470	010
563000	Betriebliches Gesundheitsmanagement		29.000	27.000	28.961	010
563100	Betriebl. Gesundheitsm.f.andere Teiln.		35.000	30.000	33.554	010
572000	Kosten für Betriebsfeste u. Ausflüge		5.000	5.000	5.677	010
573000	Arbeitssicherheitliche Betreuung		300	300	178	010
564000	Dienstreisen		400	500	0	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		0	13.000	0	010
668000	Vermischte Ausgaben		100	0	71	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		108.500	116.800	102.533	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		52.000	47.800	48.506	
	Zuschussbedarf		56.500	69.000	54.027	
	Überschuss		0	0	0	
1.0220	Erläuterungen					
150000	Eigenanteil Betriebliches Gesundheitsmanagement					
150100	Erstattung Betriebl. Gesundheitsm. von Dritten					
161000	Erstattung für Anwärter (§ 29 Abs. 1 FAG)					
563000	Betriebliches Gesundheitsmanagement					
563100	Betr. Gesundheitsmanagement für Dritte					
572000	Kosten für Betriebsausflug und Betriebsfeste					
654000	Dienstreisen der Anwärter und Auszubildenden zum Schulunterricht, Reisekosten					
	Ausgaben Abschnitt 02		481.500	462.200	427.295	
	Einnahmen Abschnitt 02		109.600	115.600	106.742	
	Zuschussbedarf		371.900	346.600	320.552	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	400	50	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		300	200	241	010
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm. Sonderrechng.		43.400	46.100	27.481	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		100.300	99.400	90.447	010
261000	Säumniszuschläge		14.000	14.000	1.955-	010
261200	Nachzahlungszinsen		10.000	10.000	18.079-	TTT
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		168.000	170.100	98.186	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	455.300	502.000	433.141	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	0	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		21.000	5.000	1.766	010
650000	Bürobedarf		85.000	50.000	50.805	010
654000	Dienstreisen		0	0	61	010
655000	Gebühr für Rechnungsprüfung, Umlage		0	0	433	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		200	100	50	010
668000	Vermischte Ausgaben		500	300	215	010
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		30.000	5.400	5.388	010
842000	Erstattungszinsen		7.000	7.000	16.535	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		599.500	570.300	508.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		168.000	170.100	98.186	
	Zuschussbedarf		431.500	400.200	410.208	
	Überschuss		0	0	0	
1.0300	Erläuterungen					
100000	Verwaltungsgebühren					
165000	Verwaltungs- und Sachkostenerstattung von EWK/ Kurbetrieben/ Wohnbau					
169000	Verwaltungs- und Sachkostenerstattung					
650000	Kosten KIVBF für Finanz- und Steuerveranlagung EDV-Kosten, Kurierdienst, Druckkosten HH.Plan und Jahresrechnung, Fachliteratur, Vordrucke, Rückbelastungsgeb., Beibehaltungskosten u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 03		599.500	570.300	508.393	
	Einnahmen Abschnitt 03		168.000	170.100	98.186	
	Zuschussbedarf		431.500	400.200	410.208	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt u. Ortsgericht

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.500	11.917	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		12.000	12.500	11.917	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.800	85.000	75.524	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		200	200	0	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	1.705	010
650000	Bürobedarf		8.000	8.000	6.924	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		100	100	80	010
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	33	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		94.200	95.400	84.266	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		12.000	12.500	11.917	
	Zuschussbedarf		82.200	82.900	72.350	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
161000	Erstattung f. Ausgaben des Vwh vom Land		0	7.000	8.036	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	7.000	8.036	
1.0520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	790	
650000	Bürobedarf		0	30.000	15.823	010
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltung		0	14.600	27.039	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		0	5.100	1.664	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		0	49.700	45.316	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	7.000	8.036	
	Zuschussbedarf		0	42.700	37.280	
	Überschuss		0	0	0	
1.0520	Erläuterungen					
161000	Erstattungen der Auslagen für Wahlen					
520000	Ausstattung					
650000	Bürobedarf, Wahlprogramm, Entschädigungen 2017: Bundestagswahl					
679000	Verwaltungs- und Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 05		94.200	145.100	129.582	
	Einnahmen Abschnitt 05		12.000	19.500	19.952	
	Zuschussbedarf		82.200	125.600	109.630	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
130000	Bekanntmachung u.a.		0	0	153	010
140000	Mieten und Pachten		0	8.800	15.928	010
140100	Nutzung Große Stube, Talvogtei		1.000	500	370	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	1.821	010
162000	Erstattung für Ausgaben des Vwh von Gden.		4.500	4.500	4.615	010
162100	Erst. vom Landkreis für Abfallgebührenein		13.600	13.000	13.646	010
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm. Sonderrechng.		11.400	19.600	21.029	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		8.900	10.500	10.269	010
169400	Erstattung Löhne, Reinigungsdienst		0	2.000	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		40.400	59.900	67.831	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	255.700	200.000	170.998	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	45.000	35.000	21.879	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.000	1.000	552	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		6.000	6.000	8.500	010
531100	Miete für bewegliche Gegenstände		5.800	4.800	4.078	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	53.000	53.000	49.622	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	3.369	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	188	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		40.100	40.000	39.969	010
650000	Bürobedarf		50.000	50.000	28.786	010
651000	Gemeindearchiv		28.000	5.000	2.757	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		40.000	40.000	34.323	010
653000	Öffentliche Bekanntmachung		4.000	4.000	13.476	010
654000	Dienstreisen		100	100	93	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		40.000	65.000	23.871	010
668000	Vermischte Ausgaben		500	300	224	010
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde.		30.000	45.000	39.962	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		9.800	9.400	9.881	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		614.000	563.600	452.529	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		40.400	59.900	67.831	
	Zuschussbedarf		573.600	503.700	384.699	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Erläuterungen					
140000	Miete für Büroräume von EWK und Kurbetrieben					
140100	Nutzung "Große Stube", "Bürgersaal" "Innenhof Talvogtei"					
150000	Erstattung der anteiligen Kosten von Sonstigen für Papier, Kopien, Porto etc.					
162000	Erstattung vom GVV "Dreisamtal"					
162100	Erstattung vom LRA für Leistungen für die Abfallwirtschaft					
165000	Verwaltungs- und Sachkostenanteil EWK Kurbetriebe					
169000	Verwaltungs- und Sachkostenanteil					
169400	Erst. Löhne Reinigungsdienst vom Grundbuchamt					
500000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Rathäuser					
510000	Allgemeine Unterhaltung					
520000	Unterhaltung, Instandsetzung von Geräten Diktiergeräte, PC's, Drucker, Telefaxe etc.					
531100	DFÜ-Pauschale und Netzanschluss VPN Zugang KIVBF					
540000	Heizung, Strom, Wasser, Kanal, Müll, Versicherungen, Leuchtmittel, Kaminreinigung etc.					
550000	Haltung von Fahrzeugen					
562000	Aus- und Fortbildung					
640000	Haftpflichtversicherung gegen Vermögenssch. Eigenschadenversicherung Elektronikversicherungen Rechtsschutzversicherung Sonst. Versicherungen Ausstellungsversicherungen Haftpflichtversicherung für Dienstreisen					
650000	Papier, Umschläge, Kopien, Bürobedarf allgemein, Toner, Stempel, Fachliteratur, Telefonbücher, Gesetzblätter, Vordrucke, PC-Software, Dokumea etc.					
651000	Gemeindearchiv					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
652000	Porto- und Fernsprechanlage Miete für Telefonanlage Änderungen / Neueinrichtungen Versicherung Telefonanlage (über Elektronikvers.) Telefongebühren Portoausgaben De-Mail, Einrichtung und Betrieb					
653000	Die Bekanntmachung, Steuer für Austräger, Fotos, Pflege der Internetseite					
654000	Dienstreisen					
655000	Rechtsberatung, u.a.					
668000	Vermischte Ausgaben					
672000	Gemeindeverwaltungsverband "Dreisamtal"					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 06		614.000	563.600	452.529	
	Einnahmen Abschnitt 06		40.400	59.900	67.831	
	Zuschussbedarf		573.600	503.700	384.699	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		2.035.600	1.984.600	1.760.846	
	Einnahmen Einzelplan 0		361.900	394.800	317.237	
	Zuschussbedarf		1.673.700	1.589.800	1.443.609	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		74.000	64.000	73.112	010
110000	Fischereigebühren		1.000	800	1.117	010
141000	Pacht Wochenmarkt		5.000	6.500	5.721	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	300	2.559	010
165000	Erst. Ausg. des Vwh v. komm. Sonderrechng.		600	400	0	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		62.800	70.500	75.424	010
260000	Bußgelder		40.000	54.000	49.325	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		183.900	196.500	207.258	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	361.800	353.500	309.031	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		1.500	1.000	1.212	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		1.000	1.000	608	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	888	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	2.000	1.754	010
577700	Kommunaler Ordnungsdienst		0	12.000	0	010
650000	Bürobedarf		80.000	80.000	75.948	010
654000	Dienstreisen		100	100	86	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		1.000	1.000	2.199	010
668000	Vermischte Ausgaben		7.500	6.000	7.514	010
671000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Land		3.000	3.000	3.947	010
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde.		31.000	31.000	47.842	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		10.500	10.300	15.085	010
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Ber.		200	300	170	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		501.100	501.700	466.282	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		183.900	196.500	207.258	
	Zuschussbedarf		317.200	305.200	259.025	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Erläuterungen					
100000	Personalausweise	bis 24 Jahre je	22,80			
		ab 24 Jahre je	28,80			
	Vorläufiger Personalausweis	je	10,00			
	Kinderreisepass	je	13,00			
	Reisepass	bis 24 Jahre je	37,50			
		ab 24 Jahre je	59,00			
	Expresspässe	bis 24 Jahre je	69,50			
		ab 24 Jahre je	91,00			
	Vorläufiger Reisepass	je	26,00			
	Gewerberegisterauskunft	je	8,00			
	Gewerbezentralregisterauskunft	je	40,00			
	Polizeiliches Führungszeugnis	je	13,00			
	Sonstige Verwaltungsgebühren					
	Gewerbean- und abmeldungen	je	15,00			
	Verkehrsrechtliche Anordnungen	zwischen	45,00 u. 120,00			
110000	Fischereischeine					
	Jahresschein	je	8,00			
	Fünfjahresschein	je	40,00			
	Zehnjahresschein	je	80,00			
	Plus Verwaltungsgebühr	je	20,45			
	Jugendscheine	je	5,11			
169000	Verwaltungskostenanteile:					
	Friedhof					
	Asylwesen					
	Wahlen					
260000	Verwarnungsgebühren der Vollzugsbeamten					
	Geschwindigkeitskontrollen					
	Gemeindevollzugsdienst					
650000	Bundesdruckerei					
	KIVBF, Fallabrechnung					
	KVIBF, OWIG, Vordrucke					
	EDV-Programme / Telecash					
	Fachliteratur, Vordrucke u.a.					
668000	Beseitigung Schrottfahrz., Tierkadaver, Robidog etc.					
671000	Fischereiabgabe, pro Jahr	je	8,00			
	Polizeiliches Führungszeugnis	je	7,80			
	Gewerberegisterauskünfte	je	8,13			
672000	Kosten für Geschwindigkeitsmessungen					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Beseitigung Schrottfahrz., Tierkadaver, etc.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 Unterabschnitt 1120 und Ordnung
 Natur- und Umweltschutz

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.755	010
655100	Machbark.Studie Förd. neuer Energien u.a.		1.000	5.000	12.495	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		1.100	1.100	1.044	010
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	31	010
708000	Zuschuss an Vereine		300	300	210	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		4.600	8.600	15.535	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.600	8.600	15.535	
	Überschuss		0	0	0	
1.1120	Erläuterungen					
170000	Förderung Machbarkeitsstudie					
655100	Solarkataster					
661000	Mitgliedsbeitrag "TRAS"					
	Mitgliedsbeitrag "Klimapartner Oberrhein"					
668000	Aufwendungen für "Aktionstag Umwelt"					
708000	Zuschuss Förderverein F.E.U. Solaren e.V.					
	Zuschuss NABU Ortsgruppe Dreisamtal e.V.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1170 Grundbucheinsichtsstelle

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	2.446	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	30	010
171000	Zuweisungen vom Land		0	23.500	28.231	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		3.000	26.500	30.708	
1.1170	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	41.500	58.011	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	226	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	219	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	75	010
650000	Bürobedarf		100	4.000	6.225	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		300	1.000	963	010
654000	Dienstreisen		0	100	14	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	200	71	010
679400	Innere Verrechnung, Reinigungsdienst		0	2.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		6.300	49.700	65.804	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		3.000	26.500	30.708	
	Zuschussbedarf		3.300	23.200	35.096	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		512.000	560.000	547.621	
	Einnahmen Abschnitt 11		186.900	223.000	237.966	
	Zuschussbedarf		325.100	337.000	309.656	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		10.000	15.000	10.730	010
167000	Erstatt. v. Ausgaben v. privaten Untern.		25.000	25.000	25.959	010
169200	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh		0	0	4.306	010
171000	Zuweisungen vom Land		13.300	12.100	12.252	010
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	100	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		48.700	43.500	41.958	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		97.000	95.600	95.305	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	151.800	108.000	105.143	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	67.000	35.000	17.143	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.000	3.000	22	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		24.500	42.800	34.547	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	27.000	27.000	27.081	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		45.000	40.000	30.692	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		10.000	18.000	11.698	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		38.000	26.500	20.613	010
563000	Betriebliches Gesundheitsmanagement		22.000	22.000	23.066	010
575000	Betriebsaufwand, Löschmittel u.a.		8.000	8.000	2.742	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.000	10.000	9.824	010
650000	Bürobedarf		13.000	9.500	4.472	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		4.500	3.500	2.982	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		1.000	900	930	010
668000	Vermischte Ausgaben		3.500	3.500	3.606	010
679000	Innere Verrechnungen		21.400	18.600	0	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		13.300	12.800	9.572	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		59.500	62.000	59.148	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		157.300	145.000	124.951	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.200	31.700	37.788	010
708000	Zuweisungen an die Freiw. Feuerwehr		7.500	7.500	7.600	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		715.500	635.300	533.620	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		97.000	95.600	95.305	
	Zuschussbedarf		618.500	539.700	438.315	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 Unterabschnitt 1300 und Ordnung
 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Erläuterungen					
150000	Vermischte Einnahmen, Rückers. für Ausbildung Rückersätze für Ausbildung u.a. Eigenanteil Betr. Gesundheitsmanagement					
167000	Erstattung von Auslagen vom übrigen Bereich					
171000	Zuweisungen vom Land Z-Feu, Pauschalbeträge Feuerwehrleute je 85,00 Euro Jugendfeuerwehrleute je 36,00 Euro					
400000	Festangestellte und Entsch. gemäß Feuerwehrentschädigungssatzung					
	Gesamtkommandant		3.000			
	Stellv. Kommandant		1.500			
	Adjutant		1.300			
	Abteilungskommandant Kirchzarten		2.500			
	Stellv. Abteilungskommandant Kirchzarten		1.250			
	Abteilungskommandant Burg/Zarten	2 je	1.000	2.000		
	Stellv. Abteilungskommandant Burg/Zarten	2 je	500	1.000		
	Gerätewart inkl. Atemschutz	3 je	500	1.500		
	Stellv. Gerätewart inkl. Atemschutz	3 je	200	600		
	Jugendwart			1.000		
	Stellv. Jugendwart	2 je	500	1.000		
	Betreuer Jugendfeuerwehr	7 je	200	1.400		
	Schriftführer			500		
	Schriftführer der Abteilungen	3 je	200	600		
	Leiter Spielmannszug			300		
	Stellv. Leiter Spielmannszug			150		
	Leiter Ehrenabteilung			300		
	Stellv. Leiter Ehrenabteilung			150		
	Leiter Gruppenführerfachbereiche	12 je	150	1.800		
	Kassenwart	3 je	200	600		
	Probevorbereitung 285 Std.	je/Std.	10	2.850		
	Wochenendsbereitschaft inkl. Feiertage 100 Tage	je/Tag	40	4.000		
	Feuerwehrsicherheitswache 50 Std.	je/Std.	10	500		
	Teilnehmer von Ausschusssitzungen 200	je Sitzung	10	2.000		
	Aktives Mitglied 118 Mitglieder	je	96	11.328		
	Aufwandsentsch. Übungsleiter 100 Übungen	je 45 min	10	1.000		
	Bei Doppelfunktionen erfolgen Abzüge nach § 3 III					
500000	Gebäudeunterhaltung Allgemeine Unterhaltung und Wartung					
510000	Allgemeine Unterhaltung der Anlagen					
520000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung					
540000	Bewirtschaftungskosten					
550000	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Wartung, Versicherung, Fahrzeuge, Fahrzeuge TÜV, Instandsetzung, Ersatzteile					
560000	Dienst- und Schutzkleidung Bekleidung Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme Jugendfeuerwehr					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
562000	Ausbildung Lehrgänge Gruppenführer, Maschinisten, Techn. Hilfeleistung, Zugführer, Gerätewart, Ausbildung Atemschutz					
563000	Betriebliches Gesundheitsmanagement					
575000	Betriebsaufwand Löschmittel, Ölbindemittel, Sanitätsmaterial Reinigung Uniformen, Sandsäcke, Betriebsmittel Kleingeräte					
640000	Steuern und Versicherungen gesetzl. Unfallvers., Elektronikvers. und sonst. Versicherungen					
650000	Büromaterial Fachliteratur, PC-Programm					
652000	Telefongebühren, Internet					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände					
668000	Vermischte Ausgaben					
6792000	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
708000	Zuweisungen an die Feuerwehr für Repräsentationen und Kameradschaftspflege					
	Ausgaben Abschnitt 13		715.500	635.300	533.620	
	Einnahmen Abschnitt 13		97.000	95.600	95.305	
	Zuschussbedarf		618.500	539.700	438.315	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 Unterabschnitt 1400 und Ordnung
 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400 520000	Ausgaben					010
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		2.000	2.000	455	
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		2.000	2.000	455	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	455	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		2.000	2.000	455	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	455	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		1.229.500	1.197.300	1.081.696	
	Einnahmen Einzelplan 1		283.900	318.600	333.271	
	Zuschussbedarf		945.600	878.700	748.426	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kirchzarten

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
111000	Elternbeiträge verlässliche Grundschule		59.000	52.000	51.303	010
140000	Mieten und Pachten		21.000	26.000	25.812	010
146000	Erst. der Wasser- u. Abw.geb. Strom etc.		5.500	6.500	6.972	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	5.500	233	010
169140	Raumüberlassung Förderklassen		3.500	3.500	3.500	010
171000	Zuweisung vom Land verl. GS		17.000	16.600	15.916	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		0	800	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		106.500	110.900	103.735	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	171.900	169.500	158.351	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	5.000	20.000	14.275	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	2.000	2.000	3.325	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		6.000	8.000	11.784	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50.000	50.000	45.077	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		10.000	11.000	6.311	010
592000	Lernmittel		12.000	12.000	10.705	010
592100	Lernmittel verl. Grundschule		4.000	4.000	3.146	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		3.000	3.000	1.302	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	95	010
650000	Bürobedarf		2.500	3.500	4.255	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.518	010
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	976	010
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten		5.700	5.600	5.127	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		81.600	77.400	81.378	010
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden		2.000	3.000	4.183	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		358.800	372.100	352.809	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		106.500	110.900	103.735	
	Zuschussbedarf		252.300	261.200	249.073	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kirchzarten

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Erläuterungen					
111000	Elternbeiträge "Verlässliche Grundschule" 11 Beitragsmonate					
150000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen					
169140	Raumüberlassung Grundschulförderklasse					
171000	Sachkostenbeitrag "Verlässliche Grundschule"					
172000	Zuweisungen von Gemeinden für Grundschüler					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen allgemeine Unterhaltungsarbeiten					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens					
520000	Geräteunterhaltung und Ersatzbeschaffung, inkl. Wartung für PC's					
540000	Bewirtschaftungskosten inkl. Fremdreinigungskosten bei Bedarf					
652000	Post- und Fernmeldegebühren					
668000	Vermischte Ausgaben					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
712000	Zuweisung an Gemeinden für Grundschüler					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Burg -Tarodunumschule-

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
110000	Gebühren allgemein		800	800	0	010
111000	Elternbeiträge verlässliche Grundschule		28.000	27.000	25.284	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	500	1.639	010
169140	Raumüberlassung AC Burg		1.000	1.000	1.000	010
171000	Zuweisung vom Land verl. GS		13.700	13.700	13.740	010
171100	Zuweisung vom Land, Jugendbegleiterprogr.		2.500	2.500	2.500	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		600	600	0	010
178000	Zuschüsse v. übrigen Bereich		0	0	967	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		47.100	46.100	45.129	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	101.000	107.500	99.448	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	12.000	30.000	9.313	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	3.000	3.000	596	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		6.000	6.000	4.940	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	45.000	40.000	52.020	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000	5.000	3.281	010
592000	Lernmittel		7.500	7.500	7.890	010
592100	Lernmittel verl. Grundschule		1.500	1.500	1.289	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		2.000	2.000	973	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	200	185	010
650000	Bürobedarf		4.500	4.000	4.092	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.500	2.094	010
668000	Vermischte Ausgaben		2.500	2.500	148	010
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten		5.700	5.600	5.127	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		44.700	43.200	43.643	010
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden		600	600	400	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		242.900	260.100	235.440	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		47.100	46.100	45.129	
	Zuschussbedarf		195.800	214.000	190.310	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Burg -Tarodunumschule-

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Erläuterungen					
111000	Elternbeiträge "Verlässliche Grundschule" 11 Beitragsmonate					
169140	Raumnutzung AC					
171000	Sachkostenbeitrag "Verlässliche Grundschule"					
171100	Förderung Jugendbegleiterprogramm					
172000	Zuweisungen von Gemeinden für Grundschüler					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen allgemeine Unterhaltungsarbeiten					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens					
520000	Geräteunterhaltung und Ersatzbeschaffung, inkl. Wartung für PC's und Tablets					
652000	Post- und Fernmeldegebühren					
668000	Vermischte Ausgaben					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
712000	Zuweisung an Gemeinden für Grundschüler					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	3.000	4.125	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		5.500	3.000	4.125	
1.2180	Ausgaben					
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		100	200	289	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		800	800	1.258	010
592000	Lernmittel		200	200	0	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		100	100	0	010
650000	Bürobedarf		100	100	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	152	010
679540	Innere Verrechnung, Raumüberlassung		3.500	3.500	3.500	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		5.000	5.100	5.200	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		5.500	3.000	4.125	
	Zuschussbedarf		0	2.100	1.075	
	Überschuss		500	0	0	
1.2180	Erläuterungen					
679540	Mietanteil Grundschule					
	Ausgaben Abschnitt 21		606.700	637.300	593.448	
	Einnahmen Abschnitt 21		159.100	160.000	152.990	
	Zuschussbedarf		447.600	477.300	440.459	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Kombinierte Werkreal- und Realschule, schulischer Teil

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2250	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		7.000	12.000	9.872	010
171000	Zuweisungen vom Land		578.500	561.000	629.548	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		70.000-	30.000-	43.150-	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		515.500	543.000	596.270	
1.2250	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	77.000	73.500	71.786	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	672	010
668000	Vermischte Ausgaben		10.000	9.000	9.676	010
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde.		314.000	371.000	402.174	010
672100	Sachkostenanteil an Gemeinden		93.000	85.500	86.592	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2250		494.000	539.000	570.899	
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		515.500	543.000	596.270	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		21.500	4.000	25.371	
1.2250	Erläuterungen					
171000	Sachkostenbeiträge siehe FAG-Berechnung					
172000	Kostenanteil der Nachbargemeinden: schulischer Teil					
672100	Weiterleitung der Sachkostenbeiträge für die Außenstelle der Werkrealschule in Stegen					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2251 Kombinierte Werkreal- und Realschule, sportlicher Teil

2251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2251	Einnahmen					
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		19.000	11.000	44.158	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2251		19.000	11.000	44.158	
1.2251	Ausgaben					
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde.		26.000	21.000	99.894	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2251		26.000	21.000	99.894	
	Einnahmen Unterabschnitt 2251		19.000	11.000	44.158	
	Zuschussbedarf		7.000	10.000	55.736	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		520.000	560.000	670.793	
	Einnahmen Abschnitt 22		534.500	554.000	640.428	
	Zuschussbedarf		0	6.000	30.365	
	Überschuss		14.500	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Zarduna-Schule Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.497	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	500	2.211	010
171000	Zuweisungen vom Land		75.500	65.200	58.172	010
171100	Zuweisung vom Land, Jugendbegleiterprogr.		2.500	0	0	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		17.500	15.800	16.109	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		97.500	83.500	78.988	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	66.000	68.000	66.416	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	5.000	10.000	15.851	010
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	1.000	1.000	621	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		6.000	5.000	5.780	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		2.000	2.000	1.947	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	30.000	27.000	23.635	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.500	3.500	2.147	010
592000	Lernmittel		8.700	9.500	7.836	010
592100	Lernmittel Beratungsstelle Frühförderung		600	600	371	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		600	600	602	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	347	010
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	5.575	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.300	1.300	1.437	010
668000	Vermischte Ausgaben		15.800	15.000	10.085	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		35.800	34.800	34.980	010
679540	Innere Verrechnungen		0	0	67	010
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Ber.		20.000	20.000	20.000	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		199.700	201.700	197.696	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		97.500	83.500	78.988	
	Zuschussbedarf		102.200	118.200	118.708	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Zarduna-Schule Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Erläuterungen					
110000	Benutzungsgebühren für Raumüberlassung an Vereine etc.					
171000	Sachkostenbeitrag vom Land					
172000	Kostenanteil der Nachbargemeinden					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens					
520000	Geräteunterhaltung und Ersatzbeschaffung inkl. Wartung für PC's					
668000	Vermischte Ausgaben, u.a. FSJ					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
718000	Hort und soziale Gruppenarbeit an der Zardunaschule					
	Ausgaben Abschnitt 27		199.700	201.700	197.696	
	Einnahmen Abschnitt 27		97.500	83.500	78.988	
	Zuschussbedarf		102.200	118.200	118.708	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Betreuungsangebote an Schulen
Schülerhaus

2915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2915	Ausgaben					
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Ber.		10.000	8.500	10.000	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2915		10.000	8.500	10.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	8.500	10.000	
	Überschuss		0	0	0	
1.2915	Erläuterungen					
718000	Zuschuss Schülerhaus Dreisamtal e.V.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Schulsozialarbeit, Schulzentrum

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		0	0	464	010
162000	Erstattung für Ausgaben des Vwh von Gden.		17.000	15.000	39.234	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		84.000	84.000	34.792	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		101.000	99.000	74.489	
1.2950	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	161.000	159.000	115.250	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	614	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	3.500	386	010
650000	Bürobedarf		800	800	349	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.700	1.320	010
654000	Dienstreisen		500	500	231	010
708000	Schulsozialarbeit		0	0	3.691	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		166.300	166.000	121.840	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		101.000	99.000	74.489	
	Zuschussbedarf		65.300	67.000	47.351	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		176.300	174.500	131.840	
	Einnahmen Abschnitt 29		101.000	99.000	74.489	
	Zuschussbedarf		75.300	75.500	57.351	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.502.700	1.573.500	1.593.777	
	Einnahmen Einzelplan 2		892.100	896.500	946.895	
	Zuschussbedarf		610.600	677.000	646.883	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausst.

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.700	3.700	3.681	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		3.700	3.700	3.681	
1.3210	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	5.000	2.000	81	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	100	100	64	010
708000	Zuschuss an Kunstverein		3.900	3.900	3.835	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		9.000	6.000	3.979	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		3.700	3.700	3.681	
	Zuschussbedarf		5.300	2.300	298	
	Überschuss		0	0	0	
1.3210	Erläuterungen					
140000	Miete lt. Nutzungsvertrag vom 11.05.1993 für Überlassung "Alte ev. Kirche"					
500000	Unterhaltung der "Alten ev. Kirche" Allgemeine Unterhaltungsarbeiten					
708000	Zuschuss Kunstverein Raumüberlassung Barzuschuss		3.680 155			
	Ausgaben Abschnitt 32		9.000	6.000	3.979	
	Einnahmen Abschnitt 32		3.700	3.700	3.681	
	Zuschussbedarf		5.300	2.300	298	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Unterabschnitt 3320 Kulturpflege
 Theater, Konzerte, Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.611	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	37	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		0	0	57	010
679540	Raumnutzung Musikverein Oberrieder Str. 3		3.600	3.600	3.600	010
708000	Zuweisungen an Vereine		4.000	4.000	4.892	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		12.600	12.600	13.197	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.600	12.600	13.197	
	Überschuss		0	0	0	
1.3320	Erläuterungen					
540000	Bewirtschaftungskosten im Schulzentrum für Kirchzartener Vereine lt. Nutzungsvereinbarung mit LRA vom 23./ 30.11.2004 ab Oktober 2005 (Akkordeonclub, Männerchor)					
679540	Raumnutzung Musikverein, Oberrieder Str. 3 Einnahme bei 1.7670.169140					
708000	Siehe Übersicht Vereine					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Unterabschnitt 3330 Kulturpflege
 Jugendmusikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
708000	Zusch. Jugendmusikschule Dreisamtal		51.000	48.500	50.818	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		51.000	48.500	50.818	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		51.000	48.500	50.818	
	Überschuss		0	0	0	
1.3330	Erläuterungen					
708000	Zuschuss Jugendmusikschule Dreisamtal e.V. 140,00 Euro je Schüler Pauschaler jährlicher Zuschuss 0,50 Euro je Einwohner					
	Ausgaben Abschnitt 33		63.600	61.100	64.015	
	Zuschussbedarf		63.600	61.100	64.015	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3400

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	977	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	1.722	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		1.000	1.000	2.699	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	16.000	10.000	2.319	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.500	1.000	678	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	288	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	4.000	4.473	010
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		31.000	1.000	8.416	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		2.300	2.300	2.282	010
668000	Vermischte Ausgaben		7.000	7.000	8.551	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		46.500	45.100	51.797	010
679540	Innere Verrechnung, Raumüberlassung		1.200	1.200	0	010
708000	Zuschüsse an Vereine		4.000	4.000	4.190	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		114.000	76.100	82.993	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		1.000	1.000	2.699	
	Zuschussbedarf		113.000	75.100	80.294	
	Überschuss		0	0	0	
1.3400	Erläuterungen					
500000	Allgemeine Unterhaltung Kienzler Schmiede u. Säge Zarten					
540000	Bewirtschaftungskosten im Schulzentrum für Kirchzartener Vereine ab Oktober 2005, (Foto-Filmclub) Bürgerverein Burg, Höllentalstr. 56, Bürgerverein Zarten, Bundesstr. 4, Schlangenzunft Zarten, Zardunaschule Foto-Filmclub, Oberrieder Str. 3 A, UG (Fotolabor) Säge Zarten					
661000	Mitgliedschaftsbeiträge Naturpark Südschwarzwald e.V. andere Mitgliedschaften					
668000	Schlossfest, Bürgerfest, Weihnachtsmarkt, etc.					
679540	Raumüberlassung für: Bürgerverein Burg, Höllentalstr. 56, Bürgerverein Zarten, Bundesstr. 4, Einnahme bei 1.8800.169140					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
708000	Siehe Übersicht Vereine					
	Ausgaben Abschnitt 34		114.000	76.100	82.993	
	Einnahmen Abschnitt 34		1.000	1.000	2.699	
	Zuschussbedarf		113.000	75.100	80.294	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3500 Kulturpflege
Volksbildung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.	GD	4.000	2.800	2.800	010
540000	Bewirtschaftungskosten		2.000	1.500	1.947	010
679540	Innere Verrechnungen		1.800	1.800	1.800	010
708000	Zuschuss an die Volkshochschule		20.000	19.500	19.568	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		27.800	25.600	26.115	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		27.800	25.600	26.115	
	Überschuss		0	0	0	
1.3500	Erläuterungen					
531000	Miete für Unterrichtsraum, Kirchplatz 12 x 233,33 Euro					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
679540	Raumzuschuss, Vereinsräume (Aufstockung) Oberrieder Str. 3 Einnahme bei 1.7670.169140					
708000	Zuschuss an die VHS 2,00 Euro je Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3520 Kulturpflege
Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.000	5.000	0	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	0	010
162000	Erstattung für Ausgaben des Vwh von Gden.		57.000	56.000	56.000	010
171000	Zuweisungen vom Land		16.000	0	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		23.900	16.000	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		105.900	78.000	56.000	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	152.700	148.000	92.689	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen		3.000	0	0	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		12.000	2.000	37	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		800	0	734	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.000	17.000	0	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	2.000	863	010
572000	Veranstaltungsaufwand (Empfänge usw.)		6.000	6.000	0	010
575000	Betriebsaufwand Kaffeeautomat Mediathek		100	0	0	010
620000	Anschaffung v. Büchern und anderen Medien		25.000	29.000	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-		1.000	1.000	0	010
650000	Bürobedarf		2.000	10.000	7.715	010
650100	Bürobedarf Inklusionsprojekt		16.000	0	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		700	1.000	1	010
654000	Dienstreisen		0	0	80	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	30	010
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde.		0	50.000	68.220	010
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltung		7.700	6.600	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. grundstücksgl. Rec		61.900	29.000	0	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		47.300	17.300	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.500	5.500	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		357.700	324.400	170.370	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		105.900	78.000	56.000	
	Zuschussbedarf		251.800	246.400	114.370	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		385.500	350.000	196.484	
	Einnahmen Abschnitt 35		105.900	78.000	56.000	
	Zuschussbedarf		279.600	272.000	140.484	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3700 Kulturpflege
Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	300	300	0	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		1.000	1.000	478	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	200	100	166	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	256	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		1.500	1.400	900	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.400	900	
	Überschuss		0	0	0	
1.3700	Erläuterungen					
520000	Wartung der Kirchturmuhren in Kirchzarten und Zarten					
	Ausgaben Abschnitt 37		1.500	1.400	900	
	Zuschussbedarf		1.500	1.400	900	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		573.600	494.600	348.372	
	Einnahmen Einzelplan 3		110.600	82.700	62.380	
	Zuschussbedarf		463.000	411.900	285.991	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320

Soziale Einrichtungen f. Pflegebedürftige Menschen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4320	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	19	010
708000	Zuschuss an Caritasverband		500	500	0	010
708100	Zusch. Beratungsstelle f. ältere Menschen		9.900	9.900	9.898	010
708200	Aktion "Eine Welt"		100	100	105	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		10.500	10.500	10.022	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.500	10.500	10.022	
	Überschuss		0	0	0	
1.4320	Erläuterungen					
708000	Zuschuss lspAn - Interessensselbstvertretung pflegender Angehöriger im Dreisamtal (Caritas)					
708100	Zuschuss Beratungsstelle für ältere Menschen (1,00 Euro / Einwohner)					
708200	"Aktion eine Welt Kirchzarten e.V.", Vereinszuschuss					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4330

Soziale Einrichtungen für Behinderte

4330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.000	7.000	5.446	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		100	0	80	010
650000	Bürobedarf		100	0	4	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		500	0	329	010
708000	Zuschuss "Bürgerbewegung für Inklusion"		0	7.000	365	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4330		7.700	14.000	6.223	
	Einnahmen Unterabschnitt 4330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.700	14.000	6.223	
	Überschuss		0	0	0	
1.4330	Erläuterungen					
400000	Inklusionsbeauftragte					
708000	Zuschuss "Bürgerbewegung für Inklusion" der Akademie Himmelreich					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		80.000	50.000	40.696	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	0	3.083	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		81.000	50.000	43.779	
1.4360	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	15.000	15.000	16.370	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		2.000	4.500	5.015	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		30.000	30.000	18.375	010
540000	Bewirtschaftungskosten angemietete Räume	GD	20.000	13.000	15.804	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	0	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		0	0	24.520	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	1.903	010
679000	Innere Verrechnungen		56.700	55.600	54.961	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		20.900	20.300	20.829	010
679540	Raumnutzung gemeindeeig. Wohnräume		8.400	8.400	8.400	010
681000	Afa für Grundstücke grundstücksgl. Rechte		10.800	10.800	10.776	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.700	1.300	2.092	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	500	608	010
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Ber.		0	200	48	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		168.000	161.600	179.700	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		81.000	50.000	43.779	
	Zuschussbedarf		87.000	111.600	135.921	
	Überschuss		0	0	0	
1.4360	Erläuterungen					
540000	Bewirtschaftungskosten für angemietete und gemeindeeigene Wohnräume					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
679540	Miete für Nutzung gemeindeeigener Wohnräume (Nebenkosten sofern nicht in 540000 enthalten)					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Andere Soziale Einrichtungen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Ausgaben					
708000	Zuschuss an Dorfhelferinnenstation		3.000	4.000	1.921-	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		3.000	4.000	1.921-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	4.000	0	
	Überschuss		0	0	1.921	
1.4390	Erläuterungen					
708000	Zuschüsse an die Dorfhelferinnenstation Dreisamtal 16,4 % des ungedeckten Aufwandes					
	Ausgaben Abschnitt 43		189.200	190.100	194.024	
	Einnahmen Abschnitt 43		81.000	50.000	43.779	
	Zuschussbedarf		108.200	140.100	150.245	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4591 Tageseltern

4591

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4591	Ausgaben					
708000	Zuschüsse an Tageseltern		67.000	62.000	66.680	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4591		67.000	62.000	66.680	
	Einnahmen Unterabschnitt 4591		0	0	0	
	Zuschussbedarf		67.000	62.000	66.680	
	Überschuss		0	0	0	
1.4591	Erläuterungen					
708000	Zuschüsse an Tageseltern, inkl. Zuschuss an Tageselternverein Dreisamtal-Hochschwarzwald e.V. 0,20 Euro je Einwohner					
	Ausgaben Abschnitt 45		67.000	62.000	66.680	
	Zuschussbedarf		67.000	62.000	66.680	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendhaus)

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		600	600	600	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.600	2.600	2.635	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		3.200	3.200	3.235	
1.4600	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	7.000	2.000	186	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	500	500	0	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	200	218	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	7.700	8.021	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		1.600	1.600	2.023	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		9.200	9.200	8.675	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.600	1.500	1.358	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.900	2.900	3.721	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		31.300	25.600	24.203	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		3.200	3.200	3.235	
	Zuschussbedarf		28.100	22.400	20.968	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	100	817	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		0	100	817	
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	121.000	124.500	95.252	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		300	200	151	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	1.890	010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		10.000	11.000	10.406	010
668000	Jugendpartizipation Juparti u.a.		3.000	5.000	0	010
679540	Raumnutzung AC Burg in Tarodunumschule		1.000	1.000	1.000	010
708000	Zuschüsse an Vereine		5.000	6.500	3.394	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		142.300	150.200	112.094	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		0	100	817	
	Zuschussbedarf		142.300	150.100	111.276	
	Überschuss		0	0	0	
1.4601	Erläuterungen					
400000	Personalausgaben Jugendsozialarbeiter					
658000	Geschäftsausgaben Jugendarbeit Kinder- und Jugendbüro					
679540	Raumnutzung AC Burg Einnahme bei 1.2111.169140					
708000	Zuschüsse an Vereine: Autonomes Jugendzentrum Zuschuss Rock am Bach Autonomes Jugendcenter Burg Zuschuss für konfessionelle Jugendarbeit - Evangelische Gemeindejugend (EGJ) pauschal - Kath. Junge Gemeinde (KJG) + Jungkolping - Dt. Pfadfinderschaft St.Georg - Katholische Ministranten - Jugendzuschuss katholische Kirche pauschal - Ferien-Freizeit ev. Kirchengemeinde pauschal - Trägerverein offene Jugendarbeit					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620

Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		0	1.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		0	1.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	1.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
1.4620	Erläuterungen					
668000	Broschüre "Familienfreundliche Kommune"					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kindergarten Zarten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
111000	Elternbeiträge		66.000	53.200	56.168	010
111100	Verpflegung		21.000	15.000	13.568	010
112000	Elternbeiträge Kindergarten Zarten U3		26.000	25.800	21.390	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		600	500	77	010
171000	Zuweisungen vom Land		191.000	181.000	161.623	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		2.000	8.000	15.872	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	200	174	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		306.800	283.700	268.872	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	718.000	651.000	620.386	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	10.000	10.000	26.333	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.000	1.000	3.775	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		7.000	4.000	5.703	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		6.500	6.500	6.538	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	10.000	12.261	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	4.000	3.902	010
575000	Betriebsaufwand Verpflegung		21.000	15.000	14.632	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		6.000	4.500	4.479	010
592000	Lernmittel		6.000	3.500	3.212	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		2.000	1.000	1.062	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	66	010
650000	Bürobedarf		4.000	4.000	5.668	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	700	783	010
654000	Dienstreisen		300	300	9	010
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	510	010
679000	Innere Verrechnungen		24.100	23.700	22.837	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		19.200	18.400	20.190	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		29.100	31.000	31.134	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.900	3.600	3.794	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	10.300	13.655	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		881.900	803.300	800.931	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		306.800	283.700	268.872	
	Zuschussbedarf		575.100	519.600	532.059	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kindergarten Zarten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Erläuterungen					
111000	Elternbeiträge Ü3 Die Elternbeiträge richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Kirchzarten Kindergartenbeiträge					
111100	Verpflegung, es wird die tatsächliche Verpflegung berechnet					
112000	Elternbeiträge U3 Die Elternbeiträge richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Kirchzarten Kindergartenbeiträge					
150000	Integrations- und Eingliederungshilfen					
171000	Zuweisungen vom Land					
172000	Zuweisungen von Gemeinden für in Kirchzarten betreute Kinder im Kindergarten Zarten					
500000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten					
510000	Unterhaltung Außenanlagen					
650000	Bürobedarf / Stellenanzeigen					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Burger Kinderhaus

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
111000	Elternbeiträge		55.000	50.800	61.484	010
111100	Verpflegung		17.000	12.500	0	010
112000	Elternbeiträge Burger Kinderhaus U3		14.000	8.200	9.989	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		8.600	0	7.370	010
171000	Zuweisungen vom Land		124.700	131.600	139.904	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		1.000	0	4.877	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	3.500	3.472	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		220.500	206.600	227.097	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	644.000	657.000	593.808	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	5.000	5.000	10.040	010
505000	Haus Demant	GD	1.000	1.000	0	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.000	1.000	463	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		1.500	2.500	4.561	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		160.000	100.000	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	19.000	19.000	22.846	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.000	7.000	6.168	010
575000	Betriebsaufwand Verpflegung		17.000	12.500	11.134	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500	2.000	907	010
592000	Lernmittel		4.000	4.000	2.821	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		1.500	1.500	918	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	74	010
650000	Bürobedarf		4.000	3.000	7.198	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	984	010
654000	Dienstreisen		400	200	203	010
668000	Vermischte Ausgaben		700	700	761	010
679000	Innere Verrechnungen		26.600	26.100	25.051	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		39.900	38.800	40.342	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		18.300	23.200	23.601	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.400	4.100	3.887	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.700	8.900	11.872	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		958.600	918.600	767.639	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		220.500	206.600	227.097	
	Zuschussbedarf		738.100	712.000	540.543	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Bürger Kinderhaus

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Erläuterungen					
111000	Elternbeiträge Ü3 Die Elternbeiträge richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Kirchzarten Kindergartenbeiträge					
111100	Verpflegung, es wird die tatsächliche Verpflegung berechnet					
112000	Elternbeiträge U3 Die Elternbeiträge richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Kirchzarten Kindergartenbeiträge					
150000	Integrations- und Eingliederungshilfen					
171000	Zuweisungen vom Land					
172000	Zuweisungen von Gemeinden für in Kirchzarten betreute Kinder im Bürger Kinderhaus					
500000	Allgemeine Unterhaltung					
510000	Unterhaltung Außenanlagen					
650000	Bürobedarf / Stellenanzeigen					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Förderung von Kindergärten anderer Träger

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		694.700	688.200	571.426	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		30.000	71.000	44.329	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		724.700	759.200	615.756	
1.4642	Ausgaben					
708000	Zuschüsse an kath. Kindergarten		595.000	530.000	544.635	010
708050	Zuschüsse an evang. Kindergarten		214.000	207.000	206.205	010
708200	Zuschüsse an Waldkindergarten		420.000	366.000	304.749	010
708400	Zuschüsse an KiBiDs gGmbH (Kinderstube)		600.000	562.000	361.164	010
708500	Zuschüsse an umliegende Gemeinden		50.000	50.000	137.414	010
708700	Zuschuss an Krabbelgruppe Bürger Treff		0	0	751	010
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Ber.		2.000	2.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		1.881.000	1.717.000	1.554.918	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		724.700	759.200	615.756	
	Zuschussbedarf		1.156.300	957.800	939.162	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Förderung von Kindergärten anderer Träger

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Erläuterungen					
171000	Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs § 29b und c FAG für andere Kindergartenträger					
172000	Zuweisungen von Gemeinden für in Kirchzarten betreute Kinder durch andere Träger					
708000	Katholischer Kindergarten Zuweisung der Gemeinde nach Vereinbarung					
708050	Evangelischer Kindergarten Zuweisung der Gemeinde nach Vereinbarung					
708200	Waldkindergarten mit Außenstellen Buchenbach und Oberried Zuschuss der Gemeinde erfolgt über neu abgeschlossene Vertrag auf Basis nicht-gedeckter Betriebsausgaben für Standorte Kirchzarten, Buchenbach und Oberried.					
708400	Kinderstube Dreisamtal, U3 Betreuung mind. 68% Zuweisung der Gemeinde für die nichtgedeckten Betriebsausgaben					
708500	Zuschuss an andere Träger die Kinder der Gemeinde Kirchzarten betreuen					
718000	Zuschüsse an sozialbedürftige Familien für Mittagessen der Kinder in Kindergärten und Horte					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4690 Hortbetreuung GS-Kirchzarten

4690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4690	Einnahmen					
111000	Elternbeiträge Hort GS Kirchzarten		17.000	15.600	15.604	010
111100	Verpflegung		15.000	13.900	13.519	010
171000	Zuweisungen vom Land für Hortbetreuung		16.000	18.000	15.307	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4690		48.000	47.500	44.430	
1.4690	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	142.000	131.000	120.292	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	3.000	3.000	301	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	0	3.500	0	010
575000	Betriebsaufwand Verpflegung Hort GS-Kirch		15.000	13.800	13.541	010
592200	Lernmittel Hortbetreuung GS-Kirchzarten		2.000	2.000	1.093	010
650000	Bürobedarf für Hort GS-Kirchzarten		600	600	814	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	109	010
679000	Innere Verrechnungen		6.200	5.900	5.440	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		800	700	0	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		200	200	191	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	15	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4690		169.800	160.700	141.796	
	Einnahmen Unterabschnitt 4690		48.000	47.500	44.430	
	Zuschussbedarf		121.800	113.200	97.366	
	Überschuss		0	0	0	
1.4690	Erläuterungen					
111000	Elternbeiträge Hort an der Grundschule Kirchzarten					
111100	Verpflegung, es wird die tatsächliche Verpflegung berechnet					
171000	Zuweisungen vom Land					
679000	Verwaltungskosten für Hortbetreuung					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4691

Hortbetreuung Tarodunumschule

4691

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4691	Einnahmen					
111000	Elternbeiträge Hort Tarodunumschule		18.000	22.500	20.996	010
111100	Verpflegung Hort Tarodunumschule		19.600	19.600	17.576	010
171000	Zuweisungen vom Land für Hortbetreuung		25.000	30.300	24.746	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4691		62.600	72.400	63.318	
1.4691	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	196.000	192.000	187.921	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	3.000	3.000	7.340	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		1.000	1.000	527	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.500	2.500	0	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	343	010
575000	Betriebsaufwand Verpflegung Tarodunumschu		19.600	19.600	17.695	010
592200	Lernmittel Hortbetreuung Tarodunumschule		2.500	2.500	1.582	010
650000	Bürobedarf für Hort Tarodunumschule		500	400	801	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	67	010
679000	Innere Verrechnungen		6.200	5.900	5.518	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		900	800	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. grundstücksgl. Rec		0	400	0	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.800	1.700	1.798	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	211	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4691		236.200	232.000	223.803	
	Einnahmen Unterabschnitt 4691		62.600	72.400	63.318	
	Zuschussbedarf Überschuss		173.600 0	159.600 0	160.485 0	
1.4691	Erläuterungen					
111000	Elternbeiträge Hort an der Tarodunumschule Burg					
111100	Verpflegung, es wird die tatsächliche Verpflegung berechnet					
171000	Zuweisungen vom Land Hort					
679000	Verwaltungskosten für Hortbetreuung					
	Ausgaben Abschnitt 46		4.301.100	4.008.400	3.625.384	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.365.800	1.372.700	1.223.525	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.935.300 0	2.635.700 0	2.401.859 0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspf.(o.Altenarb.)

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
708000	Zuschüsse an Vereine		200	200	210	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		200	200	210	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		200 0	200 0	210 0	
1.4700	Erläuterungen					
708000	Zuschüsse an: Kneipp-Verein VDK-Ortsverein					
	Ausgaben Abschnitt 47		200	200	210	
	Zuschussbedarf Überschuss		200 0	200 0	210 0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land § 29d Integrationsla		30.000	0	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		30.000	0	0	
1.4982	Ausgaben					
708000	Zuschüsse für Flüchtlingsbeauftragten		2.000	20.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		2.000	20.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		30.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	20.000	0	
	Überschuss		28.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 49		2.000	20.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 49		30.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	20.000	0	
	Überschuss		28.000	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		4.559.500	4.280.700	3.886.297	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.476.800	1.422.700	1.267.304	
	Zuschussbedarf		3.082.700	2.858.000	2.618.993	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung		500	500	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	
1.5000	Erläuterungen					
587000	Desinfektionsmittel und Rattenbekämpfungsmittel					
	Ausgaben Abschnitt 50		500	500	0	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5400

Gesundheit, Sport,
Erholung
Sonst.Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege

5400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5400	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.500	2.700	2.020	010
679540	Inn. Verrechn.Raumüberlassung		2.400	2.400	1.200	010
708000	Zuschüsse an DRK		700	700	634	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5400		5.600	5.800	3.854	
	Einnahmen Unterabschnitt 5400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.600	5.800	3.854	
	Überschuss		0	0	0	
1.5400	Erläuterungen					
540000	Nebenkosten DRK, Bundesstr. 2-4					
679540	Raumzuschuss, Bundesstr. 2-4, Einnahme bei 1.8800.169140					
708000	Zuschüsse an DRK Ortsverein Zarten Zuschuss je aktivem Mitglied 5,50 Euro Investitionszuschuss, pauschal					
	Ausgaben Abschnitt 54		5.600	5.800	3.854	
	Zuschussbedarf		5.600	5.800	3.854	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5500

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Förderung des Sports**

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.000	8.000	6.008	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		8.000	8.000	6.008	
1.5500	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	1.500	13.923	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		31.500	30.700	35.457	010
679540	Innere Verrechnungen		1.800	1.800	1.800	010
708000	Zuschüsse an Sportvereine		60.000	63.500	52.724	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		98.300	97.500	103.904	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		8.000	8.000	6.008	
	Zuschussbedarf		90.300	89.500	97.896	
	Überschuss		0	0	0	
1.5500	Erläuterungen					
110000	Benutzungsgebühren durch Dritte: SVK Hallenbenutzung Anteil Betriebskosten					
668000	Material für sportliche Großveranstaltungen					
708000	Vereinszuschüsse: Reit- und Fahrverein Nordic Center Notschrei Verein Notschreilloipe Tennis-Club Grün-Weiß e.V. Modellsegelfluggruppe Sportverein Kirchzarten (SVK) an LRA für Raumnutzung Turnhalle Schulzentrum Tauziehfreunde Bleifuß Dietenbach Angelsportverein Dreisamtal Verein dt. Schäferhunde Zuschuss Olympia-Stützpunkt Zuschuss Schachgemeinschaft für sportliche Ereignisse					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof für sportliche Großveranstaltungen					
679540	Raumzuschuss, Vereinsräume (Aufstockung) Oberrieder Str. 3 Einnahme bei 1.7670.169140					
	Ausgaben Abschnitt 55		98.300	97.500	103.904	
	Einnahmen Abschnitt 55		8.000	8.000	6.008	
	Zuschussbedarf		90.300	89.500	97.896	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5600 Erholung
 Eigene Sportstätten -Gaststätte-

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	Einnahmen					
141000	Miete, Pacht aus bebauten Grundstücken		10.500	10.500	10.440	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		4.000	4.000	3.916	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		14.500	14.500	14.356	
1.5600	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	7.000	5.000	2.917	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.934	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	1.720	010
679000	Innere Verrechnungen		4.800	5.100	4.972	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		500	500	3.686	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		5.600	6.800	5.559	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		500	500	513	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	2.400	2.910	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		26.100	25.800	27.210	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		14.500	14.500	14.356	
	Zuschussbedarf		11.600	11.300	12.854	
	Überschuss		0	0	0	
1.5600	Erläuterungen					
500000	Gebäudeunterhaltung Allgemein					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5610 Erholung
Mountainbike-Trainingsstrecke

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Ausgaben					010
708000	Zuschüsse an Sportvereine		8.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		8.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		8.000 0	0 0	0 0	
1.5610	Erläuterungen					
708000	Zuschuss Unterhalt Mountainbike Trainingsstrecke					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5620 Sportanlagen an der Oberrieder Straße

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	3.536	010
165000	Erst.f.Ausg.d.Vwh v. komm.Sonderrechng.		0	0	94	010
169200	Innere Verrechnung innerhalb vom Vwh		0	0	3.449	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		3.000	3.000	7.079	
1.5620	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	1.500	20.000	23.462	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	33.500	25.000	20.688	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		2.000	1.500	857	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	8.000	12.546	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	5.006	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	116	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	193	010
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		74.100	71.100	65.787	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		128.600	131.100	128.654	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		3.000	3.000	7.079	
	Zuschussbedarf		125.600	128.100	121.575	
	Überschuss		0	0	0	
1.5620	Erläuterungen					
500000	Allgemeine Unterhaltung Gebäude					
510000	Allgemeine Unterhaltung der Sportflächen					
679200	Personalausgaben, siehe Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 56		162.700	156.900	155.864	
	Einnahmen Abschnitt 56		17.500	17.500	21.435	
	Zuschussbedarf		145.200	139.400	134.429	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterhalt. Spielplätze u. öffentl. Brunnen	GD	38.000	25.000	20.924	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		10.000	10.000	254	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		131.400	126.900	116.651	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		179.400	161.900	137.829	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		179.400	161.900	137.829	
	Überschuss		0	0	0	
1.5800	Erläuterungen					
510000	Unterhaltung der Spielplätze, öffentl. Brunnen öffentl. Anlagen in Baugebieten, Einzäunung, Bepflanzung, Reinigung d. Anlagen/Müllbeseitigung					
520000	Unterhaltung der Spielgeräte und Ersatzbesch., Ruhebänke (Innerort)					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 58		179.400	161.900	137.829	
	Zuschussbedarf		179.400	161.900	137.829	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5900

Gesundheit, Sport,
Erholung
Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	918	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		1.000	1.000	918	
1.5900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.000	1.000	938	
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	20.000	20.000	17.980	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		15.000	10.000	1.317	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	1.000	150	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		92.800	89.700	77.798	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		129.300	121.700	98.183	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		1.000	1.000	918	
	Zuschussbedarf		128.300	120.700	97.265	
	Überschuss		0	0	0	
1.5900	Erläuterungen					
510000	Unterhaltung der Naherholungsanlagen und Waldspielplätze, Einzäunung, Bepflanzung etc. Wanderwege und Kneippeinrichtungen, Grillplätze, Kneippverein Wartung der Anlagen am Giersberg					
520000	Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtungen, Spielgeräte auf Waldspielplätzen, Ruhebänke an Wanderwegen					
540000	Wasser Kneippanlage, Reinigung WC am Engenwald u.a.					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 59		129.300	121.700	98.183	
	Einnahmen Abschnitt 59		1.000	1.000	918	
	Zuschussbedarf		128.300	120.700	97.265	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		575.800	544.300	499.633	
	Einnahmen Einzelplan 5		26.500	26.500	28.360	
	Zuschussbedarf		549.300	517.800	471.273	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6000 Verkehr
Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	5.000	5.866	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	328	010
162000	Erstattung für Ausgaben des Vwh von Gden.		15.000	30.000	17.435	010
163000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh von Zweckverb.u.Dgl.		0	15.000	12.939	010
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm. Sonderrechng.		19.800	17.000	34.375	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		209.100	204.900	202.092	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		246.900	271.900	273.035	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	414.800	461.000	448.470	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	0	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	317	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000	3.000	2.809	010
650000	Bürobedarf		14.000	14.000	12.969	010
654000	Dienstreisen		500	500	0	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		25.000	30.000	21.803	010
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	288	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		0	0	451	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		461.000	509.200	487.107	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		246.900	271.900	273.035	
	Zuschussbedarf		214.100	237.300	214.071	
	Überschuss		0	0	0	
1.6000	Erläuterungen					
162000	Erstattung vom GVV Dreisamtal für Flächennutzungsplan und Gutachterausschuss					
163000	Personalkostenerstattung Kommunaler Versorgungsverband BW					
165000	Erstattung von den Kurbetrieben und EWK GmbH					
650000	Bürobedarf, Betreuungskosten u.a. für dvv.webGIS, CAD, Ausschreibung					
	Ausgaben Abschnitt 60		461.000	509.200	487.107	
	Einnahmen Abschnitt 60		246.900	271.900	273.035	
	Zuschussbedarf		214.100	237.300	214.071	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6100 Verkehr
Orts- und Regionalplanung**

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		17.000	2.000	8.385	010
170000	Zuweisungen vom Bund		0	0	56.280	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		17.000	2.000	64.665	
1.6100	Ausgaben					
577000	Aufstellung von Bebauungsplänen		100.000	40.000	23.104	010
577200	Quartierskonzept Burg-Birkenhof		0	0	40.444	010
650000	Bürobedarf		3.000	200	100	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		40.000	40.000	48.224	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		2.100	2.100	1.353	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		145.100	82.300	113.225	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		17.000	2.000	64.665	
	Zuschussbedarf Überschuss		128.100 0	80.300 0	48.560 0	
1.6100	Erläuterungen					
577000	Aufstellung / Fortschreibung von Bebauungsplänen					
577200	Quartierskonzept Burg-Birkenhof					
655000	Gutachten für Bebauungspläne, Kosten für Einrichtung und Pflege eines Ökokontos, Beratungskosten privater ELR-Maßnahmen, Planung Wegeleitsystem u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 61		145.100	82.300	113.225	
	Einnahmen Abschnitt 61		17.000	2.000	64.665	
	Zuschussbedarf Überschuss		128.100 0	80.300 0	48.560 0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,

Unterabschnitt 6200

Verkehr
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200 210000	Einnahmen					010
	Gewinnanteil Bauverein		8.000	8.000	7.986	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		8.000	8.000	7.986	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		8.000	8.000	7.986	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		8.000	8.000	7.986	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		8.000	8.000	7.986	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		8.000	8.000	7.986	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
141000	Pacht, Containerplätze		1.400	1.400	1.395	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	2.818	010
171000	Zuweisungen vom Land		43.000	43.000	43.000	010
171100	Zuweisungen v. Land pausch.Invest.Zusch.		17.700	17.700	17.897	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		65.100	65.100	65.110	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Straßen	GD	180.000	140.000	114.115	010
512000	Unterhaltung Brücken	GD	55.000	54.000	6.472	010
513000	Straßenbegleitendes Grün	GD	10.000	10.000	10.554	010
515000	Unterhaltung Verkehrszeichen	GD	20.000	20.000	7.122	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		700	700	680	010
668000	Vermischte Ausgaben		6.000	6.500	0	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		196.000	190.500	170.107	010
679600	Straßenentwässerungsanteil		121.000	119.000	116.263	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		588.700	540.700	425.313	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		65.100	65.100	65.110	
	Zuschussbedarf		523.600	475.600	360.204	
	Überschuss		0	0	0	
1.6300	Erläuterungen					
141000	Pacht für Wertstoffcontainer					
150000	Allgemeine Rückersätze					
171000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen: 17,2 km x 2.500 Euro					
171100	Pauschalierter Investitionszuschuss je ha. Gemarkungsfläche 8,40 Euro x 2.113 ha					
510000	Allgemeine Straßenunterhaltung nach Dringlichkeit Inkl. Maßnahmen zur Barriereminderung in der Fußgängerzone (Inklusion) Sofortmaßnahme Burger Platz					
512000	Unterhaltung der Brückenbauwerke, Überprüfung nach DIN 1076					
515000	Unterhaltung Verkehrszeichen: - Neubeschilderung, Austausch von unbrauchbaren Verkehrszeichen und Markierungen - Austausch von Straßennamensschildern - Ergänzung der Baustellenbeschilderung - Fußgängerüberwege					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
679600	Straßenentwässerungsanteil, Einnahme siehe Unterabschnitt 1.7000					
	Ausgaben Abschnitt 63		588.700	540.700	425.313	
	Einnahmen Abschnitt 63		65.100	65.100	65.110	
	Zuschussbedarf		523.600	475.600	360.204	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6700 Verkehr
Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		5.000	5.000	386	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	5.000	386	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	GD	90.000	90.000	119.028	010
575000	Betriebsaufwand		90.000	90.000	82.487	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		500	500	615	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		180.500	180.500	202.130	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	5.000	386	
	Zuschussbedarf		175.500	175.500	201.744	
	Überschuss		0	0	0	
1.6700	Erläuterungen					
510000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten					
575000	Stromkosten					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6750 Verkehr
Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	813	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	813	
1.6750	Ausgaben					
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		3.000	3.000	1.683	010
575000	Betriebsaufwand Streumaterial		11.000	10.000	5.023	010
576000	Kosten für Straßenreinigung		25.000	17.500	21.920	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		55.000	53.500	56.913	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		94.000	84.000	85.539	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	813	
	Zuschussbedarf		94.000	84.000	84.726	
	Überschuss		0	0	0	
1.6750	Erläuterungen					
576000	Kosten der Straßenreinigung, Papierkörbe etc.					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 67		274.500	264.500	287.669	
	Einnahmen Abschnitt 67		5.000	5.000	1.199	
	Zuschussbedarf		269.500	259.500	286.470	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
110000	Kleininleitergebühren		100	100	58	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	175.000	4.000	010
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		14.100	189.100	4.058	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Wasserläufe	GD	65.000	15.000	12.556	010
640000	Abwasserabgabe für Kleininleiter		100	100	36	010
650000	Bürobedarf		20.000	20.000	0	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		28.400	28.100	15.542	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		113.500	63.200	28.134	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		14.100	189.100	4.058	
	Zuschussbedarf		99.400	0	24.075	
	Überschuss		0	125.900	0	
1.6900	Erläuterungen					
150000	Verkauf von Ökopunkten					
171000	Förderung Fortschreibung des Gewässerentwicklungsplans					
510000	Unterhaltung der Wasserläufe und Wehre					
650000	Fortschreibung des Gewässerentwicklungsplans					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 69		113.500	63.200	28.134	
	Einnahmen Abschnitt 69		14.100	189.100	4.058	
	Zuschussbedarf		99.400	0	24.075	
	Überschuss		0	125.900	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.582.800	1.459.900	1.341.448	
	Einnahmen Einzelplan 6		356.100	541.100	416.053	
	Zuschussbedarf		1.226.700	918.800	925.394	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Kanalgebühren		705.400	796.000	799.506	010
163000	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. Zweckverb. u.a.		0	0	1.639	010
169600	Straßenentwässerungsanteil		121.000	119.000	116.263	010
276000	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten		106.800	109.400	107.448	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.400	5.400	5.391	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		938.600	1.029.800	1.030.247	
1.7000	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Kanalnetz	GD	180.000	180.000	156.557	010
512000	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	GD	2.000	2.000	0	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		400	400	331	010
641000	Abwasserabgabe Niederschlagswasser		13.500	13.500	13.063	010
655000	Gebührenkalkulation/Globalberechnung u.a.		50.000	15.000	11.675	010
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	287	010
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde.		4.000	4.000	3.743	010
675000	Kostenerstattung an öffentl. Unternehmen		25.000	18.000	34.567	010
679000	Innere Verrechnungen		116.800	117.500	118.866	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		2.100	2.100	234	010
681000	Afa für Kanalbauwerke		243.200	252.400	240.986	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		48.200	47.200	63.510	010
685100	Kalk. Zinsanteil Abwasserzweckverband		3.400	3.400	4.622	010
713000	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband		228.500	209.500	188.132	010
713010	Zinsanteil Abwasserzweckverband		47.500	39.500	38.099	010
713100	Abschreibung Anteil Abwasserzweckverband		99.500	107.000	107.875	010
713200	Abschreib.Sonderbeteil.Abwasserzweckverb.		7.000	7.000	6.989	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		1.071.400	1.018.800	989.540	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		938.600	1.029.800	1.030.247	
	Zuschussbedarf		132.800	0	0	
	Überschuss		0	11.000	40.708	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7000 Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Erläuterungen					
110000	Kanalgebühren Schmutzwassergebühren aus ca. 485.000 cbm rd. 620.800 ab 01.11.2017 beträgt die Gebühr pro cbm für die Schmutzwasserbeseitigung 1,28 Euro Niederschlagswassergebühr aus ca. 470.000 qm rd. 84.600 die Niederschlagswasserbeseitigung 0,18 Euro pro qm 705.400					
163000	Erstattung Abwasserzweckverband Durchleitung Himmelreich					
169600	Kostenanteil für die Straßenentwässerung aus den Betriebs- und Abschreibungskosten					
510000	Allgemeine Unterhaltung mit: Rattenbekämpfung, Überprüfung mit Fernsehauge im Zuge der Eigenkontrollverordnung, Dichtigkeitsprüfung					
655000	Kosten für Gebührenberechnungen / Globalberechnung / Abwassersplitting					
672000	Durchleitegebühren an die Gemeinde Buchenbach und die Stadtentwässerung Freiburg					
675000	Kostenerstattung an EWK					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
713000	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht 228.500					
	Kapitaldienstumlage 147.000 Euro					
713010	davon Zinsumlage rd. 47.500					
713100	Abschreibungsanteil rd. 99.500					
713200	Kirchzarten-Höfen, Sondervermögen Kanal 7.000					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Unterabschnitt 7003

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen u. geschl. Gruben**

7003

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7003	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	867	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7003		1.000	1.000	867	
1.7003	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	781	010
679000	Innere Verrechnungen		0	0	86	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7003		1.000	1.000	867	
	Einnahmen Unterabschnitt 7003		1.000	1.000	867	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		1.072.400	1.019.800	990.406	
	Einnahmen Abschnitt 70		939.600	1.030.800	1.031.114	
	Zuschussbedarf		132.800	0	0	
	Überschuss		0	11.000	40.708	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan **7**
Unterabschnitt **7230**

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Erddeponie -Dietenbach-**

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	8.400	1.200	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		0	8.400	1.200	
1.7230	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Deponie	GD	0	5.000	0	010
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		0	1.500	0	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		0	0	1.200	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		2.000	1.900	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		2.000	8.400	1.200	
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		0	8.400	1.200	
	Zuschussbedarf		2.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
1.7230	Erläuterungen					
530000	Pacht Erddeponie					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 72		2.000	8.400	1.200	
	Einnahmen Abschnitt 72		0	8.400	1.200	
	Zuschussbedarf		2.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	665	010
110000	Grabplatzgebühren		80.000	65.000	55.507	010
111000	Gebühren für Bestattung		50.000	40.000	38.707	010
112000	Grabplatzeinfassung		2.000	1.500	1.929	010
113000	Gebühren für Abräumen		500	500	205	010
114000	Gebühren für Leichenhalle		1.000	5.000	5.200	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	1.142	010
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vmh		0	0	138	010
169200	Innere Verrechnung innerhalb vom Vwh		0	0	247	010
170000	Zuweisungen vom Bund		0	0	22	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.500	6.500	6.506	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		142.000	120.500	110.268	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.000	17.000	14.283	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	41.000	16.000	3.920	010
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	7.000	9.000	13.545	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		5.000	2.000	1.711	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.000	13.000	12.038	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.229	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	840	010
575000	Betriebsaufwand Abfallbeseitigung		3.500	3.500	3.059	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.200	1.363	010
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	714	010
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	146	010
679000	Innere Verrechnungen		32.100	32.500	31.529	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		100.600	97.200	101.328	010
679530	Garagenmiete an Bauhof		300	300	246	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		60.700	63.800	58.864	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		10.400	4.900	4.465	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.700	24.700	30.778	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		323.600	288.900	281.059	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		142.000	120.500	110.268	
	Zuschussbedarf		181.600	168.400	170.791	
	Überschuss		0	0	0	
1.7500	Erläuterungen					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
510000	Allgemeine Unterhaltung der Anlagen					
520000	Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattungen					
575000	Betriebsaufwand (Abfallbeseitigung)					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 75		323.600	288.900	281.059	
	Einnahmen Abschnitt 75		142.000	120.500	110.268	
	Zuschussbedarf		181.600	168.400	170.791	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.

Unterabschnitt 7630

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	1.675	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		2.000	2.000	1.675	
1.7630	Ausgaben					
510000	Einrichtung von Schaukästen für Ortspläne	GD	3.500	1.500	729	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		500	500	4.191	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		4.000	2.000	4.920	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		2.000	2.000	1.675	
	Zuschussbedarf		2.000	0	3.245	
	Überschuss		0	0	0	
1.7630	Erläuterungen					
510000	Ortspläne und Anschlagstafeln					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7650

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
178000	Zuschüsse v. übrigen Bereich		0	1.200	2.266	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	1.200	2.266	
1.7650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.000	6.000	11.897	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	8.000	5.000	546	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		300	300	907	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.000	12.000	12.389	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	30	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		2.000	2.000	2.372	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		29.300	25.300	28.141	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	1.200	2.266	
	Zuschussbedarf Überschuss		29.300 0	24.100 0	25.875 0	
1.7650	Erläuterungen					
	Toilettenanlagen beim Bahnhof und Rathaus					
500000	Allg. Unterhaltung					
540000	Reinigungsentgelt für Toilettenanlagen Bahnhof und beim Rathaus, Hauptstr. 24					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7670

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
169140	Raumüberlassung		7.200	7.200	7.200	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		7.200	7.200	7.200	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	2.105	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	500	1.000	74	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	3.000	13	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	6	010
679200	Innere Verrechnungen, Bauhof		0	0	1.006	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		3.000	6.000	3.205	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		7.200	7.200	7.200	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.200	1.200	3.995	
1.7670	Erläuterungen					
169140	Raumüberlassung Musikverein Ausgabe bei 1.3320.679540		3.600			
	Raumüberlassung Sportverein Ausgabe bei 1.5500.679540		1.800			
	Raumüberlassung VHS Ausgabe bei 1.3500.679540		1.800			
	Ausgaben Abschnitt 76		36.300	33.300	36.265	
	Einnahmen Abschnitt 76		9.200	10.400	11.141	
	Zuschussbedarf		27.100	22.900	25.125	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		700	700	750	010
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vmh		2.500	2.500	4.644	010
165000	Erst. Ausg. des Vwh v. komm. Sonderrechng.		3.900	4.100	3.851	010
169200	Innere Verrechnung innerhalb vom Vwh		123.300	127.300	102.851	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		130.400	134.600	112.097	
1.7700	Ausgaben					
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung	GD	800	800	535	010
540000	Bewirtschaftungskosten		500	0	50	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		59.400	60.000	42.777	010
575000	Betriebsaufwand		1.500	1.500	1.357	010
675000	Kostenerstattung an EWK GmbH		12.000	12.000	12.055	010
675100	Kostenerstattung an Kurbetriebe		0	0	5.028	010
679000	Innere Verrechnungen		6.100	6.700	6.591	010
679200	Innere Verrechnungen, Bauhof		16.600	16.000	13.434	010
679530	Garagenmiete an Bauhof		8.100	8.100	8.118	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		23.400	26.000	20.143	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	3.500	2.009	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		130.400	134.600	112.097	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		130.400	134.600	112.097	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
1.7700	Erläuterungen					
675000	Fahrzeuganteil EWK					
675100	Fahrzeuganteil Kurbetriebe					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7710 Wirtschaftsförderung
Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		21.000	17.900	17.895	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		2.000	1.000	2.820	010
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vmh		10.800	10.400	20.959	010
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm. Sonderrechng.		34.300	33.400	32.961	010
169140	Garagenmiete von Fuhrpark u. Friedhof		8.400	8.400	8.364	010
169200	Innere Verrechnung innerhalb vom Vwh		979.100	945.400	923.294	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.200	6.200	6.190	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		1.061.800	1.022.700	1.012.483	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	840.000	816.000	797.958	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	19.000	5.000	7.251	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	2.000	2.000	486	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		9.000	10.000	12.184	010
531000	Mieten u. Pachten f. Grundstücke		42.800	39.300	34.020	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	27.000	22.000	23.473	010
551000	Haltung von Technischen Geräten		4.000	4.000	1.521	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		8.000	6.000	6.491	010
561000	Reinigung Arbeitskleidung		5.300	5.300	5.294	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	5.000	231	010
575000	Betriebsaufwand		3.300	3.300	2.071	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.843	010
650000	Bürobedarf		700	500	3.108	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.799	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		0	0	20.111	010
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	631	010
679000	Innere Verrechnungen		45.100	46.200	45.033	010
679200	Innere Verrechnungen, Bauhof		6.000	6.000	6.821	010
679530	Garagenmiete von Bauhof		400	400	396	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		23.400	29.500	23.443	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		10.800	8.600	7.070	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	8.600	10.247	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		1.061.800	1.022.700	1.012.483	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		1.061.800	1.022.700	1.012.483	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
1.7710	Erläuterungen					
140000	Miete EWK u. Miete Garage					
150000	Leistungen für Dritte					
530000	Erbbauzins an kath. Pfarrei					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
	Ausgaben Abschnitt 77		1.192.200	1.157.300	1.124.580	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.192.200	1.157.300	1.124.580	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7800

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
142000	Jagdpacht Zarten		300	300	250	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		300	300	250	
1.7800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	700	700	614	
510000	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	GD	8.000	4.000	2.611	010
511000	Feuchtgebiete	GD	1.000	1.000	450	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		400	400	0	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		1.200	1.200	1.200	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	500	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		400	100	100	010
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		7.900	7.700	570	010
717000	Zuwendungen an Landwirte und Vereine		24.000	24.000	17.671	010
717100	Kosten der Privatwaldbetreuung		2.000	2.500	2.063	010
842000	Jagdpachtanteil		200	200	200	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		46.600	42.600	25.478	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		300	300	250	
	Zuschussbedarf		46.300	42.300	25.228	
	Überschuss		0	0	0	
1.7800	Erläuterungen					
400000	Milchleistungsprüfung (Fahrtkosten)					
540000	Bewirtschaftungskosten Kleintierzuchtverein (WC)					
661000	Badischer Landwirtschaftl. Hauptverband e.V.					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
717000	Zuwendungen an die Landwirtschaft nach De-Minimis Vorschriften Zuschuss Kleintierzuchtverein Zuschuss Landfrauen					
717100	Fallweise Betreuung des bäuerlichen und sonstigen Privatwaldes 275,190 ha x 7,50 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 78		46.600	42.600	25.478	
	Einnahmen Abschnitt 78		300	300	250	
	Zuschussbedarf		46.300	42.300	25.228	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7910

Wirtschaftsförderung

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		3.000	3.000	2.939	010
708000	Zuschuss an Gewerbeverein Kirchzarten		100	100	105	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		3.100	3.100	3.044	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.100	3.100	3.044	
	Überschuss		0	0	0	
1.7910	Erläuterungen					
661000	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Region Freiburg e.V. 0,30 EURO pro Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	150	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	150	
1.7920	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	15.000	5.000	503	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		1.000	1.000	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.000	1.500	1.548	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		10.500	10.300	14.153	010
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		30.000	4.000	4.405	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		58.500	21.800	20.609	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	150	
	Zuschussbedarf		58.500	21.800	20.459	
	Überschuss		0	0	0	
1.7920	Erläuterungen					
717000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Kostenanteil der Gemeinde - Safer Traffic Nachtverkehr mit Anschluss taxi					
	Ausgaben Abschnitt 79		61.600	24.900	23.653	
	Einnahmen Abschnitt 79		0	0	150	
	Zuschussbedarf		61.600	24.900	23.503	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		2.734.700	2.575.200	2.482.641	
	Einnahmen Einzelplan 7		2.283.300	2.327.700	2.278.702	
	Zuschussbedarf		451.400	247.500	203.939	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u. Sondervermögen
Strom-, Wasser-, Gasversorgung

Unterabschnitt 8170

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					010
220000	Konzessionsabgaben		400.000	400.000	410.584	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		400.000	400.000	410.584	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		400.000	400.000	410.584	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		400.000	400.000	410.584	
1.8170	Erläuterungen					
220000	Konzessionsabgabe der EWK GmbH für Strom, Wasser, Gas					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8180

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u. Sondervermögen
Breitbandversorgung

8180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8180	Ausgaben					
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		5.000	10.000	5.223	010
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände		5.000	0	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8180		10.000	10.000	5.223	
	Einnahmen Unterabschnitt 8180		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000	5.223	
	Überschuss		0	0	0	
1.8180	Erläuterungen					
655000	Breitbandausbau Bestandsanalyse					
	Ausgaben Abschnitt 81		10.000	10.000	5.223	
	Einnahmen Abschnitt 81		400.000	400.000	410.584	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		390.000	390.000	405.361	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u. Sondervermögen
Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		10.000	12.000	38.721	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		10.000	12.000	38.721	
1.8550	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Waldwege	GD	3.000	1.500	2.241	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	400	300	286	010
571000	Betriebsaufwand Haulöhne		4.000	5.200	21.041	010
574000	Kulturkosten		600	300	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	788	010
650000	Bürobedarf		200	400	539	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		400	400	380	010
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	010
671000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Land		1.900	1.600	1.882	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		1.600	1.600	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		14.100	13.300	27.156	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		10.000	12.000	38.721	
	Zuschussbedarf		4.100	1.300	0	
	Überschuss		0	0	11.565	
1.8550	Erläuterungen					
661000	Mitgliedsbeitrag Wegbauverein Burg					
	Ausgaben Abschnitt 85		14.100	13.300	27.156	
	Einnahmen Abschnitt 85		10.000	12.000	38.721	
	Zuschussbedarf		4.100	1.300	0	
	Überschuss		0	0	11.565	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u. Sondervermögen
Kurbetriebe

Unterabschnitt 8600

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8600	Ausgaben					
715000	Zuw. u. Zusch. an öffentl. wirt. Untern.		35.000	35.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8600		35.000	35.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		35.000	35.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
1.8600	Erläuterungen					
715000	Verlustabdeckung der Kurbetriebe Vorjahr					
	Ausgaben Abschnitt 86		35.000	35.000	0	
	Zuschussbedarf		35.000	35.000	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u. Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Miete		160.000	157.000	146.121	010
141000	Pacht		15.000	15.000	21.158	010
142000	Jagdpachterlös aus eigenen Grundstücken		300	300	112	010
143000	Erbbauzinsen		25.500	25.500	25.583	010
146000	Erstattung Nebenkosten		46.000	46.000	46.266	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	500	9.867	010
169140	Raumüberlassung		12.400	12.400	10.063	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		20.300	19.000	10.115	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		280.000	275.700	269.285	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	50.000	65.000	117.585	010
510000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	3.000	3.000	296	010
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	500	99	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		5.000	5.000	4.341	010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	GD	65.000	63.000	57.441	010
541000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	7.000	7.000	6.814	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	192	010
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	1.465	010
679000	Innere Verrechnungen		82.600	82.900	81.540	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		14.800	15.100	14.238	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		102.000	70.400	28.601	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.100	600	319	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.200	18.100	15.667	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		364.400	332.800	328.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		280.000	275.700	269.285	
	Zuschussbedarf		84.400	57.100	59.313	
	Überschuss		0	0	0	
1.8800	Erläuterungen					
169140	Raumüberlassung: DRK Zarten, Bundesstr. 4 Bürgerverein Zarten, Bundesstr. 4 Bürgerverein Burg, Höllentalstr. 56 Flüchtlingswohnräume (4360)		2.400 400 800 8.400			
500000	Unterhaltung der Gebäude					
531000	Erbbauzins Rombach Garagengrundstück Pachtanteil Dritter					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8850

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u. Sondervermögen
Eigenbetrieb Wohnbau

8850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8850	Ausgaben					010
715000	Zuw. u. Zuschüsse an kommunale Sonderrech		8.000	4.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8850		8.000	4.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	4.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		372.400	336.800	328.598	
	Einnahmen Abschnitt 88		280.000	275.700	269.285	
	Zuschussbedarf		92.400	61.100	59.313	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		431.500	395.100	360.977	
	Einnahmen Einzelplan 8		690.000	687.700	718.591	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		258.500	292.600	357.614	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9000

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		29.000	29.000	30.374	010
001000	Grundsteuer B		1.476.000	1.460.000	1.483.745	010
003000	Gewerbsteuer		4.210.000	3.800.000	3.856.912	010
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.671.000	6.137.000	5.751.641	010
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		558.000	449.000	361.460	010
020000	Vergnügungssteuer		300.000	200.000	240.447	010
022000	Hundesteuer		28.000	28.000	28.178	010
032100	Fischwasserpacht		8.000	8.000	7.810	010
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.909.000	2.360.000	2.699.890	010
041100	Investitionszulage		866.000	800.000	842.368	010
091000	Leist. n. Familienleistungsausgleich		485.000	477.000	463.522	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		17.540.000	15.748.000	15.766.346	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		826.000	866.000	890.246	010
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		2.920.000	2.937.000	2.718.547	010
832000	Kreisumlage		4.644.000	4.578.000	4.216.743	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		8.390.000	8.381.000	7.825.536	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		17.540.000	15.748.000	15.766.346	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		9.150.000	7.367.000	7.940.811	
1.9000	Erläuterungen					
000100	Grundsteuer A, Hebesatz ab 2018, 320 v.H.					
001000	Grundsteuer B, Hebesatz ab 2011, 360 v.H.					
003000	Gewerbsteuer, Hebesatz ab 2018, 340 v.H.					
010000	Anteil Einkommensteuer, voraussichtlich 2018 inkl. zu erwartende Nachzahlung für 2017		6.671.000	6.671.000		
041000	Schlüsselzuweisung vom Land: bei einem Grundkopfbetrag von 1.319,00 Euro			rd. 2.909.000		
810000	GwSt.Umlage aus vorauss. 4.210.000 Euro abzgl. zu erwartende Rückzahlung für 2017	x 68,5/340	848.000 22.000	826.000		
	Ausgaben Abschnitt 90		8.390.000	8.381.000	7.825.536	
	Einnahmen Abschnitt 90		17.540.000	15.748.000	15.766.346	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		9.150.000	7.367.000	7.940.811	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinsen von Sparkasse		2.000	2.000	10.115	010
271000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl.Rechte		623.700	588.500	490.787	010
272000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		266.400	215.300	170.580	010
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		166.700	167.900	197.613	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.058.800	973.700	869.096	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	70.000	58.000	0	
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		106.800	109.400	107.448	010
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		114.000	102.900	76.441	010
805000	Zinsen Komm. Sonderrechn. Spk./ZVK		4.000	4.000	0	010
806000	Zinsen sonst.ö.Sonderrechn.Kfw u.LBBW		23.000	24.500	28.494	010
807000	Zinsen priv. Unternehmen, DGHYP etc.		9.500	11.000	12.509	010
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.137.000	224.000	1.598.120	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.464.300	533.800	1.823.013	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.058.800	973.700	869.096	
	Zuschussbedarf		405.500	0	953.917	
	Überschuss		0	439.900	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.464.300	533.800	1.823.013	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.058.800	973.700	869.096	
	Zuschussbedarf		405.500	0	953.917	
	Überschuss		0	439.900	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		9.854.300	8.914.800	9.648.549	
	Einnahmen Einzelplan 9		18.598.800	16.721.700	16.635.442	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		8.744.500	7.806.900	6.986.894	
	Ausgaben Gesamthaushalt		25.080.000	23.420.000	23.004.237	
	Einnahmen Gesamthaushalt		25.080.000	23.420.000	23.004.237	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsplan

2018

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 930000	001 . Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	50			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	50	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	0	0	50	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	50 0	0 0	0 0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 .								
361000	Zuweisung DSP Programm, Rathaus Talvogteistr. 2a		109.000		156.000	53.999			010
	Einnahmen Maßnahme 001		109.000		156.000	53.999	0	0	
932000	Erwerb v. Grundstücken		0	0	0	1.141-			010
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		60.000	0	28.000	11.870			010
935100	Ausstatt. Talvogtei		4.000	0	0	0			010
935200	Ausstattung Rathaus, Talvogteistr. 2a		0	0	0	22.000			010
940000	Hochbau Rathaus, Talvogteistr. 12		35.000	0	0	0			010
940100	Hochbau Rathaus, Talvogteistr. 2a		104.000	0	283.000	114.999			010
960000	Außenanl. Rathäuser		40.000	0	0	0			010
960100	Außenanlage Rathaus, Talvogteistr. 2a		7.000	0	24.000	3.500			010
	Ausgaben Maßnahme 001		250.000	0	335.000	151.228	0	0	
	Zuschussbedarf		141.000		179.000	97.229	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.0600	Erläuterungen								
361000	Zuweisung vom Land aus DSP Programm Talvogtei Bescheid vom 09.02.2016, Anteil aus bewilligten Betrag LSP/DSP mit 3.026.916 Euro Rathaus Talvogteistr. 2a, vsl. Gesamtzuschuss (51 %)	aus	2.240.840 1.142.828						
	bereits erhalten bis HH.Rest	2017	1.009.033						
	(noch nicht voll bewilligt)	2017	25.223						
	HH.Plan	2018	108.572						
	(noch nicht bewilligt)								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Erwerb von bewegl. Sachen Erweiterung PC-Arbeitsplätze, Tablets u. Büroausstattungen HH.Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung	2018 2019 2020 2021	60.000 10.000 10.000 10.000						
935100	Erwerb von bewegl. Sachen, Ausstattung Talvogteistr. 12 HH.Planung	2018	4.000						
935200	Erwerb von bewegl. Sachen, Ausstattung Talvogteistr. 2a geplante Gesamtkosten		307.184						
	bereits verausgabt bis HH.Reste	2017 2017	299.054 8.130						
940000	Rathaus Talvogteistr. 12 HH.Planung	2018	35.000						
940100	Rathaus, Talvogteistr. 2a geplante Gesamtkosten		2.103.391						
	bereits verausgabt bis HH.Planung	2017 2018	1.998.984 104.407						
960000	Außenanlage, Talvogteistr. 12 Parkplatzerweiterung HH.Planung	2018	40.000						
960100	Außenanlage, Talvogteistr. 2a geplante Gesamtkosten		137.449						
	bereits verausgabt bis HH.Rest HH.Planung	2017 2017 2018	115.212 15.173 7.064						
	Ausgaben Abschnitt 06		250.000	0	335.000	151.228	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 06		109.000		156.000	53.999	0	0	
	Zuschussbedarf		141.000		179.000	97.229	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		250.000	0	335.000	151.278	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 0		109.000		156.000	53.999	0	0	
	Zuschussbedarf		141.000		179.000	97.279	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1100

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100 935000	001 . Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2.000	0	1.000	961			010
	Ausgaben Maßnahme 001		2.000	0	1.000	961	0	0	
2.1100 935000	Erläuterungen Bürgerbüro und GVD, EDV-Programm HH.Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung	2018 2019 2020 2021	2.000 1.000 1.000 1.000						
	Ausgaben Abschnitt 11 Einnahmen Abschnitt 11		2.000 0	0	1.000 0	961 0	0 0	0 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.000 0		1.000 0	961 0	0 0	0 0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1300

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 .								
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land		25.000		32.000	3.000			010
	Einnahmen Maßnahme 001		25.000		32.000	3.000	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		139.000	0	69.000	68.949			010
935100	Feuerwehrfahrzeuge		0	0	0	0-			010
940000	Hochbau Neues Gerätehaus		0	0	0	0-			010
960000	Außenanlage		0	0	5.000	15.000			010
	Ausgaben Maßnahme 001		139.000	0	74.000	83.948	0	0	
	Zuschussbedarf		114.000		42.000	80.948	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.1300	Erläuterungen								
361000	Zuweisung vom Land für Beschaffung von Fahrzeugen HH.Rest: TLF 4000 HH.Planung	2017 2018	94.900 25.000						
362000	Zuweisung vom Landkreis TLF 4000 HH.Rest	2017	36.000						
935000	Erwerb von bewegl. Sachen als Gesamtbudget: HH.Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung	2018 2019 2020 2021	139.000 100.000 100.000 100.000						
935100	Erwerb von Fahrzeugen TLF 4000								
940000	Brandschutzzertüchtigung Gerätehaus Kirchzarten								
960000	Bet. Löschwasserversorgung Dietenbach/Geroldstal								
	Ausgaben Abschnitt 13		139.000	0	74.000	83.948	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 13		25.000		32.000	3.000	0	0	
	Zuschussbedarf		114.000		42.000	80.948	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		141.000	0	75.000	84.908	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 1		25.000		32.000	3.000	0	0	
	Zuschussbedarf		116.000		43.000	81.908	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Kirchzarten

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		12.000	0	8.000	10.031			010
940000	Hochbau		1.771.000	0	0	150.000			010
960000	Ausbau der Außenanlagen		5.000	0	5.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		1.788.000	0	13.000	160.031	0	0	
	Zuschussbedarf		1.788.000		13.000	160.031	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2110	Erläuterungen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2018	12.000						
	Finanzplanung	2019	8.000						
	Finanzplanung	2020	8.000						
	Finanzplanung	2021	8.000						
940000	Hochbaumaßnahmen Brandschutzertüchtigung u.a. geplante Gesamtkosten		1.920.650						
	-----		-----						
	bereits verausgabt bis	2017	28.499						
	HH.Rest	2017	121.501						
	HH.Planung	2018	1.770.650						
960000	Außenanlagen								
	HH.Planung	2018	5.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						
	Finanzplanung	2021	5.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Burg -Tarodunumschule-

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.2111	001 .								
345000	Veräußerung von Bewegl. Sachen		0		0	0	5	5	010
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land		0		0	161.000			010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	161.000	5	5	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		8.000	0	12.000	10.631			010
940000	Hochbau		115.000	0	0	264.999			010
960000	Ausbau der Außenanlagen		0	0	3.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		123.000	0	15.000	275.630	0	0	
	Zuschussbedarf		123.000		15.000	114.630	0	0	
	Überschuss		0		0	0	5	5	
2.2111	Erläuterungen								
361000	Zuwendung nach KInvFG für finanzschwache Kommunen HH.Rest	2017	161.000						
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2018	8.000						
	Finanzplanung	2019	8.000						
	Finanzplanung	2020	8.000						
	Finanzplanung	2021	8.000						
940000	Hochbaumaßnahme Sanierung Lüftung und Heizung Turnhalle HH.Rest	2017	152.099						
	HH.Planung	2018	115.000						
960000	Außenanlagen / Spielgeräte								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2180

Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2180 935000	001 . Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	1.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	1.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21 Einnahmen Abschnitt 21		1.911.000 0	0	29.000 0	435.661 161.000	0 5	0 5	
	Zuschussbedarf Überschuss		1.911.000 0		29.000 0	274.661 0	0 5	0 5	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2250

Kombinierte Werkreal- und Realschule,
schulischer Teil

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2250	001 .								
362000	Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.		195.500		173.500	264.509			010
	Einnahmen Maßnahme 001		195.500		173.500	264.509	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2.000	0	10.000	1.419			010
940000	Hochbau		500.000	0	400.000	622.177			010
	Ausgaben Maßnahme 001		502.000	0	410.000	623.596	0	0	
	Zuschussbedarf		306.500		236.500	359.087	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2250	Erläuterungen								
362000	Anteil der Schulverbandsgemeinden								
	HH.Planung	2018	195.500						
	Finanzplanung	2019	172.000						
	Finanzplanung	2020	172.000						
	Finanzplanung	2021	172.000						
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen Ausstattung allgemein								
	HH.Planung	2018	2.000						
	Finanzplanung	2019	2.000						
	Finanzplanung	2020	2.000						
	Finanzplanung	2021	2.000						
940000	Erweiterung / Sanierung Schulzentrum Sanierungsabschnitt II u. .III Anteil Kirchzarten								
	HH.Planung	2018	500.000						
	Finanzplanung	2019	400.000						
	Finanzplanung	2020	400.000						
	Finanzplanung	2021	400.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2251

Kombinierte Werkreal- und Realschule,
sportlicher Teil

2251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2251 362000	001 . Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.		500		500	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		500		500	0	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	1.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		500		500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2251 362000	Erläuterungen								
	Anteil der Schulverbandsgemeinden								
	HH.Planung	2018	500						
	Finanzplanung	2019	1.000						
	Finanzplanung	2020	1.000						
	Finanzplanung	2021	1.000						
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2018	1.000						
	Finanzplanung	2019	2.000						
	Finanzplanung	2020	2.000						
	Finanzplanung	2021	2.000						
	Ausgaben Abschnitt 22		503.000	0	411.000	623.596	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 22		196.000		174.000	264.509	0	0	
	Zuschussbedarf		307.000		237.000	359.087	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Zarduna-Schule Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	001 .								
362000	Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.		14.000		15.000	13.360			010
	Einnahmen Maßnahme 001		14.000		15.000	13.360	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.000	0	10.000	8.087			010
940000	Hochbau		0	0	15.000	901			010
	Ausgaben Maßnahme 001		3.000	0	25.000	8.988	0	0	
	Zuschussbedarf		0		10.000	0	0	0	
	Überschuss		11.000		0	4.371	0	0	
2.2700	Erläuterungen								
361000	Finanzplanung (CO2-Reduzierung)	2022	40.000						
362000	Anteil Gemeinden des Schulverbandes								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen für allgem. Beschaffungen								
	HH.Planung	2018	3.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						
	Finanzplanung	2021	5.000						
940000	Hochbaumaßnahmen Sanierung Hallendecke								
	Finanzplanung	2019	97.000						
	Energetische San. Schuldach								
	Finanzplanung	2022	400.000						
	Ausgaben Abschnitt 27		3.000	0	25.000	8.988	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 27		14.000		15.000	13.360	0	0	
	Zuschussbedarf		0		10.000	0	0	0	
	Überschuss		11.000		0	4.371	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Schulsozialarbeit, Schulzentrum

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950 935000	001 . Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	1.000	2.908			010
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	1.000	2.908	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29 Einnahmen Abschnitt 29		1.000 0	0	1.000 0	2.908 0	0 0	0 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		1.000 0		1.000 0	2.908 0	0 0	0 0	
	Ausgaben Einzelplan 2 Einnahmen Einzelplan 2		2.418.000 210.000	0	466.000 189.000	1.071.153 438.868	0 5	0 5	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.208.000 0		277.000 0	632.285 0	0 5	0 5	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3400

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400 988000	001 . Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	6.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	6.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		6.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.3400 988000	Erläuterungen								
	Zuschüsse								
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	6.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		6.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3520

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	001 .								
361000	Zuweisung DSP Programm Mediathek		29.000		140.000	0-			010
362000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gden u. Gv.		0		0	105.000			010
	Einnahmen Maßnahme 001		29.000		140.000	105.000	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		17.000	0	17.000	0			010
935100	Ausstattung Mediathek, Talvogteistr. 5		0	0	3.000	35.999			010
940000	Hochbau Mediathek, Talvogteistr. 5		28.000	0	261.000	25.000			010
960000	Außenanlage Mediathek, Talvogteistr. 5		16.000	0	20.000	0-			010
	Ausgaben Maßnahme 001		61.000	0	301.000	60.999	0	0	
	Zuschussbedarf		32.000		161.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	44.001	0	0	
2.3520	Erläuterungen								
361000	Zuweisung vom Land aus DSP Programm Talvogtei Bescheid vom 09.02.2016, Anteil aus bewilligten Betrag LSP/DSP mit 3.026.916 Euro Talvogteistr. 5, Mediathek, vsl. Gesamtzuschuss (51%)	aus	2.140.935 1.091.877						
	bereits erhalten bis HH.Planung (noch nicht voll bewilligt)	2017 2018	1.062.700 29.177						
362000	Zuschuss vom Landkreis (Einmalzahlung Übernahme)								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3520

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Erwerb von bewegl. Sachen Aufbau Zielbestand Mediathek HH.Planung	2018	17.000						
935100	Erwerb von bewegl. Sachen, Ausstattung Mediathek, geplante Gesamtkosten		607.829						
	bereits verausgabt bis HH.Rest	2017 2017	577.394 30.435						
940000	Talvogteistr. 5, Mediathek, geplante Gesamtkosten		1.896.410						
	bereits verausgabt bis HH.Planung	2017 2018	1.868.784 27.626						
960000	Außenanlage, Talvogteistr. 5, geplante Gesamtkosten		244.525						
	bereits verausgabt bis HH.Rest HH.Planung	2017 2017 2018	196.089 32.205 16.231						
	Ausgaben Abschnitt 35		61.000	0	301.000	60.999	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 35		29.000		140.000	105.000	0	0	
	Zuschussbedarf		32.000		161.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	44.001	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3700

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3700 988000	001 . Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	6.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	6.000	0	0	0	
2.3700 988000	Erläuterungen Zuschuss für die Instandhaltungsmaßnahmen St. Johanneskapelle Zarten								
	Ausgaben Abschnitt 37		0	0	6.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 37		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		6.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		61.000	0	313.000	60.999	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		29.000		140.000	105.000	0	0	
	Zuschussbedarf		32.000		173.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	44.001	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4330

Soziale Einrichtungen für Behinderte

4330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4330 935000	001 . Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	899			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	899	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360 935000	001 . Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	3.000	375			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	3.000	375	0	0	
	Zuschussbedarf		0		3.000	375	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	3.000	1.274	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		3.000	1.274	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendhaus)

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	001 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	1.000	10.950			010
940000	Hochbau		0	0	0	11.863			010
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	1.000	22.814	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		1.000	22.814	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4600	Erläuterungen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2018	1.000						
	Finanzplanung	2019	1.000						
	Finanzplanung	2020	1.000						
	Finanzplanung	2021	1.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Zarten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		9.000	0	6.000	3.156			010
940000	Hochbau		30.000	0	15.000	0			010
960000	Außenanlage		30.000	0	15.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		69.000	0	36.000	3.156	0	0	
	Zuschussbedarf		69.000		36.000	3.156	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4640	Erläuterungen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2018	9.000						
	Finanzplanung	2019	4.000						
	Finanzplanung	2020	4.000						
	Finanzplanung	2021	4.000						
940000	Erneuerung								
	Planungskosten								
	HH.Planung	2018	30.000						
	Finanzplanung	2019	200.000						
	Finanzplanung	2020	550.000						
960000	Außenanlage								
	HH.Planung	2018	30.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4641 Bürger Kinderhaus

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	001 .								
361000	Zuweis. u. Zusch. v. Land		120.000		0	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		120.000		0	0	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		200.000	0	5.000	1.286			010
940000	Hochbau		1.738.000	0	1.500.000	1-			010
960000	Außenanlage		330.000	0	25.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		2.268.000	0	1.530.000	1.285	0	0	
	Zuschussbedarf		2.148.000		1.530.000	1.285	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4641	Erläuterungen								
361000	Zuweisung vom Land Investitionsprogramm Kinderbetreuung HH.Planung	2018	120.000						
935000	Erwerb von bewegl. Sachen HH.Planung	2018	200.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						
	Finanzplanung	2021	5.000						
940000	Neukonzeption Bürger Kinderhaus vsl. Gesamtkosten		3.640.000						
	bereits verausgabt bis HH.Rest	2017	860.033						
	HH.Planung	2017	1.041.687						
		2018	1.738.280						
960000	Außenanlage Neugestaltung nach Neubau HH.Planung	2018	330.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Förderung von Kindergärten anderer Träger

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 .								
361000	Zuweisung DSP Programm kath.Kiga		150.000		0	120.800			010
	Einnahmen Maßnahme 001		150.000		0	120.800	0	0	
940000	Hochbau		111.000	0	0	0			010
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		544.000	0	58.000	479.000			010
	Ausgaben Maßnahme 001		655.000	0	58.000	479.000	0	0	
	Zuschussbedarf		505.000		58.000	358.200	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642	Erläuterungen								
361000	Zuweisung vom Land aus DSP Programm Talvogtei								
	HH.Planung III. BA (36 %) (noch nicht bewilligt)	2018	150.000						
	Investitionsprogramm Kinderbetreuung Finanzplanung	2019	360.000						
940000	Hochbau Sportkindergarten HH.Planung Finanzplanung Finanzplanung	2018 2019 2020	111.000 1.889.000 2.000.000						
988000	Zuwendung an konfessionelle Kindergärten (75 % Anteil) für lfd. Investitionen kath. Kindergarten: ev. Kindergarten HH.Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung	2018 2019 2020 2021	15.000 40.000 55.000 30.000 30.000 30.000						
	Sanierungsanteil katholischer Kindergarten II. BA Gesamtkosten. davon Anteil Gemeinde 75% davon geplant bis 2017 HH.Planung	2018	591.114 443.336 406.980 36.356						
	Kindergarten III. BA Gesamtkosten. davon Anteil Gemeinde 75%	2018	555.900 416.925						
	Investitionen Waldkindergarten Gruppe Oberried HH.Planung	2018	36.000						
	Gesamt HH.Planung	2018	544.281						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4691

Hortbetreuung Tarodunumschule

4691

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4691	001 .								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	6.226			010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	6.226	0	0	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	3.134			010
940000	Hochbau		0	0	0	50			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	3.184	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	3.042	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		2.993.000	0	1.625.000	509.439	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 46		270.000		0	127.026	0	0	
	Zuschussbedarf		2.723.000		1.625.000	382.412	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		2.993.000	0	1.628.000	510.713	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 4		270.000		0	127.026	0	0	
	Zuschussbedarf		2.723.000		1.628.000	383.686	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5500

Gesundheit, Sport,
Erholung
Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	001 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	734			010
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	0	7.664			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	8.398	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	8.398	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5500	Erläuterungen								
988000	nachrichtlich: Zuschuss Tennisclub TC GW Kirchzarten, Anteil Zaunanlage								
	Ausgaben Abschnitt 55		0	0	0	8.398	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	8.398	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5600

Gesundheit, Sport,
Erholung
Eigene Sportstätten -Gaststätte-

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	001 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	3.239			010
940000	Hochbau		0	0	38.000	9.916			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	38.000	13.154	0	0	
2.5600	Erläuterungen								
940000	Sanierung Heizung HH.Rest	2017	30.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5610

Gesundheit, Sport,
Erholung
Mountainbike-Trainingsstrecke

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	001 .								
960000	MTB-Strecken Hexenwäldle und Hochberg		0	0	33.000	0			010
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		20.000	0	0	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		20.000	0	33.000	0	0	0	
2.5610	Erläuterungen								
960000	Trainingseinrichtung für Mountainbikesport								
988000	Zuschuss SVK Schutzhütte Trainingsstrecke HH.Planung	2018	20.000	Sperrvermerk					

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5620

Gesundheit, Sport,
Erholung
Sportanlagen an der Oberrieder Straße

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	001 .								
360000	Zuw. u. Zuschüsse v. Bund		19.000		0	0			010
366000	Zuschüsse von Dritten		19.000		0	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		38.000		0	0	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.000	0	3.000	0			010
940000	Hochbau		86.000	0	72.000	21.929			010
960000	Außenanlage		78.000	0	21.000	446-			010
960020	Außengelände West		0	0	0	2.261			010
	Ausgaben Maßnahme 001		167.000	0	96.000	23.745	0	0	
	Zuschussbedarf		129.000		96.000	23.745	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5620	Erläuterungen								
360000	Zuschuss Jülich Flutlichtanlage HH.Planung	2018	19.000						
362000	Zuschuss LRA f. Schulnutzung über Grundstückseintausch: für Basketball-, Leichtathletikanlagen u.a. HH.Rest	2017	143.500						
360000	Zuschuss Sportbund Flutlichtanlage HH.Planung	2018	19.000						
932000	Grunderwerb vom LRA s. o. HH.Rest	2017	143.500						
935000	Erwerb von bewegl. Sachen Ersatzbeschaffung Geräte HH.Planung	2018	3.000						
	Finanzplanung	2019	3.000						
	Finanzplanung	2020	3.000						
	Finanzplanung	2021	3.000						
940000	Hochbau Optische Aufhellung Sanierung Wasserverteilung HH.Planung	2018	15.000 71.000 86.000	Sperrvermerk					
960000	Außenanlage Anteil Gemeinde Ballfangnetz Kunstrasen Erneuerung Wegebeleuchtung Flutlicht HH.Planung	2018	4.000 9.000 65.000 78.000						
	Ausgaben Abschnitt 56		187.000	0	167.000	36.899	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 56		38.000		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		149.000		167.000	36.899	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5800

Gesundheit, Sport,
Erholung
Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	001 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		15.000	0	15.000	3.866			010
960000	Kinderspielplätze inner- halb der Ortschaften		25.000	0	25.000	18.466			010
	Ausgaben Maßnahme 001		40.000	0	40.000	22.332	0	0	
2.5800	Erläuterungen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2018	15.000						
	Finanzplanung	2019	15.000						
	Finanzplanung	2020	15.000						
	Finanzplanung	2021	15.000						
960000	Neugestaltung von Kinder- spielplätzen in Baugebieten, Wohngebieten u.a.								
	HH.Planung	2018	25.000						
	Brunnen bei Krone								
	Finanzplanung	2019	50.000						
	Ausgaben Abschnitt 58		40.000	0	40.000	22.332	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		40.000	22.332	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5900

Gesundheit, Sport,
Erholung
Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5900	001 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	10.000	9.466			010
960000	Ausbau der Anlagen (Erholungsanlagen)		215.000	0	65.000	39.286			010
960100	Wanderweg zur Dorermühle		0	0	0	5.581			010
	Ausgaben Maßnahme 001		225.000	0	75.000	54.333	0	0	
	Zuschussbedarf		225.000		75.000	54.333	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5900	Erläuterungen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen f. Wald- u. Naherholungsplätze - Spielgeräte								
	HH.Planung	2018	10.000						
	Finanzplanung	2019	10.000						
	Finanzplanung	2020	10.000						
	Finanzplanung	2021	10.000						
960000	Neugestaltung Spielplatz Giersberg								
	HH.Rest	2017	82.000						
	Begrenzung lt. Antrag Grüne		200.000						
	andere Erholungseinrichtungen		15.000						
	HH.Planung	2018	215.000						
	andere Erholungseinrichtungen								
	Finanzplanung	2019	10.000						
	Finanzplanung	2020	10.000						
	Finanzplanung	2021	10.000						
	Ausgaben Abschnitt 59		225.000	0	75.000	54.333	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 59		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		225.000		75.000	54.333	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		452.000	0	282.000	121.962	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 5		38.000		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		414.000		282.000	121.962	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6000 Verkehr
 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	001 . Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		15.000	0	2.000	2.211			010
	Ausgaben Maßnahme 001		15.000	0	2.000	2.211	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		2.000	2.211	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6000 935000	Erläuterungen Erwerb von bewegl. Sachen Einrichtung von Software u. PC-Arbeitsplätzen HH.Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung	2018 2019 2020 2021	15.000 15.000 2.000 2.000						
	Ausgaben Abschnitt 60		15.000	0	2.000	2.211	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		2.000	2.211	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Dorfentwicklung
Talvogtei u.a.

Unterabschnitt 6152

6152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6152	001 .								
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land		6.000		9.000	36.000			010
	Einnahmen Maßnahme 001		6.000		9.000	36.000	0	0	
960000	Dorfentwicklung Talvogtei u.a.		10.000	0	15.000	60.000			010
	Ausgaben Maßnahme 001		10.000	0	15.000	60.000	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000		6.000	24.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6152	Erläuterungen								
361000	Sanierungsgebiet "Talvogtei" u. Bereich "Weinstube Trotte"/ "Bank'sches Haus", 60 % Zuschuss von LSP/DSP HH.Planung	2018	6.000						
960000	Sanierungsmaßnahmen Für private Maßnahmen HH.Planung	2018	10.000						
	Ausgaben Abschnitt 61		10.000	0	15.000	60.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 61		6.000		9.000	36.000	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000		6.000	24.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6300

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 .								
340000	Veräußerung v. Grundstück.		0		0	44.270			010
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	210			010
350000	Erschließungsbeiträge		200.000		204.000	233.187-			010
355000	Beiträge u. ähnl. Entgelte		0		45.000	9.373			010
361000	Zuweis. u. Zusch. v. Land		0		0	6.348			010
	Einnahmen Maßnahme 001		200.000		249.000	172.986-	0	0	
932000	Erwerb v. Grundstücken		150.000	0	40.000	210.580-			010
950080	Sanierung Ringstraße		0	0	0	3.931-			010
950300	Gewerbegebiet Fischerrain		400.000	0	0	99.222-			010
950620	San./Umg. Hauptstr. ab Freiburger-, Giersbergstr.		143.000	0	0	320.675			010
950621	San. untere Hauptstraße Bereich Sonne		50.000	0	20.000	0			010
950622	Sanierung Schulhausstraße		30.000	0	30.000	0			010
950650	Baugebiet Lerchenfeld		0	0	0	1.564			010
950670	Erschließungsstraße Talvogtei		50.000	0	50.000	0			010
950671	Verbindung Talvogtei zum Kirchplatz		0	0	47.000	88.000			010
950679	Brücke und Weg zum Pflegeheim		99.000	0	45.000	0			010
950680	Brücke Talvogtei		20.000	0	150.000	0			010
950684	Brücke über Brugga Bereich Engenwald		0	0	80.000	31.110			010
960000	Sonstige Anlagen		90.000	0	50.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		1.032.000	0	512.000	127.616	0	0	
	Zuschussbedarf		832.000		263.000	300.602	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	Erläuterungen								
340000	Veräußerung v. Grundstücken								
350000	Erschließungsbeiträge inkl. Straßenbel./RW Anteil HH. Planung	2018	200.000						
355000	Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen Stellplatzablösung u.a.								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6300

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
932000	Erwerb von Straßengelände HH.Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung	2018 2019 2020 2021	150.000 5.000 5.000 5.000						
950080	Sanierung Ringstraße								
950300	Gewerbegebiet "Fischerrain" HH.Planung (BA II) Finanzplanung (BA I Endausbau)	2018 2020	400.000 150.000						
950620	Sanierung/Umgestaltung Hauptstraße ab Freiburger Str. bis Giersbergstraße HH.Rest HH.Planung	2017 2018	153.816 143.000						
950621	Sanierung/Umgestaltung Untere Hauptstraße, Bereich Sonne HH.Planung	2018	50.000						
950622	Sanierung Schulhausstraße HH.Planung Finanzplanung	2018 2019	30.000 300.000						
950623	Sanierung Jakob-Saur-Str. Finanzplanung	2020	150.000						
950650	Baugebiet Lerchenfeld								
950670	Teilausbau Talvogteistraße HH.Planung	2018	50.000						
950671	Verbindung Talvogtei-Kirchplatz geplante Gesamtkosten bereits verausgabt bis HH.Rest	2017 2017	117.551 93.702 23.849						
950678	Brücken beim Schulzentrum Finanzplanung	2021	195.000						
950679	Brücke zum Pflegeheim geplante Gesamtkosten bereits verausgabt bis HH.Rest HH.Planung	2017 2017 2018	144.000 10.000 35.000 99.000						
950680	Brücke zu Talvogteistr. 1 u. 1a geplante Gesamtkosten bereits verausgabt bis HH.Rest HH.Planung	2017 2017 2018	170.000 15.640 134.360 20.000						
950681	Brücke Dietenbacher Straße, Osterbach Finanzplanung	2019	200.000						
950683	Dietenbacher Straße u. Umgestaltung Parkplatz, beim Freibad Finanzplanung	2020	176.000						
950684	Brücken beim Spielplatz Engenwald								
960000	Sonst. Anlagen Bahnübergänge HH.Planung	2018	90.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6300 Verkehr
 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6301 Verkehr
 Straßenbau Burg

6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6301	001 .								
340000	Veräußerung v.Grundstück.		0		0	9.775			010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	9.775	0	0	
960000	Burger Platz		0	0	0	8.609-			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	8.609-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	18.384	0	0	
2.6301	Erläuterungen								
361000	Zuweisung vom Land Finanzplanung	2019	122.000						
932000	Erwerb von Grundstücken Finanzplanung	2019	5.000						
950030	Gemeindeverbindungsstraße Burg am Wald - Buchenbach Finanzplanung	2019	245.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6302 Verkehr
 Straßenbau Zarten

6302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6302 950020	001 . Ausbau Verbindungsstr. nach Wittental		0	0	0	250.000			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	250.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	250.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6302	Erläuterungen								
950020	Ausbau Wittentalstraße								
	Ausgaben Abschnitt 63		1.032.000	0	512.000	369.007	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 63		200.000		249.000	163.211	0	0	
	Zuschussbedarf		832.000		263.000	532.218	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6700

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	001 .								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	20.000			010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	20.000	0	0	
960000	Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen		39.000	0	10.000	92.467			010
960300	Straßenbeleuchtung Gewerbegeb. Fischerrain		0	0	0	1-			010
	Ausgaben Maßnahme 001		39.000	0	10.000	92.466	0	0	
	Zuschussbedarf		39.000		10.000	72.466	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6700	Erläuterungen								
360000	Bundeszuschuss f. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED								
960000	Umrüstung Straßenbeleuchtung allg. Erweiterungen								
	HH.Planung	2018	39.000						
	Finanzplanung	2019	10.000						
	Außenbeleuchtung St. Gallus								
	Finanzplanung	2020	55.000						
	Finanzplanung	2021	10.000						
960300	Gewerbegebiet "Fischerrain" HH.Rest (BA I)	2017	25.484						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6701

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Straßenbeleuchtung
Burg

6701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6701 960000	001 . Neubau Straßenbe- leuchtungsanlagen		3.000	0	3.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		3.000	0	3.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		3.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6701 960000	Erläuterungen								
	Umrüstung Straßenbeleuchtung allgemeine Erweiterungen								
	HH.Planung	2018	3.000						
	Finanzplanung	2019	3.000						
	Finanzplanung	2020	3.000						
	Finanzplanung	2021	3.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6702 Verkehr
 Straßenbeleuchtung
 Zarten

6702

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6702 960000	001 . Neubau Straßenbe- leuchtungsanlagen		3.000	0	3.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		3.000	0	3.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		3.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6702 960000	Erläuterungen Umrüstung Straßenbeleuchtung, allgemeine Erweiterungen								
	HH.Planung	2018	3.000						
	Finanzplanung	2019	3.000						
	Finanzplanung	2020	3.000						
	Finanzplanung	2021	3.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6750

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750 935000	001 . Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	87.000	10.294			010
	Ausgaben Maßnahme 001		10.000	0	87.000	10.294	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		87.000	10.294	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6750 935000	Erläuterungen								
	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Rest	2017	87.000						
	HH.Planung	2018	10.000						
	Finanzplanung	2019	10.000						
	Finanzplanung	2020	10.000						
	Finanzplanung	2021	10.000						
	Ausgaben Abschnitt 67		55.000	0	103.000	102.760	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	20.000	0	0	
	Zuschussbedarf		55.000		103.000	82.760	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6900

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	001 .								
350000	Kostenerst. u. Beiträge Ausgleichsmaßnahme		0		0	13.435			010
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land		225.000		146.000	148.100			010
362000	Zuweisungen und Zu- schüsse v.Gden u.Gv.		0		0	529-			010
	Einnahmen Maßnahme 001		225.000		146.000	161.005	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	808			010
950015	Hochwassersicherung Osterbach Promenadenweg		0	0	43.000	1.101			010
950016	Umgestaltung Osterbach, unterhalb Eisenbahnbrücke		0	0	0	6.320-			010
950060	Einbau Raue Rampen im Wagensteigbach		103.000	0	0	87.874			010
950075	Umgestaltung Brugga, Bereich Geroldstal		162.000	0	130.000	25.666			010
950080	Sanierung Verdohlung Ortsteil Dietenbach		0	0	0	1.253			010
950150	Versickerungsmulden Lerchenfeld		0	0	0	12.563			010
	Ausgaben Maßnahme 001		265.000	0	173.000	122.945	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		27.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	38.060	0	0	
2.6900	Erläuterungen								
361000	Zuschuss vom Land HH.Rest	2017	102.900						
	Brugga, Wagensteigbach HH.Planung	2018	225.000						
	Osterbach beim Promenadenweg Finanzplanung	2019	122.000						
362000	-Anteil Gde. Oberried, Wehranlagen an der Brugga, Bereich Geroldstal HH.Rest	2016	5.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6900

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
950015	Hochwassersicherung Osterbach Bereich Promenadenweg HH.Rest Finanzplanung	2017 2019	36.869 143.000						
950060	Umgestaltung Wagensteigbach km 2+570 HH.Rest W2 km 2+330 HH.Planung	2017 2018	34.864 103.000						
950075	Naturnahe Umgestaltung von Wehranlagen an der Brugga, Wehranlage ,B3 km 4+700 Wehranlage, B5 km 4+470 Wehranlage ,B6 km 4+365 Wehranlage, B11 km 3+097 HH.Planung	2018	162.000						
950080	Sanierung Verdohlung OT Dietenbach/Geroldstal Finanzplanung	2019	100.000						
	Ausgaben Abschnitt 69		265.000	0	173.000	122.945	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 69		225.000		146.000	161.005	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		27.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	38.060	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.377.000	0	805.000	656.923	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 6		431.000		404.000	53.794	0	0	
	Zuschussbedarf		946.000		401.000	603.129	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 .								
350000	Entwässerungsbeiträge		50.000		65.000	40.427-			010
	Einnahmen Maßnahme 001		50.000		65.000	40.427-	0	0	
950060	Kanalbau, allg. Erweiter.		30.000	0	30.000	16.081			010
950080	Sanierung Kanalbau Ringstr. offene Bauweise		0	0	0	15.126-			010
950120	Kanalsanierung Wohngebiet -offene Bauweise-		140.000	0	85.000	0			010
950140	Zuleitung RW-Kanal zum Regenklärbecken		0	0	0	1-			010
950142	RW Kanal Dietenbacher Straße		0	0	80.000	0			010
950150	Kanalbau Baugebiet Lerchenfeld		0	0	0	8.241-			010
950300	Gewerbegebiet Fischerrain		775.000	0	0	2.942-			010
	Ausgaben Maßnahme 001		945.000	0	195.000	10.228-	0	0	
	Zuschussbedarf		895.000		130.000	30.199	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000	Erläuterungen								
350000	Entwässerungsbeiträge								
	HH.Planung	2018	50.000						
	Finanzplanung	2019	6.000						
	Finanzplanung	2020	6.000						
	Finanzplanung	2021	6.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
950060	Allgemeine Erweiterungen der Kanalisation HH.Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung	2018 2019 2020 2021	30.000 30.000 30.000 30.000						
950080	Sanierung Kanalbau Ringstraße, offene Bauweise HH.Planung bereits verplant								
950120	Kanalsanierung in offener u. zwei komplette Haltungen bei geschl. Bauweise SW/RW Jakob-Saur-Str. SW/RW HA HH.Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung	2018 2019 2020 2021	140.000 20.000 20.000 20.000						
950130	Bau Regenklärbecken, Freiburger Straße geschätzte Kosten verausgabt bis HH.Rest Finanzplanung	2017 2017 2019	2.000.000 83.397 1.206.658 709.945						
950140	Zuleitungskanal RW Talvogtei -Zusammenlegung der Teilnetze 3-5 geschätzte Kosten HH.Rest	2017	1.460.300 139.089						
950300	Gewerbegebiet "Fischerrain" HH.Rest Hausanschlüsse Oberflächenentwässerung HH.Planung	2017 2018	66.294 75.000 700.000 775.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7001

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung
Burg

7001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7001	001 .								
350000	Entwässerungsbeiträge		2.000		2.000	225			010
	Einnahmen Maßnahme 001		2.000		2.000	225	0	0	
950300	Allgemeine Kanalisation		5.000	0	5.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	0	5.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		3.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	225	0	0	
2.7001	Erläuterungen								
350000	Entwässerungsbeiträge								
	Allg. Kanalerweiterungen								
	HH.Planung	2018	2.000						
	Finanzplanung	2019	3.000						
	Finanzplanung	2020	3.000						
	Finanzplanung	2021	3.000						
950300	Allg. Kanalerweiterungen								
	HH.Planung	2018	5.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						
	Finanzplanung	2021	5.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7002

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung
Zarten

7002

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7002	001 .								
350000	Entwässerungsbeiträge		3.000		3.000	7.373			010
	Einnahmen Maßnahme 001		3.000		3.000	7.373	0	0	
950000	Allgemeine Kanalisation		5.000	0	5.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	0	5.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	7.373	0	0	
2.7002	Erläuterungen								
350000	Entwässerungsbeiträge								
	Allg. Kanalerweiterungen								
	HH.Planung	2018	3.000						
	Finanzplanung	2019	3.000						
	Finanzplanung	2020	3.000						
	Finanzplanung	2021	3.000						
950000	Allg. Kanalerweiterungen								
	HH.Planung	2018	5.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						
	Finanzplanung	2021	5.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7005

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Sonderbeteiligung Abwas-
serzweckverband

7005

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7005 330000	001 . Veräußer. v.Beteiligungen		7.000		7.000	6.989			010
	Einnahmen Maßnahme 001		7.000		7.000	6.989	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		7.000		7.000	6.989	0	0	
2.7005 330000	Erläuterungen								
	Sonderbeteiligung								
	Abwasserzweckverband								
	Verbindungskanal								
	Höfen-Kirchzarten								
	s. auch VwH 1.7000.713200								
	HH.Planung	2018	7.000						
	Finanzplanung	2019	7.000						
	Finanzplanung	2020	7.000						
	Finanzplanung	2021	7.000						
	Ausgaben Abschnitt 70		955.000	0	205.000	10.228-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 70		62.000		77.000	25.840-	0	0	
	Zuschussbedarf		893.000		128.000	15.612	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	001 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		7.000	0	70.000	3.494			010
940000	Hochbau		30.000	0	30.000	0			010
960000	Neubau Friedhofsanlage		25.000	0	5.000	27.680			010
	Ausgaben Maßnahme 001		62.000	0	105.000	31.174	0	0	
	Zuschussbedarf		62.000		105.000	31.174	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7500	Erläuterungen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen Ersatz Geräte event. Kfz. Beschaffung s. 2.7700. Friedhofsbagger u.a.								
	HH.Planung	2018	7.000						
	Finanzplanung	2019	2.000						
	Finanzplanung	2020	2.000						
	Finanzplanung	2021	2.000						
940000	Erneuerung Sanierung Mehrzweckgebäude alter Friedhof								
	HH.Planung	2018	30.000						
	Erneuerung Dacheindeckung Einsegnungshalle Giersberg								
	Finanzplanung	2019	150.000						
960000	Friedhofsanlagen Barrierefreier Hauptweg								
	HH.Planung	2018	25.000						
	Finanzplanung	2019	10.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						
	Finanzplanung	2021	5.000						
	Ausgaben Abschnitt 75		62.000	0	105.000	31.174	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		62.000		105.000	31.174	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7630

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7630 960000	001 . Bannermasten und Hinweistafeln		0	0	2.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	2.000	0	0	0	
2.7630 960000	Erläuterungen Ausschilderung für Örtlichkeiten/Veranstaltungen - allgemein Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung	2019 2020 2021	6.000 2.000 2.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7670

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7670	001 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	5.070-			010
940000	Schaffung Vereinsräume		0	0	0	1.567			010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	3.503-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	3.503	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		0	0	2.000	3.503-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	3.503	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700 935000	001 . Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		188.000	0	173.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		188.000	0	173.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		188.000		173.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7700 935000	Erläuterungen								
	Erwerb von bewegl. Vermögen in Abhängigkeit der Erfordernis mit event. Anschaffung Friedhof deckungsfähig LKW								
	HH.Rest	2017	173.000						
	Kleingeräteträger								
	Wildkrautbekämpfung		130.000						
	Porter		18.000						
	LKW Kran		40.000						
	HH.Planung	2018	188.000						
	Kommunalschlepper								
	Finanzplanung	2019	250.000						

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	001 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		32.000	0	53.000	10.714			010
940000	Hochbau		10.000	0	0	68.040			010
960010	Bauhof Außenlager Burg		20.000	0	76.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		62.000	0	129.000	78.754	0	0	
	Zuschussbedarf		62.000		129.000	78.754	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7710	Erläuterungen								
935000	Erwerb von bewegl. Vermögen								
	HH.Planung	2018	32.000						
	Finanzplanung	2019	10.000						
	Finanzplanung	2020	10.000						
	Finanzplanung	2021	10.000						
940000	Bauhoferweiterung								
	HH.Planung	2018	10.000						
960010	Lagerplatz Bauhof /Burg								
	HH.Planung	2018	20.000						
	Ausgaben Abschnitt 77		250.000	0	302.000	78.754	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		250.000		302.000	78.754	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	001 .								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	20.000	0			010
940000	Haltestellen		0	0	10.000	9.167			010
950100	Umbau Haltestellenbuchten/ Verkehrsanlagen		30.000	0	0	0			010
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		3.000	0	5.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		33.000	0	35.000	9.167	0	0	
	Zuschussbedarf		33.000		35.000	9.167	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7920	Erläuterungen								
361000	Zuschuss Haltestellen behindertengerechter Umbau	2019	125.000						
932000	Grunderwerb für Ausbau Park u. Ride Himmelreich Finanzplanung	2022	30.000						
940000	Buswartehäuschen Umbau Haltestellen HH.Planung Finanzplanung	2018 2019	30.000 250.000						
950020	Erweiterung Park- u. Ride Himmelreich bereits verplant Finanzplanung	2003 2022	2.000 90.000						
988000	Zuschuss Dreisamstromer HH.Planung	2018	3.000						
	Ausgaben Abschnitt 79		33.000	0	35.000	9.167	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.000		35.000	9.167	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.300.000	0	649.000	105.363	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 7		62.000		77.000	25.840	0	0	
	Zuschussbedarf		1.238.000		572.000	131.203	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8180

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u. Sondervermögen
Breitbandversorgung

8180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8180 960000	001 . Breitbandausbau		40.000	0	50.000	41.732			010
	Ausgaben Maßnahme 001		40.000	0	50.000	41.732	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		40.000	0	50.000	41.732	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		40.000 0		50.000 0	41.732 0	0 0	0 0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u. Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.8800	001 .								
340000	Veräußerung v.Grundstück.		7.023.000		1.225.000	248.086			010
361000	Zuweis. u. Zusch. v. Land		21.000		0	139.741-			010
	Einnahmen Maßnahme 001		7.044.000		1.225.000	108.345	0	0	
932000	Erwerb v. Grundstücken		1.600.000	0	1.300.000	619.001			010
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4.000	0	0	5.100			010
940030	Sanierung Gemeinde- eigener Wohngebäude		12.000	0	0	0			010
940040	Sanierung Gemeinde- eigener Wohngebäude		0	0	15.000	60.999			010
940050	Hochbau Talvogteistr. 3		84.000	0	88.000	1.999			010
960000	Außenanlage		0	0	0	0-			010
960050	Außenanlage, Talvogteistr. 3		38.000	0	13.000	1-			010
	Ausgaben Maßnahme 001		1.738.000	0	1.416.000	687.098	0	0	
	Zuschussbedarf		0		191.000	578.753	0	0	
	Überschuss		5.306.000		0	0	0	0	
2.8800	Erläuterungen								
340000	Veräußerung v. Grundstücken								
	HH.Planung	2018	7.023.000						
	Finanzplanung	2019	2.000.000						
	Fischerrain BA II								
	Finanzplanung	2020	2.328.000						
361000	Zuschuss								
	Bundesstr. 2/4 u. 24 ZIP-ELR								
	bereits verplant								
	Talvogteistr. 3								
	vsl. Gesamtzuschuss		445.101						

	bereits erhalten bis	2017	339.653						
	HH.Rest	2017	84.744						
	HH.Planung	2018	20.704						
	(DSP Talvogteistr. 3								
	noch nicht voll bewilligt)								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u. Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
932000	Erwerb von Grundstücken, sonstiger Grunderwerb, einschl. grundstücksgleiche Rechte HH.Planung Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung	2018 2019 2020 2021	1.600.000 250.000 250.000 250.000						
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen HH.Planung	2018	4.000						
940030	Sanierung gemeindeeigener Wohngebäude Eingangstreppe Schulhausstr. HH.Planung Dachsanierung Bundesstr. 24, St. Peter Str. 2 Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung	2018 2019 2020 2021	12.000 317.000 250.000 250.000						
940040	Sanierung gemeindeeigener Wohngebäude Bundesstr. 2, 4 Sanierung Dach Finanzplanung	2022	200.000						
940050	Talvogteistr. 3, geplante Gesamtkosten ----- bereits verausgabt bis HH.Planung	2017 2018	1.635.948 ----- 1.551.539 84.409						
960000	Gartengestaltung Bundesstr. 2-4								
960050	Außenanlage, Talvogteistr. 3 geplante Gesamtkosten ----- bereits verausgabt bis HH.Rest HH.Planung	2017 2017 2018	155.722 ----- 111.275 6.559 37.888						
	Ausgaben Abschnitt 88		1.738.000	0	1.416.000	687.098	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 88		7.044.000		1.225.000	108.345	0	0	
	Zuschussbedarf		0		191.000	578.753	0	0	
	Überschuss		5.306.000		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.778.000	0	1.466.000	728.830	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 8		7.044.000		1.225.000	108.345	0	0	
	Zuschussbedarf		0		241.000	620.484	0	0	
	Überschuss		5.266.000		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 .								
300000	Zuführungen v. VwH		1.137.000		224.000	1.598.120			010
310000	Entnahme a.allg. Rücklage		0		2.658.000	1.189.372			010
376100	Kredite von öffentl. Einrichtungen L-Bank etc.		1.669.000		1.136.000	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		2.806.000		4.018.000	2.787.492	0	0	
976100	Tilg. sonst. ö. Sonderr.		213.000	0	181.500	119.036			010
977100	Tilg. priv.Untern. DGHYP etc.		41.000	0	40.500	40.521			010
	Ausgaben Maßnahme 001		254.000	0	222.000	159.557	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.552.000		3.796.000	2.627.935	0	0	
2.9100	Erläuterungen								
310000	Entnahme aus Rücklagen Der Stand der Allg. Rücklage beträgt zum 01.01.2017		3.305.849						
	Im Haushaltsjahr 2017 werden voraussichtlich der allg. Rücklage entnommen		507.484						
	Der Stand der Allg. Rücklage beträgt zum 01.01.2018 voraussichtlich		2.798.365						
	Im Haushaltsjahr 2018 werden voraussichtlich der Rücklage entnommen								
	Der Stand der Allg. Rücklage beträgt zum 01.01.2019 voraussichtlich		2.798.365						
	Ausgaben Abschnitt 91		254.000	0	222.000	159.557	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.806.000		4.018.000	2.787.492	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.552.000		3.796.000	2.627.935	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		254.000	0	222.000	159.557	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		2.806.000		4.018.000	2.787.492	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.552.000		3.796.000	2.627.935	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		11.024.000	0	6.241.000	3.651.686	0	0	
	Einnahmen Gesamthaushalt		11.024.000		6.241.000	3.651.686	5	5	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	5	5	

Stellenplan

2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	LKom- BesVO	1					1	1	
gehobener Dienst	A 13	2					0,85	0,85	
	A 12						1	1	
	A 11						1	1	
	A 10	2,73					2,73		
	A 9								
mittlerer Dienst	A 9	1,00					1	1	
	A 8						1,60	1,6	
	A 7								
	A 6								
	A 5								
insgesamt		6,14					9,18	9,18	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Beschäftigte (bisher Angestellte)

		insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe		darunter:				Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	2					3	3	
	11								
	10	3,5					3,5	3,5	
	9c								
	9b	3,60					2,50	2,50	
	9a	2					1	1	
	8	5,4					5,9	5,9	
	7	1,50					2,12	2,12	
	6	12,57					9,20	9,20	
	5	2,5					1,5	1,5	
	2								
insgesamt		33,065					28,72	28,72	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Beschäftigte in den Kinderbetreuungseinrichtungen

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insgesamt	darunter:				Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S 15	1,82					1,72	1,72	
	S 13	3,67					3,67	3,67	
	S 12	1					1	1	
	S 11	3,50					3,5	3,5	
	S 9								
	S 8								
	S 7								
	S 8a	23,84					22,77	22,77	
	S 5								
	S 4								
	S 3								
	S 2	0,9					0,9	0,9	
insgesamt		34,73					33,56	33,56	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: Beschäftigte (bisher Arbeiter)

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insgesamt	darunter:				Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	3					1	1	
	7	1					2	2	
	6	2					3	3	
	5	12					11	11	
	4					1	1		
	3								
	2	8,90					8,26	8,26	
	P								
insgesamt		26,90					26,26	26,26	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 18	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) Kurbetriebe gehobener Dienst									
mittlerer Dienst	A 7 A 8								
insgesamt									
a)									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B Beschäftigte (bisher Angestellte)

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter: mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 17	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) Kurbetriebe	12 9 8 6	2					2	2	
insgesamt		2					2	2	
a)		2					2	2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: Beschäftigte (bisher Arbeiter)

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter: mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 18	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) Kurbetriebe	5 4 3 2								
insgesamt									
a)									
Beschäftigte insges. (A +B +C); ERR ohne Sondervermögen		100,84					99,72	99,72	
mit Sondervermögen		102,84					101,72	101,72	

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		Beigeordnete	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung													
0000	Gemeindeorgane	1											
0200	Hauptverwaltung FB 1					0,73							
0300	Rechnungsamt FB 4				1	0,41							
0300	Gemeindekasse FB 4							1					
0500	Standesamt FB 1												
0600	Einrichtungen der Gesamtverwaltung												
1100	Bürgerbüro FB 2			1									
1170	Grundbuchamt FB3												
2700	Förderschule FB 1												
6000	Bauamt FB 5 u. 6					1							

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte (bisher Angestellte)

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan Entgeltgruppe TVöD	12,00	11,00	10,00	9c	9b	9a	8,00	7,00	6,00	5	2,00	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgane												
0200	Hauptverwaltung FB 1	*0,8				**0,2		1,00		***0,4			* 1 Beschäftigte/r (0,2 bei 0500) ** 1 Beschäftigte/r (0,8 bei 0500) *** 1 Beschäftigte/r (0,1 bei 0200)
0300	Rechnungsamt FB 4			1,00		1,00	1,00	1,00		**0,62	1,00		* 1 Beschäftigte/r (0,1 bei 0500) ** 1 Beschäftigte/r teilzeit (24/39)
0300	Gemeindekasse FB 4									1,00			
0500	Standesamt FB 1	*0,2				**0,8				***0,1			* 1 Beschäftigte/r 0,8 bei 0200 ** 1 Beschäftigte/r (0,2 bei 0200) *** 1 Beschäftigte/r (0,4 bei 0200)
0600	Einrichtungen der Gesamtverwaltung FB1					*1,6				**1,6	***0,4		* 1 Beschäftigter Vollzeit Archiv; 1 Beschäftigter 0,6 EDV ** 1 Beschäftigte/r 0,60 (0,4 bei 1100) *** 1 Beschäftigte/r (0,4 bei 1100) 1 Beschäftigter Vollzeit *** 1 Beschäftigte/r 0,20 (0,3 bei 1100) , 1 Beschäftigter 0,2 (0,8 bei 1100)
1100	Bürgerbüro FB 2							*2,4		***2,8	**1,1		* 1 Beschäftigte/r teilzeit 35/39 und Kommunalen Ordnungsdienst 1,5 Stellen ** 1 Beschäftigte 0,3 und 1 Beschäftigter 0,8 *** 1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. (35/39) *** 1 Beschäftigte Vollzeit 39 *** 1 Beschäftigte/r teilzeit 50%
1170	Grundbuchamt									0,1			Auflösung zum 01.04.2016, nur noch Einsichtsstelle
1300	Feuerwehr							1,00		0,26			

II. Beschäftigte (bisher Angestellte)

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	12,00	11,00	10,00	9c	9b	9a	8,00	7,00	6,00	5,00	P	Erläuterungen
2110	Grundschule Kirchzarten FB1									0,44			1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. (17/39)
2111	Grundschule Burg FB 1									0,28			1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. (11/39)
2700	Förderschule Zarten FB 1									0,28			1 Beschäftigte/r teilzeit (11/39)
2250	Schulzentrum Dreisamtal FB 1									1,51			1 Beschäftigte/r Vollzeit 1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. (20/39)
3520	Mediathek FB 1			1,00					1,50	0,50			1 Beschäftigte/r Vollzeit 2 Beschäftigte/r teilzeit (19,5/39)
6000	Bauamt FB 5	1,00		1,50		1,00	1,00			**0,67			** 1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. 26/39

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan Entgeltgruppe TVöD	12,00	11,00	10,00	9c	9b	9a	8,00	7,00	6,00	5,00	P	Erläuterungen
a)	Kurbetriebe: Kurverwaltung, Freibad, Camping FB 4									2,00			

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte (bisher Angestellte)

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	S 15,00	S 13	S 12,00	S 11,00	S 9,00	S 8a	S 5,00	S 4,00	S 3,00	S 2,00		Erläuterungen
2110	GS u. Kernzeit Kirchzarten FB 1						1,14						4 Beschäftigte (15/39)
2111	GS u. Kernzeit Burg FB 1						0,76						2 Beschäftigte (15/39)
2950,00	Schulsozialarbeit FB 1				2,50								1 Beschäftigte/r vollbeschäftigt 3 Beschäftigte/r teilzeit (19,5/39)
4601	Jugendpflege FB1			1,00	1,00								2 Beschäftigte vollbeschäftigt.
4640	Kindergarten Zarten FB 1	1,00	1,00				9,01						1 Beschäftigte S15 (35/39) + 1 Beschäftigte S13 vollbesch. 2 Beschäftigte vollbesch. S8a
4641	Kinderhaus Burg FB 1	0,82	1,00				8,14				0,90		1 Beschäftigte (32/39) S 15 1 Beschäftigte (34/39) + 1 Beschäftigte (34,5/39) 1 Beschäftigte (29/39) + 2 Beschäftigte (28/39) 2 Beschäftigte (25/39) + 1 Beschäftigte (23/39) 4 Beschäftigte vollbeschäftigt 1 Beschäftigte (16/39) + 1 Beschäftigte (11,5/39) 1 Beschäftigte (35/39) davon (23/39) als Hauswirtschafterin u. (12/39) als Reinemachk.
4690	Hort GS Kiza FB1		0,77				2,77						1 Beschäftigte (20/39) und 1 Beschäftigte (22/39) 1 Beschäftigte (22,5/39) und 1 Beschäftigte (30/39)
4691	Hort GS Burg FB1		0,90				2,02						1 Beschäftigte teilzeitbeschäftigt (35/39) 1 Beschäftigte teilzeit (27/39) 2 Beschäftigte teilzeit (25/39)

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Beschäftigte (bisher Arbeiter)

Abschnitt U-Anschnitt	Gliederungsplan	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2Ü	2,00	Erläuterungen
0600	Einrichtungen der Gesamtverwaltung								1,95	1 Reinemachek. (10/39)/(5/39) bei 7710 Rathaus Talvogtei 1 Reinemachek. (20/ 39) Rathaus Verwaltungsscheune 1 Reinemachek.(21/ 39) Rathaus Verwaltungsscheune 1. Reinemachek. (25/ 39) Rathaus Talvogtei
1300	Feuerschutz		1,00						0,08	*1 Reinemachek. (3/39) u. (21/39) bei 0600 u. (5/39) bei 2111
7650	Öffentliches WC FB 2								0,38	* 1 Reinemachek. (15/39)
2110	Grundschule Kirchzarten FB 1								1,50	* 1 Reinemachek. (19,5/39) 1 Reinemachek.(19,5/39) 1 Reinemachek.(19,5/39)
2111	Grundschule Burg FB 1								0,96	** 1 Reinemachek. 5,0/39 ** 1 Reinemachek. 32,5,0/39 7,5/39 bei 7650
2700	Förderschule Zarten FB 1								1,18	*1 Reinemachek.(21/39) * 1 Reinemachek. (25/39)
4640	Kindergarten Zarten FB 1								1,10	* 1 Reinemachek. (16,5/39) * 1 Hauswirtschafterin (16,5/39) * 1 Reinemachek. (10/39) 1/39 bei 7670
4641	Kinderhaus Burg FB 1								1,28	*1 Reinemachk. (12/39) *1 Reinemachek. (15/39) 3/39 bei 0600 ** 1 Hauswirtschafterin 23/39
7500	Bestattungswesen FB 2								0,28	* 1 Reinemachek. 11/39
7670	Dorfgemeinschaftshäuser								0,06	1 Reinemachek. 1/39 Altes Rathaus Zarten 1 Reinemachek. 1/39 Aufstockung Sportstadion
7710	Bauhof FB 6 Verteilung auf kostenrech- nende Einrichtungen, Eigen- betriebe und Arbeiten für den sonstigen Bereich	1,00	1,00	3,00	11,00	1,00			0,13	* 1 Reinemachek. (5/39)/10/39 bei 0600

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.17	Erläuterungen
keine					

II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.17	Erläuterungen
Gemeindeinspektor z.A.	A 9				
Gemeindeassistent z.A.	A 7				
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Bezüge	Zahl	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.17	Erläuterungen
Dienstanfänger:					
a) gehobener Dienst	Anwärterbezüge	1,00	1		
b) mittlerer Dienst	Anwärterbezüge				
Verwaltungsfachangestellte		2,00	2	2	
Studenten im Praxisjahr gehobener Dienst				2	
Reiseverkehrskaufrau/mann	Ausbildungsvergütung				
Erzieherin im Anerkennungsjahr	fester Satz				
Vorpraktikantin	fester Satz				
insgesamt		3,00	3,00	4,00	

Sammelnachweise / Deckungsringe

- Personalausgaben**
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
und
Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen**
- Bewirtschaftungskosten**

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN400
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	41.000
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	107.000
1.0000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.0000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0000.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	58.000
1.0000.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	0
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	12.000
1.0000.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	46.800
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	138.000
1.0200.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0200.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	32.000
1.0200.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	14.400
1.0200.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	30.300
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	12.000
1.0200.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0220.414000	Vergütungen der Beschäftigten	26.400
1.0220.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0220.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	2.000
1.0220.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	5.300
1.0220.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0220.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.0300.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	89.400
1.0300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	240.000
1.0300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0300.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	37.300
1.0300.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	22.000
1.0300.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	48.600
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	18.000
1.0300.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.0500.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	59.400
1.0500.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	5.600
1.0500.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	5.500
1.0500.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	11.800
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.500
1.0500.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.0520.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0600.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN400
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0600.414000	Vergütungen der Beschäftigten	197.400
1.0600.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0600.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0600.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	17.300
1.0600.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	41.000
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0600.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	46.700
1.1100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	232.000
1.1100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.1100.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	17.400
1.1100.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	18.300
1.1100.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	45.000
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.400
1.1100.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.1170.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1170.414000	Vergütungen der Beschäftigten	3.900
1.1170.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.1170.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	400
1.1170.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	700
1.1170.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.1170.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.1300.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	41.000
1.1300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	95.200
1.1300.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	4.800
1.1300.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	10.800
1.2110.414000	Vergütungen der Beschäftigten	132.000
1.2110.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.500
1.2110.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	11.900
1.2110.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	26.500
1.2110.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.2111.400000	Aufw. ehrenamtl. Tätigk. Jugendbegleiter	4.000
1.2111.414000	Vergütungen der Beschäftigten	73.500
1.2111.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500
1.2111.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	7.000
1.2111.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	16.000
1.2111.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2111.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.2250.414000	Vergütungen der Beschäftigten	59.500
1.2250.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	5.500
1.2250.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	12.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN400
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2250.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.2700.400000	Aufw. ehrenamtl. Tätigk. Jugendbegleiter	4.000
1.2700.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.414000	Vergütungen der Beschäftigten	47.500
1.2700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500
1.2700.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2700.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	4.200
1.2700.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	9.800
1.2700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.2950.414000	Vergütungen der Beschäftigten	125.000
1.2950.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	11.500
1.2950.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	24.500
1.3400.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.3520.414000	Vergütungen der Beschäftigten	118.100
1.3520.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	10.900
1.3520.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	23.700
1.3700.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	300
1.3700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4330.414000	Vergütungen der Beschäftigten	5.400
1.4330.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	1.600
1.4360.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.4360.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4360.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	0
1.4360.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	0
1.4601.414000	Vergütungen der Beschäftigten	93.500
1.4601.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4601.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	8.600
1.4601.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	18.900
1.4601.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.4640.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.4640.414000	Vergütungen der Beschäftigten	542.900
1.4640.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	16.000
1.4640.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	49.600
1.4640.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	109.500
1.4640.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.4641.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.4641.414000	Vergütungen der Beschäftigten	491.200
1.4641.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.000
1.4641.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	45.100
1.4641.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	100.700
1.4641.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN400
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4690.414000	Vergütungen der Beschäftigten	109.500
1.4690.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse f.Besch.	10.000
1.4690.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	22.500
1.4691.414000	Vergütungen der Beschäftigten	151.000
1.4691.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse f.Besch.	14.000
1.4691.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	31.000
1.5620.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5800.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5900.416000	Beschäftigungsent- gelte u. Dgl.	1.000
1.5900.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	0
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	40.000
1.6000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	265.800
1.6000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6000.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	20.000
1.6000.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	24.500
1.6000.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	53.400
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000
1.6000.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	8.100
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6750.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	9.500
1.7500.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.500
1.7500.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	1.000
1.7500.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	2.000
1.7500.448000	Sonst. Beiträge z. ges. Sozialvers.	1.000
1.7650.414000	Vergütungen der Beschäftigten	4.600
1.7650.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	400
1.7650.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	1.000
1.7670.414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.000
1.7710.414000	Vergütungen der Beschäftigten	644.000
1.7710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.400
1.7710.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	59.200
1.7710.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	132.400

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: SN400

Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
		3
1.7710.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.7800.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	700
1.8700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.9100.470000	Deckungsreserve für	70.000
	Personalausgaben	
	Summe	5.749.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GD500**

Bezeichnung : **Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	45.000
1.0600.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000
1.1300.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	67.000
1.1300.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000
1.2110.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	5.000
1.2110.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000
1.2111.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	12.000
1.2111.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.000
1.2700.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	5.000
1.2700.510000	Unterhaltung der Anlagen	1.000
1.3210.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	5.000
1.3400.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	16.000
1.3400.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.500
1.3520.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	3.000
1.3520.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0
1.4360.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	15.000
1.4600.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	7.000
1.4600.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500
1.4640.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	10.000
1.4640.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000
1.4641.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	5.000
1.4641.505000	Haus Demant	1.000
1.4641.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000
1.4690.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	3.000
1.4691.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	3.000
1.5600.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	7.000
1.5620.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	1.500
1.5620.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	33.500
1.5800.510000	Unterhalt. Spielplätze u. öffentl.Brunnen	38.000
1.5900.510000	Unterhaltung der Anlagen	20.000
1.6300.510000	Unterhaltung der Straßen	180.000
1.6300.512000	Unterhaltung Brücken	55.000
1.6300.513000	Straßenbegleitendes Grün	10.000
1.6300.515000	Unterhaltung Verkehrszeichen	20.000
1.6700.510000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	90.000
1.6900.510000	Unterhaltung der Wasserläufe	65.000
1.7000.510000	Unterhaltung Kanalnetz	180.000
1.7000.512000	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	2.000
1.7230.510000	Unterhaltung der Deponie	0
1.7500.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	41.000
1.7500.510000	Unterhaltung der Anlagen	7.000
1.7630.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GD500**

Bezeichnung : **Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.7630.510000	Einrichtung von Schaukästen für Ortspläne	3.500
1.7650.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	8.000
1.7670.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	500
1.7710.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	19.000
1.7710.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000
1.7800.510000	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	8.000
1.7800.511000	Feuchtgebiete	1.000
1.7920.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	15.000
1.8550.510000	Unterhaltung der Waldwege	3.000
1.8700.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0
1.8800.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	50.000
1.8800.510000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000
1.9999.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0
	Summe	1.077.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GD540**

Bezeichnung : **Bewirtschaftungskosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.540000	Bewirtschaftungskosten	53.000
1.1170.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.1300.540000	Bewirtschaftungskosten	27.000
1.2110.540000	Bewirtschaftungskosten	50.000
1.2111.540000	Bewirtschaftungskosten	45.000
1.2700.540000	Bewirtschaftungskosten	30.000
1.3210.540000	Bewirtschaftungskosten	100
1.3320.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000
1.3330.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.3400.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000
1.3500.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000
1.3520.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000
1.3700.540000	Bewirtschaftungskosten	200
1.4360.540000	Bewirtschaftungskosten angemietete Räume	20.000
1.4600.540000	Bewirtschaftungskosten	8.000
1.4640.540000	Bewirtschaftungskosten	7.000
1.4641.540000	Bewirtschaftungskosten	19.000
1.4690.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.4691.540000	Bewirtschaftungskosten	2.500
1.5400.540000	Bewirtschaftungskosten	2.500
1.5600.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000
1.5620.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000
1.5900.540000	Bewirtschaftungskosten	500
1.7000.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.7500.540000	Bewirtschaftungskosten	13.000
1.7650.540000	Bewirtschaftungskosten	13.000
1.7670.540000	Bewirtschaftungskosten	500
1.7700.540000	Bewirtschaftungskosten	500
1.7710.540000	Bewirtschaftungskosten	27.000
1.7800.540000	Bewirtschaftungskosten	500
1.7920.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000
1.8550.540000	Bewirtschaftungskosten	400
1.8700.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.8800.540000	Bewirtschaftung der Gebäude	65.000
1.8800.541000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000
	Summe	438.700

F i n a n z p l a n u n g

2017 - 2021

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	1.489.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
003	Gewerbesteuer	3.800.000	4.210.000	4.210.000	4.210.000	4.210.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.137.000	6.671.000	6.904.000	7.302.000	7.712.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.000	558.000	543.000	554.000	567.000
02	Andere Steuern	228.000	328.000	330.000	331.000	333.000
00-02	Steuern zusammen	12.103.000	13.272.000	13.492.000	13.902.000	14.327.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
041	Schlüsselzuweisungen	3.160.000	3.775.000	3.813.000	3.851.000	3.888.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	477.000	485.000	502.000	518.000	535.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	15.748.000	17.540.000	17.815.000	18.279.000	18.758.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.386.100	1.388.400	1.416.000	1.423.000	1.430.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	630.200	463.300	468.000	473.000	477.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	145.300	107.100	130.000	130.000	130.000
164-168	von übrigen Bereichen	169.300	161.200	142.000	147.000	153.000
169	Innere Verrechnungen	1.685.300	1.703.700	1.700.000	1.700.000	1.700.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	162.400	84.100	87.000	91.000	94.000
171	vom Land	1.821.400	1.880.600	1.956.000	2.031.000	2.106.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.000.000	5.788.400	5.899.000	5.995.000	6.090.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	488.000	474.000	494.000	494.000	494.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.184.000	1.277.600	1.278.000	1.278.000	1.278.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	139.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	23.420.000	25.080.000	25.486.000	26.046.000	26.759.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	224.000	1.137.000	694.000	687.000	667.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	2.658.000	0	932.000	0	771.000
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.232.000	7.030.000	2.007.000	2.335.000	7.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	319.000	255.000	12.000	12.000	12.000

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	483.000	704.000	729.000	0	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	189.000	210.000	186.000	186.000	186.000
364-368	von anderen Bereichen	0	19.000	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.136.000	1.669.000	1.889.000	1.890.000	581.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	6.241.000	11.024.000	6.449.000	5.110.000	2.224.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	29.661.000	36.104.000	31.935.000	31.156.000	28.983.000
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	5.643.000	5.749.000	5.788.000	6.011.000	6.233.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.643.000	5.749.000	5.788.000	6.011.000	6.233.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.806.300	4.106.500	4.337.000	4.504.000	4.671.000
679	Innere Verrechnungen	1.685.300	1.703.700	1.700.000	1.700.000	1.700.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.184.000	1.277.600	1.278.000	1.278.000	1.278.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.675.600	7.087.800	7.315.000	7.482.000	7.649.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.977.200	2.126.200	2.211.000	2.296.000	2.381.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	366.600	385.100	401.000	416.000	431.000
714,717-719	an übrige Bereiche	66.900	118.200	82.000	85.000	88.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	39.000	43.000	65.000	67.000	70.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.449.700	2.672.500	2.759.000	2.864.000	2.970.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	39.500	36.500	40.000	43.000	47.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	866.000	826.000	848.000	848.000	848.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.515.000	7.564.000	8.035.000	8.104.000	8.338.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	7.200	7.200	7.000	7.000	7.000

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	224.000	1.137.000	694.000	687.000	667.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.651.700	9.570.700	9.624.000	9.689.000	9.907.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	23.420.000	25.080.000	25.486.000	26.046.000	26.759.000
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	139.000
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	180.000	0
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.360.000	1.750.000	260.000	255.000	250.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	589.000	743.000	465.000	202.000	195.000
94-96	Baumaßnahmen	3.995.000	7.710.000	5.158.000	3.819.000	943.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	181.500	213.000	495.000	583.000	626.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	75.000	567.000	30.000	30.000	30.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	6.241.000	11.024.000	6.449.000	5.110.000	2.224.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	29.661.000	36.104.000	31.935.000	31.156.000	28.983.000

Mittelfristige Investitionsplanung

Einnahmen und Ausgaben

2017 – 2021

Einzelplan 0 Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen
Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
001	.								
3610 00	Zuweisung DSP Programm, Rathaus Talvogteistr. 2a	265.000	0	156.000	109.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	265.000	0	156.000	109.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 0	265.000	0	156.000	109.000	0	0	0	0

Einzelplan 1 Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	Feuerschutz								
001	.								
3610 00	Zuweis. u. Zusch. v.Land	57.000	0	32.000	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	57.000	0	32.000	25.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	57.000	0	32.000	25.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Grundschule Burg -Tarodunumschule-								
001	.								
3450 00	Veräußerung von Bewegl. Sachen	5	5	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	5	5	0	0	0	0	0	0
2250	Kombinierte Werkreal- und Realschule, schulischer Teil								
001	.								
3620 00	Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.	885.000	0	173.500	195.500	172.000	172.000	172.000	0
	Summe der Maßnahme 001	885.000	0	173.500	195.500	172.000	172.000	172.000	0
2251	Kombinierte Werkreal- und Realschule, sportlicher Teil								
001	.								
3620 00	Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.	4.000	0	500	500	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 001	4.000	0	500	500	1.000	1.000	1.000	0
2700	Zarduna-Schule Förderschule								
001	.								
3620 00	Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.	68.000	0	15.000	14.000	13.000	13.000	13.000	0
	Summe der Maßnahme 001	68.000	0	15.000	14.000	13.000	13.000	13.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2	957.005	5	189.000	210.000	186.000	186.000	186.000	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3520	Öffentliche Büchereien								
001	.								
3610	Zuweisung DSP Programm	169.000	0	140.000	29.000	0	0	0	0
00	Mediathek								
	Summe der Maßnahme 001	169.000	0	140.000	29.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	169.000	0	140.000	29.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4641	Burger Kinderhaus								
001	.								
3610 00	Zuweis. u. Zusch. v.Land	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
4642	Förderung von Kindergärten anderer Träger								
001	.								
3610 00	Zuweisung DSP Programm kath.Kiga	510.000	0	0	150.000	360.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	510.000	0	0	150.000	360.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	630.000	0	0	270.000	360.000	0	0	0

Einzelplan 5 Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen
Gesundheit, Sport,
Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5620	Sportanlagen an der Oberrieder Straße								
001	.								
3600 00	Zuw. u. Zuschüsse v. Bund	19.000	0	0	19.000	0	0	0	0
3660 00	Zuschüsse von Dritten	19.000	0	0	19.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0

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

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6152	Dorfentwicklung Talvogtei u.a.								
001	.								
3610 00	Zuweis. u. Zusch. v.Land	15.000	0	9.000	6.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	15.000	0	9.000	6.000	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen								
001	.								
3500 00	Erschließungsbeiträge	404.000	0	204.000	200.000	0	0	0	0
3550 00	Beiträge u. ähnl.Entgelte	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	449.000	0	249.000	200.000	0	0	0	0
6301	Straßenbau Burg								
001	.								
3610 00	Zuweis. u. Zusch. v.Land	122.000	0	0	0	122.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	122.000	0	0	0	122.000	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
001	.								
3610 00	Zuweis. u. Zusch. v.Land	493.000	0	146.000	225.000	122.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	493.000	0	146.000	225.000	122.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	1.079.000	0	404.000	431.000	244.000	0	0	0

Einzelplan 7 Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Abwasserbeseitigung								
001	.								
3500 00	Entwässerungsbeiträge	133.000	0	65.000	50.000	6.000	6.000	6.000	0
	Summe der Maßnahme 001	133.000	0	65.000	50.000	6.000	6.000	6.000	0
7001	Abwasserbeseitigung Burg								
001	.								
3500 00	Entwässerungsbeiträge	13.000	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 001	13.000	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
7002	Abwasserbeseitigung Zarten								
001	.								
3500 00	Entwässerungsbeiträge	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 001	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7005	Sonderbeteiligung Abwas- serzweckverband								
001	.								
3300 00	Veräußer. v.Beteiligungen	35.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Summe der Maßnahme 001	35.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs								
001	.								
3610 00	Zuweisung vom Land Park & Ride Kirchzarten	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	321.000	0	77.000	62.000	144.000	19.000	19.000	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen
Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u. Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8800	Allgemeines Grundvermögen								
001	.								
3400 00	Veräußerung v.Grundstück.	12.576.000	0	1.225.000	7.023.000	2.000.000	2.328.000	0	0
3610 00	Zuweis. u. Zusch. v. Land	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	12.597.000	0	1.225.000	7.044.000	2.000.000	2.328.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	12.597.000	0	1.225.000	7.044.000	2.000.000	2.328.000	0	0

Einzelplan 9 Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	.								
3000 00	Zuführungen v. VwH	3.409.000	0	224.000	1.137.000	694.000	687.000	667.000	0
3100 00	Entnahme a.allg. Rücklage	4.361.000	0	2.658.000	0	932.000	0	771.000	0
3761 00	Kredite von öffentl. Einrichtungen L-Bank etc.	7.165.000	0	1.136.000	1.669.000	1.889.000	1.890.000	581.000	0
	Summe der Maßnahme 001	14.935.000	0	4.018.000	2.806.000	3.515.000	2.577.000	2.019.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9	14.935.000	0	4.018.000	2.806.000	3.515.000	2.577.000	2.019.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	265.000	0	156.000	109.000	0	0	0	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	57.000	0	32.000	25.000	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	957.005	5	189.000	210.000	186.000	186.000	186.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	169.000	0	140.000	29.000	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	630.000	0	0	270.000	360.000	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.079.000	0	404.000	431.000	244.000	0	0	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	321.000	0	77.000	62.000	144.000	19.000	19.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u. Sondervermögen	12.597.000	0	1.225.000	7.044.000	2.000.000	2.328.000	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.935.000	0	4.018.000	2.806.000	3.515.000	2.577.000	2.019.000	0
	Zusammen	31.048.005	5	6.241.000	11.024.000	6.449.000	5.110.000	2.224.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
001	.								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	118.000	0	28.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0
935100	Ausstatt. Talvogtei	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
940000	Hochbau Rathaus, Talvogteistr. 12	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
940100	Hochbau Rathaus, Talvogteistr. 2a	387.000	0	283.000	104.000	0	0	0	0
960000	Außenanl. Rathäuser	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
960100	Außenanlage Rathaus, Talvogteistr. 2a	31.000	0	24.000	7.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	615.000	0	335.000	250.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	615.000	0	335.000	250.000	10.000	10.000	10.000	0

Einzelplan 1 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 001	6.000	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1300	Feuerschutz								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	508.000	0	69.000	139.000	100.000	100.000	100.000	0
9600 00	Außenanlage	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	513.000	0	74.000	139.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1	519.000	0	75.000	141.000	101.000	101.000	101.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Grundschule Kirchzarten								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	44.000	0	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000	0
9400 00	Hochbau	1.771.000	0	0	1.771.000	0	0	0	0
9600 00	Ausbau der Außenanlagen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 001	1.840.000	0	13.000	1.788.000	13.000	13.000	13.000	0
2111	Grundschule Burg -Tarodunumschule-								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	44.000	0	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
9400 00	Hochbau	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0
9600 00	Ausbau der Außenanlagen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	162.000	0	15.000	123.000	8.000	8.000	8.000	0
2180	Grundschulförderklassen								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0
	Summe der Maßnahme 001	3.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0
2250	Kombinierte Werkreal- und Realschule, schulischer Teil								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9400 00	Hochbau	2.100.000	0	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0
	Summe der Maßnahme 001	2.118.000	0	410.000	502.000	402.000	402.000	402.000	0
2251	Kombinierte Werkreal- und Realschule, sportlicher Teil								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 001	8.000	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0
2700	Zarduna-Schule Förderschule								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	28.000	0	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0
9400 00	Hochbau	112.000	0	15.000	0	97.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	140.000	0	25.000	3.000	102.000	5.000	5.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2950	Schulsozialarbeit, Schulzentrum								
001	.								
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
00	des Anlagevermögens								
	Summe der Maßnahme 001	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben Einzelplan 2	4.276.000	0	466.000	2.418.000	529.000	432.000	431.000	0

Einzelplan 3 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
001	.								
9880 00	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	34.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
9351 00	Ausstattung Mediathek, Talvogteistr. 5	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbau Mediathek, Talvogteistr. 5	289.000	0	261.000	28.000	0	0	0	0
9600 00	Außenanlage Mediathek, Talvogteistr. 5	36.000	0	20.000	16.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	362.000	0	301.000	61.000	0	0	0	0
3700	Kirchen								
001	.								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	374.000	0	313.000	61.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	3.000	0	2.000	2.000	0	0
	Summe der Maßnahme 001	7.000	0	3.000	0	2.000	2.000	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendhaus)								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 001	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4640	Kindergarten Zarten								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	6.000	9.000	4.000	4.000	0	0
9400 00	Hochbau	795.000	0	15.000	30.000	200.000	550.000	0	0
9600 00	Außenanlage	45.000	0	15.000	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	863.000	0	36.000	69.000	204.000	554.000	0	0
4641	Burger Kinderhaus								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	220.000	0	5.000	200.000	5.000	5.000	5.000	0
9400 00	Hochbau	3.238.000	0	1.500.000	1.738.000	0	0	0	0
9600 00	Außenanlage	355.000	0	25.000	330.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	3.813.000	0	1.530.000	2.268.000	5.000	5.000	5.000	0
4642	Förderung von Kindergärten anderer Träger								
001	.								
9400 00	Hochbau	4.000.000	0	0	111.000	1.889.000	2.000.000	0	0
9880 00	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	692.000	0	58.000	544.000	30.000	30.000	30.000	0
	Summe der Maßnahme 001	4.692.000	0	58.000	655.000	1.919.000	2.030.000	30.000	0
	Ausgaben Einzelplan 4	9.380.000	0	1.628.000	2.993.000	2.131.000	2.592.000	36.000	0

Einzelplan 5 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Gesundheit, Sport,
Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5600	Eigene Sportstätten -Gaststätte-								
001	.								
9400 00	Hochbau	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
5610	Mountainbike-Trainingsstrecke								
001	.								
9600 00	MTB-Strecken Hexenwäldle und Hochberg	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0
9880 00	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	53.000	0	33.000	20.000	0	0	0	0
5620	Sportanlagen an der Oberrieder Straße								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9400 00	Hochbau	158.000	0	72.000	86.000	0	0	0	0
9600 00	Außenanlage	99.000	0	21.000	78.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	272.000	0	96.000	167.000	3.000	3.000	3.000	0
5800	Park- und Gartenanlagen								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9600 00	Kinderspielplätze inner- halb der Ortschaften	100.000	0	25.000	25.000	50.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	175.000	0	40.000	40.000	65.000	15.000	15.000	0
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9600 00	Ausbau der Anlagen (Erholungsanlagen)	310.000	0	65.000	215.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 001	360.000	0	75.000	225.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5	898.000	0	282.000	452.000	88.000	38.000	38.000	0

Einzelplan 6 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Bauverwaltung								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	36.000	0	2.000	15.000	15.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 001	36.000	0	2.000	15.000	15.000	2.000	2.000	0
6152	Dorfentwicklung Talvogtei u.a.								
001	.								
9600 00	Dorfentwicklung Talvogtei u.a.	25.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	25.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen								
001	.								
9320 00	Erwerb v. Grundstücken	200.000	0	40.000	150.000	5.000	5.000	0	0
9503 00	Gewerbegebiet Fischerrain	550.000	0	0	400.000	0	150.000	0	0
9506 20	San./Umg. Hauptstr. ab Freiburger-, Giersbergstr.	143.000	0	0	143.000	0	0	0	0
9506 21	San. untere Hauptstraße Bereich Sonne	70.000	0	20.000	50.000	0	0	0	0
9506 22	Sanierung Schulhausstraße	360.000	0	30.000	30.000	300.000	0	0	0
9506 23	Sanierung Jakob-Saur-Str.	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
9506 70	Erschließungsstraße Talvogtei	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
9506 71	Verbindung Talvogtei zum Kirchplatz	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0
9506 78	Brücken beim Schulzentrum	195.000	0	0	0	0	0	195.000	0
9506 79	Brücke und Weg zum Pflegeheim	144.000	0	45.000	99.000	0	0	0	0
9506 80	Brücke Talvogtei	170.000	0	150.000	20.000	0	0	0	0
9506 81	Brücke Dietenbacher Str.	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
9506 83	Dietenbacher Str. Umgest. Parkplatz Freibad	176.000	0	0	0	0	176.000	0	0
9506 84	Brücke über Brugga Bereich Engenwald	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
9600 00	Sonstige Anlagen	140.000	0	50.000	90.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.725.000	0	512.000	1.032.000	505.000	481.000	195.000	0

Einzelplan 6 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6301	Straßenbau Burg								
001	.								
9320 00	Erwerb v. Grundstücken	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
9500 30	Gemeindeverbindungsstraße Burg am Wald-Buchenbach	245.000	0	0	0	245.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	.								
9600 00	Neubau Straßenbe- leuchtungsanlagen	124.000	0	10.000	39.000	10.000	55.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 001	124.000	0	10.000	39.000	10.000	55.000	10.000	0
6701	Straßenbeleuchtung Burg								
001	.								
9600 00	Neubau Straßenbe- leuchtungsanlagen	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 001	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6702	Straßenbeleuchtung Zarten								
001	.								
9600 00	Neubau Straßenbe- leuchtungsanlagen	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 001	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6750	Straßenreinigung								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	127.000	0	87.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 001	127.000	0	87.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
001	.								
9500 15	Hochwassersicherung Osterbach Promenadenweg	186.000	0	43.000	0	143.000	0	0	0
9500 60	Einbau Raue Rampen im Wagensteigbach	103.000	0	0	103.000	0	0	0	0
9500 75	Umgestaltung Brugga, Bereich Geroldstal	292.000	0	130.000	162.000	0	0	0	0
9500 80	Sanierung Verdohlung Ortsteil Dietenbach	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	681.000	0	173.000	265.000	243.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	3.998.000	0	805.000	1.377.000	1.039.000	554.000	223.000	0

Einzelplan 7 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Abwasserbeseitigung								
001	.								
9500 60	Kanalbau, allg. Erweiter.	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9501 20	Kanalsanierung Wohngebiet -offene Bauweise-	285.000	0	85.000	140.000	20.000	20.000	20.000	0
9501 30	Bau von Regenklärbecken L 126	710.000	0	0	0	710.000	0	0	0
9501 42	RW Kanal Dietenbacher Straße	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
9503 00	Gewerbegebiet Fischerrain	775.000	0	0	775.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.000.000	0	195.000	945.000	760.000	50.000	50.000	0
7001	Abwasserbeseitigung Burg								
001	.								
9503 00	Allgemeine Kanalisation	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 001	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7002	Abwasserbeseitigung Zarten								
001	.								
9500 00	Allgemeine Kanalisation	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 001	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7500	Bestattungswesen								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	83.000	0	70.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
9400 00	Hochbau	210.000	0	30.000	30.000	150.000	0	0	0
9600 00	Neubau Friedhofsanlage	50.000	0	5.000	25.000	10.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 001	343.000	0	105.000	62.000	162.000	7.000	7.000	0
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.								
001	.								
9600 00	Bannermasten und Hinweistafeln	12.000	0	2.000	0	6.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 001	12.000	0	2.000	0	6.000	2.000	2.000	0
7700	Fuhrpark								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	611.000	0	173.000	188.000	250.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	611.000	0	173.000	188.000	250.000	0	0	0

Einzelplan 7 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7710	Bauhof								
001	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	115.000	0	53.000	32.000	10.000	10.000	10.000	0
9400 00	Hochbau	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9600 10	Bauhof Außenlager Burg	96.000	0	76.000	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	221.000	0	129.000	62.000	10.000	10.000	10.000	0
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs								
001	.								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9400 00	Haltestellen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9501 00	Umbau Haltestellenbuchten/ Verkehrsanlagen	280.000	0	0	30.000	250.000	0	0	0
9880 00	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	8.000	0	5.000	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	318.000	0	35.000	33.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	3.555.000	0	649.000	1.300.000	1.448.000	79.000	79.000	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u. Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8180	Breitbandversorgung								
001	.								
9600 00	Breitbandausbau	90.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	90.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
001	.								
9320 00	Erwerb v. Grundstücken	3.650.000	0	1.300.000	1.600.000	250.000	250.000	250.000	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
9400 30	Sanierung Gemeinde- eigener Wohngebäude	829.000	0	0	12.000	317.000	250.000	250.000	0
9400 40	Sanierung Gemeinde- eigener Wohngebäude	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9400 50	Hochbau Talvogteistr. 3	172.000	0	88.000	84.000	0	0	0	0
9600 50	Außenanlage, Talvogteistr. 3	51.000	0	13.000	38.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	4.721.000	0	1.416.000	1.738.000	567.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	4.811.000	0	1.466.000	1.778.000	567.000	500.000	500.000	0

Einzelplan 9 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	.								
9000 00	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	139.000	0	0	0	0	0	139.000	0
9100 00	Zuführ. a. allg. Rücklage	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0
9761 00	Tilg. sonst. ö. Sonderr.	2.098.500	0	181.500	213.000	495.000	583.000	626.000	0
9771 00	Tilg. priv.Untern. DGHYP etc.	204.500	0	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	Summe der Maßnahme 001	2.622.000	0	222.000	254.000	536.000	804.000	806.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9	2.622.000	0	222.000	254.000	536.000	804.000	806.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	615.000	0	335.000	250.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	519.000	0	75.000	141.000	101.000	101.000	101.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	4.276.000	0	466.000	2.418.000	529.000	432.000	431.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	374.000	0	313.000	61.000	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	9.380.000	0	1.628.000	2.993.000	2.131.000	2.592.000	36.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	898.000	0	282.000	452.000	88.000	38.000	38.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.998.000	0	805.000	1.377.000	1.039.000	554.000	223.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.555.000	0	649.000	1.300.000	1.448.000	79.000	79.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u. Sondervermögen	4.811.000	0	1.466.000	1.778.000	567.000	500.000	500.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.622.000	0	222.000	254.000	536.000	804.000	806.000	0
	Zusammen	31.048.000	0	6.241.000	11.024.000	6.449.000	5.110.000	2.224.000	0

Investitionsprogramm 2018

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 1. Folgej. 2019	Ansatz 2. Folgej. 2020	Ansatz 3. Folgej. 2021	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2017 - 2021	Ansatz 4. Folgej. 2022 ff
932	Erwerb von Grundstücken							
	63 Gemeindestraßen	40.000	150.000	10.000	5.000	0	205.000	0
	79 Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	20.000	0	0	0	0	20.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	1.300.000	1.600.000	250.000	250.000	250.000	3.650.000	0
	Summe Grupp.Nr. 932	1.360.000	1.750.000	260.000	255.000	250.000	3.875.000	0
935	Erwerb V.Beweglichen Sachen D.Anlageverm.							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	28.000	64.000	10.000	10.000	10.000	122.000	0
	11 Öffentliche Ordnung	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	6.000	0
	13 Feuerschutz	69.000	139.000	100.000	100.000	100.000	508.000	0
	21 Grund-u. Hauptschulen	21.000	20.000	17.000	17.000	16.000	91.000	0
	22 Realschulen	11.000	3.000	4.000	4.000	4.000	26.000	0
	27 Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f. Lernbeh.	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000	28.000	0
	29 Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
	35 Volksbildung	20.000	17.000	0	0	0	37.000	0
	43 Einrichtungen der Sozialhilfe	3.000	0	2.000	2.000	0	7.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	12.000	210.000	10.000	10.000	6.000	248.000	0
	56 Eigene Sportstätten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0
	58 Park- und Gartenanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0
	59 Sonstige Erholungseinrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
	60 Bauverwaltung	2.000	15.000	15.000	2.000	2.000	36.000	0
	67 Strassenbeleuchtung und -Reinigung	87.000	10.000	10.000	10.000	10.000	127.000	0
	75 Bestattungswesen	70.000	7.000	2.000	2.000	2.000	83.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	226.000	220.000	260.000	10.000	10.000	726.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	0	4.000	0	0	0	4.000	0
	Summe Grupp.Nr. 935	589.000	743.000	465.000	202.000	195.000	2.194.000	0
94	Hochbau							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	283.000	139.000	0	0	0	422.000	0
	21 Grund-u. Hauptschulen	0	1.886.000	0	0	0	1.886.000	0
	22 Realschulen	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000	2.100.000	0
	27 Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f. Lernbeh.	15.000	0	97.000	0	0	112.000	0
	35 Volksbildung	261.000	28.000	0	0	0	289.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.515.000	1.879.000	2.089.000	2.550.000	0	8.033.000	0
	56 Eigene Sportstätten	110.000	86.000	0	0	0	196.000	0
	75 Bestattungswesen	30.000	30.000	150.000	0	0	210.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	10.000	0	0	0	10.000	0
	79 Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	10.000	0	0	0	0	10.000	0

Investitionsprogramm 2018

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 1. Folgej. 2019	Ansatz 2. Folgej. 2020	Ansatz 3. Folgej. 2021	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2017 - 2021	Ansatz 4. Folgej. 2022 ff
	88 Allgemeines Grundvermögen	103.000	96.000	317.000	250.000	250.000	1.016.000	0
	Summe Grupp.Nr. 94	2.727.000	4.654.000	3.053.000	3.200.000	650.000	14.284.000	0
95	Tiefbau							
	63 Gemeindestraßen	422.000	792.000	745.000	476.000	195.000	2.630.000	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	173.000	265.000	243.000	0	0	681.000	0
	70 Abwasserbeseitigung	205.000	955.000	770.000	60.000	60.000	2.050.000	0
	79 Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	0	30.000	250.000	0	0	280.000	0
	Summe Grupp.Nr. 95	800.000	2.042.000	2.008.000	536.000	255.000	5.641.000	0
96	Bau							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	24.000	47.000	0	0	0	71.000	0
	13 Feuerschutz	5.000	0	0	0	0	5.000	0
	21 Grund-u. Hauptschulen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	28.000	0
	35 Volksbildung	20.000	16.000	0	0	0	36.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	40.000	360.000	0	0	0	400.000	0
	56 Eigene Sportstätten	54.000	78.000	0	0	0	132.000	0
	58 Park- und Gartenanlagen	25.000	25.000	50.000	0	0	100.000	0
	59 Sonstige Erholungseinrichtungen	65.000	215.000	10.000	10.000	10.000	310.000	0
	61 Orts- und Regionalplanung	15.000	10.000	0	0	0	25.000	0
	63 Gemeindestraßen	50.000	90.000	0	0	0	140.000	0
	67 Strassenbeleuchtung und -Reinigung	16.000	45.000	16.000	61.000	16.000	154.000	0
	75 Bestattungswesen	5.000	25.000	10.000	5.000	5.000	50.000	0
	76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen	2.000	0	6.000	2.000	2.000	12.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	76.000	20.000	0	0	0	96.000	0
	81 Versorgungsunternehmen	50.000	40.000	0	0	0	90.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	13.000	38.000	0	0	0	51.000	0
	Summe Grupp.Nr. 96	468.000	1.014.000	97.000	83.000	38.000	1.700.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund							
	34 Sonstige Kunstpflege	6.000	0	0	0	0	6.000	0
	37 Kirchen	6.000	0	0	0	0	6.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	58.000	544.000	30.000	30.000	30.000	692.000	0
	56 Eigene Sportstätten	0	20.000	0	0	0	20.000	0
	79 Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	5.000	3.000	0	0	0	8.000	0
	Summe Grupp.Nr. 98	75.000	567.000	30.000	30.000	30.000	732.000	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	6.019.000	10.770.000	5.913.000	4.306.000	1.418.000	28.426.000	0

Finanzplan 2018

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	335.000	250.000	10.000	10.000	10.000	615.000	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75.000	141.000	101.000	101.000	101.000	519.000	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	29.000	1.911.000	22.000	22.000	21.000	2.005.000	0	0
22	Realschulen	411.000	503.000	404.000	404.000	404.000	2.126.000	0	0
27	Sonderschulen	25.000	3.000	102.000	5.000	5.000	140.000	0	0
20,28,29	Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
2	Epl. 2 zusammen	466.000	2.418.000	529.000	432.000	431.000	4.276.000	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	301.000	61.000	0	0	0	362.000	0	0
30-34,36, 37	Übriges	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
3	Epl. 3 zusammen	313.000	61.000	0	0	0	374.000	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	1.628.000	2.993.000	2.131.000	2.592.000	36.000	9.380.000	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	167.000	187.000	3.000	3.000	3.000	363.000	0	0
58, 59	Übriges	115.000	265.000	85.000	35.000	35.000	535.000	0	0
5	Epl. 5 zusammen	282.000	452.000	88.000	38.000	38.000	898.000	0	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	15.000	10.000	0	0	0	25.000	0	0
63	Gemeindestraßen	512.000	1.032.000	755.000	481.000	195.000	2.975.000	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	278.000	335.000	284.000	73.000	28.000	998.000	0	0
6	Epl. 6 zusammen	805.000	1.377.000	1.039.000	554.000	223.000	3.998.000	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	205.000	955.000	770.000	60.000	60.000	2.050.000	0	0
73-79	Übriges	444.000	345.000	678.000	19.000	19.000	1.505.000	0	0
7	Epl. 7 zusammen	649.000	1.300.000	1.448.000	79.000	79.000	3.555.000	0	0

Finanzplan 2018

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u. Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	50.000	40.000	0	0	0	90.000	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	1.416.000	1.738.000	567.000	500.000	500.000	4.721.000	0	0
8	Epl. 8 zusammen	1.466.000	1.778.000	567.000	500.000	500.000	4.811.000	0	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	6.019.000	10.770.000	5.913.000	4.306.000	1.418.000	28.426.000	0	0

Finanzplan 2018

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	156.000	109.000	0	0	0	265.000	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.000	25.000	0	0	0	57.000	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	174.000	196.000	173.000	173.000	173.000	889.000	0	0
27	Sonderschulen	15.000	14.000	13.000	13.000	13.000	68.000	0	0
2	Epl. 2 zusammen	189.000	210.000	186.000	186.000	186.000	957.000	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	140.000	29.000	0	0	0	169.000	0	0
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Epl. 3 zusammen	140.000	29.000	0	0	0	169.000	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	0	270.000	360.000	0	0	630.000	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	38.000	0	0	0	38.000	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	0	38.000	0	0	0	38.000	0	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.000	6.000	0	0	0	15.000	0	0
63	Gemeindestraßen	249.000	200.000	122.000	0	0	571.000	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	146.000	225.000	122.000	0	0	493.000	0	0
6	Epl. 6 zusammen	404.000	431.000	244.000	0	0	1.079.000	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	70.000	55.000	12.000	12.000	12.000	161.000	0	0
73-79	Übriges	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0
7	Epl. 7 zusammen	70.000	55.000	137.000	12.000	12.000	286.000	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	0	21.000	0	0	0	21.000	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	991.000	1.188.000	927.000	198.000	198.000	3.502.000	0	0

Nachweis der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften übernommen für	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen (wesentliche Änderungen)
--------------------------------	---	---

Zusammenstellung der Nachweisung
mit Stand 31.12.2016

Wohnbau- und
Siedlungswesen

Kapitalrest lt. Aufstellung L-Bank
vom 04.01.2018

2.276.976,72 €

gesetzliche Ausfall-
bürgschaften, (1/3)
gegenüber der Landes-
kreditbank Baden-
Württemberg.

davon 1/3 =

758.992,24 €

M:\Rechnungsamt\daten\HHPLAN\Haushaltsplan 2018\BUERGSCHAFTEN 2018.123

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Im Haushaltsjahr 2018 vorgesehene		Voraus- sichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres
			Zuführung	Entnahme	
	2017 Euro	2018 Euro	Euro	Euro	2018 Euro
Allgemeine Rücklagen	3.305.849,08	2.798.365,49			2.798.365,49
	3.305.849,08	2.798.365,49		0,00	2.798.365,49

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklagen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Berechnung der Mindestrücklage:

Ausgaben der Verw.Haushalte	Ergebnis	2015	=	22.693.050,34
	Ergebnis	2016	=	23.004.236,52
	Planung	2017	=	23.420.000,00

				69.117.286,86

Jahresdurchschnitt = 23.039.095,62 € hieraus 2% = **460.782,00**

M:\RECHNUNGSAMT\DATEN\HHPLAN\HAUSHALTSPLAN 2018\RUECKLAGENUEBERSICHT 2018.123

Finanzierungsübersicht

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	36.104.000,00 €	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nm. 9.1, 10.1, 11.1)	1.669.000,00 €	
3. Differenz		<u>34.435.000,00 €</u>
4. Gesamtausgaben	36.104.000,00 €	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr.8, 9.2, 10.2, 11.2)	254.000,00 €	
6. Differenz		<u>35.850.000,00 €</u>
7. Saldo (Nm. 3./6)		<u><u>-1.415.000,00 €</u></u>

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0,00 €	
9.2 Zuführung zu Rücklagen		
9.3 Differenz		<u>0,00 €</u>
10.1. Einnahmen aus Krediten / Umschuldung	1.669.000,00 €	
10.2. Tilgung von Krediten u. Umschuldung	254.000,00 €	
10.3. Differenz		<u>1.415.000,00 €</u>
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen		
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen		
11.3. Differenz		<u>0,00 €</u>
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<u><u>1.415.000,00 €</u></u>

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1 Einnahmen /Umschuldung	1.669.000,00 €
13.2 Tilgung mit Umschuldung	254.000,00 €
13.3 Saldo	<u><u>1.415.000,00 €</u></u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)					Entwicklung des voraussichtlichen Stands der Schulden (ohne Kassenkredite) nach der mittelfristigen Finanzplanung - 2019 bis 2021 - in Euro					
- 2017 bis 2018 - in Euro										
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	vorauss. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres Euro	+Zunahme ./ Abnahme Euro	Voraussicht- licher Stand 31.12.2018 Euro	+Zunahme ./ Abnahme Euro	Voraussicht- licher Stand 31.12.2019 Euro	+Zunahme ./ Abnahme Euro	Voraussicht- licher Stand 31.12.2020 Euro	+Zunahme ./ Abnahme Euro	Voraussicht- licher Stand 31.12.2021 Euro
1 Schulden aus Krediten von/vom										
Zahlungsstrom 0 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsstrom 1 Land										
Zahlungsstrom 2 Gemeinde u. Gde. Verb.										
Zahlungsstrom 3 Zweckverbände u. dgl.										
Zahlungsstrom 4 Sonstiger öffentl. Bereich										
Zahlungsstrom 5 Kommunale Sonderr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsstrom 6 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen Neuaufnahmen mit HH. Rest	2.578.698,00	3.533.162,00	-213.092,00	4.989.070,00	-495.260,00	6.383.810,00	-495.260,00	7.778.550,00	-439.658,00	7.919.892,00
Zahlungsstrom 7 Private Unternehmen Neuaufnahmen	275.226,88	234.705,54	-40.521,34	194.184,20	-40.521,34	153.662,86	-128.363,45	25.299,41	-227.837,13	-202.537,71
1.9 Summe	2.853.924,88	3.767.867,54	1.415.386,66	5.183.254,20	1.354.218,66	6.537.472,86	1.266.376,55	7.803.849,41	-86.495,13	7.717.354,29
2 Innere Darlehen										
2.9 Summe 2										
3 Schulden aus Vor- gängen, die Kre- ditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen										
Nachrichtlich										
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung 4.1 aus Krediten										
Kurbetriebe Kirchzarten Neuaufnahmen	3.604.681,95	3.765.505,07	-346.776,78 761.000,00	4.179.728,29	-354.012,28	3.825.716,01	-351.200,28	3.474.515,73	-341.147,35	3.133.368,38
Wohnbau Kirchzarten Neuaufnahmen			1.533.000,00	1.533.000,00	-46.454,55 1.022.000,00	2.508.545,45	-77.424,24 1.543.000,00	3.974.121,21	-100.210,12 1.028.000,00	4.901.911,09
4.9 Summe 3	3.604.681,95	3.765.505,07	1.947.223,22	5.712.728,29	621.533,17	6.334.261,46	1.114.375,48	7.448.636,94	586.642,53	8.035.279,47

M:\Rechnungsamt\amt21\AMT21\SCHULDEN\SCHULDEN2018 PLAN EURO ZAHLUNGSSTROEME_08032018.123

OZ	Kredit-Nr.	Verwendungszweck	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	ursprüngliche Kredithöhe Euro	Höhe des Kredits		Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis	Tilgungsvereinbarung %	Im HH-Plan des Haushaltsjahres 2018 veranschlagt	
							Stand zum 01.01.2017 Euro	Stand zum 01.01.2018 Euro				Zins Euro	Tilgung Euro
		Zwischensumme Zins Tilgung	Zahlungsstrom .0 1.9100.800000 2.9100.970100/001			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		Zwischensumme Zins Tilgung	Zahlungsstrom .5 1.9100.805000 2.9100.975100/001			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
1.6.34	557.700405.3	LF 20/16	L-Bank BW	2006	20	107.000,00	56.240,00	50.600,00	4,00	15.08.2026	fest	1.968,00	5.640,00
1.6.341	557.700404.6	Kanalbau	L-Bank BW	2006	20	43.000,00	22.480,00	20.200,00	4,00	15.08.2026	fest	785,00	2.280,00
1.6.35	557.800225.0	Invest.Zuschuss Alten- u. Pflegeheim	L-Bank BW	2011	10	64.000,00	31.996,00	24.884,00	3,18	15.05.2021	fest	707,00	7.112,00
1.6.351	557.800226.7	Brandschutz Förderschule Zarten, San.Schulzentrum	L-Bank BW	2011	10	636.000,00	317.994,00	247.326,00	3,18	15.05.2021	fest	7.023,00	70.668,00
1.6.352	557.800227.4	Drehleiter	L-Bank BW	2011	10	300.000,00	149.988,00	116.652,00	3,18	15.05.2021	fest	3.312,00	33.336,00
1.6.36	557.801601.9	Sanierung Talvogtei 2a,3,5	L-Bank BW	2015	10	2.000.000,00	2.000.000,00	1.937.500,00	0,35	15.08.2025	fest	6.699,00	62.500,00
1.6.37	0009100234882	Burger Kinderhaus	L-Bank BW	2017	10	1.136.000,00		1.136.000,00	0,23	15.08.2027	fest	2.603,73	31.556,00
		Zwischensumme Zins Tilgung	Zahlungsstrom .6 1.9100.806000 2.9100.976100/001			4.286.000,00	2.578.698,00	3.533.162,00				23.097,73	213.092,00
1.6.10	3018939313	LF 20/16	DGHYP	2006	20	150.000,00	71.250,00	63.750,00	4,40	30.06.2026	fest	2.723,00	7.500,00
1.6.33	3018939316	Sanierung Talvogtei bis 15.2.2008 KfW	DGHYP Hamburg	1997 2008	23 Umschuldung	511.291,88	127.819,88	106.515,88	3,99	30.12.2022	fest	4.037,00	21.304,00
1.6.331	3018939315	Sanierung Talvogtei bis 15.8.2008 KfW	"	1998 2008	23 Umschuldung	281.210,53	76.157,00	64.439,66	3,99	30.06.2023	fest	2.454,00	11.717,34
1.6.36		Neuaufnahme							1.669.000,00	0,55			
		Zwischensumme Zins Tilgung	Zahlungsstrom .7 1.9100.807000 2.9100.977100/001			942.502,41	275.226,88	234.705,54				9.214,00	40.521,34
		Kassenkredit 2018	Zahlungsstrom .5 1.9100.805000						5,00			4.000,00	
		Gesamt 1.5-1.6				5.228.502,41	2.853.924,88	3.767.867,54				36.311,73	253.613,34

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung für nach Haushaltserlass	2018 2018 vom	01.11.2017	Stand	25.01.2018
--	--------------------------	-------------------	--------------	-------------------

Alle im Folgenden aufgeführten Paragraphen sind, sofern nicht gesondert gekennzeichnet, solche des Gesetzes über den kommunale Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz - FAG),

Ermittlung der Bemessungsgrundlagen**Einwohnerzahl § 30**

Einwohner am	31.12.2016			9.869
Nichtkasernierte Stationierungskräfte zu drei Vierteln				0 0

Erhöhte Einwohnerzahl	9.869
------------------------------	--------------

Steuerkraftmesszahl § 6

Grundsteuer A				
Ist-Aufkommen	2016		30.354,43 €	
Hebesatz		310 v.H.		
Anrechnungssatz		195 v.H.		
Anrechnungsbetrag				19.094,00 €
Grundsteuer B				
Ist-Aufkommen	2016		1.483.921,54 €	
Hebesatz		360 v.H.		
Anrechnungssatz		185 v.H.		
Anrechnungsbetrag				762.571,00 €
Gewerbesteuer				
Ist-Aufkommen	2016		4.063.591,79 €	
Hebesatz		315 v.H.		
Anrechnungssatz		290 v.H.		
Anrechnungsbetrag				3.741.085,00 €
Gewerbesteuerumlage				
Ist-Ergebnis	2016		4.063.591,79 €	
Hebesatz		315 v.H.		
Anrechnungssatz		69 v.H.		
Anrechnungsbetrag				- 890.120,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Steueraufkommen absolut	2016		5.819.594.225,86 €	
Schlüsselzahl	2018	0,0009905		5.764.308,00 €
Familienleistungsausgleich § 29a				
Steueraufkommen absolut	2016		458.160.768,00 €	
Schlüsselzahl	2018	0,0009905		453.808,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Steueraufkommen absolut	2016		668.401.601,14 €	
Schlüsselzahl	2015	0,000539		
	davon	80%		288.215,00 €

Steuerkraftmesszahl	10.138.961,00 €
----------------------------	------------------------

Bedarfsmesszahl § 7

Kopfbetrag § 7 Abs. 2	10.000 Einwohner	1.450,90 €		1.319,00 €
	3.000 Einwohner	1.319,00 €		
		131,90 €	9.869 Einwohner	
			129,50 €	129,50 €
gerundeter Kopfbetrag				1.448,50 €
Zuschlag für Mitglieder der kasernierten Streitkräfte	15% des Kopfbetrags	217,28 €	0	- €

Bedarfsmesszahl	14.295.247,00 €
------------------------	------------------------

Sockelgarantie § 5 Abs. 3

60 v.H. der Bedarfsmesszahl	60% aus	14.295.247,00 €	8.577.148,20 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl			- 10.138.961,00 €
Unterschied § 5 Abs. 3			- 1.561.812,80 €

Sofern der Unterschied negativ ist, erfolgt keine Zuweisung nach § 5 Abs. 3

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft § 5

Bedarfsmesszahl		14.295.247,00 €	
Steuerkraftmesszahl		- 10.138.961,00 €	
Schlüsselzahl			4.156.286,00 €
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft nach § 5	70% aus	4.156.286,00 €	2.909.400,20 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs 3	30%		- €
			2.909.400,20 €

Steuerkraftsumme (ungekürzt)

Steuerkraftmesszahl			10.138.961,00 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, einschl. Mehrzuweisungen	2016	69,97% aus	3.895.937,00 €
			2.725.987,00 €
Ungekürzte Steuerkraftsumme			12.864.948,00 €
Je Einwohner	9.869		1.303,57 €

Kommunale Investitionspauschale § 4

Steuerkraftsumme je EW im Landesdurchschnitt 2016	1.505,04 €				
Steuerkraftsumme je EW Kirchzarten	1.303,57 €				
Das sind	86,61% des Landesdurchschnitts				
Somit werden	105% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt				
Voraussichtliche Investitionspauschale	9.869	x	105%	10.362	83,60 €
Investitionspauschale je Einwohner					866.300,80 €

Berechnung der Umlagen für das Haushaltsjahr

Kreisumlage	36,10% aus ungekürzter Steuerkraftsumme	4.644.246,00 €
--------------------	---	-----------------------

Finanzausgleichsumlage § 1a

Berechnung der Steuerkraftquote					
Bedarfsmesszahl			14.295.247,00 €		
Steuerkraftmesszahl			10.138.961,00 €		
Steuerkraftquote			70,925%		
Auf volle Prozent abgerundet					70,00%
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes nach § 1a					
Grundbetrag				22,100%	
Steigerungssatz	70,00%				
	-60,00%				
	10,00%	x	0,06	0,600%	
FAG-Umlagesatz					22,700%

Finanzausgleichsumlage	22,700% der Steuerkraftsumme	2.920.343,20 €
-------------------------------	------------------------------	-----------------------

Gewerbesteuerumlage

68,5 / 340	4.210.000,00 €	848.191,18 €
abzgl. Rückzahlung Vorjahr		- 22.443,00 €
		825.748,18 €

Berechnung der Zuweisungen für das Haushaltsjahr

Sachkostenbeiträge

Grundschulförderklassen	15 Schüler	x	375,00 €	5.625,00 €
Förderschule	36 Schüler	x	2.099,00 €	75.564,00 €
	0 Schüler	x	- €	- €
Werkrealschule, Schulzentrum Dreisamtal	68 Schüler	x	1.312,00 €	89.216,00 €
Werkrealschule, Außenstellen Buchenbach und Stegen	0 Schüler	x	1.312,00 €	- €
	71 Schüler	x	1.312,00 €	93.152,00 €
Realschule, Schulzentrum Dreisamtal	497 Schüler	x	797,00 €	396.109,00 €
nachrichtlich	243 Schüler			
	73 Schüler	Grundschule Kirchgarten		
	730 Schüler	Tarodunumschule Burg	841,00 €	
		Gymnasium		
				659.666,00 €

Gemeindeverbindungsstraßen

17,200 km	x	2.500,00 €	43.000,00 €
-----------	---	------------	-------------

Zuweisung zu den Ausbildungskosten

0 Dienstanwärter	x	4.800,00 €	- €
------------------	---	------------	-----

Pauschalisierung der Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1

2.113 ha	x	8,40 €	17.749,20 €
----------	---	--------	-------------

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6.607.000.000,00 €	x	0,0009905	6.544.234,00 €
plus vorauss. Nachzahlung 2017		126.599,00 €	6.670.833,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.030.000.000,00 €	x	0,0005390	555.170,00 €
plus vorauss. Nachzahlung 2017		3.234,00 €	558.404,00 €

Familienleistungsausgleich

490.000.000,00 €	x	0,0009905	485.345,00 €
------------------	---	-----------	--------------

Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau

ab 2006 Projektförderung			
1.003 Schüler	x	- €	- €

Kindergartenlastenausgleich § 29b*

für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren			
gedeckelter Betrag	/	gew. Kinder in BW	pro gew. Kind
529.000.000,00 €	/	228.515,8	2.314,94 €
Zuweisung für Kirchgarten	195,1	gew. Kindern	451.644,48 €
		abzgl. Empfehlung	- €
			451.644,48 €

Kindergartenlastenausgleich § 29c*

für Kinder unter 3 Jahren			
gedeckelter Betrag	/	gew. Kinder in BW	pro gew. Kind
915.000.000,00 €	/	64.009,5	14.294,75 €
Zuweisung für Kirchgarten	39,1	gew. Kindern	558.924,85 €
		abzgl. Empfehlung	- €
			558.924,85 €

*Basis dieser Berechnungen sind die Mitteilung über die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 ff. und der Haushaltserlass sowie der Testbescheid 2018

M:\Rechnungsamt\daten\HHPLAN\Haushaltsplan 2018\FAG - Neues Design.xlsx|2018

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 08.03.2018

Bearbeiter Vedder / Fischer

Telefon 07661/393-39

E-Mail-Adresse gemeinde@kirchzarten.de

Aktenzeichen 970.22

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2017	9.869
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	9.682
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	1,93
01.04	im Vorvorjahr	9.821
01.05	im Vorvorvorjahr	9.800

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
02.01.01	(x) als erfüllende Gemeinde
02.01.02	(x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Dreisamtal
02.02	(x) Mitglied der Zweckverbände
	Abwasserzweckverband "Breisgauer Bucht"
	Wasserversorgungsverband "Himmelreich"

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.658,32	2.996,97	2.720,55
03.01.01	davon VwH (8)	2.541,29	2.366,37	2.347,85
03.01.02	davon VmH (9)	1.117,03	630,60	372,70
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.091,30	608,16	356,41
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	0,00	0,00	0,00
04.02	Steuerkraftsumme	0,00	0,00	0,00
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	89,47	0,20	146,82
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	3,52	0,01	6,25
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	8,20	0,03	41,19
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	381,79	288,36	307,56
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	381,79	288,36	307,56
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	356,09	380,71	291,28
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	356,09	380,71	291,28
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	143,38-	360,92-	105,10-

Haushaltsübersicht 2018

Version 1

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	25.080	23.420	23.004
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	5.749	5.643	5.130
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.088	6.676	6.206
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	545	642	806
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	1.704	1.685	1.620
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	1.278	1.184	1.043
08.01.04	Zinsausgaben	37	40	41
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	8.390	8.381	7.826
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	13.280	12.111	11.761
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.260	3.637	4.006
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.788	6.000	5.737
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	11.024	6.241	3.652
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	10.770	6.019	3.492
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	254	222	160
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	1.137	224	1.598
09.02.02	Rücklagen	0	2.658	1.189
09.02.03	Kredite	1.669	1.136	0
10.	Summe von VwH und VmH	36.104	29.661	26.656
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	1.137	224	1.598
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	254	222	160
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	34.713	29.215	24.898
11.01	Zuführung an VmH	1.137	224	1.598
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	254	222	160
11.03	Netto-Investitionsrate	883	2	1.439
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

Haushaltsübersicht 2018

Version 1

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	29	29	30
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.476	1.460	1.484
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	4.210	3.800	3.857
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	336	236	276
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	6.051	5.525	5.647
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	6.671	6.137	5.752
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	558	449	361
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	7.229	6.586	6.113
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichszuweisungen (04 - 06, 091)	4.260	3.637	4.006
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	17.540	15.748	15.766
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	826	866	890
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	2.920	2.937	2.719
14.02.03	Kreisumlage (832)	4.644	4.578	4.217
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	8.390	8.381	7.826
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	9.150	7.367	7.941

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	320,00	310,00	310,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	315,00	315,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	36,10	35,21	32,86

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	3.768	2.854	3.013
16.02	Ende des Jahres	3.514	3.768	2.854
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	389	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	389	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	254	222	160
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	254	222	160
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	37	40	41
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	291	262	201
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	2.798	3.306	4.495
19.02	Ende des Jahres	0	2.798	3.306
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	461	0	0
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	10	10	10
20.02	Ende des Jahres	10	10	10

H.Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen²

		Aufwand		Zuschussbedarf		
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		€	€	in v. H.	in v. H.	
21.01						
21.01.01	Feuerschutz	715.500	618.500	86,44	84,95	82,14
21.01.02	Öffentliche Büchereien	357.700	251.800	70,39	75,96	67,13
21.01.03	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	168.000	87.000	51,79	69,06	75,64
21.01.04	Kindergarten Zarten	881.900	575.100	65,21	64,68	66,43
21.01.05	Burger Kinderhaus	958.600	738.100	77,00	77,51	70,42
21.01.06	Hortbetreuung GS-Kirchzarten	169.800	121.800	71,73	70,44	68,67
21.01.07	Hortbetreuung Tarodunumschule	236.200	173.600	73,50	68,79	71,71
21.01.08	Sportplatzgaststätte	26.100	11.600	44,44	43,80	47,24
21.01.09	Abwasserbeseitigung	1.071.400	132.800	12,39	-1,08	-4,11
21.01.10	Bestattungswesen	323.600	181.600	56,12	58,29	60,77
21.01.11	Fuhrpark	130.400				
21.01.12	Bauhof	1.061.800				
21.01.13	Allg. Grundvermögen	364.400	84.400	23,16	17,16	1,92
	Summe	6.465.400				
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	879				
21.02.02	davon erwirtschaftet	472				

Haushaltsübersicht 2018

Version 1

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	5.944	10.203	5.883	4.276	1.388
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	75	567	30	30	30
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	6.019	10.770	5.913	4.306	1.418
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	180	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	222	254	536	624	667
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	139
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	6.241	11.024	6.449	5.110	2.224
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	224	1.137	694	687	667
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	319	255	12	12	12
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	672	933	915	186	186
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	1.136	1.669	1.889	1.890	581
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	3.890	7.030	2.939	2.335	778
22.02.06	Summe	6.241	11.024	6.449	5.110	2.224
22.03	Netto-Investitionsrate	2	883	158	63	139-
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01		0	0	0	0	0

23.	J. Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	
23.01	Erwerb von beweglichen Sachen, für die Verwaltung, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Bauhof (außer Fahrzeuge), Kinderspielplätze, Friedhof	743.000 €
23.02	Erwerb von Grundstücken Allgemein und Straßenbau	1.750.000 €
	Hochbaumaßnahmen:	
23.03	Rathaus Talvogtei	35.000 €
23.04	Talvogteistr. 2a	104.000 €
23.05	Grundschule Kirchzarten, Brandschutz	1.771.000 €
23.06	Grundschule Burg	115.000 €
23.07	Schulzentrum Kirchzarten (Fortsetzung der Sanierung)	500.000 €
23.08	Mediathek, Talvogteistr. 5	28.000 €
23.09	Kindergarten Zarten (Planungsrate)	30.000 €
23.10	Burger Kinderhaus (Neubau)	1.738.000 €
23.11	Sportkindergarten (Planungsrate)	111.000 €
23.12	Sanierung Heizung Sportanlage u.a.	86.000 €
23.13	Sanierung Mehrzweckgebäude alter Friedhof	30.000 €
23.14	Bauhoferweiterung (Planungsrate)	10.000 €
23.15	Sanierung Eingangstreppe Schulhausstr.	12.000 €
23.16	Talvogteistr. 3	84.000 €

		4.654.000 €
	Tiefbaumaßnahmen:	
23.17	Gewerbegebiet Fischerrain	400.000 €
23.18	Sanierung Hauptstr.ab Freiburger Str. bis Giersbergstr.	143.000 €
23.19	Sanierung Hauptstr. Bereich Sonne	50.000 €
23.20	Sanierung Schulhausstr. (Planungsrate)	30.000 €
23.21	Erschließungsstr. Talvogtei	50.000 €
23.22	Brücke und Weg zum Pflegeheim	99.000 €
23.23	Brücke Talvogtei	20.000 €
23.24	Umgestaltung Wehranlagen Wagensteigbach	103.000 €
23.25	Umgestaltung Wehranlagen Brugga	162.000 €
23.26	Barrierefreier Umbau Haltestellen (Planungsrate)	30.000 €
23.27	Kanalerweiterung allgemein	30.000 €
23.28	Kanalsanierung Wohngebiete	140.000 €
23.29	Gewerbegebiet Fischerrain, Oberflächenentwässerung	775.000 €
23.30	Kanalisation allgemein Burg	5.000 €
23.31	Kanalisation allgemein Zarten	5.000 €

		2.042.000 €
	Baumaßnahmen-Anlagen:	
23.32	Außenanlage Rathaus Talvogtei, Parkplatz	40.000 €
23.33	Außenanlage Rathaus Talvogteistr. 2a	7.000 €
23.31	Außenanlage Grundschule Kirchzarten	5.000 €
23.33	Außenanlage Mediathek, Talvogteistr. 5	16.000 €
23.34	Außenanlage Kindergarten Zarten	30.000 €
23.35	Außenanlage Container Burger Kinderhaus	330.000 €
23.37	Sportplatz Oberrieder Str.	78.000 €
23.38	Kinderspielplätze Innerorts	25.000 €
23.39	andere Erholungseinrichtungen	215.000 €
23.40	Private Maßnahmen Dorfentwicklung Talvogtei	10.000 €
23.41	Bahnübergänge	90.000 €
23.42	Straßenbeleuchtung	45.000 €
23.43	Barrierefreie Gestaltung Hauptweg alter Friedhof	25.000 €
23.44	Bauhof, Außenlager Burg	20.000 €
23.45	Breitbandausbau	40.000 €
23.46	Außenanlage Talvogteistr. 3	38.000 €

		1.014.000 €
	Zuw. u. Zuschüsse für Investitionen Dritter:	
23.47	Kindergarten anderer Träger	544.000 €
23.48	Zuschuss Hütte Mountainbikestrecke	20.000 €
23.49	Dreisamstromer	3.000 €

		567.000 €

	Gesamt:	10.770.000 €

K.Sondervermögen

			Vergleichsdaten		
			HJ	VJ	RE/VVJ
				in 1000 €	
24	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	ab 2000 ohne EWK (bisher Gde.Werke)			
24.01	Erfolgsplan/VwH		1.225	1.225	1.195
24.02	Vermögensplan/VmH		1.079	1.079	857
24.03	Summe		2.304	2.304	2.052
25	Stand der Kredite				
25.01	Beginn des Jahres		3.766	3.605	3.511
25.02	Ende des Jahres		4.180	3.766	3.605
26	Zuführung an Haushalt aus				
26.01	Konzessionsabgabe				
26.02	Gewinn				
26.03	Eigenkapital				
27	Zuführung vom Haushalt				
27.01	zum Verlustausgleich jeweils des Vorjahres (Ansatz der Gemeinde)				
27.02	als Kapitaleinlage				
	L.Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen EWK GmbH				
28	Zuführung an Haushalt aus				
28.01	Konzessionsabgabe		400	400	411
28.02	Gewinn /Einn. bei Kurbetriebe (Freibad)		300	300	326
29	Zuführung vom Haushalt				
29.01	zum Verlustausgleich				
29.02	als Kapitaleinlage				

Fußnoten

¹ Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl

² G etrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen. Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl.

Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen,

M:\RECHNUNGSAMT\DATEN\HHPLAN\HAUSHALTSPLAN 2018\AUSGLS2018_08032018.123

Unterschrift

KW 31

Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt

UFB:		Breisgau-Hochschwarzwald	Betriebs-Nr.:	Bewirtschaftungsplan		Verwaltungs-	Plan
Waldbesitzer:		Gemeinde Kirchzarten	44	Forstwirtschaftl. Unternehmen		haushalt	FWJ 2018
		Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.		Ausgeglichenes Soll EFm o.R.		Jährl. Nutzungs- plan EFM o.R.
		35	245				150
Zeilen- Nr.:	BuZ	Kostenstellen Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss / Zuschuss
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	A	Holzernte	9.940		3.920		6.020
2	B	Kulturen			600		-600
3	C	Waldschutz					0
4	D	Bestandspflege			350		-350
5	E	Erschließung			1.020		-1.020
6	F	Jagd					0
7	G	Regiemaschinen					0
8	H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					0
9	J	Biotoppflege					0
10	K	Sozialfunktion					0
11	L	Gemeinkosten des Forstbetriebes					0
12	M	übriger Betriebsaufwand			1.000		-1.000
13	N	Forstverwaltungskosten			1.900		-1.900
14	Z12	Wirtschaftsverw., Dienstleistung im KW			200		-200
15	Z11-18	Leistungen aus anderen Betriebsteilen					0
16	Z11-18	Leistungen für andere Betriebsteile					0
17	Z31-32	Leistungen für Dritte					0
18		Kassenwirksame Beträge	9.940		8.990		950
19		Verrechnungen					
20		Ergebnis	9.940		8.990		950

Aufgestellt:

Forstbezirk Kirchzarten, 26.10.17



Unterschrift

Anerkannt:

Gemeinde Kirchzarten 06.11.17

Unterschrift

Andreas Hall, Bürgermeister



**Berechnung für die Verteilung der Kosten für den Bauhof und Fuhrpark
für das Haushaltsjahr 2018
- Ermittlung des Verrechnungssatzes -**

Bei der Gemeinde sind 16 Arbeiter (durchschnittlich) vollbeschäftigt, im lfd. Jahr

Nach der Sammelnachweisung beträgt der Bruttolohnaufwand (also einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung, Beihilfen, Urlaubslohn, Krankenlohn, vermögenswirksame Leistungen u.ä.) insgesamt - ohne Aushilfskräfte und Reinigungspersonalkosten =

= **831.300,00 €**

Die Zahl der durchschnittlichen jährlichen Arbeitsstunden ist wie folgt errechnet:

Jährliche Kalendertage	365
bereinigt um	
Wochenenden	105
Erholungsurlaub und Arbeitsbefreiung (Durchschnitt)	31
Feiertage, die immer auf Arbeitstage fallen	5
Feiertage, die nur teilw. auf Arbeitstage fallen, zu berücksichtigen und arbeitsfreie Tage zum Jahreswechsel	9
Krankheitstage Durchschnitt (Krankheit, Kur- und Heilverfahren)	12

jährliche Arbeitstage **203**

1.583,00 jährliche Arbeitsstunden für 2017 (39 Std./Woche).

16 Vollbeschäftigte ergeben an Arbeitsstunden **25.328**

hiervon sind noch abzuziehen:

-Pflegearbeiten im Bauhof und Werkstatt pro Arbeiter 52 Std. -832

24.496

abzüglich Bauhofleitung -910

insgesamt **23.586**

Zur Leistungsverrechnung verbleiben somit:

831.300,00 € / 23.586 Std. = Stundenverrechnungssatz, Summe 1 **35,25 €**

Der Unterabschnitt - Bauhof weist neben den Personalkosten für Vollbeschäftigte mit

831.300,00 €

Für Aushilfskräfte und sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand einschließlich kalkulatorischer Kosten (Gruppe 416, 500 - 685, und Reinigungspersonal)

230.500,00 €

abzüglich Einnahmen Miete, Auflösung, Zuschuss

-35.600,00 €

194.900,00 €

Als Verteilungsschlüssel dieser Kosten kann die Stundenzahl der Gemeindearbeiter zur Berechnung herangezogen werden.

Berechnung der Verwaltungs- und Betriebskosten:

194.900,00 € / 23.586 Std = Summe 2 **8,26 €**

Zusammenfassung:

Endgültiger Verrechnungssatz für die Leistungsverrechnungen mit Lohnaufwand und Verwaltungs- und Betriebsaufwand = Summe 1 und Summe 2

43,51 €

= rd.

43,50 €

Verwaltungshaushalt 2016

		Unterabschnitt 7710. Bauhof	Unterabschnitt 7700. Fuhrpark	
Einnahmen				
HH.Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		
		Euro	Euro	
140000	Mieten und Pachten	21.000		
150000	Vermischte Einnahmen	2.000	700	
158000	Verrechnung mit VmH	10.800	2.500	
165000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben durch Eigenbetriebe			
	a) EWK	5.200,00	5.200	500
	b) Kurbetriebe	29.100,00	29.100	3.400
166000	Erstattung von priv. Unternehmen			
167000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben, übriger Bereich			
169140	Erstattung Mieten Fuhrpark u. Friedhof	8.400		
169200	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben, durch folgende Gemeindeeinrichtungen	979.100	123.300	
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich			
277000	Auflösung von Zuschüssen	6.200		
		1.061.800	130.400	
Ausgaben bei HH.St.			130.400	
		Anteil Bauhof	Fuhrpark	Gesamt Euro
1.0520.679200	Wahlen			
1.0600.679200	Einrichtungen f.d.gesamte Verw.	7.200	2.600	9.800
1.1100.679200	Öffentliche Ordnung	8.700	1.800	10.500
1.1300.679200	Feuerschutz	12.200	1.100	13.300
1.2110.679200	Grundschule Kirchzarten	77.700	3.900	81.600
1.2111.679200	Grundschule Burg	41.200	3.500	44.700
1.2180.679200	Grundschulförderklassen			
1.2700.679200	Förderschule Zarten	35.400	400	35.800
1.3400.679200	Heimatspflege	38.200	8.300	46.500
1.3500.679200	Volkshochschule			
1.4360.679200	Allgem. Sozialhilfe/Asylbewer. Wohnungen	17.400	3.500	20.900
1.4600.679200	Jugendhäuser	1.300	300	1.600
1.4640.679200	Kindergarten Zarten	18.300	900	19.200
1.4641.679200	Kindergarten Burg	32.800	7.100	39.900
1.4690.679200	Hortbetreuung GS-Kirchzarten	600	200	800
1.4691.679200	Hortbetreuung Tarodunumsch.	600	300	900
1.5000.679200	Gesundheitsverwaltung			
1.5500.679200	Mountainbike u.a. sportl. Großveranstaltungen	26.100	5.400	31.500
1.5600.679200	Sportplatzgaststätte	400	100	500
1.5620.679200	Sportanlagen Oberrieder Str. gerundet	73.200	900	74.100
1.5800.679200	Park- u. Gartenanlagen	121.800	9.600	131.400
1.5900.679200	Sonst. Erholungseinricht.	82.700	10.100	92.800
1.6100.679200	Orts- und Regionalplanung	1.700	400	2.100
1.6300.679200	Gemeindestraßen	161.100	34.900	196.000
1.6700.679200	Straßenbeleuchtung	400	100	500
1.6750.679200	Straßenreinigung/Winterdienst gerundet	45.700	9.300	55.000
1.6900.679200	Wasserläufe, Wasserbau	26.200	2.200	28.400
1.7000.679200	Abwasserbeseitigung	1.700	400	2.100
1.7230.679200	Erdeponie - Dietenbach	1.800	200	2.000
1.7500.679200	Bestattungswesen	91.400	9.200	100.600
1.7630.679200	Anschlagswesen	400	100	500
1.7650.679200	Öffentl. Bedürfnisanstalten	1.600	400	2.000
1.7700.679200	Fuhrpark	16.600		16.600
1.7710.679200	Bauhof an Fuhrpark	6.000		6.000
1.7800.679200	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft	6.500	1.400	7.900
1.7920.679200	Förd. des öffentl. Nahverkehrs	8.700	1.800	10.500
1.8550.679200	Forstwirtsch. Unternehmen	1.300	300	1.600
1.8800.679200	Allgemeines Grundvermögen	12.200	2.600	14.800
Gesamt		979.100	123.300	1.102.400
Kurverwaltung				
Kurhaus		15.600	1.500	17.100
Freibad		13.100	1.800	14.900
Camping		400	100	500
EWK Strom, Wasser, Gas		5.200	500	5.700
Vermögenshaushalt		10.800	2.500	13.300
Leistungen an Dritte		2.000	700	2.700
		1.026.200	130.400	1.156.600

Nachrichtlich:

Dieser Aufstellung liegen folgende Sätze zugrunde:

Für Leistungen an Dritte werden zum Teil auch die Sätze des
Maschinenrings BW in der jeweils gültigen Fassung zur
Berechnung herangezogen.

43,50 € Personal incl. Kleingeräte
15,00 € Radlader
18,00 € Fahrzeuggruppe Unimog/Geräteträger/MAN
52,50 € Hubsteiger
24,00 € Fahrzeuggruppe, Kleingeräteträger, u. Tandemanhänger
7,00 € Fahrzeuggruppe Transporter
6,50 € Fahrzeuggruppe Porter/Quargo
5,50 € Anhänger

M:\Rechnungsamt\amt21\AMT21\HPLAN\2018\Verteilung Bauhof 2018.123

Durchschnittlicher Fremdkapitalzins 2018

Muster GPA, Prüfung Aug./Sept.2010

Zins	Darl.Stand Durchschn.2017	
	2.853.924,88 €	
36.354,78 €	3.767.867,54 €	

	6.621.792,42 €	
Durchschn.	3.310.896,21 €	1,0980%

Für HH 2018 **1,5% ***

*Allgemein wird ein Zuschlag bis zu 0,5 % als angemessen angesehen.

Zins aus HH. 2017

36.354,78 €

36.354,78 €

M:\Rechnungsamt\amt21\AMT21\HHPLAN\2018\FREMDKAPITAL2018.123

Tilgung
2017 | 222.057,34 | -913.942,66 €

Zusammenstellung der Kostenrechnenden Einrichtungen

Unterab- schnitt HH.St.	Abschreibung unbeweglich 681 Euro	Abschreibung beweglich 682 Euro	Verzinsung 685 Euro	Auflösung Beiträge 276 Euro	Auflösung Zuschüsse 277 Euro
1300	59.500	157.300	29.200		48.700
3520	61.900	47.300	3.500		23.900
4360	10.800	1.700	500		
4600	9.200	1.600	2.900		2.600
4640	29.100	3.900	10.000		200
4641	18.300	3.400	1.700		200
4690		200			
4691		1.800	200		
5600	5.600	500	2.200		
7000	243.200		48.200	106.800	5.400
7000			3.400		
7500	60.700	10.400	26.700		6.500
7700		23.400	2.000		
7710	23.400	10.800	8.000		6.200
8800	102.000	4100	28.200		20.300
Gesamt:	623.700	266.400	166.700	106.800	114.000

Zuschüsse an Vereine und Organisationen

	Zuschuss 2018	Raumzuschuss	HHSt
1. Vereine und Organisationen mit Beteiligung der Gemeinde bzw. mit finanzieller Unterstützung			
Freiwillige Feuerwehr Kirchzarten, Burg und Zarten	7.500 €		1.1300.708000
Sozialpäd. Lern- und Spielgruppe	20.000 €		1.2700.718000
Jugendmusikschule Dreisamtal	46.000 €	kostenlose Raumnutzung	1.3330.708000
Volkshochschule Dreisamtal	20.000 €	6.100 €	1.3500.708/53/54
Beratungsstelle für ältere Menschen, 9.898 EW x 1,00 Euro	9.898 €		1.4320.708100
Dorfhelferinnen	4.000 €		1.4390.708000
Evang. Kindergarten, Betriebskostenzuschuss	167.000 €		1.4642.708000
Kath. Kindergarten, Betriebskostenzuschuss	440.000 €		1.4642.708000
Waldkindergarten Dreisamtal, Betriebskostenzuschuss	222.300 €		1.4642.708200
Kinderstube Dreisamtal e.V., Betriebskostenzuschuss	412.000 €		1.4642.708400
Tageselternverein Dreisamtal-Hochschwarzwald e.V. mit Betreuungsentgelt	52.000 €		1.4591.708000
abzüglich erwartete Landeszuschüsse für alle Kigas anderer Träger	-622.000 €		1.4642.171000
Olympiastützpunkt Freiburg	1.535 €		1.5500.708000
Verein Notschrei-Loipe, Todtnau	1.750 €		1.5500.708000
Nordic Center Notschrei	4.000 €		1.5500.708000
Förderverein Hallenbad St. Peter	500 €		1.5500.708000
Summe	786.483 €	6.100 €	
2. Kirchzartener Vereine und Organisationen denen zusätzlich Räume der Gemeinde oder durch Vermittlung der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden			
Akkordeon Club Kirchzarten	860 € (1,8)	1.800 € an LRA	1.3320.708/540
Foto- Filmclub Dreisamtal	105 €	2.000 € an LRA 1.800 €+200 € Gde.	1.3400.708/540
Männerchor Kirchzarten	555 € (8)	1.800 € an LRA	1.3320.708/540
Männergesangsverein Zarten	555 € (8)	1.020 €	1.3320.708/540
Musikverein Kirchzarten	1.425 € (2,8)	3.600 € 3.600 € Gde.	1.3320.708/540/679540
Schachgemeinschaft Dreisamtal	105 €		1.5500.708000
Kunstverein	155 €	3.680 €	1.3210.708000
Schlangenzunft Zarten	105 €	1.020 €	1.3400.708/540
Autonomes Jugendcenter Burg	385 €	1.020 €	1.4601.708/67954
Autonomes Jugendzentrum	2.115 € (3)	5.500 € 1.4600.540000 mit Que Pasa	1.4601.708/1.4600.540
Trägerverein freie Jugendarbeit	8.000 €		1.4601.708000
DRK Zarten	755 € (4)	5.100 €	1.5400.708/540/67954
Modellflugverein Kirchzarten	105 €	510 €	1.5500.708000
Sportverein Kirchzarten	10.430 €	33.000 € an LRA	1.5500.708000
Kleintierzuchtverein Dreisamtal	105 €	500 €	1.7800.717/540
Summe	25.760 €	60.550 €	
3. Kirchzartener Vereine und Organisationen ohne zusätzliche Räume			
HHSt			
Förderverein für Energiesparen und Solarenergie e.V.	105 €		1.1120.708000
Naturschutzbund NaBu Gruppe Dreisamtal	105 €		1.1120.708000
Musikverein Wittental	105 €		1.3320.708000
kath. Kirchenchor	105 €		1.3320.708000
Bürgerverein Burg	205 €	800 €	1.3400.708/540/67954
Bürgerverein Zarten	205 €	400 €	1.3400.708/540/67954
Höllenzunft Kirchzarten	365 € (5)		1.3400.708000
Schloßwache	105 €		1.3400.708000
Blech-Fäzza Guggemusik	105 €		1.3400.708000
Schwarzwaldverein Kirchzarten	105 €		1.3400.708000
Förderverein für den Himmelreich-Jakobusweg e.V.	105 €		1.3400.708000

3. Kirchzarter Vereine und Organisationen	2018	Raumzuschuss	HHSt
ohne zusätzliche Räume			
Aktion "Eine Welt"	105 €		1.4320.708200
Evang. Jugendarbeit	205 €		1.4601.708000
Evang.Kirche, Ferien-Freizeit, Pauschal	410 €		1.4601.708000
Kath. Jugendarbeit	615 €		1.4601.708000
VDK, Ortsverein Kirchzarten	105 €		1.4700.708000
Kneipp-Verein Kirchzarten	105 €		1.4700.708000
Angelsportverein Dreisamtal	105 €		1.5500.708000
Eisenbahnfreunde Breisgau e.V. (Modelleisenbahngruppe)	105 €		1.3400.708000
Reit- und Fahrspportverein Dreisamtal	410 €	(6)	1.5500.708000
Schülerhaus Dreisamtal e.V.	10.000 €		1.2915.718000
Tauziehfrende Bleifuß Dietenbach	105 €		1.5500.708000
Tennis-Club Grün-Weiß Kirchzarten	360 €	(7)	1.5500.708000
2,00 €	105 €		1.5500.708000
Gewerbeverein Kirchzarten	105 €		1.7910.708000
Summe	14.455 €	1.200 €	
4. Landwirtschaftliche Zuschüsse			
Landschaftspflegegeld/Steillagenprogramm nach De-minimis-Vorschriften			1.7800.717000
übriger Zuschuss Landwirtschaft nach De-minimis-Vorschriften	23.800 €		1.7800.717000
Betreuung Privatwald	2.500 €		1.7800.717100
Zuschuss Landfrauen	105 €		1.7800.717000
Summe	26.405 €		
5. Mitgliedschaft der Gemeinde an Vereinen und Organisationen mit überregionaler und regionaler Bedeutung			
Verband baden-württembergischer Bürgermeister	10 €		1.0000.661000
Gemeindetag Sprengel Dreisamtal 0,10 Euro je EW	99 €		1.0000.661000
Deutsche Verkehrswacht	50 €		1.0200.661000
Fachverband Kommunalbediensteter	60 €		1.0200.661000
Gemeindetag Baden-Württemberg	5.950 €		1.0200.661000
Verband b.-w. Bürgermeister Kreis Breisgau-Hochschwarzwald	152 €		1.0200.661000
Kommunaler Arbeitgeberverband	600 €		1.0200.661000
Fachverband Kommunaler Finanzbediensteter	60 €		1.0300.661000
Fachverband Standesamtswesen	80 €		1.0500.661000
TRAS Trinationaler Atomschutzverbund	679 €		1.1120.661000
Strategische Partner - Klimaschutz am Oberrhein e.V.	365 €		1.1120.661000
Kreisfeuerwehrverband 7,50 Euro je Feuerwehrmann	885 €		1.1300.661000
Breisgauer Geschichtsverein	30 €		1.3400.661000
Bund Heimat und Volksleben	60 €		1.3400.661000
Landesverein Badische Heimat e.V.	32 €		1.3400.661000
Naturpark Südschwarzwald	2.010 €		1.3400.661000
Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung e.V.	50 €		1.3400.661000
Bad. Landw. Hauptverband	100 €		1.7800.661000
Wirtschaftsregion Freiburg, 0,30 Euro je EW	2.970 €		1.7910.661000
Haus & Grund	192 €		1.8800.661000
Josef-Saier-Stiftung e.V.	100 €		1.3400.661000
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	210 €		1.0200.661000
BAGAGE-Pädagogische Ideenwerkstatt e.V.	33 €		1.4640.661000
Summe	14.777 €		

- (1) 105 € plus 155,€ für Musikinstrumente
- (2) 105 € plus 410 € für Musikinstrumente u. 250 € Stromkosten
- (3) 615 € plus 1.500 € Veranstaltung "Rock am Bach"
- (4) 550,50 € (101 Mitglieder x 5,50 €) plus Investitionszuschuss 205 €
- (5) 310 € plus 55 € für Martinsumzug
- (6) 105 € plus 55 € für Martinsumzug plus 250 für Turnierpreise
- (7) 105 € plus 255 für Turnierpreise
- (8) Zuschuss Dirigentenonorar ab 2010, bis zu 10 %

M:\RECHNUNGSAMT\DATEN\HHPLAN\HAUSHALTSPLAN 2018\VEREINE 2018.123

Schülerzahlen nach der Schulstatistik **Okt 17** **Schuljahr 2017/2018**
 maßgebende Schülerzahlen für die Sachkostenbeiträge des Haushaltsjahres 2018

Schule	Klassenstufe															Wohnort			
	GFK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Vorbe- reitungs- klassen	Jgst. 1	Jgst. 2	Gesamt	Kirchzarten Anz.	%	Andere Anz.	%
Grundschule Kirchzarten																			
Schüler Klassen	15 1	60 3	61 3	69 3	53 2										258 12	235	91,09%	23	8,91%
Tarodunum-Grundschule																			
Schüler Klassen		18 1	18 1	19 1	18 1										73 4	71	97,26%	2	2,74%
Zarduna Schule - SBBZ Lernen																			
Schüler Klassen			4	5	7 2	5	5	5	2	3 2					36 4	6	16,67%	30	83,33%
Realschule am Giersberg																			
Schüler Klassen						83 3	58 2	103 4	80 3	98 4	75 3				497 19	163	32,80%	334	67,20%
Werkrealschule Dreisamtal																			
Schüler Klassen									25 1	21 1	19 1	3 1			68 4	13	19,12%	55	80,88%
Werkrealschule Außenstelle Stegen																			
Schüler Klassen						19 1	21 1	24 1				7 1			71 4	10	14,08%	61	85,92%
Marie-Curie-Gymnasium	nachrichtlich, Schulträger ist der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald																		
Schüler Klassen						76 3	97 4	102 4	76 3	100 4	102 4		76 4	94 5	723 31	264	36,51%	459	63,49%

M:\Rechnungsamt\daten\Schulen\Statistiken\2017\Zusammenstellung Haushalt 2018.xlsxTabelle1

Die wichtigsten Steuern, Gebühren und Beiträge der Gemeinde Kirchzarten

		Hebesatz, Gebühr oder Beitragshöhe
<u>Realsteuern</u>		
Grundsteuer A	320 v.H.	ab 2018
Grundsteuer B	360 v.H.	ab 2011
Gewerbesteuer	340 v.H.	ab 2018
<u>Hundesteuer</u>		
Ersthund	90,00 €	ab 2007
jeder weitere	180,00 €	ab 2007
Zwingersteuer	3-fache eines Ersthundes	
<u>Kindergarten-Elternbeiträge</u>		
Monatliche Kindergartengebühr bei 11 Beitragsmonaten für den Regelkindergarten bei Kindern unter 18 Jahren im Haushalt des Gebührensschuldners:		
1-Kind-Familie	121,00 €	ab 01.09.2017
2-Kinder-Familie	92,00 €	ab 01.09.2017
3-Kinder-Familie	61,00 €	ab 01.09.2017
4-Kinder-Familie	20,00 €	ab 01.09.2017
<u>Abwassergebühren</u>		
je cbm Abwasser (Schmutzwasser)	1,28 €	ab 01.11.2017
je m² gewichtete versiegelter Fläche (Niederschlagwasser)	0,18 €	ab 01.11.2017
<u>Wasserzins</u>		
je cbm Wasser	1,69 €	inkl. gesetzliche MwSt. ab 01.05.2015 wird von der EWK GmbH erhoben
<u>Abfallgebühren</u>		
Ab 1.1.1994 übernimmt der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die Müllentsorgung. Die Gebühren werden vom Landkreis festgesetzt.		
<u>Bestattungsgebühren</u>		ab 01.08.2017
von Personen von 10 u. mehr Jahren	1.100,00 € *	
von Personen unter 10 Jahren	700,00 € *	
von Tot-u.Fehlgeburten	340,00 € *	
Aschenbeisetzungen	370,00 € *	
Zuschläge an Samstagen, Sonn- u. Feiertagen	50%	
Benutzung der Leichenhalle	60,00 €	je Tag, Tag der Anlieferung u. Tag der Bestattung gilt als 1 Tag
Benutzung der Friedhofshalle	400,00 €	je Tag
* Zuschlag für Auswärtige	50%	auf angegebene Gebühren
<u>Friedhofsgebühren</u>		
Überlassung eines Grabes		
für Personen von 10 u. mehr Jahren	850,00 € *	
für Personen unter 10 Jahren	250,00 € *	
für ein Urnenreihengrab	350,00 € *	
<u>Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten</u>		
Wahlgrab, je Einzelgrabfläche	900,00 € *	
Urnenwahlgrab, je Einzelgrabfläche	500,00 € *	
Überlassung eines anonymen Grabfeldes	350,00 € *	
* Zuschlag für Auswärtige	50%	auf angegebene Gebühren
<u>Vergnügungssteuer</u>		
Nach der Vergnügungssteuersatzung vom 29.11.2011, beträgt der Steuersatz ab 01.01.2012:		
Für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes mit Geldgewinnmöglichkeit nach § 2 Abs. 1, 15 v.H.der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens jedoch:		
In einer Spielhalle oder ähnlichen Unternehmen	90,00 €	je angefangenem Kalendermonat
In einem sonstigen Aufstellungsort	60,00 €	je angefangenem Kalendermonat
einer Spieleinrichtung nach § 2 Abs. 2, 15 EUR je zugelassenen Spielerplatz bei gleichzeitiger Spielermöglichkeit		
<u>Kurtaxe</u>		
Pro Person ab 16 Jahren und Aufenthaltstag	1,40 €	ab 01.01.2017
Pauschale Jahreskurtaxe für Personen mit Zweitwohnsitz in der Gemeinde Kirchzarten, jährlich	43,00 €	ab 01.01.2017

Wirtschaftsplan

2018

Kurbetriebe Kirchzarten

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

DER KURBETRIEBE

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), alte Fassung, sowie des § 9 i.V. mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 08. März 2018 den Wirtschaftsplan der Kurbetriebe (Kurverwaltung, Kurhaus, Schwimmbad und Campingplatz) wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für die Kurbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	1.251.000,-- €	
2. Vermögensplan	1.299.000,-- €	2.550.000,-- €

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

der Kurbetriebe (Kreditermächtigung) beträgt 761.000,-- €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht beansprucht.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,-- € festgesetzt.

Kirchzarten, den 08. März 2018
Der Gemeinderat:



Andreas Hall
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018

I. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Kurverwaltung

Die Aufgaben im Bereich Gästebetreuung und Marketing der Tourist-Info sind seit 2006 dem Tourismus Dreisamtal e.V. übertragen.. Die Kurtaxe wurde ab 01.01.2017 von bisher 1,20 € auf 1,40 € pro kurtaxepflichtiger Übernachtung erhöht. Von Zweitwohnungsinhabern ab 16 Jahren i. S. der Kurtaxesatzung werden 43,00 € Kurtaxe pro Jahr veranlagt. Die Jahrespauschale für Dauercamper beträgt 105,00 € pro Vertrag.

Das erfolgreiche Projekt KONUS - kostenfreie Nutzung des ÖPNV für Schwarzwaldurlauber - wird fortgeführt und ist auf nahezu das gesamte Feriengebiet Schwarzwald ausgeweitet. Der Konus-Anteil an der Kurtaxe beträgt 0,42 € für die nächsten 5 Jahre pro meldepflichtiger Übernachtung.

Der Minigolfplatz ist seit dem 01.01.2003 verpachtet.

Mit Schreiben vom 23.07.2014 wurde die Gesamtgemeinde Kirchzarten vom Regierungspräsidium Freiburg berechtigt, die Artbezeichnung „Luftkurort“ zu führen.

Im Haushaltsjahr 2018 sind 10.000 € für Investitionen der Kurverwaltung eingeplant.

Kurhaus

Die Maßnahmen „Brandschutzertüchtigungen / Elektroinstallation, Aufzug und Akustik“ wurde in 2017 weitestgehend abgeschlossen. Für die Neuanschaffungen von Geräten sind 15.000 € eingestellt.

Dreisambad

Die Badegebühren werden mit 320.000 € auf Grundlage der Besucherzahlen der Saisons 2015 bis 2017 verplant.

Eine Erhöhung der Badegebühren mit ca. 3 % erfolgt zur Saison 2018.

Die zu erwartende Gewinnabführung 2017 der EWK von 300.000 € wird voraussichtlich einen Gewinn mit 25.000 € ermöglichen.

Im Vermögensplan werden insgesamt 236.000 € an Investitionen verplant. Diese teilen sich auf in ein neues Dauerkartenverwaltungssystem mit 11.000 €, die Erneuerung der Mess- und Regeltechnik des Kreislauf 1 (Schwimmer-, Springer- und Planschbecken) mit 64.000 €, die Steuerungstechnik der Badewasseranlage mit 87.000 €, die

Erneuerung der Umwälzpumpen mit 64.000 € sowie allgemeine Anschaffungen mit 10.000 €.

Die Gewinne der EWK-GmbH (Anteil 54%) werden in diesem Betriebszweig eingebucht.

Campingplatz

Der Campingplatz mit Gaststätte, Kiosk und Ladenlokal ist seit dem 01.01.2003 verpachtet.

Vom Pächter wird derzeit der Neubau des Versorgungsgebäudes II durchgeführt, hierfür sind im Wirtschaftsplan 2018 525.000 € als Darlehen verplant.

Haushaltsansätze

	2018 €	2017 €
<u>Erfolgsplan</u>		
Kurverwaltung	213.000	201.000
Kurhaus	226.000	221.000
Freibad	634.000	628.000
Campingplatz	178.000	175.000
	<u>1.251.000</u>	<u>1.225.000</u>
<u>Vermögensplan</u>		
Kurverwaltung	10.000	15.000
Kurhaus	324.000	425.000
Freibad	347.000	186.000
Campingplatz	618.000	453.000
	<u>1.299.000</u>	<u>1.079.000</u>
Gesamt Wirtschaftsplan der Kurbetriebe	2.550.000	2.304.000

An Gewinnen (+) und Verlusten (-) sind ausgewiesen

Kurverwaltung	22.000	
Kurhaus	-166.000	-160.000
Freibad	25.000	40.000
Campingplatz	49.000	44.000
Gesamtverluste der Kurbetriebe	-70.000	-76.000

Erfolgsrechnung der Gesamt-Kurbetriebe

	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
<u>Einnahmen</u>			
Staatszuschuss für Fremdenverkehr	29.000,00	27.500,00	29.467,98
Kurtaxe	180.000,00	170.000,00	151.431,92
Minigolf	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Miet- und Pachteinnahmen	223.000,00	223.000,00	210.136,00
Eintrittsgelder Freibad	320.000,00	314.000,00	305.908,49
Sonst. Einnahmen/Rückersätze	20.000,00	20.500,00	36.071,71
Erträge aus Beteiligungen (EWK)	300.000,00	300.000,00	325.994,00
Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000,00	7.000,00	6.145,89
	1.085.000,00	1.065.000,00	1.068.155,99
<u>Ausgaben</u>			
Betriebsaufwand	160.500,00	155.500,00	160.613,91
Bewirtschaftungskosten	27.000,00	32.000,00	20.532,83
	(187.500,00)	(187.500,00)	(181.146,74)
Unterhaltung der Gebäude, Anlagen und Einrichtungen	69.000,00	73.000,00	57.005,77
Veranstaltungen			
Werbung	3.300,00	3.300,00	4.085,78
Mieten und Pachten	19.800,00	19.800,00	19.126,04
Löhne und Gehälter	160.000,00	153.000,00	152.715,78
Abschreibungen	363.500,00	341.000,00	304.585,48
Zinsen	73.000,00	73.000,00	82.274,75
Sonstige Steuern	13.700,00	13.700,00	13.166,07
Sonstige Aufwendungen	205.200,00	218.700,00	178.169,40
Zahlung an KONUS	60.000,00	58.000,00	54.163,75
	1.155.000,00	1.141.000,00	1.046.439,56
- Gewinn, + VERLUST:	70.000,00	76.000,00	-21.716,43
davon Gewinn	96.000,00	84.000,00	148.243,30
Verlust	166.000,00	160.000,00	126.526,87
Erfolgsplan Erträge	1.251.000,00	1.225.000,00	1.194.682,86
Erfolgsplan Aufwand	1.251.000,00	1.225.000,00	1.194.682,86

M:\Rechnungsamt\daten\Kurbetriebe\Wirtschaftsplaene\2018\KONTENZUSAMMENSTELLUNG 2018 MIT 123.XLS

Kurbetriebe Kirchzarten, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald
Wirtschaftsjahr 2018 (01.01.-31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen und Aufwandsarten	Kur- und Badebetriebe				Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	Kurverwaltung	Kurhaus	Freibad	Campingplatz	Betrag insgesamt	Betrag insgesamt	Betrag insgesamt
	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren							
a) Bezug von Fremden	67.300,00	35.000,00	220.300,00	17.000,00	339.600,00	341.600,00	315.528,08
b) Bezug von Betriebszweigen							
2. Löhne und Gehälter			131.500,00		131.500,00	124.500,00	123.519,80
3. Soziale Abgaben			21.000,00		21.000,00	21.000,00	22.711,62
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			7.500,00		7.500,00	7.500,00	6.484,36
5. Abschreibungen	7.500,00	126.000,00	158.000,00	72.000,00	363.500,00	341.000,00	304.585,48
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.000,00	24.000,00	24.000,00	73.000,00	73.000,00	82.274,75
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		8.000,00	700,00	5.000,00	13.700,00	13.700,00	13.166,07
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.200,00	32.000,00	46.000,00	11.000,00	205.200,00	218.700,00	178.169,40
10. Summe 1 - 9	191.000,00	226.000,00	609.000,00	129.000,00	1.155.000,00	1.141.000,00	1.046.439,56
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)							
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)							
13. Aufwendungen 1 - 12	191.000,00	226.000,00	609.000,00	129.000,00	1.155.000,00	1.141.000,00	1.046.439,56
14. Betriebserträge							
a) nach der Jahreserfolgsrechnung	213.000,00	60.000,00	334.000,00	168.000,00	775.000,00	758.000,00	736.016,10
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige							
15. Betriebserträge insgesamt	213.000,00	60.000,00	334.000,00	168.000,00	775.000,00	758.000,00	736.016,10
16. Betriebsergebnis (+ = Betriebsüberschuss - = Betriebsfehlbetrag)	22.000,00	-166.000,00	-275.000,00	39.000,00	-380.000,00	-383.000,00	-310.423,46
17. Kapitalerträge und außerordentliche Erträge (+)			300.000,00	10.000,00	310.000,00	307.000,00	332.139,89
18. Außerordentlicher Aufwand (-)							
19. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern (-)							
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	22.000,00	-166.000,00	25.000,00	49.000,00	-70.000,00	-76.000,00	21.716,43
davon Gewinn	22.000,00		25.000,00	49.000,00	96.000,00	84.000,00	148.243,30
davon Verlust		166.000,00			166.000,00	160.000,00	126.526,87
Erfolgsplan Erträge	213.000,00	226.000,00	634.000,00	178.000,00	1.251.000,00	1.225.000,00	1.194.682,86
Erfolgsplan Aufwand	213.000,00	226.000,00	634.000,00	178.000,00	1.251.000,00	1.225.000,00	1.194.682,86

M:\Rechnungsamt\daten\Kurbetriebe\Wirtschaftsplaene\2018\KONTENZUSAMMENSTELLUNG 2018 MIT 123.XLS

Erträge Erfolgsplan

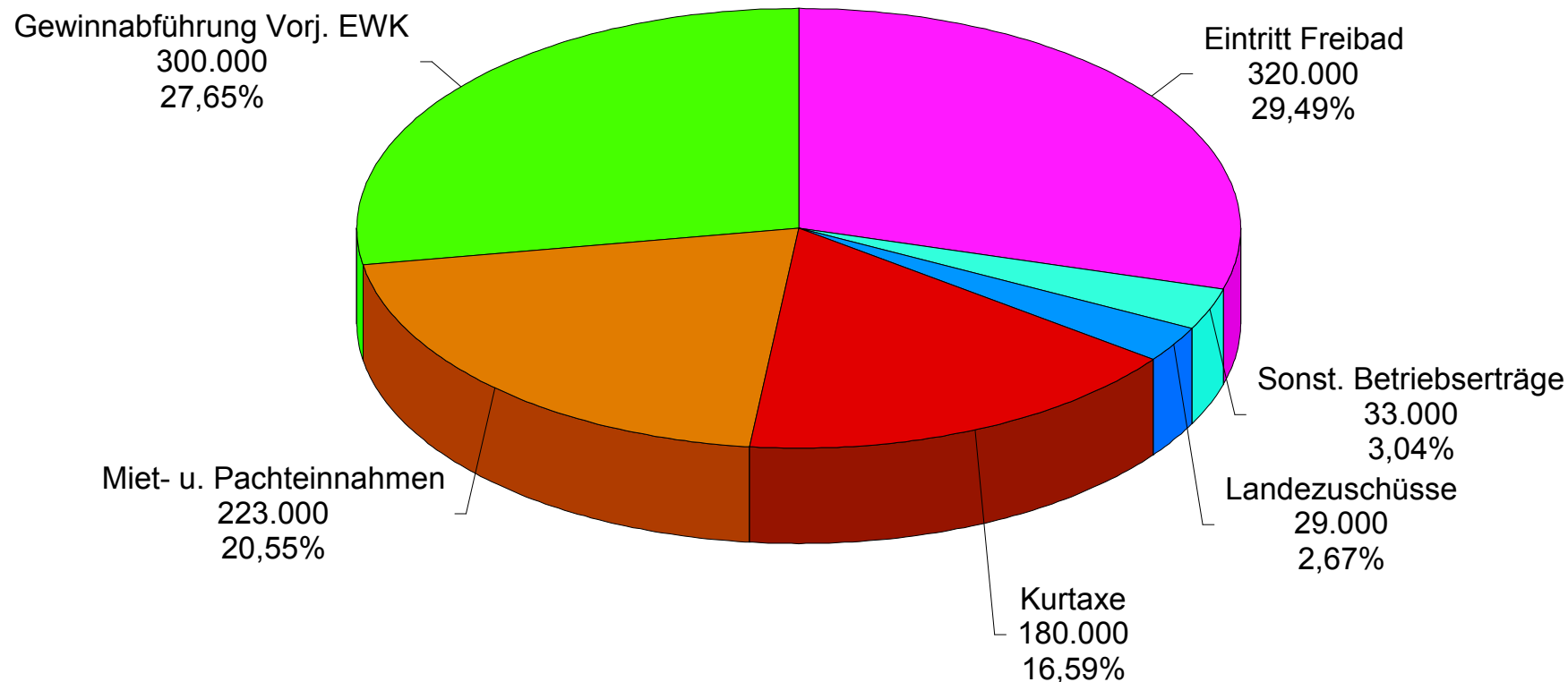
der Kurbetriebe 2018 1.251.000 EURO*

*1.085.000 Erträge

166.000 Verlust Kurhaus 166.000

----- ohne Gewinne Freibad u. Camping 96.000

1.251.000

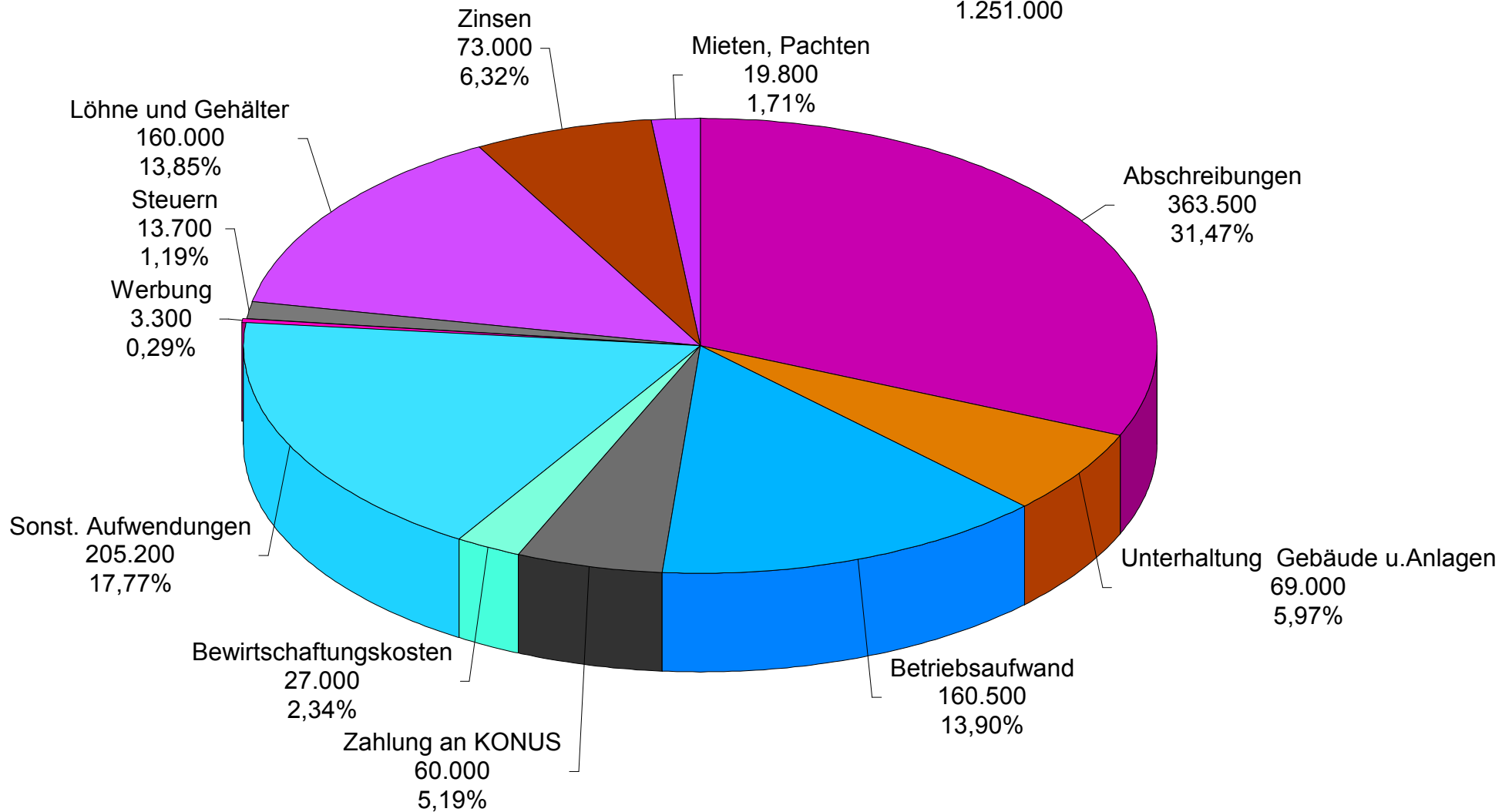


Aufwand Erfolgsplan

der Kurbetriebe 2018

1.155.000 EURO*

*1.155.000 Aufwand
 96.000 Gewinn Kurverwaltung 22.000, Freibad 25.000,
 ----- u. Camping 48.000
 1.251.000



Erfolgsrechnung der Kurbetriebe Kirchzarten 2018

Ertragseite Kurverwaltung

			Ansatz Euro 2018	Ansatz Euro 2017	Ergebnis Euro 2016
6.1430.	100000	KURTAXE	180.000,00	170.000,00	151.431,92
	100100	PACHT FÜR MINIGOLFPLATZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.1531.	100200	STAATSZUSCHUSS	29.000,00	27.500,00	29.467,98
6.1534.	100000	SONST.BETRIEBSERTRAG	1.000,00	500,00	792,24
6.1621.	100000	NEBENFORDERUNGEN			278,62
6.1662.	100000	ERTRAG AUS ZAHLUNGSDIFFERENZEN			
6.1662.	110000	ERTRAG AUS RÜCKLÄUFER			
6.1777.	100000	JAHRESVERLUST		4.000,00	
			213.000,00	205.000,00	184.970,76
Aufwand					
6.1540.	500000	BETRIEBSAUFWAND	500,00	500,00	
	500100	MIETEN TOURIST-INFO	2.800,00	2.800,00	2.607,60
	500200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	1.000,00	1.000,00	1.547,49
	500300	UNTERHALTUNG GEBÄUDE/GRUNDSTÜCKE	500,00	500,00	
	500400	UNTERHALTUNG DER BETRIEBSEINRICHTUNG	2.500,00	2.500,00	1.945,23
6.1591.	500000	SONST.BETRIEBSAUFWAND	2.000,00	2.000,00	2.713,72
6.1593.	500000	VERWALTUNGSKOSTEN AN GEMEINDE	26.000,00	28.000,00	28.039,05
	500100	BÜROBEDARF, TELEFON, PORTO, ETC	4.500,00	4.500,00	1.937,50
6.1597.	500000	UNTERHALTUNG DER BÜROEINRICHTUNG			
6.1599.	500000	ZUSCHUSS TOURISMUS DREISAMTAL	80.500,00	80.500,00	69.100,00
	500050	ZUSCHUSS BLACK FOREST ULTRA BIKE MARATHON UG		10.000,00	
	500100	ZAHLUNG AN KONUS	60.000,00	58.000,00	54.163,75
	500200	SONST.GESCHÄFTSAUFWAND	2.700,00	2.700,00	3.436,66
6.1630.	500000	ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN	7.500,00	7.000,00	6.811,00
6.1651.	500000	ZINSAUFWAND			
6.1661.	500000	A.O.AFA U.SONST.AUFWAND	500,00	1.000,00	
6.1663.	500000	AUFWAND AUS ZAHLUNGSDIFFERENZEN			0,01
6.1663.	510000	AUFWAND AUS RÜCKLÄUFER			
6.1681.	500000	STEUERN			
6.1778.	500000	JAHRESGEWINN	22.000,00		12.668,75
			213.000,00	201.000,00	184.970,76

Erfolgsrechnung der Kurbetriebe Kirchzarten 2018

Ertragseite Kurhaus

			Ansatz Euro 2018	Ansatz Euro 2017	Ergebnis Euro 2016
6.2430.	100100	PACHTEINNAHMEN FÜR KURHAUS	57.000,00	57.000,00	43.860,00
6.2530.	100000	ERTRAG AUS ANLAGEABGÄNGE			
6.2534.	100000	SONST.BETRIEBSERTRAG	3.000,00	4.000,00	13.138,43
6.2777.	100000	JAHRESVERLUST	166.000,00	160.000,00	126.526,87
			-----	-----	-----
Aufwand			226.000,00	221.000,00	183.525,30
6.2540.	500000	BETRIEBSAUFWAND	5.000,00	5.000,00	11.758,47
	500100	MIETE			
	500200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	10.000,00	12.000,00	9.876,08
	500300	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE/GRUNDSTÜCKE	10.000,00	15.000,00	9.046,11
	500400	UNTERHALTUNG DER BETRIEBSEINRICHTUNG	10.000,00	10.000,00	16.553,39
6.2591.	500000	SONST.BETRIEBSAUFWAND	10.000,00	10.000,00	6.132,78
6.2593.	500000	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG AN GEMEINDE	13.000,00	13.000,00	13.340,54
	500100	BÜROBEDARF, TELEFON			
6.2599.	500200	SONST.GESCHÄFTSAUFWAND	9.000,00	9.000,00	1.650,97
6.2630.	500000	ORD.ABSCHREIBUNG	126.000,00	114.000,00	79.251,41
6.2651.	500000	ZINSAUFWAND	25.000,00	25.000,00	27.818,25
6.2661.	500000	A.O.ABSCHREIBUNG	0,00	0,00	0,00
6.2681.	500000	STEUERN,GRUNDSTEUER	8.000,00	8.000,00	8.097,30
6.2778.	500000	JAHRESGEWINN	0,00	0,00	0,00
			-----	-----	-----
			226.000,00	221.000,00	183.525,30

Erfolgsrechnung der Kurbetriebe Kirchzarten 2018

Ertragseite Freibad

			Ansatz Euro 2018	Ansatz Euro 2017	Ergebnis Euro 2016
6.3430.	100000	BADEGEBÜHREN	320.000,00	314.000,00	305.908,49
	100050	SCHLOSSMIETE UND DUSCHGELD, TRAMPOLIN	5.000,00	5.000,00	4.834,06
6.3530.	100000	ERTRAG AUS ANLAGEABGÄNGE			
6.3534.	100000	SONST.BETRIEBSEINNAHMEN	3.000,00	3.000,00	3.764,52
6.3535.	100100	MIETE WOHNUNGEN	6.000,00	6.000,00	6.276,00
6.3601.	100100	EWK / GEWINNABFÜHRUNG V.VJ.	300.000,00	300.000,00	325.994,00
6.3777.	100000	JAHRESVERLUST			
			-----	-----	-----
			634.000,00	628.000,00	646.777,07
<u>Aufwand</u>					
6.3540.	500000	BETRIEBSAUFWAND, GAS, STROM, WASSER-KANAL	140.000,00	140.000,00	135.662,51
	500050	BETRIEBSAUFWAND, WASSERZUSÄTZE	15.000,00	10.000,00	8.165,15
	500100	MIETEN UND PACHTEN	2.000,00	2.000,00	1.972,53
	500200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	15.000,00	18.000,00	9.109,26
	500300	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE/GRUNDSTÜCKE	20.000,00	20.000,00	2.399,79
	500400	UNTERHALTUNG DER BETRIEBSEINRICHTUNG	25.000,00	24.000,00	27.061,25
6.3551.	414000	PERSONALAUFWAND BETRIEB	138.000,00	135.000,00	134.462,63
6.3552.	414000	PERSONALAUFWAND GESCHÄFT	22.000,00	18.000,00	18.253,15
6.3591.	500000	SONST. BETRIEBSAUFWAND	10.000,00	10.000,00	9.657,73
6.3593.	500000	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG AN GEMEINDE	28.000,00	29.000,00	26.991,06
	500100	BÜROBEDARF	3.000,00	3.000,00	962,03
6.3595.	500000	WERBUNGSKOSTEN	3.300,00	3.300,00	4.085,78
6.3596.	500000	REISEKOSTEN REPRÄSENTATION			
6.3597.	500000	UNTERHALTUNG DER BÜROEINRICHTUNG	1.000,00	1.000,00	587,25
6.3599.	500200	SONST.GESCHÄFTSAUFWAND	4.000,00	4.000,00	4.860,97
6.3630.	500000	ORD.ABSCHREIBUNG	158.000,00	146.000,00	143.236,07
6.3651.	500000	ZINSAUFWAND	24.000,00	24.000,00	29.302,40
6.3661.	500000	A.O.ABSCHREIBUNG			
6.3681.	500000	STEUERN	700,00	700,00	605,56
6.3778.	500000	JAHRESGEWINN	25.000,00	40.000,00	89.401,62
			-----	-----	-----
			634.000,00	628.000,00	646.776,74

Erfolgsrechnung der Kurbetriebe Kirchzarten 2018

Ertragseite Camping

			Ansatz Euro 2018	Ansatz Euro 2017	Ergebnis Euro 2016
6.4430.	100100	PACHTEINNAHMEN	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	100300	ERSTATTUNG FAHRZEUGKOSTEN			5.027,78
6.4534.	100000	SONST.BETRIEBSERTRAG	8.000,00	8.000,00	8.236,09
6.4621.	100000	ZINSEINNAHMEN	10.000,00	7.000,00	6.145,89
6.4777.	100000	JAHRESVERLUST			
Aufwand			178.000,00	175.000,00	179.409,76
6.4540.	500100	MIETE UND PACTH	15.000,00	15.000,00	14.545,91
	500200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	1.000,00	1.000,00	
	500300	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE/GRUNDSTÜCKE	1.000,00	1.000,00	
	500500	UNTERHALTUNG FAHRZEUGE			5.027,78
6.4591.	500000	SONST.BETRIEBSAUFWAND, VERSICHERUNGEN	5.000,00	5.000,00	3.772,88
6.4593.	500000	VERWALTUNGSKOSTEN GEMEINDE	3.000,00	3.500,00	3.289,00
6.4599.	500200	SONST.GESCHÄFTSAUFWAND	3.000,00	2.500,00	1.697,25
6.4630.	500000	ORD.ABSCHREIBUNGEN	72.000,00	74.000,00	75.287,00
6.4651.	500000	ZINSAUFWAND	24.000,00	24.000,00	25.154,10
6.4661.	500000	A.O.ABSCHREIBUNGEN			
6.4681.	500000	STEUER,GRUNDSTEUER	5.000,00	5.000,00	4.463,21
6.4778.	500000	JAHRESGEWINN	49.000,00	44.000,00	46.172,63
			178.000,00	175.000,00	179.409,76

Vermögensplan der Kurbetriebe Kirchzarten 2018

<u>Ausgaben</u>	Kurverwaltung Euro	Kurhaus Euro	Freibad Euro	Camping Euro	Gesamt 2018 Euro	Gesamt 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Überschüssige Deckungsmittel des Vermögensplanes							
Beteiligung EWK							
Investitionen	10.000	15.000	236.000		261.000	217.000	494.497,60
Vorräte Zugang							
Werbemittel/Prospekte							
Tilgung von Krediten / Umschuldung		143.000	111.000	93.000	347.000	327.000	235.929,87
Gewährung von Krediten				525.000	525.000	375.000	
Fehlende Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Verluste)		166.000			166.000	160.000	126.526,87
	10.000	324.000	347.000	618.000	1.299.000	1.079.000	856.954,34
<u>Deckungsmittel</u>							
Kassenbestandsentnahme							
Entnahme Kapitalrücklage	-19.500	163.000	-72.000	-68.000	3.500	92.000	
Zuschuss der Gemeinde		35.000			35.000	35.000	
Zuschuss BMUB, Beleuchtung						15.000	
Anlagenabgang							
Aufstockung Stammkapital							
Abschreibungen	7.500	126.000	158.000	72.000	363.500	341.000	304.585,48
Vorräte aus Bestand							
Werbemittel/Prospekte							
Kreditaufnahme / Umschuldung			236.000	525.000	761.000	487.000	330.000,00
Rückflüsse v. gewährter Darlehen				40.000	40.000	25.000	24.750,00
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinne)	22.000		25.000	49.000	96.000	84.000	148.243,30
Fehlende Deckungsmittel des Vermögensplanes							49.375,56
	10.000	324.000	347.000	618.000	1.299.000	1.079.000	856.954,34
<u>Gesamtverlust</u>	2018	2017	Zuschuss- bedarf 2016		2018	2017	2016
Kurverwaltung ./. Gewinn	-22.000		-66.121,65		-19.500	8.000	Gesamt Rj. -66.121,65 bis 2015 fehlende
Kurhaus	166.000	160.000	-49.375,56		163.000	149.000	2016 Deck.Mittel
Freibad ./. Gewinn	-25.000	-40.000			-72.000		
Camping ./. Gewinn	-49.000	-44.000			-68.000	-65.000	
	70.000	76.000,00	-115.497,21		3.500	92.000	-115.497,21 Deckungsmittel- fehlbetrag

M:\Rechnungsamt\daten\Kurbetriebe\Wirtschaftsplaene\2018\VermögensplanKurbetriebe2018.123

Investitionen der Kurbetriebe 2018

a) Investitionen

			Euro	Euro	Euro
KURVERWALTUNG	Jahr 2018				
7.1902.900000 001	Allgemeine Anschaffungen			10.000	
				Planung 2018	10.000
KURHAUS					
7.2902.900000 001	Neuanschaffungen von Geräten, (Ersatzgeräte)			7.000	
	Bühnelemente			8.000	
			Euro	Planung 2018	15.000
	Jahr 2019	Allg. Ausstattung		10.000	
	Jahr 2020	Allg. Ausstattung		10.000	
	Jahr 2021	Allg. Ausstattung		10.000	
FREIBAD	Jahr 2018				
7.3902.900000 001	Allg. Beschaffung			10.000	
	Dauerkartenverwaltung mit Teilerneuerung Eingangssystem			11.000	
	Erneuerung der Mess- und Regeltechnik und Dosiersystem Kreislauf 1			64.000	
	Steuerung Badewasseranlage			87.000	
	Erneuerung Umwälzpumpen			64.000	
				Planung 2018	236.000
	Jahr 2018	Allg. Anschaffung und Erneuerung Eingangssyst	30.000	30.000	
	Jahr 2019	Allg. Anschaffung	10.000	10.000	
	Jahr 2020	Allg. Anschaffung	10.000	10.000	
CAMPINGPLATZ	ab 1.1.2003 verpachtet, Maßnahmen werden vom Pächter durchgeführt und finanziert				
7.4962.900000 001	Jahr 2018	Darlehensgewährung für Neubau Sanitärgebäude		525.000	
				Planung 2018	525.000

GESAMTINVESTITIONEN 2018

786.000

b) Tilgungen lt. Tilgungsplan	Kurhaus	7.2952.900000 001	143.000		
	Freibad	7.3952.900000 001	111.000		
	Camping	7.4952.900000 001	93.000		
					347.000
c) Verluste 2017 lt. Erfolgsplan		7.1936.900000-001			
		7.2936.900000-001			166.000
überschüssige Deckungsmittel des Vermögensp		7.9999.900000-001			

Gesamtausgaben

1.299.000

Finanzmittel des Vermögensplanes, Einnahmen

Abschreibungen 2018	Kurverwaltung	7.1861.300000-001	7.500		
	Kurhaus	7.2861.300000-001	126.000		
	Freibad	7.3861.300000-001	158.000		
	Camping	7.4861.300000-001	72.000		
					363.500
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinn Kurverwaltung)		7.1811.300000-001	22.000		
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinn Freibad)		7.3811.300000-001	25.000		
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinn Camping)		7.4811.300000-001	49.000		96.000
Tilgung Darlehen durch den Pächter		7.4875.300000-001			40.000
Entnahme allgem. Rücklage					3.500
Zuschuss der Gemeinde, für Verlustabdeckung (Teil)		7.9810.300000-001			35.000
Kreditaufnahme	Kurhaus	7.2852.300000-001			
	Freibad	7.3852.300000-001			236.000
	Campingplatz	7.4852.300000-001			525.000
	Gesamteinnahmen				<u>1.299.000</u>

M:\RECHNUNGSAMT\DATEN\KURBETRIEBE\WIRTSCHAFTSPLAENE\2018\INVESTITIONEN\KURBETRIEBE2018.123

Kurbetriebe Kirchzarten

OZ	Kredit-Nr.	Verwendungszweck	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	ursprüngliche Kredithöhe Euro	Höhe des Kredits			Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis	Tilgungsvereinbarung %	Im HH. Plan des Haushaltsjahres 2018 veranschlagt	
							Stand zum 01.01.2017 Euro	Stand zum 01.01.2018 Euro	vorauss. Stand zum 31.12.2018 Euro				Zins Euro	Tilgung Euro
4.1.12	41-180-770-160 3018939307	Finanzierung Kurhaus, Möblierung	DGHYP, Hamburg	1999	20	56.242,11	8.436,40	5.624,30	2.812,20	5,795	31.12.2019	fest	285,00	2.812,10
4.1.15	41-180-770-20-2 3018939303	Finanzierung Kurhaus, Instandsetzung	DGHYP, Hamburg	2001	20	61.355,02	15.338,62	12.270,86	9.203,10	5,22	30.12.2021	fest	601,00	3.067,76
4.1.32	606063994	Finanzierung Sanierung Küche	Landesbank BW	2002	20	125.000,00	37.500,00	31.250,00	25.000,00	4,80	30.12.2022	fest	1.425,00	6.250,00
4.1.33	606340300	Finanzierung Sanierung Küche	Landesbank BW	2003	25	200.000,00	96.000,00	88.000,00	80.000,00	4,89	30.12.2028	fest	4.205,00	8.000,00
4.1.37	615 751 733	Finanzierung Brandschutzmaßnahmen	Landesbank BW	2016	20	330.000,00	330.000,00	313.500,00	297.000,00	1,32	30.12.2036	fest	4.084,00	16.500,00
4.1.36	18900978	Finanzierung Brandschutzmaßnahmen	KfW Bankengruppe	2015	20	1.920.000,00	1.894.736,00	1.793.680,00	1.692.624,00	0,64	15.11.2025	fest	11.237,00	101.056,00
4.1.38	3302650100	Finanzierung Brandschutzmaßnahmen	DGHYP, Hamburg	2017	20	112.000,00		112.000,00	106.400,00	1,475	30.12.2037	fest	1.621,00	5.600,00
		Neuaufnahme												
		HH.St.Zins = 6.2651.500000											1.000,00	
		HH.St.Tilg. = 7.2952.900000 001												
		Zwischensumme Kurhaus				2.804.597,13	2.382.011,02	2.356.325,16	2.213.039,30				24.458,00	143.285,86
4.1.11	41-180770-19-4 3018939302	Finanzierung Freibad	DGHYP, Hamburg	2001	25	35.790,43	14.316,13	12.884,51	11.452,89	5,30	30.12.2026	fest	664,00	1.431,62
4.1.14	6008081322	"	Sparkasse Hochschw.	1996	25	127.822,97	35.790,41	30.677,49	25.564,57	0,80	30.12.2023	fest	235,00	5.112,92
4.1.24	1388969 3018939314	"	bisher KfW DGHYP, Hamburg	1997 2008	23 Umschuldung	511.291,88	127.819,89	106.515,89	85.211,89	3,99	30.12.2022	fest	4.037,00	21.304,00
4.1.25	1729952 3018939317	"	bisher KfW DGHYP, Hamburg	1998 2008	23 Umschuldung	703.026,34	190.392,27	161.098,89	131.805,51	3,99	30.06.2023	fest	6.136,00	29.293,38
4.1.26	1508282/20 3018939318	"	bisher Commerzbank AG DGHYP, Hamburg	1998 2008	20 Umschuldung	511.291,88	51.129,10	25.564,50		3,96	30.12.2018	fest	759,00	25.564,50
4.1.27	1508282/21 3018939319	"	bisher Commerzbank AG DGHYP, Hamburg	1998 2008	25 Umschuldung	703.026,34	196.847,27	168.726,21	140.605,15	3,99	30.12.2023	fest	6.452,00	28.121,06
		Neuaufnahme							236.000,00	1,80				
		HH.St.Zins = 6.3651.500000											1.000,00	
		HH.St.Tilg. = 7.3952.900000 001												
		Zwischensumme Freibad				2.592.249,84	616.295,07	505.467,49	630.640,01				19.283,00	110.827,48
4.1.28	607117435	"	Landesbank BW	2000	33	531.743,56	273.928,51	257.815,07	241.701,63	3,72	31.12.2033	fest	9.441,00	16.113,44
4.1.29	9360503	"	bisher KfW DGHYP, Hamburg	2000 2011	30 Umschuldung	127.822,97								
4.1.30	7993395 3018939320	"	bisher KfW DGHYP, Hamburg	2001 2011	30 Umschuldung	404.559,70	173.947,35	137.147,35	100.347,35	3,92	30.09.2021	fest	4.836,00	36.800,00
4.1.31	41-180770-21-0 3018939304	"	DGHYP, Hamburg	2001	15	30.677,51								
4.1.34	611 876 663	"	Landesbank BW	2011	12	225.000,00	112.500,00	93.750,00	75.000,00	3,78	30.12.2022	fest	3.367,00	18.750,00
4.1.35	6000166956	"	Sparkasse Hochschw.	2014	10	60.000,00	46.000,00	40.000,00	34.000,00	1,55	30.08.2024	fest	577,00	6.000,00
4.1.39	3302654300	"	DGHYP, Hamburg	2017	25	375.000,00		375.000,00	360.000,00	1,699	30.12.2042	fest	6.255,00	15.000,00
		Neuaufnahme							525.000,00	1,80	30.12.2043	fest		
		Zwischensumme Campingpl.				1.754.803,74	606.375,86	903.712,42	1.336.048,98				24.476,00	92.663,44
		HH.St.Zins = 6.4651.500000											1.000,00	
		HH.St.Tilg. = 7.4952.900000 001												
		Gesamt Kurbetriebe				7.151.650,71	3.604.681,95	3.765.505,07	4.179.728,29				68.217,00	346.776,78

Mehrjahresplanung

2017 - 2021

**zum Wirtschaftsplan 2018
Kurbetriebe Kirchzarten**

Erfolgsplan der Kurbetriebe Kirchzarten

<u>Erträge</u>	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
<u>Kurverwaltung</u>					
Zuweisung vom Land für Fremdenverkehr	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
Kurtaxe	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Minigolf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einnahmen/Rückersätze, Verlust	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Kurverwaltung	201.000	213.000	213.000	213.000	213.000
<u>Kurhaus</u>					
Miete und Pachteinnahmen	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einnahmen/Rückersätze, Verlust	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	160.000	166.000	162.000	161.000	160.000
Kurhaus	221.000	226.000	225.000	224.000	223.000
<u>Freibad</u>					
Miete Wohnung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Eintrittsgelder Freibad	314.000	320.000	320.000	322.000	322.000
Sonstige Einnahmen/Rückersätze, Gewinnabführung EWK vom Vorjahr Verlust	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Freibad	628.000	634.000	635.000	637.000	637.000
<u>Campingplatz</u>					
Miete und Pachteinnahmen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige Einnahmen/Zinseinnahmen/Rückersätze, Verlust	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Campingplatz	175.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Gesamt	1.225.000	1.251.000	1.251.000	1.252.000	1.251.000
 <u>Aufwand</u>					
<u>Kurverwaltung</u>	201.000	213.000	213.000	213.000	213.000
<u>Kurhaus</u>	221.000	226.000	225.000	224.000	223.000
<u>Freibad</u>	628.000	634.000	635.000	637.000	637.000
<u>Campingplatz</u>	175.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	1.225.000	1.251.000	1.251.000	1.252.000	1.251.000

Erfolgsplan der Kurbetriebe Kirchzarten

<u>Aufwand</u>	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
<u>Kurverwaltung</u>					
Betrieb- und Geschäftsaufwand	65.300	67.300	60.000	60.000	60.000
Löhne und Gehälter					
Abschreibungen	7.000	7.500	7.000	6.000	6.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Steuern					
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.700	116.200	120.000	122.000	124.000
Gewinn		22.000	26.000	25.000	23.000
Kurverwaltung	201.000	213.000	213.000	213.000	213.000
<u>Kurhaus</u>					
Betrieb- und Geschäftsaufwand	42.000	35.000	45.000	46.000	47.000
Löhne und Gehälter					
Abschreibungen	114.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	24.000	22.000	20.000
Steuern	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000
Kurhaus	221.000	226.000	225.000	224.000	223.000
<u>Freibad</u>					
Betrieb- und Geschäftsaufwand	217.300	217.000	215.000	215.000	215.000
Löhne und Gehälter	153.000	160.000	160.000	165.000	167.000
Abschreibungen	146.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	24.000	19.000	15.000	11.000
Steuern	700	700	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000	49.300	48.000	50.000	53.000
Gewinn	40.000	25.000	34.000	33.000	32.000
Freibad	628.000	634.000	635.000	637.000	637.000
<u>Campingplatz</u>					
Betrieb- und Geschäftsaufwand	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
Löhne und Gehälter					
Abschreibungen	74.000	72.000	71.000	71.000	71.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewinn	44.000	49.000	47.000	47.000	47.000
Campingplatz	175.000	178.000	178.000	178.000	178.000

Vermögensplan der Kurbetriebe Kirchzarten

<u>Einnahmen</u>	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Abschreibungen	341.000	363.500	362.000	361.000	361.000
Vorräteabgänge					
Darlehensaufnahmen	487.000	761.000			
Kassenbestandsentnahme / Zuschuss Gde. für Verlustabd	142.000	38.500	33.000	12.000	14.000
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinne)	84.000	96.000	107.000	105.000	102.000
Tilgung vom Campingpächter	25.000	40.000	61.000	61.000	61.000
Fehlende Deckungsmittel des Vermögensplanes					
	1.079.000	1.299.000	563.000	539.000	538.000

Vermögensplan der Kurbetriebe Kirchzarten

<u>Ausgaben</u>	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
<i>Investitionen:</i>					
<i>Kurverwaltung</i>	15.000	10.000			
<i>Kurhaus</i>	127.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<i>Freibad</i>	75.000	236.000	30.000	10.000	10.000
<i>Campingplatz</i> als Darlehen	375.000	525.000			
<i>GESAMTINVESTITIONEN</i>	592.000	786.000	40.000	20.000	20.000
Tilgung von Krediten	327.000	347.000	361.000	358.000	358.000
Fehlende Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Verluste)	160.000	166.000	162.000	161.000	160.000
Überschüssige Deckungsmittel des Vermögensplanes					
	1.079.000	1.299.000	563.000	539.000	538.000

M:\Rechnungsamt\daten\Kurbetriebe\Wirtschaftsplaene\2018\Mehrfjahresplanung2018.123

Unterlagen zur Berechnung aus: M:\Rechnungsamt\daten\Kurbetriebe\Wirtschaftsplaene\InvestitionenKurbetriebe2017.123

Wirtschaftsplan

2018

Wohnbau Kirchzarten

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

**Für den
Eigenbetrieb Wohnbau Kirchzarten**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), alte Fassung, sowie des § 9 i.V. mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 08. März 2018 den Wirtschaftsplan der Wohnbau Kirchzarten wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wohnbau Kirchzarten das Wirtschaftsjahr 2017 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	8.000,-- €	
2. Vermögensplan	2.189.000,-- €	2.197.000,-- €

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen des

Eigenbetriebs Wohnbau Kirchzarten (Kreditermächtigung) beträgt 1.533.000,-- €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht beansprucht.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 200.000,-- € festgesetzt.

Kirchzarten, den 08. März 2018
Der Gemeinderat:


Andreas Hall
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018

I. Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Im Wirtschaftsjahr 2017 fielen in der Vermögensrechnung Ausgaben in Höhe von 32.123,34 Euro an. Diese entstanden alle im Zusammenhang mit der Bebauung des Flurstücks 70 in der Gartenstraße.

In der Ergebnisrechnung wurde lediglich der Verwaltungskostenbeitrag von 3.999,00 Euro an die Gemeinde verausgabt.

II. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018 und die Jahre 2019 bis 2021

Das Jahr 2018 und die Folgejahre 2019 bis 2021 sind geprägt von den geplanten Neubauten im Wohngebiet am Kurhaus, sowie der Gartenstraße.

Auf Grund der, gemeinsam mit den weiteren Bauherren, zu erstellenden Tiefgarage der Bebauung im Wohngebiet am Kurhaus, wird dieses Projekt zeitlich vorgezogen und in den Jahre 2018 und 2019 eingeplant. Im Vermögensplan sind hierfür in 2018 Investitionen und Darlehensaufnahmen von 1.533.000,00 Euro eingestellt. Das entsprechende – noch zu bildende – Flurstück wird als Stammkapitalerhöhung mit vsl. rd. 648.000,00 Euro in den Eigenbetrieb eingebracht.

Im Ergebnisplan ist ein Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde in Höhe von 8.000,00 Euro veranschlagt.

Die Bebauung der Gartenstraße erfolgt in den Jahre 2020 und 2021.

Erfolgsrechnung Wohnbau Kirchzarten 2018

Ertragseite

			Ansatz Euro 2018	Ansatz Euro 2017	Ergebnis Euro 2016
6.5430.	100000	MIETEINNAHMEN			
6.5438.	100000	AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE			
6.5530.	100000	ERTRÄGE AUS ANLAGENABGÄNGEN			
6.5534.	100000	SONST.BETRIEBSERTRAG			
6.5621.	130000	NEBENFORDERUNGEN			
6.5662.	100000	ERTRAG ZAHLUNGSDIFFERENZEN			
6.5662.	110000	ERTRAG RÜCKLÄUFER			
6.5777.	100000	JAHRESVERLUST	8.000,00	4.000,00	0,00
			8.000,00	4.000,00	0,00
Aufwand					
6.5540.	500000	BETRIEBSAUFWAND			
	500100	MIETE UND PACTH			
	500200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN			
	500300	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE/GRUNDSTÜCKE			
	500400	UNTERHALTUNG DER BETRIEBSEINRICHTUNG			
6.5571.	500000	ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN			
6.5582.	500000	AUFWAND AUS ANLAGENABGÄNGEN			
6.5591.	500000	SONST.BETRIEBSAUFWAND			
6.5592.	500000	VERSICHERUNGEN			
6.5593.	500000	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG AN GEMEINDE	8.000,00	4.000,00	0,00
	500100	BÜROBEDARF, TELEFON			
6.5599.	500200	SONST.GESCHÄFTSAUFWAND			
6.5651.	500000	ZINSAUFWAND			
6.5661.	500000	A.O.ABSCHREIBUNG			
6.5663.	500000	AUFWAND ZAHLUNGSDIFFERENZEN			
6.5663.	510000	AUFWAND RÜCKLÄUFER			
6.5681.	500000	STEUERN, GRUNDSTEUER			
6.5778.	500000	JAHRESGEWINN			
			8.000,00	4.000,00	0,00

Vermögensplan Wohnbau Kirchzarten

Ausgaben

Wohnbau Kirchzarten	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Überschüssige Deckungsmittel des Vermögensplanes			
Investitionen	1.533.000	976.000	59.887,56
Grundstücksübertragung	648.000		
Tilgung von Krediten / Umschuldung			
Fehlende Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Verluste)	8.000		
	2.189.000	976.000	59.887,56

Deckungsmittel

Kassenbestandsentnahme			
Entnahme Kapitalrücklage			
Zuschuss vom Land			
Stammkapital	648.000		
Abschreibungen			
Vorräte aus Bestand			
Werbemittel/Prospekte			
Kreditaufnahme / Umschuldung	1.533.000	976.000	
Rückflüsse v. gewährter Darlehen			
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinne)			
Fehlende Deckungsmittel des Vermögensplanes	8.000		59.887,56
	2.189.000	976.000	59.887,56

M:\RECHNUNGSAMT\DATEN\EIGENBETRIEB WOHNBAU\WOHNBAU KIRCHZARTEN_WIRTSCHAFTSPLAN_BILANZ\WIRTSCHAFTSPLAN 2018\WIRTSCHAFTSPLAN 2018 GESAMT.123

Investitionen Eigenbetrieb Wohnbau 2018

<u>a) Investitionen</u>		Euro	Euro	Euro
7.5902.900000 001	Bebauung Wohngebiet am Kurhaus		1.533.000	
		Euro	Planung 2018	1.533.000
	Jahr 2019		1.022.000	
	Jahr 2020		1.543.000	
	Jahr 2021		1.028.000	
	GESAMTINVESTITIONEN 2018			<u>1.533.000</u>
b) Tilgungen lt. Tilgungsplan		7.5952.900000 001		
c) Verluste 2017 lt. Erfolgsplan		7.5936.900000-001		8.000
überschüssige Deckungsmittel des Vermögensp		7.9999.900000-001		
	Gesamtausgaben			<u>1.541.000</u>
<u>Finanzmittel des Vermögensplanes, Einnahmen</u>				
Abschreibungen 2018		7.5861.300000-001		
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinn)		7.5811.300000-001		
Entnahme allgem. Rücklage				
Zuschuss der Gemeinde, für Verlustabdeckung (Teil)		7.9810.300000-001		8.000
Kreditaufnahme	Kurhaus	7.5852.300000-001		1.533.000
	Gesamteinnahmen			<u>1.541.000</u>

M:\Rechnungsamt\daten\Kurbetriebe\Wirtschaftsplaene\2018\InvestitionenKurbetriebe2018.123

OZ	Kredit-Nr.	Verwendungszweck	Gläubiger		Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	ursprüngliche Kredithöhe Euro	Höhe des Kredits			Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis	Tilgungsvereinbarung %	Im HH-Plan des Haushaltsjahres 2018 veranschlagt	
								Stand zum 01.01.2017 Euro	Stand zum 01.01.2018 Euro	vorauss. Stand zum 31.12.2018 Euro				Zins Euro	Tilgung Euro
		Bebauung Wohngebiet am Kurhaus			2018		1.533.000,00			1.533.000,00	0,69	33	fest		
		Bebauung Wohngebiet am Kurhaus			2019		1.022.000,00				0,69	33	fest		
		Bebauung Gartenstraße			2020		1.543.000,00				0,69	33	fest		
		Bebauung Gartenstraße			2021		1.028.000,00				0,69	33	fest		
		HH-St.Zins = 6.4651.500000 HH-St.Tilg. = 7.4952.900000 001													
		Wohnbau Kirchzarten					5.126.000,00	0,00	0,00	1.533.000,00				0,00	0,00
							=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Mehrjahresplanung

2017 - 2021

**zum Wirtschaftsplan 2018
Wohnbau Kirchzarten**

Erfolgsplan Wohnbau Kirchzarten

<u>Erträge</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Wohnbau Kirchzarten</u>					
Mieteinnahmen				84.000	84.000
Sonstige Einnahmen/Rückersätze,				35.000	35.000
Verlust	4.000	8.000	10.000	4.000	14.000
Wohnbau Kirchzarten	4.000	8.000	10.000	123.000	133.000
<u>Aufwand</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Wohnbau Kirchzarten</u>					
Betrieb- und Geschäftsaufwand	4.000	8.000	10.000	55.000	55.000
Abschreibungen				51.000	51.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.000	17.000	27.000
Steuern					
Sonstige ordentliche Aufwendungen					
Gewinn					
Wohnbau Kirchzarten	4.000	8.000	21.000	123.000	133.000

Vermögensplan Wohnbau Kirchzarten

<u>Einnahmen</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	0	0	0	51.000	51.000
Darlehensaufnahmen	976.000	1.533.000	1.022.000	1.543.000	1.028.000
Stammkapital		648.000			
Zuschuss Land					
Kassenbestandsentnahme / Zuschuss Gde. für Verlustabd.		8.000	10.000	13.000	23.000
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinne)	0	0	0	0	0
Fehlende Deckungsmittel des Vermögensplanes			46.000	17.000	64.000
	976.000	2.189.000	1.078.000	1.624.000	1.166.000

<u>Ausgaben</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Investitionen:</u>					
Gartenstraße 10	976.000	1.533.000	1.022.000	1.543.000	1.028.000
Grundstücksübertragung		648.000			
GESAMTINVESTITIONEN	976.000	2.181.000	1.022.000	1.543.000	1.028.000

Tilgung von Krediten			46.000	77.000	124.000
Fehlende Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Verluste)	4.000	8.000	10.000	4.000	14.000
Überschüssige Deckungsmittel des Vermögensplanes					
	980.000	2.189.000	1.078.000	1.624.000	1.166.000

**Wirtschaftsplan 2018
und Jahresabschluss 2016
der EWK GmbH**

Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH
Erfolgsplan 2018

Stand: 30.11.2017

	Plan 2018 €
1. a Umsatzerlöse Strom (ohne Stromsteuer)	6.380.000
1. b Umsatzerlöse Erdgas (ohne Erdgassteuer)	1.990.000
1. c Umsatzerlöse Wasser	1.235.000
1. d Umsatzerlöse Wärme	95.000
1. e sonstige Umsatzerlöse	315.000
1 Erlöse	10.015.000
2. a Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000
2. b Sonstiger Betriebsertrag	312.000
A GESAMTLEISTUNG	10.407.000
3. a RHB, Bezugskosten	-6.000.000
3. b Bezogene Fremdleistungen	-580.000
3. c Konzessionen und Ähnliches	-390.000
3 Materialaufwand und Fremdleistungen	-6.970.000
B ROHERTRAG	3.437.000
4 Personalaufwand	-1.400.000
5 Abschreibungen auf Sachanlagen	-555.000
6. a Prüfung, Beratung, Recht	-95.000
6. b Mieten, Pachten, Gemeinde	-97.500
6. c EDV-Dienstleistungen	-56.000
6. d Repräsentation, Werbung, Weiterbildung	-169.000
6. e Sonstige Aufwendungen	-192.500
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-610.000
C ORDENTLICHER AUFWAND	-2.565.000
D BETRIEBSERGEBNIS VOR STEUERN	872.000
7 Zinsen und ähnliche Erträge	12.000
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.000
E Finanzergebnis vor Steuern	-11.000
9 außerordentliches Ergebnis	0
F GESAMTERGEBNIS VOR STEUERN	861.000
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-261.000
G JAHRESÜBERSCHUSS / (-FEHLBETRAG)	600.000

Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH

Mittelherkunft und Verwendung 2018

Stand: 30.11.2017

Finanz- und Vermögensplan

2018 Plan €

Ausgaben

- Sachinvestitionen	770.000
- Finanzinvestitionen	0
- BKZ-Auflösungen	75.000
- Kredit-Tilgungen	36.000
- Abnahme flüssiger Mittel für Investitionen	-46.000
Finanzierungsbedarf	835.000

Einnahmen

- Kapitalzuführungen	0
- Abschreibungen	555.000
- Einnahmen aus BKZ	80.000
- Darlehensaufnahme	200.000
- Zunahme flüssiger Mittel für Investitionen	0
Finanzierungsmittel	835.000

+/- Über-/Unterdeckung	0
-------------------------------	----------

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2016 BIS 31. DEZEMBER 2016
DER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG KIRCHZARTEN GMBH, KIRCHZARTEN

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	10.356.268,51	10.102
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	83.828,24	91
3. Sonstige betriebliche Erträge	406.312,00	251
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.277.114,76	6.038
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	589.162,23	583
	6.866.276,99	6.621
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.037.589,87	915
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	543.505,68	546
- davon für Altersversorgung: EUR 320.649,70 Vorjahr: TEUR 331		
	1.581.095,55	1.461
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	555.938,60	568
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	870.292,30	938
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.400,00	57
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 39.400,00 Vorjahr: TEUR 50		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.178,04	37
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 27.120,00 Vorjahr: TEUR 23		
	2.221,96	20
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	313.497,96	268
11. Ergebnis nach Steuern	661.529,31	608
12. Sonstige Steuern	3.921,84	4
13. Jahresüberschuss	657.607,47	604

